

2022 年度
中共获嘉县委政法委员会部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中共获嘉县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共获嘉县委政法委员会2022年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：中共获嘉县委政法委员会2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共获嘉县委政法委员会概况

一、主要职责

三定方案涉密，不予公开。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：
中共获嘉县委政法委员会本级，无二级预算单位。

机关本级预算包括：办公室、政治部、执法监督股、综治指导股、维稳指导股的预算。

第二部分

中共获嘉县委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共获嘉县委政法委员会 2022 年收入总计 501.9 万元，支出总计 501.9 万元，与 2021 年预算相比，收入支出各增加 84.13 万元，增加 20.14%。主要原因为 2022 年单位项目增加。

二、收入预算总体情况说明

中共获嘉县委政法委员会 2022 年收入合计 501.9 万元，其中：一般公共预算 501.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共获嘉县委政法委员会 2022 年支出合计 501.9 万元，其中：基本支出 204.9 万元，占 40.82%；项目支出 297.0 万元，占 59.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共获嘉县委政法委员会 2022 年一般公共预算收支预算 501.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 84.13 万元，增加 20.14%，主要原因为 2022 年单位项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中共获嘉县委政法委员会 2022 年一般公共预算支出年

初预算为 501.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 453.7 万元，占 90.40%；社会保障和就业（类）支出 24.4 万元，占 4.86%；卫生健康(类)支出 8.2 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 15.6 万元，占 3.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共获嘉县委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 204.9 万元。其中：人员经费支出 195.8 万元，占 95.56%；公用经费支出 9.1 万元，占 4.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共获嘉县委政法委员会2022年“三公”经费预算为1.4万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少2.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少1.6万元。主要原因：遵循国家政策，减少招待次数。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年预算数

相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与2021年预算数相比减少1万元，主要原因：压减三公经费，减少公务用车开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共获嘉县委政法委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

中共获嘉县委政法委员会2022年机关运行经费支出预算9.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车

车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机关运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共获嘉县委政法委员会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称: 中共获嘉县委政法委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	501.9	一、一般公共服务	453.7
其中: 财政拨款	501.9	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	24.4
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	8.2
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	15.6
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	501.9	本年支出合计	501.9
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	501.9	支出总计	501.9

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	501.9	204.9	193.9	1.9	9.1	0.0	297.0	35.0	262.0
			107	中共获嘉县委政法委员会	501.9	204.9	193.9	1.9	9.1	0.0	297.0	35.0	262.0
201	31	01		行政运行	382.2	85.2	76.1	0.0	9.1	0.0	297.0	35.0	262.0
201	31	50		事业运行	71.5	71.5	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.9	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	15.6	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	501.9	一、本年支出	501.9	501.9	501.9	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	501.9	（一）一般公共服务支出	453.7	453.7	453.7	0.0	0.0
其中：财政拨款	501.9	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出（	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	24.4	24.4	24.4	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	15.6	15.6	15.6	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计:	501.9	支出合计	501.9	501.9	501.9	0.0	0.0

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	501.9	204.9	193.9	1.9	9.1	0.0	297.0	35.0	262.0
			107	中共获嘉县委政法委员会	501.9	204.9	193.9	1.9	9.1	0.0	297.0	35.0	262.0
201	31	01		行政运行	382.2	85.2	76.1	0.0	9.1	0.0	297.0	35.0	262.0
201	31	50		事业运行	71.5	71.5	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.9	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	15.6	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				204.9	195.8	9.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.7	3.7	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.2	48.2	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.3	24.3	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.1	0.0	9.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.7	46.7	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.2	14.2	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.6	10.6	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	1.9	1.9	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.6	15.6	0.0

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共获嘉县委政法委员会

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.4	0.0	1.0	0.0	1.0	0.4

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2022 年部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称: 中共获嘉县委政法委员会				
年度履职目标	目标 1: 坚持党对政法工作的绝对领导 目标 2: 推进平安获嘉、法治获嘉建设 目标 3: 确保全社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合治理		开展综治平安建设	
	维护稳定		维护社会稳定	
预算情况	部门预算总额(万元)		501.9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		501.9	
	(2) 财政专户管理资金		0.0	
	(3) 单位资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		204.9	
	(2) 项目支出		297.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年

				度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	100%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤10%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
		年度工作目标 2 实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	保证工作正常运行	
		社会效益	保证工作正常运行	
		生态效益	保证工作正常运行	
	满意度	投诉案件处理满意率或 评议满意度	≥90%	
		公众或服务对象满意度	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107		297.0	297.0	0.0	0.0								
107001	中共获嘉县委政法委员会	297.0	297.0	0.0	0.0								
410724220000000010429	包干费	35.0	35.0	0.0	0.0	办公用品支出	5 万	其他工资福利支出次数	13 次	保障机关工作正常运转	保障	工作人员来访人员满意度	≥90%
						办公设备购置总费用	2 万	其他商品和服务支出	12 次				
						其他商品服务总支出	8 万	购买办公设备批次	5 批				
						其他工资福利总支出	10 万	其他商品服务支出完成率	≥90%				
						接待费	1 万	保障接待标准率	100%				
						印刷费	6 万	其他工资福	≥90%				

							利支出完成 率						
						邮电费支出	3万	公务接待及 及时性	及时				
								其他商品服 务支付及时 性	及时				
								其他工资福 利支出及时 性	及时				
								购买办公用 品次数	12次				
								支付邮电费 次数	12次				
								印刷文件类 批次	10次				
								公务接待次 数	5次				
								办公用品合 格率	≥90%				
								支付邮电费 完成率	≥90%				
								印刷文件合 格率	≥90%				
								办公设备购 买	≥90%				

								置合格率					
								办公用品购买及时性	及时				
								支付邮电费及时性	及时				
								印刷文件及时性	及时				
								办公设备购置及时性	及时				
41072422000000004008	综治经费	44.0	44.0	0.0	0.0	其他商品服务支出	≤24万	反电诈宣传	4次	群众安全感和 社会满意度增加	增加	安全感满意度	≥80%
						印刷费支出	≤10万	综治培训	2次				
						办公费支出	≤10万	心理服务培训次数	6次				
								雪亮工程覆盖率	≥90%				
								雪亮工程摄像头故障率	≤20%				
								心理服务培训考核合格率	≥85%				
								综治培训考核合格率	≥85%				
								电信诈骗案	减少5%				

								件减少					
								开展各类培 训宣传及时 性	及时				
								印刷文件批 次	12 批				
								购买办公用 品批次	12 批				
410724220000000010428	法学会工作经 费	3.0	3.0	0.0	0.0	办公费支出	≤1 万	普法宣传次 数	≥12 次	社会法治程度 提高	提高	普法宣传满 意度	≥90%
						印刷费支出	≤2 万	群众法律意 识增强	增强				
								按月普法宣 传及时性	及时				
								印刷文件类 批次	≤12 批				
								购买办公用 品批次	≤12 批				
								印刷文件合 格率	≥90%				
								办公用品合 格率	100%				
								印刷文件及 时性	及时				
								办公用品购	及时				

								买及时性					
410724220000000010430	国安经费	10.0	10.0	0.0	0.0	印刷费总支出	≤8万	开展宣传及时性	及时	群众国家安全意识增强	增强	群众满意度	≥85%
						办公总支出	≤2万	印刷宣传页	≥20000张				
								开展国家安全宣传	≥4次				
								群众国家安全意识提高	提高				
								购买办公用品批次	≥12批				
								办公用品合格率	100%				
								印刷宣传页合格率	100%				
								办公用品购买及时性	及时				
								印刷宣传页及时性	及时				
410724220000000010431	禁毒经费	30.0	30.0	0.0	0.0	示范基地建设费用	≤30万	禁毒宣传	≥4次	宣传禁毒知识, 减少涉毒案件	涉毒案件减少5%	受宣传人群满意度	≥80%
								建设进度示范基地	≥2个				
								禁毒示范基地建设合格	100%				

								率					
								按时建成禁毒示范基地	按时				
								禁毒宣传活动合格率	100%				
								禁毒活动宣传及时性	及时				
410724220000000010432	矛盾调解经费	26.0	26.0	0.0	0.0	按照人员开工资	≤50万	为调解员开工资	≥15人	化解社会矛盾，保障社会稳定	保障	来访群众满意度	≥80%
								按月开工资完成率	100%				
								办公正常运转率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								矛盾纠纷调解开展及时性	及时				
								保障调解中心正常办公	2个				
410724220000000010433	扫黑除恶经费	9.0	9.0	0.0	0.0	印制宣传页	≤7万	购买办公用品	≥10次	群众对涉黑涉恶各种表现形式了解增强	增强	受宣传群众知晓率	≥80%
						办公费	≤2万	印制宣传品	≥100000				

									份				
								办公用品合格率	100%				
								印刷宣传页合格率	100%				
								印刷宣传页及时性	及时				
								办公用品购买及时性	及时				
410724220000000010434	涉法涉诉经费	44.0	44.0	0.0	0.0	案件化解	≤44万	涉法涉诉案件化解次数	≥6次	减少涉法涉诉案件，保障社会稳定	保障	案件当事人满意度	≥80%
								涉法涉诉案件化解成功率	≥85%				
								及时按要求支付救助金	及时				
410724220000000010435	社会治安保险经费	22.0	22.0	0.0	0.0	按照合同金额支付保费	≤22万	为全县人民购买治安保险	≥440000人	保证人民群众生命财产安全	保障	赔付群众满意度	≥80%
								按照保险合同赔付率	≥85%				
								及时赔付	及时				
410724220000000010436	综治网格化信息平台建设经费	30.0	30.0	0.0	0.0	平台建设	≤30万	综治网格化信息平台	≥1个	建设平安获嘉，减少案件	保障	工作人员满意度	≥90%

	费									发生, 保障社 会稳定			
								按照上级要 求建设合格 率	100%				
								按时建成	按时				
410724220000000026012	三零创建工作 经费	44.0	44.0	0.0	0.0	设备购置	≤10万	设备购置批 次	≥6次	社会和谐稳定	稳定	群众对工作 满意度	≥80%
						租车费用	≤4万	办公用品采 购	≥12次				
						办公总支出	≤10万	印刷批次	≥12次				
						印刷费支出	≤20万	租车	≤1辆				
								设备合格率	≥80%				
								办公用品合 格率	≥80%				
								印刷品合格 率	≥80%				
								设备购置及 时性	及时				
								办公用品购 买及时性	及时				
								印刷品及时 性	及时				