2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表…… 3

部门预算收入总表…… 6

部门预算支出总表…… 9

部门预算财政拨款收支总表…… 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表…… 17

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表…… 18

部门预算政府基金预算财政拨款支出表…… 20

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表…… 21

部门预算财政拨款“三公”经费支出表…… 22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况…… 24

二、部门预算安排的总体情况…… 25

三、机关运行经费安排情况……26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……26
五、预算绩效信息……27
六、政府采购预算情况……38
七、国有资产信息……39
八、名词解释……39
九、其他需要说明的事项……40

部门预算收支总表

288 中共赵县县委政法委员会　　预算年度：2022　　单位：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	12929920.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、 国防支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	12929920.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、 附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支	

288 中共赵县县委政法委员会　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、 自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、 国有资本经营预算支出	

288 中共赵县县委政法委员会　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	**本年收入合计**	**12929920.00**	**本年支出合计**	**12929920.00**
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	**收入总计**	**12929920.00**	**支出总计**	**12929920.00**

部门预算收入总表

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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	12929920.00	12929920.00	12929920.00							
2	204	公共安全支出	12929920.00	12929920.00	12929920.00							
3	20406	司法	12929920	12929920	12929920							

288

中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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
			.00	.00	.00							
4	2040601	行政运行	2744900.00	2744900.00	2744900.00							
5	2040602	一般行政管理事务	1253900.00	1253900.00	1253900.00							
6	2040	其他	8931	8931	8931							

288

中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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
	699	司法支出	120.00	120.00	120.00							

部门预算支出总表

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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	**12929920.00**	**2744900.00**	**10185020.00**			
2	204	公共安全支出	12929920.00	2744900.00	10185020.00			
3	20406	司法	12929920.00	2744900.00	10185020.00			
4	2040601	行政运行	2744900.00	2744900.00				
5	2040602	一般行政管理事务	1253900.00		1253900.00			
6	2040699	其他司法支出	8931120.00		8931120.00			

部门预算财政拨款收支总表

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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	12929920.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	12929920.00	12929920.00		
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化				

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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
			旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地				

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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
			区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息				

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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
			支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	12929920.00	本年支出合计	12929920.00	12929920.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	12929920.00	支出总计	12929920.00	12929920.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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	12929920.00	2744900.00	10185020.00
2	204	公共安全支出	12814900.00	2744900.00	10185020.00
3	20406	司法	12814900.00	2744900.00	10185020.00
4	2040601	行政运行	2474900.00	2744900.00	
5	2040602	一般行政管理事务	1253900.00		1253900.00
6	2040699	其他司法支出	8931120.00		8931120.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288 中共赵县县委政法委员会　　预算年度：2022　　单位：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	2744900	2452900	292000
2	301	工资福利支出	2422400.00	2422400.00	
3	30101	基本工资	1059300.00	1059300.00	
4	30102	津贴补贴	505900.00	505900.00	
5	30103	奖金	69100.00	69100.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180000.00	180000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	120000.00	120000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7100.00	7100.00	
9	30113	住房公积金	220000.00	220000.00	
10	30199	其他工资福利支出	261000.00	261000.00	
11	302	商品和服务支出	292000.00		292000.00

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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
12	30201	办公费	50500.00		50500.00
13	30207	邮电费	70000.00		70000.00
14	30229	福利费	8000.00		8000.00
15	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
16	30239	其他交通费用	135000.00		135000.00
17	30299	其他商品和服务支出	3500.00		3500.00
18	303	对个人和家庭的补助	30500.00	30500.00	
19	30302	退休费	14300.00	14300.00	
20	30304	抚恤金	16200.00	16200.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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**	**140020.00**	**140020.00**		
2	“三公”经费小计	140020.00	140020.00		
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	140020.00	140020.00		
7	其中：公务	115020.00	115020.00		

288 中共赵县县委政法委员会

预算年度：2022

单位：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
	用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
9	三、公务接待费				

中共赵县县委政法委员会 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，现将中共赵县县委政法委员会 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：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安省会、法治赵县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，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。

（四）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。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）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。

（七）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，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）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。

（十）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

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
中共赵县县委政法委员会	行政	正科级	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，目前我县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。中共赵县县委政法委员会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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1292.99 万元，其中：一般公共预算收入 1292.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 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，反映县委政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1292.99 万元，其中基本支出 274.49 万元，包括人员经费 245.29 万元和日常公用经费 29.2 万元；项目支出 1018.5 万元，主要为公共安全支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1281.49 万元，较 2021 年预算增加 355.5 万元，其中：基本支出增加 26.5 万元，主要为人员调资增加人员经费；项目支出增加 329 万元，主要是支付政法四级网扩容升级项目合同款。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 29.2 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、福利费、公务交通补贴、通讯补贴、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公”经费支出预算 14 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 14 万元，较 2021 年预算增加 11.5 万元。其中：公务用车购置 11.5 万元，较 2021 年预算增加 11.5 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

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

总体绩效目标

以共建共治共享为导向，以防范化解重大风险为根本任务，以县域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手，坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断推进理念思路、体制机制、方法手段创新，补短板、强弱项、固根基，全面提升平安赵县建设科学化、社会化、法治化、智能化水平，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、以党的二十大安保维稳工作为主线，切实维护全县政治安全。一是全力做好党的二十大以及其他重大活动安保工作；二是防范抵御敌对势力渗透破坏活动；三是深化反暴恐反分裂斗争；四是依法打击非法宗教活动；五是严密防控打击邪教违法犯罪活动；六是维护网上意识形态安全和网络安全；七是持续提升网络综合治理能力和水平。

二、以高标准通过全国试点验收为主导，切实夯实平安赵县根基。一是完成市域治理试点任务；二是做实基层治理；三是做精风格治理；四是做优智慧治理。

三、以防范化解重点领域风险为主战场，切实维护全县大局稳定。一是全面排查化解突出涉稳风险隐患；二是严格落实领导干部包联化解信访矛盾制度；三是切实筑牢护城河“三道防线”；四是完善矛盾纠纷多元化解机制；五是全面深化基层平安创建。

四、以提升维护公共安全能力为主攻点，切实确保全县人民安宁。一是扎实做好常态化疫情防控工作；二是常态化开展扫黑除恶斗争；三是加快社会治安防控体系建设；四是加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪；五是强化重点领域、物品监管；六是严格落实安全生产责任；七是加强防灾减灾救灾能力建设；八是全面推进重点人群服务管理。

五、全面强化组织领导，切实凝聚平安赵县建设强大合力。一是加强组织领导；二是强化督导考核；三是营造良好氛围。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价等各项改革措施有效融入预算管理全过程，建立健全公共安全领域绩效管理制度体系。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、

密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

（二）加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（三）积极做好绩效自评。按财政要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金实用效益。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训调研。加强系统内人员培训，提高干部职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

第二部分　专项资金绩效目标

第三部分　预算项目绩效目标

1、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.及时申请劳务派遣人员工资及社保缴费用款额度 2.委托劳务派遣公司及时足额发放劳务派遣工工资及缴纳社保费 3.保障机关人员配备，更好的发挥职能促进事业发展		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100 工资发放率	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100 发放到位率	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 资金支付及时率	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	劳务派遣费用预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的项目经费支出，是保证政法单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100 满意人员比例	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100 满意人员比例	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100 满意人员比例	实际发放情况

2、扫黑除恶斗争工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，持续保持对黑恶势力的高压态势，形成有效震慑。 2.持续提高扫黑除恶斗争法制化、规范化、专业化水平。		
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	情报信息研判率	研判信息占搜集信息总数的比率	100	研判信息占搜集信息总数的比率
	质量指标	大案要案查处率	大案要案查处率	100	大案要案查处率
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性（小时）	治安、刑事案件处理及时性（小时）	100	治安、刑事案件处理及时性（小时）
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100	项目预算控制数
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	保障社会稳定、人民安定
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	100	公众安全感指数(%)
	生态效益指标	政治生态	坚决打击黑恶势力及其“保护伞”，清除害群之马	坚决打击黑恶势力及其“保护伞”，清除害群之马	政治生态得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90	满意度
	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。	≥90	群众满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	服务对象满意度

3、政法四级网光纤租赁费绩效目标表

绩效目标			1.及时足额申请本年度政法四级网光纤租赁及维护费用额度 2.按合同及时足额拨付到位 3.通过信息化建设，提高工作效率。		
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	光纤租赁	光纤租赁	光纤租赁	光纤租赁
	质量指标	租赁摄像头通讯合格率	租赁摄像头通讯合格率	租赁摄像头通讯合格率	租赁摄像头通讯合格率
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	租赁费支付	租赁费支付
	成本指标	光纤租赁费	光纤租赁费	光纤租赁费	光纤租赁费
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率
	社会效益指标	完成光纤租赁及维护	完成光纤租赁及维护	完成光纤租赁及维护	完成光纤租赁及维护
	生态效益指标	使用达标	使用达标	使用达标	使用达标
	可持续影响指标	光纤畅通	通过维护，保障线路畅通	通过维护，保障线路畅通	通过维护，保障线路畅通
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 客户满意度	客户满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意度	服务群众满意度

4、政法四级网扩容升级项目绩效目标表

绩效目标			1.按照预算批复金额，完成 2022 年度应支付四级网扩容升级项目资金额度 2.保障四级网运行安全畅通，为“天网”工程、“雪亮工程”、综治视联网、综治 9+x 业务系统等提供有力支撑 3.保障四级网正常运转。		
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	2022 年度项目款	按照预算批复支付部分合同款	816 按照预算批复支付部分合同款	支付凭证
	质量指标	四级网运维	四级网运行安全、高效、畅通	四级网运行安全、高效、畅通.	零故障率
	时效指标	支付进度	完成当年批复资金的支付	100 完成当年批复资金的支付	支付进度
	成本指标	资金成本	资金成本	做好设备维护，保障正常运转	运维成本
效益指标	经济效益指标	节约成本	四级网的贯通为政务外网减少租线费	四级网的贯通为政务外网减少租线费	减少租线费额度
	社会效益指标	节约社会成本	在四级网的支撑下，提高了办事效率，节约了社会成本	在四级网的支撑下，提高了办事效率，节约了社会成本	市域治理能力的提升
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	≥90 监检测能力	对专网支撑能力
	可持续影响指标	社会治理	创新社会治理方式，提高社会治理效果	创新社会治理方式，提高社会治理效果	社会治理效率
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。	≥90 群众满意数量占总数的比例。	调查问卷

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
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90 客户满意度	调查问卷
	服务对象满意度指标	网络运维满意度	网络运维满意度	≥90 网络运维满意度	调查问卷

5、政法专项项目经费绩效目标表

绩效目标			1.社会治理重点领域工作按照年度工作任务目标具体实施。 2.其他政法专项工作按照任务分解具体实施。		
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	市域社会治理现代化建设	市域社会治理现代化建设	≥90	市域社会治理现代化建设
	质量指标	社会治理体系实战化应用	全面建设、全面推进，高标准完成	全面建设、全面推进，高标准完成	全面建设、全面推进，高标准完成
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	100	案件、资料上报及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	投入产出率
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	创新工作完成率	创新工作完成率
	生态效益指标	社会生态	彰显司法公平公正	彰显司法公平公正	彰显司法公平公正
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
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	≥95	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	群众满意度
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95	社会公众满意度

6、综治中心网络服务年费绩效目标表

绩效目标			1.提高全县社会治安综合治理的信息化水平，有效维护社会稳定 2.提高人民群众的安全感和满意度 3.提高政法网络运行效率		
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	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情的比率	100	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情的比率
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	100	完成的安保任务占任务总数的比率
	时效指标	资金支付	按协议完成项目资金支付	100	按协议完成项目资金支付
	成本指标	治理成本	节约政务办公成本	节约政务办公成本	节约政务办公成本
效益指标	可持续影响指标	网络支撑	为视频调度、应急指挥提供服务	为视频调度、应急指挥提供服务	可持续服务
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥90	投入产出效益
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况	100	立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施政法信息化建设工程促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平得到逐步提高	社会稳定率
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。	≥95	群众满意数量占总数的比例。
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95	客户满意度

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度

7、公务用车购置费绩效目标表

绩效目标			完成本年度公务用车购置		
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	购买新能源轿车一辆	购买新能源轿车一辆	1 辆	公务用车购置审批表
	质量指标	保证公务用车正常运行	保证公务用车正常运行	0 事故	公务用车购置审批表
	时效指标	及时续期保险及出车	及时续期保险及出车	及时出车	公务用车购置审批表
	成本指标	公务用车运行费及车辆购置更新费	公务用车运行费及车辆购置更新费	11.5	公务用车购置审批表
效益指标	经济效益指标	提高办公效率优化办公条件	提高办公效率优化办公条件	优化办公条件	公务用车购置审批表
	社会效益指标	日常确保党政机关用车	日常确保党政机关用车	长期保障	公务用车购置审批表
	生态效益指标	公车出行安全率	公车出行安全率	100	公务用车购置审批表
	可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	按照规定用车标准及时派车	保障规范	公务用车购置审批表
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	各项运行保障满意度	≥95	群众满意度
	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95	满意度调查
	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥95	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022 年，中共赵县县委政法委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

288

中共赵县县委政法委员会

单位: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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共赵县县委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1628884.86 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。

部门固定资产占用情况表

288 中共赵县县委政法委员会　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	283	1628884.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	283	1628884.86

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。