**中国共产党涞源县委员会政法委员会2021年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党涞源县委员会政法委员会本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中国共产党涞源县委员会政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | 预算年度：2021 | 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 | 935.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 898.96 |
| 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 | 27.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 8.56 |
| 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 | 935.37 | 本年支出合计 | **935.37** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 935.37 | 支出总计 | **935.37** |

单位预算收入总表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | **935.37** | **935.37** | **935.37** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 898.96 | 898.96 | 898.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 898.96 | 898.96 | 898.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 236.07 | 236.07 | 236.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 122.89 | 122.89 | 122.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.85 | 27.85 | 27.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.85 | 27.85 | 27.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | **935.37** | **272.48** | **662.89** |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 898.96 | 236.07 | 662.89 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 898.96 | 236.07 | 662.89 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 236.07 | 236.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 122.89 |  | 122.89 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.85 | 27.85 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.85 | 27.85 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 935.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 898.96 | 898.96 |  |  |
| 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 | 27.85 | 27.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 8.56 | 8.56 |  |  |
| 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 | 935.37 | 本年支出合计 | **935.37** | **935.37** |  |  |
| 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 | 935.37 | 支出总计 | **935.37** | **935.37** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | **935.37** | **272.48** | **662.89** |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 898.96 | 236.07 | 662.89 |
| 3 | 20402 | 公安 | 898.96 | 236.07 | 662.89 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 236.07 | 236.07 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 122.89 |  | 122.89 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 540.00 |  | 540.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.85 | 27.85 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.85 | 27.85 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.03 | 1.03 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | **272.48** | **233.47** | **39.01** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 170.59 | 170.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.58 | 56.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.34 | 52.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.77 | 18.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.88 | 17.88 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.94 | 8.94 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.96 | 6.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 47.71 | 8.70 | 39.01 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.36 |  | 8.36 |
| 13 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 8.70 | 8.70 |  |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.18 | 54.18 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.15 | 53.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15.00 | 15.00 |  |  |

中国共产党涞源县委员会政法委员会本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党涞源县委员会政法委员会本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、根据党的路线、方针、政策和中央和省市县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2、组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

5、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

8、指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作，加强对乡镇政法委委员的管理。

9、办理省、市党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入935.37万元，其中：一般公共预算收入935.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算935.37万元，其中基本支出272.48万元，包括人员经费233.47万元和日常公用经费39.01万元；项目支出662.89万元，主要为精神患者监护人以奖代补专项资金、社会治安综合治理专项资金、扫黑除恶工作经费及举报奖励专项资金、反邪教专项资金、维稳工作经费专项资金、严重精神障碍患者监护人责任险专项资金、治安保险专项资金、综治信息化建设(雪亮工程)专项资金等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排935.37万元，较2020年预算减少238.55万元，其中：基本支出增加64.02万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少302.57万元，主要为落实过紧日子要求，压减部分支出，减少雪亮工程建设专项资金、反邪教专项资金、维稳工作经费专项资金支出等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排39.01万元，主要用于办公费、办公用房水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费15万元。与2020年持平。

五、预算绩效信息

**1.严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表{ TC 1、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630211QGEYHS8BG9VK | | **项目名称** | 严重精神障碍患者监护人责任险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.97 | **其中：财政资金** | 12.97 | **其他资金** | 0 |
| 用于给神经病患者上保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少受害人经济损失  2.减少精神病患者家庭负担  3.减少涉法涉诉信访案件 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 按文件要求标准参保 | 按文件要求标准参保 | 100每人一百元标准 | 文件标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | ≤100按时完成 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | ≥10提升10%以上 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 1一年 | 持续时长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80大于80% | 计划标准 |

**2.治安保险绩效目标表{ TC 2、治安保险绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630211TOX28QG2WFPC | | **项目名称** | 治安保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政资金** | 70.00 | **其他资金** | 0 |
| 购买治安保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少人民群众损失  2.创建新型工作  3.依托保险解决人民所需 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 保险时效 | 保险时效 | 1年 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让群众满意 | 及时应对，让群众满意 | ≥80大于80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续时长 | 可持续时长 | 1年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80大于80% | 计划标准 |

**3.社会治安综合治理经费绩效目标表{ TC 3、社会治安综合治理经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215BQXYD1H3RN46 | | **项目名称** | 社会治安综合治理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.00 | **其中：财政资金** | 27.00 | **其他资金** | 0 |
| 社会治安综合治理，对全县社会管理综合治理工作进行安排部署，并负责督导检查。圆满完成全年重要时期铁路护路工作，各类矛盾纠纷得到有效化解，平安创建达到标准 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对全县社会管理综合治理工作进行安排部署  2.圆满完成全年重要时期铁路护路工作  3.各类矛盾纠纷得到有效化解 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 综治工作完成质量 | 综治工作完成质量 | >10提升10% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≤100按时完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥10提升10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80高于80% | 计划标准 |

**4.雪亮工程建设绩效目标表{ TC 4、雪亮工程建设绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302161QSC7PNS12LG | | **项目名称** | 雪亮工程建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | 0 |
| 雪亮工程建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少案事件发生率  2.提升破案率  3.提高人民群众安全感 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 服务时长 | 服务时长 | ≥55年 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥10提高高于10% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥55年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90大于90% | 计划标准 |

**5.维稳工作经费绩效目标表{ TC 5、维稳工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021ALR4WSQQNMD2T | | **项目名称** | 维稳工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 宣传，精神障碍患者住院补助，涉法涉诉案件化解，安保三道防线，四护维稳等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.化解涉法涉诉信访积案  2.四护安保  3.维稳宣传 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 涉法涉诉化解质量 | 涉法涉诉化解质量 | ≥10化解数量高于往年10% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≤0完成距离任务要求时限小于等于0 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益影响率 | ≥10环比提升百分之十以上 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | ≥10工作质量环比提升百分之十以上 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥10环比提升百分之十以上 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象数量占比 | ≥10环比提升百分之十以上 | 计划标准 |

**6.政法委精神障碍患者监护人以奖代补经费绩效目标表{ TC 6、政法委精神障碍患者监护人以奖代补经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021NLGPGVWLGHFNU | | **项目名称** | 政法委精神障碍患者监护人以奖代补经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.92 | **其中：财政资金** | 7.92 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放精神障碍患者监护人，以奖代补 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少精神病肇事  2.减少精神病肇祸  3.减少精神病家庭负担 | | | | | |

| **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 | 减少肇事肇祸案事件 | 减少肇事肇祸案事件 | ≤90小于往年90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | ≤100按时完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助群众 | 困难群众享受救助 | 100百分百发放 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续时间 | 可持续时间 | ≥1大于等于以年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80大于80% | 计划标准 |

**7.政法委扫黑除恶工作经费及举报奖励经费绩效目标表{ TC 7、政法委\“扫黑除恶\”工作经费及举报奖励经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021V9IZY2MXDF7YL | | **项目名称** | 政法委扫黑除恶工作经费及举报奖励经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步提高扫黑除恶专项斗争的组织化、专业化、法制化、社会水平化，巩固战国、强力推进，持续把专项斗争引向深入，实现新突破，取得新成就 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.1、铲除黑恶势力  2.2、减少黑恶势力滋生土壤  3.3、调动人民群众举报积极性 | | | | | |

| **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 | 办案数量 | 保证涉黑处理完成数量 | ≥80完成80%以上涉黑案件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办结案件质量 | 办结案件质量 | ≤5复返率低于5% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | ≤100如期完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤1因涉黑案件造成的经济损失为零 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥5提升高于5% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 化解社会矛盾 | ≥5持续时间大于五年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | ≥90大于90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90大于90% | 计划标准 |

**8.反邪教经费绩效目标表{ TC 8、反邪教经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021Z0HAPITR6FPMU | | **项目名称** | 反邪教经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 反邪教用，主要用于关爱之家日常运行维护等费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.转化邪教人员  2.减少加入邪教人员  3.减少复入邪教人员 | | | | | |

| **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 | 转化率 | 转化邪教人员 | ≥80转化率高于80% | 计划标准 |
| 质量指标 | 转化后复入邪教人员数量 | 转化后复入邪教人员数量 | ≤10转化后复入邪教人员数量低于十人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | ≤100按时完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥10影响率提高105 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥5高于5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80高于80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | ≥80高于80% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，中国共产党涞源县委员会政法委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | | | | | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党涞源县委员会政法委员会本级上年末固定资产金额为118.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 118.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 69.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 451 | 48.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。