

龙安区委政法委

2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安龙安、法治龙安建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、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全区政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安龙安建设、法治龙安建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本部门预算包括机关本级预算和下级所属单位预算。本部门预算为汇总预算，有二级机构 0 个，三级预算单位 0 个。纳入 2022 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

1、龙安区委政法委机关本级

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022 年收入总计 1595.72 万元，（其中上年结转结余 81.25 万元）支出总计 1595.72 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 1206.69 万元，增长 325.45%。主要原因：预算项目增加。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入合计 1514.47 万元，其中：一般公共预算 1514.47 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出合计 1514.47 万元，其中：基本支出 712.69 万元，占 47.06%；项目支出 801.78 万元，占 52.94%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1595.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1206.69 万元，增长 325.45%，主要原因：预算项目增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1514.47 万元，其中：基本支出 712.69 万元，占 47.06%；项目支出 801.78 万元，占 52.94%。

六、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 712.69 万元，其中：人员经费 282.78 万元，占 39.68%；公用经费 429.91 万元，占 60.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2021年相比，增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.3万元，主要原因：节能减排。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2021年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 81.25 万元，其中财政拨款 81.25 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算429.91万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政

拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

第四部分 附件2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共安阳市龙安区委政法委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,514.47	一、一般公共服务	917.23
其中：财政拨款	1,514.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	500.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.69
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,514.47	本年支出合计	1,514.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,514.47	支出总计	1,514.47

2022年部门收入预算表

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：			中共安阳市龙安区委政法委员会									单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,514.47	712.69	276.12	6.66	429.91		801.78	601.25	200.53
			006	中共安阳市龙安区委政法委员会	1,514.47	712.69	276.12	6.66	429.91		801.78	601.25	200.53
201	36	99		其他共产党事务支出	917.23		221.13	6.66	429.91		259.53	59.00	200.53
206	99	99		其他科学技术支出	500.00						500.00	500.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12		20.12						
208	08	01		死亡抚恤	42.25						42.25	42.25	
210	11	01		行政单位医疗	9.18		9.18						
221	02	01		住房公积金	25.69		25.69						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共安阳市龙安区委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1,514.47	一、本年支出	1,514.47	1,514.47	1,514.47	
（一）一般公共预算拨款	1,514.47	（一）一般公共服务支出	917.23	917.23	917.23	
其中：财政拨款	1,514.47	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	500.00	500.00	500.00	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.37	62.37	62.37	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	9.18	9.18	9.18	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出				
		（十三）农林水事务支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十九）援助其他地区支出				
		（二十）自然资源海洋气象等支出				
		（二十一）住房保障支出	25.69	25.69	25.69	
		（二十二）粮油物资储备支出				
		（二十三）国有资本经营预算				
		（二十四）灾害防治及应急管理				
		（二十七）预备费				
		（二十九）其他支出				
		（三十）转移性支出				
		（三十一）债务还本支出				
		（三十二）债务付息支出				
		（三十三）债务发行费用支出				
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计：	1,514.47	支出合计	1,514.47	1,514.47	1,514.47	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:			中共安阳市龙安区委政法委员会									单位: 万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,514.47	712.69	276.12	6.66	429.91		801.78	601.25	200.53
			006	中共安阳市龙安区委政法委员会	1,514.47	712.69	276.12	6.66	429.91		801.78	601.25	200.53
201	36	99		其他共产党事务支出	917.23	657.70	221.13	6.66	429.91		259.53	59.00	200.53
206	99	99		其他科学技术支出	500.00						500.00	500.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	20.12						
208	08	01		死亡抚恤	42.25						42.25	42.25	
210	11	01		行政单位医疗	9.18	9.18	9.18						
221	02	01		住房公积金	25.69	25.69	25.69						

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共安阳市龙安区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				712.69	282.78	429.91
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.61	17.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.53	68.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.15	47.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.52	77.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30302	退休费	50905	离退休费	6.66	6.66	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	413.82		413.82
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.12		8.12
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.12	20.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.69	25.69	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:			中共安阳市龙安区政法委员会													单位: 万元	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				1,514.47	1,514.47	1,514.47									
006		中共安阳市龙安区政法委员会				1,514.47	1,514.47	1,514.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.61	17.61	17.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.53	68.53	68.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.15	47.15	47.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.52	77.52	77.52									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	10.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.66	6.66	6.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.61	42.61	42.61									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	166.39	166.39	166.39									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	413.82	413.82	413.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.12	8.12	8.12									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13.31	13.31	13.31									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.08	21.08	21.08									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	500.00	500.00	500.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	20.12									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	42.25	42.25	42.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.18	9.18	9.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.69	25.69	25.69									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	中共安阳市龙安区委政法委员会			单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.30		1.80		1.80
				0.50

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：				中共安阳市龙安区委政法委员会									单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出				
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我单位没有政府性基金预算支出资金

项目支出预算表

部门名称：		中共安阳市龙安区委政法委员会									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			801.78	801.78							
	006	中共安阳市龙安区委政法委员会	801.78	801.78							
其他运转类	2021年结转资金	中共安阳市龙安区委政法委员会	81.25	81.25							
其他运转类	2021年集体三等功（龙安分局）	中共安阳市龙安区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	平安建设工作经费	中共安阳市龙安区委政法委员会	34.00	34.00							
特定目标类	创建平安建设先进县区经费	中共安阳市龙安区委政法委员会	8.00	8.00							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费	中共安阳市龙安区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	政法工作经费	中共安阳市龙安区委政法委员会	8.00	8.00							
特定目标类	综治中心及巡防队运行费用	中共安阳市龙安区委政法委员会	11.04	11.04							
特定目标类	处置办经费	中共安阳市龙安区委政法委员会	18.00	18.00							
特定目标类	天眼工程一期马家善应部分工程款	中共安阳市龙安区委政法委员会	111.49	111.49							
其他运转类	雪亮工程工程款	中共安阳市龙安区委政法委员会	500.00	500.00							

预算11表				
本级部门(单位)整体绩效目标表				
(2022年度)				
部门(单位)名称	中共安阳市龙安区政法委员会			
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度履职目标	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央的方针政策和决策部署。		
	对全区政法工作研究提出部署	推进平安龙安、法治龙安建设		
	创新完善综治维稳工作机制	加强社会治安综合治理，创新社会治理体系和治理能力		
	对全区政法工作进行管理	统筹协调社会治安综合治理、平安龙安建设和法治龙安建设、维护社会稳定		
预算情况	开展全区政法系统调研研究和理论研究	拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。		
	部门预算总额(万元)	1,514.47		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1,514.47		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
(2) 项目支出	2、资金结构：(1) 基本支出	712.69		
	(2) 项目支出	801.78		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作任务和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门履职目标、工作任务目标一致，是否体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否明确(部门)绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、量化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 指标的评价标准是否清晰、可衡量；5. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否转拨各专项资金，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门预算(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内为弥补预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为所制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1. 是否已制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效评价预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，外债是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产能表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑购置存量资产；3. 资产对外有使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成情况	区扫黑除恶专项斗争专项资金执行率	100%	反映扫黑除恶专项斗争进展情况
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况
效益指标	履职效益	社会反响	良好	反映部门整体工作履职情况带来的社会影响程度
	满意度	群众满意度	≥80%	反映群众对部门服务的满意程度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共安阳市龙安区政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
006		801.78	801.78										
006001	中共安阳市龙安区政法委员会	801.78	801.78										
410506220000000021637	2021年结转资金	81.25	81.25			节约预算资金	≥20%	全年开展平安建设宣传活动次数	≥4次	平安建设经费	≥20万元	群众满意度	≥95%
								完成平安建设先进县区创建	力争创建成功	提升政法机关司法满意度	≥95%		
								贯穿全年	365天				
410506220000000023220	雪亮工程工程款	500.00	500.00			合理制定成本使用计划，成本费用严格控制在预算内	3391.93万元	前端设备建设涉农乡镇（街道）	6个	开创全市视频数据共享服务模式。以云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴技术为手段	提高	服务对象满意度	≥95%
								增加硬件设备	20项	提高城市反恐、应急、处理突发事件能力，保障人民群众生命财产安全	提高		
								项目前端设备建设办事处	5个	为政府公共管理与社会服务提供及时动态的人口信息，支持公共安全的快速反应机制和体系建设	显著		
								竣工验收合格率	100%				
								项目开始时间	2021年12月				
								项目结束时间	2022年6月				
410506220000000023235	2021年集体三等功（龙安分局）	20.00	20.00			有力支持全区经济发展	100%	资金有效使用率	100%	疫情社会面防控	取得成效	辖区群众满意度	≥95%
								降低辖区犯罪率	≥95%				
410506220000000013618	天眼工程一期马家营应部分工程款	111.49	111.49			前端设备费用	按照合同约定支付到位	前端设备数量	231个	如期支付合同金额	141万元	受惠群众满意度	≥95%
								前端设备在线率	≥95%				
								全年在线运行	365天				
410506220000000013621	综治中心及巡防队运行费用	11.04	11.04			人均工会经费	≥500元	维修电动车数量	40辆	护航经济发展	助推经济发展	提高群众满意度	≥95%
								月均有效电话数量	≥300个	维护社会大局稳定	维护稳定		
								电动车质量	能正常使用				
								贯穿全年	365天				
410506220000000013623	平安建设工作经费	34.00	34.00			有力支持全区经济发展	100%	为全区重症精神病患者购买保险	97人	节约财政资金	尽可能多的	辖区群众持续满意度	≥95%
								负担全区综治视联网费用	34320元	安全感满意度	大幅提升		
								为全区群众购买治安保险	28万人				
								不发生肇事事件	100%				
								贯穿全年	365天				
410506220000000013636	处置办公经费	18.00	18.00			节约日常办公成本	≥2万元	处置案件成功率	≥80%	有效支持全区经济社会发展	有效支持	群众安全感得到有效提升	≥95%
								兑付及时率	及时兑付	维护社会大局稳定	确保稳定		
								贯穿全年	365天				
410506220000000013642	创建平安建设先进县区经费	8.00	8.00			宣传报道总成本	≤20万元	宣传活动开展次数	≥10次	订阅用户增长率	≥80%	直接服务对象满意度	≥95%
								宣传文案合格率	≥90%	公众知晓率	≥50%		
								宣传报道时效性	活动开展一天以内				
410506220000000013643	扫黑除恶专项斗争经费	10.00	10.00			将黑恶势力控制到属地	属地控制	黑恶分子数量	0个	办公费用	30万元	群众满意度	≥95%
								涉黑涉恶案件结案	≥1件				
								办理涉黑涉恶及时率	100%				
410506220000000013645	政法工作经费	8.00	8.00			建设党员之家与精神文明建设	两者结合	开展党员活动日次数	12次	党建活动经费	10万元	干部职工满意度	≥95%
						节约投入资金	≤2万	创建党建示范单位次数	5次	提高职工思想道德素质	有一定程度提高		
								贯穿全年	365天				