**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 216馆陶县政法委 | | 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 | 3063000.00 | 一、一般公共服务支出 | 2595600.00 |
| 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 |  |
| 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 | 227800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87200.00 |
| 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 | 152400.00 |
| 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 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3063000.00 | 本年支出合计 | 3063000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3063000.00 | 支出总计 | 3063000.00 |

部门预算收入总表

| 216馆陶县政法委 | | | | | 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 | 3063000.00 | 3063000.00 | 3063000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2595600.00 | 2595600.00 | 2595600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 2595600.00 | 2595600.00 | 2595600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 2188600.00 | 2188600.00 | 2188600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013650 | 事业运行 | 207000.00 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 227800.00 | 227800.00 | 227800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227800.00 | 227800.00 | 227800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152000.00 | 152000.00 | 152000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75800.00 | 75800.00 | 75800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 87200.00 | 87200.00 | 87200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87200.00 | 87200.00 | 87200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77000.00 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 152400.00 | 152400.00 | 152400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 152400.00 | 152400.00 | 152400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 152400.00 | 152400.00 | 152400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216馆陶县政法委 | | | 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 | 3063000.00 | 2383000.00 | 680000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2595600.00 | 1915600.00 | 680000.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 2595600.00 | 1915600.00 | 680000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 2188600.00 | 1708600.00 | 480000.00 |  |  |  |
| 5 | 2013650 | 事业运行 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 227800.00 | 227800.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227800.00 | 227800.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152000.00 | 152000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75800.00 | 75800.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 87200.00 | 87200.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87200.00 | 87200.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10200.00 | 10200.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 152400.00 | 152400.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 152400.00 | 152400.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 152400.00 | 152400.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216馆陶县政法委 | | | 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 | 3063000.00 | 一、一般公共服务支出 | 2595600.00 | 2595600.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 227800.00 | 227800.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87200.00 | 87200.00 |  |  |
| 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 | 152400.00 | 152400.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3063000.00 | 本年支出合计 | 3063000.00 | 3063000.00 |  |  |
| 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 | 3063000.00 | 支出总计 | 3063000.00 | 3063000.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216馆陶县政法委 | | | 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 | 3063000.00 | 2383000.00 | 680000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2595600.00 | 1915600.00 | 680000.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 2595600.00 | 1915600.00 | 680000.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 2188600.00 | 1708600.00 | 480000.00 |
| 5 | 2013650 | 事业运行 | 207000.00 | 207000.00 |  |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 227800.00 | 227800.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227800.00 | 227800.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152000.00 | 152000.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75800.00 | 75800.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 87200.00 | 87200.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87200.00 | 87200.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77000.00 | 77000.00 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10200.00 | 10200.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 152400.00 | 152400.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 152400.00 | 152400.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 152400.00 | 152400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216馆陶县政法委 | | | 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 | 2383000.00 | 2099400.00 | 283600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2004400.00 | 2004400.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 673000.00 | 673000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 452000.00 | 452000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 354000.00 | 354000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52000.00 | 52000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152000.00 | 152000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 75800.00 | 75800.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 86000.00 | 86000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7200.00 | 7200.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 152400.00 | 152400.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 283600.00 |  | 283600.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 64200.00 |  | 64200.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 27000.00 |  | 27000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5200.00 |  | 5200.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 95000.00 | 95000.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 95000.00 | 95000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216馆陶县政法委 | | | 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

| 216馆陶县政法委 | | | 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

| 216馆陶县政法委 | | | 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 | 17200 | 17200 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 15000 | 15000 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 15000 | 15000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2200 | 2200 |  |  |

第一部分 馆陶县政法委2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县政法委2022年部门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，现将馆陶县政法委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：**

根据《中共馆陶县政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》政法委员会的主要职责是：1.根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动。2.研究制定全县政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施，及时向县委提出决策建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3.研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。5.监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。6.组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。7.组织、协调、指导制止非法宗教活动工作。8.组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。9.组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。10.办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县见义勇为工作协会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县政法委员会机关（事业） | 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，目前我省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。馆陶县政法委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306.3万元，其中：一般公共预算收入306.3万元，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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算306.3万元，其中基本支出238.3万元，包括人员经费209.94万元和日常公用经费228.36万元；项目支出68万元，主要为综合治理专项经费、维护稳定工作经费、严重精神障碍患者保险及责任人以奖代补资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排306.3万元，较2021年预算减少1.05万元，其中：基本支出减少1.05万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排28.2万元，主要用于政法委机关等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.72万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)；公务接待费0.22万元。与2021年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排28.36万元，主要用于政法委机关等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.72万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)；公务接待费0.22万元。与2021年持平。

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

1、根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动。

2、按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。

3、监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。

4、每年全国、省、市“两会”、国庆等重大节假日以及重大活动期间，按照上级要求启动安保维稳工作。

5、组织、协调、指导各单位、各乡镇，开展农村无邪教活动。

6、组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。

（二）分项绩效目标

1、维护稳定

数量指标 全县重大节日维护稳定工作数量 全县重大节日维护稳定工作数量 ≥ 50 次 按照县委安排维护重大节日、活动稳定

质量指标 全县重大节日维稳确保不出现问题率 不出现问题率达到100% = 100 % 按照县委安排维护重大节日、活动稳定

时效指标 维护稳定期间出现问题10分钟内值班人员解决问题 出现问题10分钟内值班人员解决问题 ≤ 10 分钟 按照县委安排维护重大节日、活动稳定

成本指标 全县维护社会稳定总成本 全县维护社会稳定总成本 = 20 万 按照县委安排维护重大节日、活动稳定

可持续影响指标 全年维护稳定不出现重大事故率达到100% 全年维护稳定不出现重大事故率达到100% = 100 % 按照县委安排维护重大节日、活动稳定

社会效益指标 化解重大风险事件 化解上访群众、维护重点工作场所及上访稳定 ≥ 65 次 按照县委安排维护重大节日、活动稳定

服务对象满意度指标 矛盾纠纷群众满意度 矛盾纠纷群众满意度 ≥ 95 % 问卷调查

2.综合治理专项经费

数量指标 全县综治中心建设数量达到9个 全县综治中心建设数量达到9个 = 9.00 个 按照《平安建设工作考核机制》

质量指标 确保各乡镇建设综治中心质量指标率达到100% 确保各乡镇建设综治中心质量指标率达到100% = 100.00 % 按照《平安建设工作考核机制》

时效指标 项目各阶段工作按照时间规定完成 2022年10月前完成三个阶段 = 10.00 月 按照《平安建设工作考核机制》

成本指标 综合治理总成本 全年综合治理工作总体成本 = 20.00 万 按照《平安建设工作考核机制》

可持续影响指标 群众安全感指标 安全感指数不断提升并稳定在95%以上 ≥ 95.00 % 按照《平安建设工作考核机制》

社会效益指标 平安建设工作提升全县人民群众幸福指数达到95% 提升全县人民群众幸福指数达到95% ≥ 95.00 % 按照《平安建设工作考核机制》

服务对象满意度指标 人民群众满意度 全县人民群众满意度 ≥ 95.00 % 问卷调查

数

3.见义勇为奖励金

数量指标 见义勇为奖励金发放人数 见义勇为奖励金发放人数 = 1.00 人 《河北省奖励和保护见义勇为条例》

质量指标 奖励金发放率 奖励金发放率 = 100.00 % 《河北省奖励和保护见义勇为条例》

时效指标 按上级要求规定时间内发放 按照上级要求规定时间内发放完毕 ≤ 6.00 月 《河北省奖励和保护见义勇为条例》

成本指标 奖励金总成本 奖励金总成本 = 1.00 万 《河北省奖励和保护见义勇为条例》

社会效益指标 提高见义勇为行为人安全感 提高见义勇为行为人安全感指标率 = 100.00 % 《河北省奖励和保护见义勇为条例》

可持续影响指标 宣传见义勇为事迹，提高人民群众幸福感 宣传见义勇为事迹，提高人民群众幸福感指标率 ≥ 95.00 % 《河北省奖励和保护见义勇为条例》

服务对象满意度指标 见义勇为行为人、人民群众满意度 见义勇为行为人、人民群众满意度 ≥ 95.00 % 问卷调查

4.严重精神障碍患者保险及监护人以奖代补资金发放到位

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 12月底前严重精神障碍患者保险及监护人以奖代补资金发放到位

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 严重精神障碍患者资金发放人数 严重精神障碍患者资金发放人数 ≥ 1040.00 人 冀综治办【2016】4号文件 1

产出指标 质量指标 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放率达到 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放率达到100% = 100.00 % 冀综治办【2016】4号文件 1

产出指标 时效指标 按上级要求在规定时间内发放完毕 12月底前 ≤ 12.00 月 冀综治办【2016】4号文件 1

产出指标 成本指标 全县精神障碍患者1040人，严重精神障碍患者4人 总体成本 = 20.00 万 冀综治办【2016】4号文件 1

效益指标 可持续影响指标 全年分批次查看严重精神障碍患者率 全年分批次查看严重精神障碍患者率达到100% = 100.00 % 冀综治办【2016】4号文件 2

效益指标 社会效益指标 提升精神障碍患者及监护人安全感、幸福指数率 提升精神障碍患者及监护人安全感、幸福指数率达到95% ≥ 95.00 % 冀综治办【2016】4号文件 2

效益指标

效益指标

满意度指标 服务对象满意度指标 严重精神障碍患者及监护人满意度 严重精神障碍患者及监护人满意度 ≥ 95.00 % 问卷调查 3

（三）工作保障措施

馆陶县政法委2021年工作总结

今年以来，在市政法委的正确指导和县委的坚强领导下，大力提升社会治理现代化水平，深入开展基层社会治理攻坚行动，全面落实社会治安综合治理各项措施，积极做好市域社会治理创新的各项任务要求，为全县经济发展提供了和谐稳定的社会环境。现将具体工作汇报如下：

一、平安建设工作

1-11月份，全县没有发生敌对势力分裂破坏活动、暴力恐怖事件，没有发生重大影响的群体性事件、赴京进省集体上访案件。（一）县城区社会治理工作取得新突破。今年以来，进一步强化城区管理党委体系，织密城区管理网格。（二）“一委一庭三中心”发挥作用良好。今年以来，全县通过“一委一庭三中心”，共接待信访群众1000余人次，按时完成省、市领导包联信访案件化解。（三）敏感时期维护社会稳定任务圆满完成。今年以来，全县上下坚持以民为本、科学决策、真抓实干、全面发展。（四）暑期安保维稳工作稳步推进。以暑期安保维稳为牵引，积极加强政治安全、信访维稳、情报研判、“三道防线”、社会治安防控、公共安全等工作，坚决实现“五个严防、三个确保”总目标，坚决筑牢环京护城河防线，全力维护社会安定。（五）防汛和常态化疫情防控成效显著。认真贯彻习近平总书记重要指示精神，按照县委、到政府的统一部署，充分做好“防大汛、抢大险、救大灾”的思想准备。政法各单位24小时值班备勤，保持临战状态，确保一旦遇有较严重的突发灾情，能第一时间应对。(六)强力推进“燕赵—砺剑铸盾2021”等专项行动。按照紧盯黑恶势力、电信网络诈骗、跨境赌博以及黄赌毒、食药环等30类突出违法犯罪，紧盯涉枪涉爆、行业场所、寄递物流、散装汽油等14类安全隐患，开展全链条打击、全环节整治，确保打深打透打彻底、应治尽治治到位。 (七)严格查治隐患，确保公共安全。持续推进安全生产工作，确保各类安全隐患有效整改，公共安全形势持续稳定。严格落实安全监管责任和制度，严防漏管失控，确保校园安全万无一失。

二、政法队伍教育整顿工作

（一）加强组织领导。成立了全县政法队伍教育整顿领导小组，县委书记任组长，县委常委、政法委书记任常务副组长，组织部长、纪委书记、公检法“三长”任副组长，相关单位主要负责同志为成员。县委书记主动发挥好第一责任人的率先带动作用，多次听取政法各单位一把手关于教育整顿工作情况汇报。亲自上党课，讲党史，与政法各单位一把手进行了“面对面”、“一对一”式的谈心谈话。

（二）强化学习教育。全县共组织政治教育73次，党史学习教育102次（包括各类学习活动），警示教育活动共25次（包括警示教育大会、纪法学习、廉政报告、参观廉政教育基地等活动），英模教育中组织先进事迹报告会10场、刊发宣传报道44件等。

（三）全面自查自纠。制定完善了《馆陶县政法队伍教育整顿查纠整改环节工作方案》《馆陶县政法队伍教育整顿顽瘴痼疾专项整治工作实施方案》。全县参加第一批教育整顿人员共计231人完成《政法干警自查事项报告表》。共有88名政法干警主动向组织说明问题。68个政法单位填报《政法单位自查事项报告表》，有17个政法单位主动向组织说明问题，自查问题共计34个。

（四）严格组织查处。全县建立健全了五个工作组和三个工作专班，政法各单位也结合部门实际成立了相应的组织机构，明确了人员责任。全县共收到政法干警违纪违法线索146条，其中上级交办或转办78条。全县3名涉嫌违纪违法政法干警被立案审查调查，给予党纪政务处分。被查证属实给予处理的违纪违法干警54人，兑现了自查从宽政策，其中以第一、第二种形态处理53人（组织处理35人，其他处理18人）。

（五）践行群众路线。全县政法系统深入践行“学党史、悟思想、办实事、开新局”理念，通过组织开展“我为群众做的最满意的一件事”评选活动，聚焦教育整顿的成果转化和政法工作能力提升。县法院同比案件调解率、撤诉率提升了9个百分点。县司法局援助案件数量同比提高10%；县检察院全面落实认罪认罚从宽制度，使用率为96.4%，同比有较大提升；县公安局现行命案侦破率100%；政法各部门累计解决群众反映问题100件，推出便民利民举措52项，主动为群众办实事办好事231件。广大群众感受到全县政法队伍形象有了明显提升，群众满意度为97.5%。

三、防范和处理邪教工作

（一）突出工作重点，全力做好防控。按照“谁主管 谁负责”和“属地管理”原则，对36名“法轮功”已转化人员进行了后续帮扶，逐一落实“三包一”帮扶措施，成功教育转化“法轮功“顽固分子2名，并分别落实”三包一“责任制，打击处理1人。街道、公园、广场、播出机房、电子屏幕、有线网络等邪教惯于捣乱破坏的敏感场所和部位，安排专人负责，切实提高警惕，加强监管。

（二）严格责任要求， 有效开展“双清”。按照属地管理原则，开展了“馆陶县打击邪教、清理反宣品百日攻坚专项行动”，将“双清”（清缴邪教反宣品，清除邪教反动标语）工作任务、责任细化分解，明确到具体人员，逐一签订责任状，建立起网格化“双清”管理机制。

（三）以建立“关爱之家”为牵引，奋力开创教育转化新局面。坚持一把手带头推动，政治引领“树标杆”，破解存在难题，今年，通过不断深入基层，深入街头和社区，走访群众，开拓思路，多次召开研讨会，撰写了反邪教调研文章四篇，其中《馆陶县门徒会和有害气功的几点思考》调研文章受到市委政法委领导的充分肯定。

四、涉法涉诉工作

（一）坚持接访。全年日常共接待信访群众120人次，涉及案件47件。中心还每月对公检法部门参与接访的领导、时间安排和接访方式、工作职责提出具体要求，并及时通报接访情况。（二）认真交办。截至目前，在第一批政法队伍教育整顿期间上级交办案件85件，已全部办结；第二批教育整顿期间平台交办案件28件，已全部办结。全年共办结160件信访件。（三）积极劝访。积极开展信访矛盾隐患“四大”攻坚行动，引导群众理性上访，要求司法局派遣公益律师到中心，进行法律咨询，提供免费法律服务。

五、扫黑除恶工作

（一）制定常态工作规划。以中央、省、市三个文件为依据，结合我县三年扫黑除恶专项斗争工作做法，以两办名义制定下发了《关于常态化开展扫黑除恶斗争的实施意见》《关于成立馆陶县扫黑除恶斗争领导小组的通知》，为常态化扫黑除恶斗争提供了总遵循。

（二）持续周密安排部署。紧跟中央、省、市安排部署，今年先后3次召开县委常委会，4次扫黑除恶斗争领导小组会、工作推进会，传达学习习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示、批示精神和中央、省、市扫黑除恶斗争会议精神，听取全县扫黑除恶工作情况汇报，就阶段性工作进行安排部署。

（三）不断浓厚宣传氛围浓。10月22日，组成成员单位在县城筑先广场开展了常态化扫黑除恶集中宣传活动，共发放各类宣传资料6000余份，悬挂条幅40余条，发放印有扫黑除恶知识的围裙、毛巾、购物袋、水杯、纸杯等生活用品5000余件，受到了群众的欢迎。

（四）全面开展行业整治。按照中央、省、市要求，结合我县行业领域工作实际，制定了《推进四大行业领域整治工作实施方案》，在全县开展了信息网络、自然资源、交通运输、工程建设四大行业领域整治，县公安局侦办电信诈骗案件59起，抓获66人，追缴涉案资金46万元。

**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、维护稳定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年全年重大节日、大型活动等事件期间不出现问题 |

| 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 | 全县重大节日维护稳定工作数量 | 全县重大节日维护稳定工作数量 | ≥50次 | 按照县委安排维护重大节日、活动稳定 |
| 质量指标 | 全县重大节日维稳确保不出现问题率 | 不出现问题率达到100% | 100% | 按照县委安排维护重大节日、活动稳定 |
| 时效指标 | 维护稳定期间出现问题10分钟内值班人员解决问题 | 出现问题10分钟内值班人员解决问题 | ≤10分钟 | 按照县委安排维护重大节日、活动稳定 |
| 成本指标 | 全县维护社会稳定总成本 | 全县维护社会稳定总成本 | 20万 | 按照县委安排维护重大节日、活动稳定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年维护稳定不出现重大事故率达到100% | 全年维护稳定不出现重大事故率达到100% | 100% | 按照县委安排维护重大节日、活动稳定 |
| 社会效益指标 | 化解重大风险事件 | 化解上访群众、维护重点工作场所及上访稳定 | ≥65次 | 按照县委安排维护重大节日、活动稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矛盾纠纷群众满意度 | 矛盾纠纷群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、综合治理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全县人民群众安全感、幸福指数。 |

| 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 | 全县综治中心建设数量达到9个 | 全县综治中心建设数量达到9个 | 9个 | 按照《平安建设工作考核机制》 |
| 质量指标 | 确保各乡镇建设综治中心质量指标率达到100% | 确保各乡镇建设综治中心质量指标率达到100% | 100% | 按照《平安建设工作考核机制》 |
| 时效指标 | 项目各阶段工作按照时间规定完成 | 2022年10月前完成三个阶段 | 10月 | 按照《平安建设工作考核机制》 |
| 成本指标 | 综合治理总成本 | 全年综合治理工作总体成本 | 20万 | 按照《平安建设工作考核机制》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众安全感指标 | 安全感指数不断提升并稳定在95%以上 | ≥95% | 按照《平安建设工作考核机制》 |
| 社会效益指标 | 平安建设工作提升全县人民群众幸福指数达到95% | 提升全县人民群众幸福指数达到95% | ≥95% | 按照《平安建设工作考核机制》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 全县人民群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、严重精神障碍患者保险及责任人以奖代补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.12月底前严重精神障碍患者保险及监护人以奖代补资金发放到位 |

| 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 | 严重精神障碍患者资金发放人数 | 严重精神障碍患者资金发放人数 | ≥1040人 | 冀综治办【2016】4号文件 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放率达到 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放率达到100% | 100% | 冀综治办【2016】4号文件 |
| 时效指标 | 按上级要求在规定时间内发放完毕 | 12月底前 | ≤12月 | 冀综治办【2016】4号文件 |
| 成本指标 | 全县精神障碍患者1040人，严重精神障碍患者4人 | 总体成本 | 20万 | 冀综治办【2016】4号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年分批次查看严重精神障碍患者率 | 全年分批次查看严重精神障碍患者率达到100% | 100% | 冀综治办【2016】4号文件 |
| 社会效益指标 | 提升精神障碍患者及监护人安全感、幸福指数率 | 提升精神障碍患者及监护人安全感、幸福指数率达到95% | ≥95% | 冀综治办【2016】4号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 严重精神障碍患者及监护人满意度 | 严重精神障碍患者及监护人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县政法委安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 216馆陶县政法委 | | | | | | | 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

馆陶县政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为19.5148万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 216馆陶县政法委 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 195148 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 152800 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 42348 |

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。