

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、中国共产党安国市委员会政法委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

216001 中国共产党安国市委员会政法委员会本级

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	3229772.00	一、一般公共服务支出	1741635.00
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	969400.00
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	343346.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78718.00
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	

216001 中国共产党安国市委员会政法委员会本级

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	
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	96673.00
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	

216001 中国共产党安国市委员会政法委员会本级

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
31	本年收入合计	3229772.00	本年支出合计	3229772.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3229772.00	支出总计	3229772.00

## 单位预算收入总表

216001 中国共产党安国市委员会  
政法委员会本级

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		<b>合计</b>	3229 772. 00	3229 772. 00	3229 772. 00							
2	201	一般公共服务支出	1741 635. 00	1741 635. 00	1741 635. 00							
3	2013 6	其他共产党事务支出	1741 635. 00	1741 635. 00	1741 635. 00							
4	2013 601	行政运行	1741 635. 00	1741 635. 00	1741 635. 00							

216001 中国共产党安国市委员会  
政法委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	204	公共安全支出	9694 00.0 0	9694 00.0 0	9694 00.0 0							
6	2040 2	公安	9694 00.0 0	9694 00.0 0	9694 00.0 0							
7	2040 299	其他公安支出	9694 00.0 0	9694 00.0 0	9694 00.0 0							
8	208	社会保障和就业支出	3433 46.0 0	3433 46.0 0	3433 46.0 0							
9	2080 5	行政事业单位	1933 46.0 0	1933 46.0 0	1933 46.0 0							

216001 中国共产党安国市委员会  
政法委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193346.00	193346.00	193346.00							
11	20820	临时救助	150000.00	150000.00	150000.00							
12	2082001	临时救助支出	150000.00	150000.00	150000.00							
13	210	卫生	7871	7871	7871							

216001 中国共产党安国市委员会

预算年度：2022

单位：元

政法委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出	8.00	8.00	8.00							
14	21011	行政事业单位医疗	7871 8.00	7871 8.00	7871 8.00							
15	2101101	行政单位医疗	7871 8.00	7871 8.00	7871 8.00							
16	221	住房保障支出	9667 3.00	9667 3.00	9667 3.00							
17	22102	住房改革支出	9667 3.00	9667 3.00	9667 3.00							
18	2210201	住房公积	9667 3.00	9667 3.00	9667 3.00							

216001 中国共产党安国市委员会  
政法委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

## 单位预算支出总表

216001 中国共产党安国市委  
员会政法委员会本级

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	322977 2.00	191537 2.00	131440 0.00			
2	201	一般公共服务支出	1741635 .00	1546635 .00	195000. 00			
3	20136	其他共产党事务支出	1741635 .00	1546635 .00	195000. 00			
4	2013601	行政运行	1741635 .00	1546635 .00	195000. 00			
5	204	公共安全支出	969400. 00		969400. 00			
6	20402	公安	969400. 00		969400. 00			
7	2040299	其他公安支出	969400. 00		969400. 00			
8	208	社会保障和就业支	343346. 00	193346. 00	150000. 00			

216001 中国共产党安国市委  
 员会政法委员会本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
9	20805	行政事业 单位养老 支出	193346. 00	193346. 00				
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	193346. 00	193346. 00				
11	20820	临时救助	150000. 00		150000. 00			
12	2082001	临时救助 支出	150000. 00		150000. 00			
13	210	卫生健康 支出	78718.0 0	78718.0 0				
14	21011	行政事业 单位医疗	78718.0 0	78718.0 0				
15	2101101	行政单位 医疗	78718.0 0	78718.0 0				
16	221	住房保障	96673.0	96673.0				

216001 中国共产党安国市委  
 员会政法委员会本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出	0	0				
17	22102	住房改革支出	96673.0 0	96673.0 0				
18	2210201	住房公积金	96673.0 0	96673.0 0				

## 单位预算财政拨款收支总表

216001 中国共产党安国市委员会  
政法委员会本级

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	3229772.00	一、一般公共服务支出	1741635.00	1741635.00		
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	969400.00	969400.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

216001 中国共产党安国市委员会  
政法委员会本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	343346.0 0	343346.0 0		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78718.00	78718.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

216001 中国共产党安国市委员  
会政法委员会本级

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
			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				

216001 中国共产党安国市委员  
会政法委员会本级

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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	96673.00	96673.00		
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				

216001 中国共产党安国市委员  
会政法委员会本级

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
			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				

216001 中国共产党安国市委员  
会政法委员会本级

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>3229772.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3229772.00</b>	<b>3229772.00</b>		
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						

216001 中国共产党安国市委员会  
政法委员会本级

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>3229772. 00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3229772. 00</b>	<b>3229772. 00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中国共产党安国市委员会政法委员会  
会本级

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		<b>合计</b>	<b>3229772.00</b>	<b>1915372.00</b>	<b>1314400.00</b>
2	201	一般公共服务支出	1741635.00	1546635.00	195000.00
3	20136	其他共产党事务支出	1741635.00	1546635.00	195000.00
4	2013601	行政运行	1741635.00	1546635.00	195000.00
5	204	公共安全支出	969400.00		969400.00
6	20402	公安	969400.00		969400.00
7	2040299	其他公安支出	969400.00		969400.00
8	208	社会保障和就业支出	343346.00	193346.00	150000.00
9	20805	行政事业单位养老支出	193346.00	193346.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193346.00	193346.00	
11	20820	临时救助	150000.00		150000.00
12	2082001	临时救助支出	150000.00		150000.00

216001 中国共产党安国市委员会政法委员会本级

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
13	210	卫生健康支出	78718.00	78718.00	
14	21011	行政事业单位 医疗	78718.00	78718.00	
15	2101101	行政单位医疗	78718.00	78718.00	
16	221	住房保障支出	96673.00	96673.00	
17	22102	住房改革支出	96673.00	96673.00	
18	2210201	住房公积金	96673.00	96673.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中国共产党安国市委员会政法委员会  
会本级

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		<b>合计</b>	<b>1915372.00</b>	<b>1638892.00</b>	<b>276480.00</b>
2	301	工资福利支出	1631512.00	1631512.00	
3	30101	基本工资	646428.00	646428.00	
4	30102	津贴补贴	556436.00	556436.00	
5	30103	奖金	53869.00	53869.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193346.00	193346.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	77338.00	77338.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7422.00	7422.00	
9	30113	住房公积金	96673.00	96673.00	
10	302	商品和服务支出	276480.00		276480.00
11	30201	办公费	48000.00		48000.00
12	30207	邮电费	67200.00		67200.00
13	30228	工会经费	10600.00		10600.00

216001 中国共产党安国市委员会政法委员会本级

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
14	30229	福利费	16200.00		16200.00
15	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
16	30239	其他交通费用	112800.00		112800.00
17	30299	其他商品和服务支出	1680.00		1680.00
18	303	对个人和家庭的补助	7380.00	7380.00	
19	30305	生活补助	7260.00	7260.00	
20	30309	奖励金	120.00	120.00	





## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 中国共产党安国市委员会政法委员会  
会本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国共产党安国市委员会政法委员会本级 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，现将中国共产党安国市委员会政法委员会本级 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：

- 1、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，深入贯彻党的路线方针政策，和中央、省委、保定市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治思想。
- 2、对全市政法工作提出全局性部署，推进平安安国、法治安国建设，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。
- 3、了解掌握全市和分析研判社会稳定形势，政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安安国机制，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，协调指导政法单位和相关部门反邪教、反暴恐工作。
- 4、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、反暴恐等有关法律法规和政策的实施研究。
- 5、加强对全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，协助市委决定和统筹推进政法改革等领域各项工作。

- 6、支持和监督政法单位依法行使职权，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，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。
- 7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。
- 8、指导政法单位加强政治安全战略研究，法治建设重大问题研究，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作，联系市委全面依法治市委员会办公室。
- 9、掌握分析政法舆情工作动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
- 10、统筹推定全市政法系统智能化工作，指导政法智能化建设。
- 11、完成市委和上级政法委员会交办的其他事项。

### 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
中国共产党安国市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，目前我单位预算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，安国市政法委的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反应本部门当年全年收入。2022年预算收入322.9772万元。其中，一般公共预算收入322.9772万元，国有资本经营预算收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元，财政专户核拨收入0万元。

## 2、支出说明

收入预算总表支出栏、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，反映安国市委政法委年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算322.9772万元，其中日常公用支出27.6480万元，人员经费支出163.8892万元，项目支出131.44万元。

我部门2022年度预算金额与2021年度预算金额比较有所减少，主要原因是发生人员变动。2021年度我部门有1人退休。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排322.9772万元，主要用于综合治理、反邪教、维护社会稳定、扫黑除恶、教育整顿、中央司法救助、见义勇为及日常办公等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款三公经费预算安排2万元，其中公务用车购置费0万元，运维费2万元。与上年度比较无变化。

## 五、预算绩效信息

我单位绩效目标已包括在部门整体绩效目标里。

## 1、21 列入-保财行【2021】31 号 中央司法救助金绩效目标表

绩效目标			1.21 列入-保财行【2021】31 号 中央司法救助金		
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	人员数量	人员数量	人员数量	救助人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

## 2、常态化开展扫黑除恶斗争绩效目标表

绩效目标			1.常态化开展扫黑除恶给斗争		
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	人员数量	人员数量	人员数量	打击黑恶势力情况及人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

### 3、反邪教工作经费绩效目标表

绩效目标			1.反邪教工作经费		
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	人员数量	人员数量	人员数量	反邪教转化人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

#### 4、见义勇为基金绩效目标表

绩效目标			1.见义勇为基金		
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	人员数量	人员数量	人员数量	表彰人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

## 5、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.劳务派遣人员经费		
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	人员数量	人员数量	人员数量	劳务派遣人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

## 6、平安建设工作绩效目标表

绩效目标			1.平安建设工作		
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	人员数量	人员数量	人员数量	推进平安建设人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

## 7、严重精神障碍患者监护人以将代补绩效目标表

绩效目标			1.严重精神障碍患者监护人以将代补		
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	人员数量	人员数量	人员数量	监护人人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

## 8、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

绩效目标			1.严重精神障碍患者监护人责任险		
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	人员数量	人员数量	人员数量	责任险保障人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

## 9、严重精神障碍患者医疗救助绩效目标表

绩效目标			1.严重精神障碍患者医疗救助		
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	人员数量	人员数量	人员数量	救治人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

## 10、政法网光纤租赁费绩效目标表

绩效目标			1.政法网光纤租赁费		
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	人员数量	人员数量	人员数量	保障案件人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

## 11、政法网维护绩效目标表

绩效目标			1.政法网维护		
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	人员数量	人员数量	人员数量	保障案件人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

## 12、综治工作经费绩效目标表

绩效目标			1.综治工作经费		
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	人员数量	人员数量	人员数量	综合治理保障人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	资金使用是否合规
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	资金拨付是否及时
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	对经济发展带来效果
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作开展顺利	保障工作顺利开展
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 百分比	服务对象满意度

## 六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党安国市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 中国共产党安国市委员会政法委员会本级

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：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

中国共产党安国市委员会政法委员会本级上年末固定资产金额为0.00万元（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 中国共产党安国市委员会政法委员会本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		

项 目	数量	价值（金额单位：元）
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

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。