2022年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表 2
单位预算收入总表 4
单位预算支出总表 6
单位预算财政拨款收支总表 8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 17
二、单位预算安排的总体情况 17
三、机关运行经费安排情况 19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19
五、预算绩效信息 19

六、政府采购预算情况 38
七、国有资产信息 38
八、名词解释 39
九、其他需要说明的事项 40

单位预算

一、中共涿鹿县委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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	672.89	一、一般公共服务支出	20.00
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	546.25
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	77.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.95
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	

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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
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	16.70
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**	**672.89**	**本年支出合计**	**672.89**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**672.89**	**支出总计**	**672.89**

单位预算收入总表

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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	672.89	672.89	672.89							
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	20.00							
4	2010301	行政运行	20.00	20.00	20.00							
5	204	公共安全支出	546.25	546.25	546.25							
6	20402	公安	514.25	514.25	514.25							
7	2040201	行政运行	376.59	376.59	376.59							
8	2040219	信息化建设	61.09	61.09	61.09							
9	2040250	事业运行	16.37	16.37	16.37							
10	2040299	其他公安支出	60.20	60.20	60.20							
11	20406	司法	2.00	2.00	2.00							
12	2040612	法治建设	2.00	2.00	2.00							
13	20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	30.00							
14	2049902	国家司法救助支出	30.00	30.00	30.00							
15	208	社会保障和就业支出	77.99	77.99	77.99							

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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
16	20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99	56.99							
17	2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	23.51							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	22.32							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	11.16							
20	20809	退役安置	21.00	21.00	21.00							
21	2080999	其他退役安置支出	21.00	21.00	21.00							
22	210	卫生健康支出	11.95	11.95	11.95							
23	21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	11.95							
24	2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	11.95							
25	221	住房保障支出	16.70	16.70	16.70							
26	22102	住房改革支出	16.70	16.70	16.70							
27	2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70							

单位预算支出总表

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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**	**672.89**	**319.02**	**353.87**			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
4	2010301	行政运行	20.00		20.00			
5	204	公共安全支出	546.25	233.38	312.87			
6	20402	公安	514.25	233.38	280.87			
7	2040201	行政运行	376.59	217.01	159.58			
8	2040219	信息化建设	61.09		61.09			
9	2040250	事业运行	16.37	16.37				
10	2040299	其他公安支出	60.20		60.20			
11	20406	司法	2.00		2.00			
12	2040612	法治建设	2.00		2.00			
13	20499	其他公共安全支出	30.00		30.00			
14	2049902	国家司法救助支出	30.00		30.00			
15	208	社会保障和就业支出	77.99	56.99	21.00			
16	20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99				
17	2080501	行政单位离退休	23.51	23.51				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32				

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
20	20809	退役安置	21.00		21.00			
21	2080999	其他退役安置支出	21.00		21.00			
22	210	卫生健康支出	11.95	11.95				
23	21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
24	2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
25	221	住房保障支出	16.70	16.70				
26	22102	住房改革支出	16.70	16.70				
27	2210201	住房公积金	16.70	16.70				

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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	672.89	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
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	546.25	546.25		
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	77.99	77.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.95	11.95		
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				

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.70	16.70		
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**	**672.89**	**本年支出合计**	**672.89**	**672.89**		
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**	**672.89**	**支出总计**	**672.89**	**672.89**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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	672.89	319.02	353.87
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
4	2010301	行政运行	20.00		20.00
5	204	公共安全支出	546.25	233.38	312.87
6	20402	公安	514.25	233.38	280.87
7	2040201	行政运行	376.59	217.01	159.58
8	2040219	信息化建设	61.09		61.09
9	2040250	事业运行	16.37	16.37	
10	2040299	其他公安支出	60.20		60.20
11	20406	司法	2.00		2.00
12	2040612	法治建设	2.00		2.00
13	20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
14	2049902	国家司法救助支出	30.00		30.00
15	208	社会保障和就业支出	77.99	56.99	21.00
16	20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99	
17	2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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
20	20809	退役安置	21.00		21.00
21	2080999	其他退役安置支出	21.00		21.00
22	210	卫生健康支出	11.95	11.95	
23	21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
24	2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
25	221	住房保障支出	16.70	16.70	
26	22102	住房改革支出	16.70	16.70	
27	2210201	住房公积金	16.70	16.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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	319.02	284.36	34.66
2	301	工资福利支出	260.06	260.06	
3	30101	基本工资	99.57	99.57	
4	30102	津贴补贴	53.80	53.80	
5	30103	奖金	37.19	37.19	
6	30107	绩效工资	6.72	6.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	22.32	
8	30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
10	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
11	30113	住房公积金	16.70	16.70	
12	302	商品和服务支出	32.66		32.66
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30207	邮电费	9.48		9.48
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	1.46		1.46
17	30239	其他交通费用	9.72		9.72
18	303	对个人和家庭的补助	24.30	24.30	
19	30302	退休费	23.51	23.51	

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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
20	30305	生活补助	0.79	0.79	
21	310	资本性支出	2.00		2.00
22	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216001 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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 中共涿鹿县委政法委员会本级　　预算年度：2022　　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				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共涿鹿县委政法委员会本级2022年单位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，现将中共涿鹿县委政法委员会本级2022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：

（一）主要职能

1.贯彻执行上级关于政法工作的方针、政策，统一全县政法各部门的思想和行动。

2.研究制度全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

4.检查政法部门贯彻党的方针政策和执行法律法规的情况，研究制度落实党的方针政策和严肃执法的措施。

5.研究制度社会治安综合治理工作的政策和措施，组织、协调、指导全县社会治安综合治理工作，推动各项政策和措施的落实。

6. 保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

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
中共涿鹿县委政法委员会本级	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，目前我县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。

一、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2022 年预算收入 672.8887 万元，其中：一般公共预算收入 672.8887 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映中共涿鹿县委政法委员会 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 672.8887 万元，其中基本支出 319.02 万元，包括人员经费 284.361 万元和日常公用经费 34.66 万元；项目支出 353.8687 万元，主要为维稳经费 20 万，扫黑除恶经费 8 万，反邪教专项经费 3 万，严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险 18 万，综合治理经费 6 万，政法四级维保费 4.6895，网格员手机 APP 续费及维保费 4.3992 万，2022 年网格员专项经费和管理经费 159.58 万，平安建设奖励 2 万，铁路护路工作经费 15 万，政法干警意外伤害保险 3.2 万，县级司法救助专项经费 30 万，见义勇为工作经费 5 万，政法网络维护经费 22.5 万，退役军人专岗工资及保险 21 万，长安网维护使用 1 万，法学会经费 2 万，114 个村综治视联网专项维保费 28.5 万。

3、比上年增减情况

2021 年年初预算收入安排 493.9 万元, 年初预算支出安排 493.9 万元。其中基本支出 257.42 万元（人员经费 225.67 万元、公用经费 31.75 万元），项目支出 236.48 万元；2022 年，部门预算收支安排 672.89 万元，较 2020 年增加 178.99 万

元，其中：基本支出增加 61.6 万元，主要是人员工资、人员人数、日常公用经费增加了；项目支出 236.48 万元，较 2021 年增加 117.3887 万元，主要是由于今年增加了 2022 年网格员专项经费和管理经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 34.66 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、专用材料及一般设备购置费、通讯补、工会党建等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元)；公务接待费 1.8 万元；会议费 0 万元；培训费 0 万元。“三公”经费比上年预算减少，原因是按照上级要求，厉行节约，缩减“三公”经费支出。2022 年，财政拨款“三公”经费暂未预算。

五、预算绩效信息

1、114 个村综治视联网专线维保费绩效目标表

绩效目标	1.全县在建的 114 个村级综治视联网提供专线网络服务				
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	设备检修维护次数	对全县在建的 114 个村级视联网维护	≥20 次（不少于）	114 个村级综治视联网专线网络服务
	质量指标	会议效果良好率	充分发挥综治视联网作用，保障视频会议顺利完成。	≥95%	114 个村级综治视联网专线网络服务
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项工作任务完成及时率（%）	100%	114 个村级综治视联网专线网络服务
	成本指标	预算控制数	预算控制数	28.5 万元	114 个村级综治视联网专线网络服务
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	114 个村级综治视联网专线网络服务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	114 个村级综治视联网专线网络服务

2、2022年网格员专项经费和管理经费绩效目标表

绩效目标	1.114名二级网格员工资103.968万元，招聘经费5.472万元，保险1.14万元，管理经费21万，爱心超市运转28万。				
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	举办宣传活动数（次）	举办网格化工作宣传活动数（次）	≥7场次	2022年网格员专项经费和管理经费
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	社区矛盾纠纷调处率(%)	≥95%	2022年网格员专项经费和管理经费
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按照工作安排，充分发挥网格员只能任务，保证各项任务及时完成。	≥95%	2022年网格员专项经费和管理经费
	成本指标	人均发放水平	对全县88名网格员工资按时发放。	<984.54元（每人每月，包括保险）	2022年网格员专项经费和管理经费
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	2022年网格员专项经费和管理经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	2022年网格员专项经费和管理经费

3、长安网维护使用绩效目标表

绩效目标	1.反映政法、综治、维稳工作，集中展示工作动态和队伍素质形象。				
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	发布稿件数量	长安网发布信息数量全年数量	>20 条	长安网维护使用
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护数量	>4 全年不少于 4 次系统维护	长安网维护使用
	时效指标	及时性	长安网工作动态发布信息的及时性	≥95%	长安网维护使用
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1 万元	长安网维护使用
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	长安网维护使用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	长安网维护使用

4、法学会经费绩效目标表

绩效目标	1.引领法学研究，推进法律理论创新，为社会主义民主法治建设提供理论支持。				
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	开展法制宣传次数	开展法制宣传活动次数	≥4 次（全年不少于 4 次）	法学会
	质量指标	研究报告质量	研究报告质量	开展法学研究工作，推进法律理论创新。	法学会
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	法学会工作任务完成及时率	100%	法学会
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元（全部用于法学会工作）	法学会
效益指标	可持续影响指标	推进法治政府建设	推进法治政府建设	100%	法学会
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	法学会

5、反邪教专项经费绩效目标表

绩效目标	1.对未转化的邪教顽固痴迷人员进行教育转化，开展各类反邪教的宣传工作，为削减全市总量做出贡献。				
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥5000 册	反邪教专项工作
	质量指标	完成率	完成邪教转化人员转化比例	≥95%	反邪教专项工作
	时效指标	任务完成及时率	按照工作要求，保证按时完成各项工作任务。	≥95%	反邪教专项工作
	成本指标	资金成本	全部用于反邪教专项工作	3 万元	反邪教专项工作
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	反邪教专项工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	反邪教专项工作

6、见义勇为工作经费绩效目标表

绩效目标	1.加强基层基础建设，强化见义勇为宣传，保障见义勇为行为人员合法权益，健全优抚救助长效机制，推进平安涿鹿做出更大贡献。				
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	举办宣传活动数（次）	加大见义勇为宣传工作	≥1 场次	见义勇为工作经费
	质量指标	宣传覆盖人次	见义勇为宣传工作覆盖人数	>5000 人（宣传覆盖人数）	见义勇为工作经费
	时效指标	资金发放准时率	保障见义勇为行为人员的合法权益。	≥95%	见义勇为工作经费
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	根据实际情况发放。	见义勇为工作经费
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	见义勇为工作保障了行为人员的合法权益，推动社会影响力。	≥95%	见义勇为工作经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	见义勇为工作经费

7、平安建设奖励绩效目标表

绩效目标	1.为侦破重大案件提供相应支持，确保平安建设工作顺利开展。				
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	奖励金额	奖励金额	2 万元	平安建设奖励
	质量指标	案件办结率	为侦破重大案件提供相应支持。	取得工作效果	平安建设奖励
	时效指标	及时性	发挥平安建设奖励工作及时性。	≥95%	平安建设奖励
	成本指标	成本控制	成本控制	2 万元	平安建设奖励
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	工作任务按时完成率	100%	平安建设奖励
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	平安建设奖励

8、扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标	1.坚决贯彻落实中央、省市关于常态化开展扫黑除恶斗争的决策部署，严厉打击各类涉黑涉恶违法犯罪活动，切实增强人民群众的安全感和满意度。				
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**
产出指标	数量指标	宣传活动数量	宣传活动数量	≥90%	扫黑除恶斗争工作
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	扫黑除恶斗争工作
	质量指标	报送数据及时性	报送数据及时性	≥90%	扫黑除恶斗争工作
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	扫黑除恶斗争工作
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	扫黑除恶斗争工作
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	扫黑除恶斗争工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	扫黑除恶斗争工作

9、铁路护路工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完善铁路护路联防“五位一体”工作机制建设，坚持依法护路理念，解决涉路矛盾纠纷和涉路安全隐患，加强全县五个涉路乡镇安全安保力量，确保不出现安全事故。				
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥2500 份（印刷护路宣传册数）	铁路护路工作
	质量指标	铁路沿线环境安全隐患整治	铁路沿线环境安全隐患整治	≥30 次（全年不少于 30 次排查铁路沿线）	铁路护路工作
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	安排各项工作任务完成及时率（%）	≥95%	铁路护路工作
	成本指标	预算控制数	预算控制数	15 万元	铁路护路工作
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥100%	铁路护路工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	铁路护路工作

10、退役军人专岗工资及保险绩效目标表

绩效目标	1.为失业退役军人提供工作岗位，发放工资，缴纳社保。				
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	任务完成率	任务完成率	≥90%	退役军人专岗工资及保险
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	退役军人专岗工资及保险
	质量指标	完成率	完成率	100%	退役军人专岗工资及保险
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	退役军人专岗工资及保险
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	退役军人专岗工资及保险
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	退役军人专岗工资及保险
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	退役军人专岗工资及保险

11、网格员手机 APP 续费及维保费绩效目标表

绩效目标	1.建立网格化服务管理中心，依托综治信息系统和基层网格员手机 APP，组织乡镇、村及同级相关部门实行网格化服务管理，形成源头发现，采集建档、分流交办，检查督导等工作流程。				
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	信息条	网格员手机 APP 录入相关信息条	≥1000 条（不少于 1 千条数）	网格员手机 APP 续费及维保
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作	≥17 次（对全县 17 个乡镇进行不定期设备检修）	网格员手机 APP 续费及维保
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率（%）	100%	网格员手机 APP 续费及维保
	成本指标	项目资金支付率	全部用于网格员手机 APP 续费及维保	4.4 万元	网格员手机 APP 续费及维保
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	网格员手机 APP 续费及维保
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100	网格员手机 APP 续费及维保

12、维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.排查化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发性事件。				
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	数量指标	安全宣传数	安全宣传数	≥90%	维护社会稳定
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	维护社会稳定
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	100%	维护社会稳定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	维护社会稳定
	成本指标	运行保障成本	严格落实各项工作保障安排	100%	维护社会稳定
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	90%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	维护社会稳定

13、县级司法救助专项经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步贯彻落实全省司法救助工作，对于符合司法救助条件的案件人及时纳入救助范围，通过司法救助，使他们摆脱困境，改善生活状况。				
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	救助人数	司法救助人数	根据实际情况，将符合司法救助条件的案件人纳入救助范围。	县级司法救助专项经费
	质量指标	司法救助率(%)	符合司法救助条件的案件人，及时纳入救助范围。	100％	县级司法救助专项经费
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	司法局救助工作任务完成及时率（%）	≥95％	县级司法救助专项经费
	成本指标	补贴发放标准	司法补贴发放标准	根据需救助人员实际情况发放。	县级司法救助专项经费
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	司法救助工作按时完成率	≥95％	县级司法救助专项经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100％	县级司法救助专项经费

14、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险绩效目标表

绩效目标	1.为有效预防和减少肇事肇祸等级精神障碍患者对社会带来的现实危害，认真加强患者的筛查发现力度和落实监护人以奖代补政策，使严重精神障碍患者得到解决和保障。				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥90%	严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	为有效预防和减少肇事肇祸等级精神障碍患者对社会带来的现实危害，认真加强患者的筛查发现力度和落实监护人以奖代补政策	严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险

15、政法干警意外伤害保险绩效目标表

绩效目标	1.保障政法队伍系统因公牺牲、伤残、特困干警资助等合法权益，使政法队伍整体素质和工作水平得到提高。				
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	各项工作落实到位率	保证对政法干警意外伤害保险落实到位	100%	政法干警意外伤害保险工作
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受政法干警人身意外伤害保险补贴人员数量	≥23 人	政法干警意外伤害保险工作
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	及时给每位政法干警缴纳保险	100%（按时缴纳）	政法干警意外伤害保险工作
	成本指标	社会保险补贴人均标准	政法干警意外伤害保险补贴人均标准	≤1300 元（每人每年）	政法干警意外伤害保险工作
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	使政法队伍整体素质和工作水平得到提高。	保障政法队伍系统因公牺牲、伤残、特困干警资助等合法权益	政法干警意外伤害保险工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	政法干警意外伤害保险工作

16、政法四级网维保费绩效目标表

绩效目标	1.进一步规范和加强政法网建设和管理，提高政法传输能力，推动政法信息化不断深入开展。				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≤4 次（每年维护不少于 4 次）	政法四级网维保费
	质量指标	发布价格信息的次数	充分发挥政法网网站，加强宣传政法工作。	≥50 条（发布不少于 50 条）	政法四级网维保费
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	发布信息任务完成及时率（%）	≥95%	政法四级网维保费
	成本指标	资金成本	资金成本	全部用于政法网络维护费	政法四级网维保费
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	提高政法信息传输能力	政法四级网维保费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	政法四级网维保费

17、政法网络维护经费绩效目标表

绩效目标	1.开展县级政法系统宣传教育，政法网维护管理和信息化建设，反映政法工作动态，畅通诉求渠道，实现问题早发现，早预防，早解决。				
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	设备维护次数	政法网络设备维护次数	≥4 次（每年不少于 4 次检查维护）	政法网络维护工作
	质量指标	全民阅读率	加大网站推送工作，加强群众阅读率。	≥95%	政法网络维护工作
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	发布信息任务完成及时率（%）	100%	政法网络维护工作
	成本指标	资金成本	门户网站维护成本	全部资金将用于门户网站维护费用。	政法网络维护工作
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	加强政法系统宣传工作，反映政法工作动态。	≥95%（影响力）	政法网络维护工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	政法网络维护工作

18、综合治理经费绩效目标表

绩效目标	1.负责全县社会治安综合治理工作，解决治安突出问题，排查调处社会矛盾纠纷，推动各项工作措施的落实。				
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	治安案件查处率	治安案件查处率	≥95%	综合治理工作
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合治理工作完成质量	≥95%	综合治理工作
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	综合治理工作
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	综合治理工作
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	解决突出问题，排查调处各类矛盾纠纷。	综合治理工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	综合治理工作

六、政府采购预算情况

2022 年，中共涿鹿县委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 中共涿鹿县委政法委员会本级　　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

中共涿鹿县委政法委员会本级上年末固定资产金额为 339.5678 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 中共涿鹿县委政法委员会本级　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	94	339.5678
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	2	284.3388
4、其他固定资产	92	552290

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算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。