

中共台前县委政法委员会 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共台前县委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共台前县委政法委员会 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

中共台前县委政法委员会的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、协调指导全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、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在依法相互制约同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

9、指导下级政法委员会的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共台前县委政法委员会内设机构 8 个，包括：办公室、政治处、执法监督室、综治指导室、基层社会治理室、维稳指导室、反邪教协调室、法学会。

（二）部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

中共台前县委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委政法委员会 2022 年收入总计 298.9 万元，支出总计 298.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 92.98 万元，增加 31.11%。主要原因：增加关爱之家建设经费；支出增加 92.98 万元，增长 31.11%。主要原因：增加关爱之家建设经费。

二、收入预算总体情况说明

中共台前县委政法委员会 2022 年收入合计 298.9 万元，其中：一般公共预算 298.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共台前县委政法委员会 2022 年支出合计 298.9 万元，其中：基本支出 240.24 万元，占 80.37%；项目支出 58.66 万元，占 19.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委政法委员会 2022 年一般公共预算收支预算 298.9 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 92.98 万元，增加 31.11%。主要原因：增加关爱之家建设经费；政府性基金收支预算增

加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委政法委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 298.9 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算支出 267.45 万元，占 89%，社会保障和就业支出 20.89 万元，占比 7%，卫生健康支出 10.56 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共台前县委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出 240.24 万元，其中：**人员经费 225.54 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 14.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相同。

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。、。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数与2021年相同。

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

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共台前县委政法委员会2022年机关运行经费支出预算14.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少4.02万元，主要原因：精简支出。

（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

2022年，中共台前县委政法委员会预算项目均按照要求

设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 298.9 万元，其中人员经费支出 225.54 万元，公用经费支出 14.7 万元，项目支出 58.66 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，中共台前县委政法委员会固定资产总额xx万元，其中，房屋建筑物xx万元，车辆xx万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆，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

中共台前县委政法委员会无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：中共台前县委政法委员会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共台前县委政法委员会 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	298.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	296.40	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	267.45
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
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	20.89
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	10.56
		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	
		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	298.90	本年支出合计	298.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	298.90	支出总计	298.90

2022 年部门收入预算表

部门名称：中
共台前县委政 本级
法委员会

单
位：
万元

部门（单位）代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	298.90	298.90	298.90	296.40														
020	中共台前县委政法委员会	298.90	298.90	298.90	296.40														
020001	中共台前县委政法委员会	298.90	298.90	298.90	296.40														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共台前县委政法委员会
本级

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	298.90	298.90	225.54		14.7		58.66	58.66	0
			020	中共台前县委政法委员会	298.90	298.90	225.54		14.7		58.66	58.66	0
201	31	01		行政运行	267.45	267.45	252.75		14.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.89	20.89	20.89						
210	11	01		行政单位医疗	10.56	10.56	10.56						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共台前县委政法委员会
本级

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	298.90	一、本年支出	298.90	298.90	296.40		
（一）一般公共预算拨款	298.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	296.40	（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	267.45	267.45	264.95		
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					
（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	20.89	20.89	20.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.56	10.56	10.56		
		（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					
		(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：	298.90	支出合计	298.90	298.90	296.40		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共

台前县委政法 本级

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	298.90	298.90	225.54		14.7		58.66	58.66	0
			020	中共台前县委政法委员会	298.90	298.90	225.54		14.7		58.66	58.66	0
201	31	01		行政运行	267.45	267.45	252.75		14.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	20.89						
210	11	01		行政单位医疗	10.56	10.56	10.56						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共台前
县委政法委员会 本级

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				240.24	225.54	14.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.94	11.94	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	20.89	20.89	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	37.00	37.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.00	100.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	0.51	0.51	

3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	
3011202	失业保险	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	0.51	0.51	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.40	2.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共台前县委
政法委员会 本级

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				298.90	298.90	296.40										
020		中共台前县委政法委员会				298.90	298.90	296.40										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.94	11.94	11.94										
301	02		505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.89	20.89	20.89										
301	99		501	99	其他工资福利支出	37.00	37.00	37.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.00	100.00	100.00										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	0.51	0.51	0.51										
301	12		501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.82	7.82	7.82										

301	12		501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	1.99									
301	02		501	01	工资奖金津补 贴	0.51	0.51	0.51									
301	02		501	01	工资奖金津补 贴	2.40	2.40	2.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.56	10.56	10.56									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.95	7.95	7.95									
302		商品和服务支 出	502		机关商品和服 务支出	5.70	5.70	5.70									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.08	6.08	6.08									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	1.30	1.30	1.30									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	2.50	2.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	21.00	21.00	21.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	23.83	23.83	23.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	2.00	2.00	2.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共台前县委政法委员会
 本级

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	
3.00		3.00		3.00	

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
共台前县委政 本级
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
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								

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：中共
台前县委政法 本级
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		
			58.66	58.66							
	020	中共台前县委 政法委员会	58.66	58.66							
其他运转类	濮财预（2021） 379 号 2021 年 中央政法纪检 监察转移支付 司法救助（jz）	中共台前县委 政法委员会	1.30	1.30							
其他运转类	中央下达司法 救助金 S	中共台前县委 政法委员会	2.50	2.50							
其他运转类	关爱之家建设 经费 SQ	中共台前县委 政法委员会	28.00	28.00							
其他运转类	政法平安建设 经费 SQ	中共台前县委 政法委员会	0.37	0.37							

其他运转类	政法队伍教育整顿工作经费 SQ	中共台前县委政法委员会	12.02	12.02							
其他运转类	县委政法委在职办公费 SQ	中共台前县委政法委员会	0.16	0.16							
其他运转类	县委政法委业务经费 SQ	中共台前县委政法委员会	0.14	0.14							
其他运转类	县综治中心日常办公经费 SQ	中共台前县委政法委员会	0.11	0.11							
其他运转类	政法委扫黑除恶经费 SQ	中共台前县委政法委员会	0.99	0.99							
其他运转类	反邪教工作经费 SQ	中共台前县委政法委员会	0.95	0.95							
其他运转类	反邪教奖励经费 SQ	中共台前县委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	涉法涉诉维稳经费 SQ	中共台前县委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	政法委执法监督经费 SQ	中共台前县委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	机关预算业务费	中共台前县委政法委员会	6.12	6.12							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中共台前县委政法委员会		
年度履职目标	贯彻落实中央及各级党委政府决定,对全县政法工作提出研究部署,推进平安台前,法治台前建设、加强政法队伍建设,深化智能化建设,促进社会公平正义、保障人民安居乐业			
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,贯彻落实党的方针政策和决策部署,统一全省政法各部门的思想和行动,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。贯彻落实中央及各级党委政府决定,对全县政法工作提出研究部署,推进平安台前,法治台前建设、加强政法队伍建设,深化智能化建设,促进社会公平正义、保障人民安居乐业。		
预算情况	部门预算总额(万元)		298.90	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		298.90	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		240.24	
	(2) 项目支出		58.66	
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、工作规划和重点工作相关；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的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；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职责目标、工作任务目标一致，是否能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准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，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的(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：部门在本年度内涉及预算的增加、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规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。决算编制数据是否账表一致，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办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，规范财务行为而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成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或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、绩效等相关预决算信息，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，处置是否规范，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，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（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	平安建设专项资金执行率	100%	反映平安台前专项工作进展情况
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	反映部门年度整体工作完成率
效益指标	履职效益	社会反馈	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥85%	反映群众对部门服务的满意程度
		对口部门满意度	≥85%	反映对口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：中共台前县委
政法委员会 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
020		58.66	58.66										
020001	中共台前县委政法委员会	58.66	58.66										
410927220000000012252	机关预算业务费	6.12	6.12				机关在职人员	20 人	业务费支出	100%	业务费支出率	100%	
							机关业务费支出率为	100%					

410927220000000020832	关爱之家建设经费 SQ	28.00	28.00			建设关爱之家所需资金数	28 万元	建设关爱之家数量	1 个	教育转化率	≤95%	服务对象满意度	≥98%
								建设关爱之家验收率	≤100%				
410927220000000020901	政法平安建设经费 SQ	0.37	0.37			工作所需经费	0.37 万元	开展平安建设工作机构数	1 个	维护社会稳定	稳定提升	群众满意度	≥98%
								开展平安建设工作宣传活动次数	≤2 次				
410927220000000020906	政法队伍教育整顿工作经费 SQ	12.02	12.02			开展政法教育整顿所需经费	12.0 万元	开展政法教育整顿检查督导数	≥5 次	执法满意度	明显提升	服务对象满意度	≥98%
								干警强风肃纪执法率	明显提升				
410927220000000020914	县委政法委在职办公费 SQ	0.16	0.16			在职经费资金数	0.16 万元	所需经费机构数	1 个	在职人员工作效率	明显提升	服务对象满意度	≥98%
								后勤保障服务	稳步提升				
410927220000000020921	县委政法委业务经费 SQ	0.14	0.14			业务工作所需经费	0.14 万元	开展业务数量	≥3 项	群众安全感提升	稳步提升	服务对象满意度	≥98%

								开展业务工作完成率	≥98%				
410927220000000020933	县综治中心日常办公经费 SQ	0.11	0.11			开展工作所需经费	0.11 万元	开展工作机构数	1 个	群众便民满意度	稳步提升	服务对象满意度	≥98%
								年度目标完成率	≤100%				
410927220000000020949	政法委扫黑除经费 SQ	0.99	0.99			开展扫黑除恶工作经费	0.99 万元	开展扫黑除恶工作专项工作机构数	1 个	扫黑除恶工作常态化工作积极性	显著提升	服务对象满意度	≥98%
								开展扫黑除恶工作政治自觉性	明显提升				
410927220000000020961	反邪教工作经费 SQ	0.95	0.95			印制反邪教宣传品成本	≥4 元	印制反邪教宣传品数量	≥2500 本	居民法治意识	明显提高	服务对象满意度	≥98%
								开展反邪教宣传场次	≥2 次				
410927220000000020973	反邪教奖励经费 SQ	2.00	2.00			印制反邪教宣传品成本	≤4 元	印制反邪教宣传品数量	≤5000 册	群众反邪教意识	明显提高	服务对象满意度	≥98%
								印制宣传品合格率	≤95%				

410927220000000020976	政法委执法监督经费 SQ	2.00	2.00			开展执法监督工作所需经费	2 万元	开展执法监督工作次数	≥6 次	执法执纪工作提升度	≤99%	服务对象满意度	≥98%
								开展执法监督工作覆盖率	≤100%				
410927220000000020990	涉法涉诉维稳经费 SQ	2.00	2.00			涉法涉诉所需经费	2 万元	开展涉法涉诉排查工作次数	≤9 次	维护社会稳定性	稳步提升	服务对象满意度	≥98%
								解决群众反映强烈的问题化解率	≤90%				
410927220000000020997	中央下达司法救助金 S	2.50	2.50			开展司法救助资金数	2.5 万元	救济当事人数	≥4 人	维护社会稳定性	稳步提升	救助对象满意度	100%
								司法救济当事人满意率	100%				
410927220000000036244	濮财预(2021)379号2021年中央政法纪检监察转移支付司法救助(jz)	1.30	1.30			开展司法救助工作经费	1.3 万元	开展司法救助案件数	≥1 件	维护社会稳定性	稳步提升	服务对象满意度	≥98%
								司法救助案件合格率	≥95%				