**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、成安县政法委(本级)收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

|  |
| --- |
| 部门预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[562]成安县政法委 | 预算年度：2022  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 319.43 | 一、一般公共服务支出 | 263.41 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 319.43 | 本年支出合计 | 319.43 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 319.43 | 支出总计 | 319.43 |

|  |
| --- |
| 部门预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[562]成安县政法委 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 319.43 | 319.43 | 319.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 263.41 | 263.41 | 263.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 177.21 | 177.21 | 177.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 177.21 | 177.21 | 177.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 86.20 | 86.20 | 86.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[562]成安县政法委 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 319.43 | 233.23 | 86.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 263.41 | 177.21 | 86.20 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 177.21 | 177.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 177.21 | 177.21 |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 86.20 |  | 86.20 |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 18.20 |  | 18.20 |  |  |  |
| 7 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.63 | 30.63 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.63 | 30.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[562]成安县政法委 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 319.43 | 一、一般公共服务支出 | 263.41 | 263.41 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.63 | 30.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 319.43 | 本年支出合计 | 319.43 | 319.43 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 319.43 | 支出总计 | 319.43 | 319.43 |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[562]成安县政法委 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 319.43 | 233.23 | 192.31 | 40.92 | 86.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 263.41 | 177.21 | 136.29 | 40.92 | 86.20 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 177.21 | 177.21 | 136.29 | 40.92 |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 177.21 | 177.21 | 136.29 | 40.92 |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 86.20 |  |  |  | 86.20 |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 18.20 |  |  |  | 18.20 |
| 7 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 68.00 |  |  |  | 68.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[562]成安县政法委 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 233.23 | 192.31 | 40.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 173.44 | 173.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.54 | 101.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.98 | 7.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.66 | 4.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.50 | 2.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.42 | 20.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.21 | 10.21 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.08 | 10.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 40.92 |  | 40.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 9.42 |  | 9.42 |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 18.87 | 18.87 |  |
| 20 | 31099 | 其他资本性支出 | 18.87 | 18.87 |  |

|  |
| --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[562001]成安县政法委(本级) | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：我单位无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

|  |
| --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[562]成安县政法委 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

第一部

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 预算单位编码及名称：[562]成安县政法委 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

分 成安县政法委2022年部门预算信息公开情况说明

**成安县政法委2022年部门预算信息公开情况说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县政法委2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.根据党中央的路线、方针、政策和县委部署，统一政法部门的思想和行动。

2.研究制定全县政法工作和社会治安综合治理工作具体政策措施，及时向县委提出建议，对一定时期内的政法工作和社会综合治理工作，作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，研究和讨论有争议的重大、疑难案件，参与大案要案的指导和监督工作。检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。

4.组织协调和指导维护社会稳定的工作。

5.组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

6.推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，推进政法工作改革。

7.按照县委的规定，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部，研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施。

8.办理县委和上级政法机关交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县政法委(本级) | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县政法委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入319.43万元，其中：一般公共预算收入319.43万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算319.43万元，其中基本支出319.43万元，包括人员经费192.31万元和日常公用经费40.92万元。项目支出86.2万元，主要是综治参与平安建设保险业经费和政法网传输维保费。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排319.43万元，较2021年预算增加63.07万元，其中基本支出增加63.07万元，主要原因：在职人员清算养老保险、职业年金、住房公积金、医保。

1. 机关运行经费安排情况

日常公用经费安排40.92万元，包括：办公费、差旅费、会议费、印刷费、车辆运行和维护费、其他交通费和其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度“三公”预算支出4万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费4万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费0万元，因共出国（境）费与2021年持平，公务接待费与2021年持平，公务用车运行维护费预算比2021年减少了0.1%。主要原因是减少油修费用。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

为推进科学发展、跨越发展、绿色发展营造和谐稳定的社会环境，优化经济发展环境，强化社会治安综合治理，依法维护正常的社会秩序，努力维护社会大局稳定，做好区域性突出治安稳定问题重点,对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行全面的排查摸底，对各类违法犯罪活动查处、打击率发现一起、查处一起，确保治安复杂地区的面貌得到明显改观、区域性治安稳定突出问题得到尽快解决、社会大局保持安定稳定、人民群众安全感有效提升。

（二）分项绩效目标

了解掌握和分析研判政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位媒体网络宣传工作,指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。监督和支持政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。深化政法改革,指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协调和指导全县见义勇为工作,代管县法学会。统筹推动全县政法系统信息化工作,指导政法智能化建设。

（三）工作保障措施

一是加强绩效管理组织领导。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导。加强全面实施预算绩效管理工作的组织协调。加强对本部门预算绩效管理的组织领导。

　　二是加强绩效管理监督。本部门要推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果要向社会主动公开。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、政法网传输维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实加强做好政治信息化应用工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节点数量 | 接入网节点数量。 | 55个 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 质量指标 | 政法网运行质量 | 政法网运行稳定率。 | 100百分比 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 成本指标 | 接入网节点成本。 | 政法网接入网节点成本。 | 2400元 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 时效指标 | 政法网时效。 | 政法网运行时效。 | 1年 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保机关办公网络正常运行 | 有所提高 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 可持续影响指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 有所改善 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度占总数的比例。 | 工作人员满意度占总数的比例。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、治安保险业参与平安建设及严重精神病障碍患者监护人责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买保险户数 | 购买保险户数 | 113333户 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案邯综治办（2017）19号文 |
| 质量指标 | 已在保险人数 | 已在保险人数占计划人数比例 | 100百分比 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案邯综治办（2017）19号文 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成期限 | 年初完成 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案邯综治办（2017）19号文 |
| 成本指标 | 每户保费金额 | 为全县人民群众购买惠普型保险产品 | 6元 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案邯综治办（2017）19号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故赔偿和累计限额 | 保险条款中人身伤残或死亡赔偿 | 1300万元 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案邯综治办（2017）19号文 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案邯综治办（2017）19号文 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案邯综治办（2017）19号文 |
| 可持续影响指标 | 全县人民群众满意度 | 通过为全县人民群众购买保险，保障人民群众家庭财产和人身安全 | 有所提高 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案邯综治办（2017）19号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众中满意和较满意的 | ≥95百分比 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案邯综治办（2017）19号文 |

六、政府采购预算情况

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我部门实际，2022年我部门拟用于政府采购微机等办公设备0.6万元,其中,台式机2台,单价0.3万元，计0.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算安排情况表

| 部门（单位）：成安县政法委 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 |
| 项目名称 | 预算资金 |  | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 | 0.6 |  |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 公用经费 | 0.6 |  | 计算机设备 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

成安县政法委(本级)上年末固定资产金额为15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.6万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门： 成安县政法委  | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 15 |
| 1、房屋（平方米） | 25 |  |
|  其中：办公用房（平方米） | 25 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2 | 0.6 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。