中共河北省大城县委政法委员会

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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共河北省大城县委政法委员会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：**

**部门职责共十一项:**

（一）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，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省市县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安大城、法治大城建设，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、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，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。

（四）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，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，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（十）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成市委政法委、县委交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共河北省大城县委政法委员会(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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在预算中。中共河北省大城县委政法委员会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1159.77万元，其中：一般公共预算收入649.77万元，基金预算收入510万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映我单位2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1159.77万元，其中基本支出221.25万元，包括人员类项目经费196.45万元和运转类公用项目经费24.8万元；运转类其他及特定目标类项目支出938.52万元，包括本级支出，主要为重大矛盾纠纷问题、隐患举报专项奖励资金、“雪亮护城河工程”建设经费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1159.77万元，较2021年预算增加186.65万元，其中：基本支出减少9.98万元，主要为人员经费支出较去年减少8.08万元，日常公用较去年减少1.9万元；项目支出增加196.63万元，主要为县、乡综治中心建设二期、“雪亮工程”建设经费等项目预算调整。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排24.8万元，主要用于我部门的公务用车运行维护、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6万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费6万元)，主要原因是与2021年相比持平，无增减变化；公务接待费0万元，主要原因是2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

1、维护政治安全。密切防范各类敌对活动，全面强化维稳应对措施，不断加强维稳阵地建设，最大限度地实现政治、社会、法律“三个效果的统一。

2、防范化解各类突出风险。做好反恐防暴工作，形成防控暴恐风险的合力；做好社会矛盾排调管控，全面排查化解各类矛盾隐患；加强网络风险管控，严格落实网上监控巡查措施；加强重点行业风险管控。健全社会稳定风险评估机制,加强消防、交通等重点领域行业的安全生产管理,剔除各类公共安全风险隐患。

3、深化平安建设。持续开展严打斗争，不断开展治安混乱地区和突出治安问题的专项整治，狠抓社会治安防控体系建设。加强特殊人群管理服务, 加强基层治理能力建设, 构建起主体多元、手段多元的矛盾纠纷化解机制。

4、推动智能化建设。大力推进“智慧政法”建设, 继续加大“雪亮工程”、综治中心等工作推进力度;对政法机关信息资源共享平合、网上协同办案平台、涉案财物跨部门集中管理信息平合建设。

5、持续推进法治建设。大力推进公正司法，进一步完善执法司法制度,健全决策科学、执行坚决、监督有力的执法司法权运行机制；深入开展普法宣传，推进“七五普法”工作；深化司法体制改革，为全局性改革做出贡献；积极履行法治大城建设责任，推动依法治县工作任务的落实。

6、深入开展扫黑除恶专项斗争。针对14类黑恶势力犯罪，展开强有力攻势，有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，有效铲除黑恶势力及其“保护伞”。

7、加强政法队伍建设。着力提高政法队伍的政治素质业务能力，加强领导班子和纪律作风建设，打造一支干净担当的干部队伍。

**（二）分项绩效目标**

**1、强化政法队伍建设**

**绩效目标：**强化政法干警政治历练，增强政法干警辨别政治是非、驾驭复杂局面、防范政治风险的能力；严明政治纪律和政治规矩，全面落实从严治党要求，强化对权力运行的制约和监督，坚决惩治办关系案人情案金钱案等执法司法腐败问题，提高政法干警“五种能力”(群众工作能力、法律政策运用能力、防控风险能力、舆论引导能力、科技运用能力)，打造忠诚干净担当的政法队伍。

**绩效指标：**构建政治建学体制。完善政治轮训完善政治体检制度，定期开展政治性警示教育；构建组织管理体制。完善委员向党委政法委员会述职制度、重大事项请示报告、综治扫黑除恶督导、执法监督、纪律作风督查巡查等机制；构建机关党建工作体制，健全“一岗双责”的党建责任机制；物建从严治警体制。开展纪律作风专项整治，健全执法司法权力内部流程控制，推进执法司法公开；构建能力训练体制，健全响应需求、适应实战、全面发展的专业素能培养机制，探索教、学、练、战一体化培训模式；构建职业保障体制。完善正向激励、依法保障、关心关爱机制。

**2、维护国家政治安全和社会大局稳定**

**绩效目标：**确保不发生有政治影响的重大事件，确保不发生暴力恐怖袭击事件，确保不发生大规模进京非访、出丑滋事和群体性械斗事件，确保不发生群死群伤的公共安全事故，确保不发生影响恶劣的重大舆情事件，确保全国“两会”、“5.18”经洽会、暑期等重大重大活动安全顺利，确保全县社会大局持续平稳。

**绩效指标：**指导协调政法等单位维护政治安全工作，统筹协调指导社会稳定工作，分析研判社会稳定形势，组织开展社会稳定风险防控、危险管控。统筹协调和督导政法等单位排查、化解影响社会稳定的重大隐患风险。调查研究全县涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大专项斗争活动。

**3、强化社会治理，推进平安建设**

**绩效目标：**大力推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安大城体系

**绩效指标：**落实社会治安综合治理领导责任制，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检査和综合考评；推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；推动重点领域、行业、物品安全管理，推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防青少年违法犯罪工作；规划全县政法系统首都政治“护城河”组织指挥体系，推动建设京津冀政法工作协同联动机制，掌握、研判、处理重大敌情、社情、警情等要情信息，积极做好防范、化解和治理工作。加强政法系统指挥中心工作机制、专业技能和装备手段建设，推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动全县各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善镇（街道）村（社区）综治维稳机制。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、校园和医院及周边社会治安综合治理工作，调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理有关问题并提出建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

**4、推进依法治县进程**

**绩效目标：**全面深化政法领域改革，坚持和完善法治大城建设体系

**绩效指标:**健全法治大城建设工作体制,形成“委员会总揽、办公室统筹、协调小组归口、部门承办、市县深化”的工作格局。健全执法司法权力运行体制，深化机构职能改革，建立新型司法权运行机制、现代警务管理等一系列制度机制，健全政法系统执法监督体制。加强党委政法委执法监督与监督执纪工作衔接，开展执法巡查、专项检查、案件评查，落实登记通报追责制度。

**（三）工作保障措施**

**一是完善制度建设。**包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**二是加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**三是加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。同时做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构， 提高财政资金使用效益。

 **四是规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**五是加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**六是加强宣传培训调研。**加强专业人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩 效管理水平进一步提升。

**七是努力提高工作水平。**全面落实政法综治维稳各项工作措施，不断强化政法各部门为民服务的意识，不断加强政法部门参与社会治理的能力水平，不断提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，努力提升群众满意度。

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 创建率 | 根据实际情况 | 三五三百创建率 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作方案 |
| 质量 | 达标率、稳定形势、队伍建设效果 | 根据实际情况 | 三五三百创建达标率、整体素质和服务水平提升 | ≥ | 95 | 百分比 | 工作方案 |
| 时效 | 队伍建设时效、稳定工作时效 | 根据实际情况 | 长期平稳、立行立改，长期坚持 | ≥ | 100 | 百分比 | 工作方案 |
| 成本 | 各项目经费 | 根据实际情况 | 项目规模大小，产出成本最低，达到最好效果 | 文字描述 |  | 年初计划，按照预算成本，产出高质量 | 年初计划 |
| 部门效果 | 社会效益 | 维护社会秩序、平安单位覆盖率 | 根据实际情况 | 不发生影响全局稳定的重大事件案件，创造安全稳定的政治环境 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 经济效益 | 促进经济发展、平安企业市场创建 | 根据实际情况 | 加强政法信息化保障工作，创造稳定的经济发展环境，提供优质法律服务保障 | 文字描述 |  | 保障 | 工作计划 |
| 生态效益 | 不发生影响全局稳定的重大事件案件 | 根据实际情况 | 社会治安综合治理工作效率、提供有利经济发展的持续稳定社会环境、持续稳定社会环境 | 文字描述 |  | 保障 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 长期稳定、社会稳定 | 根据实际情况 | 社会治安综合治理工作效率、提供有利经济发展的持续稳定社会环境、持续稳定社会环境 | 文字描述 |  | 健全 | 工作计划 |
| 满意度 | 人民群众满意度 | 根据实际情况 | 满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分 资金绩效目标

1、2022年“天网”治安监控系统电费经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00959510001Y]2022年“天网”治安监控系统电费经费 | **主管部门** | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | **年度资金总额** | 13.64万元 |
| **资金用途** | 项目已经完成，按照合同支付。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保天网治安监控系统，城区和各村镇1262个治安监控摄像头电力供应畅通无阻，有力提升全县治安防范工作水平。 |
| 目标2 | 年内电力供应通畅，故障及时解除。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量 | 链路数量 | 1262条链路畅通 | ≥ | 90 | 百分比 | 县政府批示 |
| 质量 | 年效果 | 全年保持供电畅通 | ≥ | 90 | 百分比 | 县政府批示 |
| 质量 | 日效果 | 全天保持供电通畅 | ≥ | 90 | 百分比批示 | 县政府批示 |
| 质量 | 故障排除率 | 及时消除故障 | ≥ | 90 | 百分比批示 | 实际情况 |
| 时效 | 资金给付及时性 | 资金给付是否及时 | 文字描述 |  | 及时 | 预算安排 |
| 成本 | 预算控制数 | 设备用电费用 | ≤ | 13.64 | 万元 | 县政府批示 |
| **效益指标** | 社会效益 | 发案数 | 各类案、事件同比下降 | ≥ | 1 | 件 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 调查问卷 |

2、2022年“雪亮工程”建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P00959610001L]2022年“雪亮工程”建设经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 200万元 |
| **资金用途** | “雪亮护城河工程”建设经费，工程完工验收合格后，依据合同约定比例付款 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩****效目标** | 目标1 | 坚持实战导向，加快“雪亮工程”建设，推动从信息采集、数据汇聚、线索串并等浅层次应用，向全面展现、精准预测、智慧决策等深度应用转变，实现规模化应用，促进社会治安综合治理工作跨越式发展。 |
| 目标2 | 年内工程全部验收合格，设备网络运行正常 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 软件 | 人脸视频系统安装到位 | = | 50 | 路 | 合同约定 |
| 数量 | 软件 | 200万车辆分析系统到位 | = | 1 | 套 | 合同约定 |
| 数量  | 设备 | 星光级枪球摄像机到位 | = | 142 | 套 | 合同约定 |
| 数量 | 设备 | 微卡抓拍单元到位 | = | 198 | 套 | 合同约定 |
| 质量 | 效果 | 设备到位系统正常 | ≥ | 90 | 百分比 | 合同约定 |
| 时效 | 工作时限 | 合同约定期限 | ＝ | 365 | 天 | 合同约定 |
| 成本 | 合同款 | 系统建设费用 | ≤ | 200 | 万元 | 合同约定 |
| **效益指标** | 社会效益 | 发案数 | 各类案、事件同比下降 | ≥ | 1 | 件 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作要求 |

3、2022年“雪亮工程”增加电费经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00959910001M]2022年“雪亮工程”增加电费经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 5.08万元 |
| **资金用途** | “雪亮护城河工程”设备运行电费，预算到位后，分季度拨付当年租金。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 70% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保雪亮工程422处终端设备电力供应畅通无阻，有力提升全县治安防范工作水平。 |
| 目标2 | 年内系统电力供应通畅，故障及时解除。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 链路通电率 | 422条链路供电 | ≥ | 90 | 百分比 | 县政府批示 |
| 质量 | 年效果 | 全年保持供电畅通 | ≥ | 90 | 百分比 | 县政府批示 |
| 质量 | 日效果 | 全天保持供电通畅 | ＝  | 24 | 小时 | 县政府批示 |
| 质量 | 故障排除 | 发生故障消除 | ≤ | 8 | 小时 | 县政府批示 |
| 时效 | 电力供应时段 | 按月安数额支付 | ＝ | 365 | 天 | 县政府批示 |
| 成本 | 经费 | 电费费用 | ≤ | 5.08 | 万元 | 县政府批示 |
| **效益指标** | 社会效益 | 发案数 | 各类案、事件同比下降 | ≥ | 1 | 件 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作要求  |

4、2022年“雪亮工程”专网线路服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009598100010]2022年“雪亮工程”专网线路服务经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 54万元 |
| **资金用途** | “雪亮护城河工程”设备系统网络联通，预算到位后，分季度拨付当年租金。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保雪亮工程422处终端网络畅通无阻，有力提升全县治安防范工作水平。 |
| 目标2 | 年内系统网络通畅，故障及时解除。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 链路数 | 422条链路畅通 | ≥ | 90 | 百分比 |  合同约定 |
| 质量 | 年效果 | 全年保持网络畅通 | ≥ | 90 | 百分比 |  合同约定 |
| 质量 | 日效果 | 全天保持网络通畅 | ＝  | 24 | 小时 |  合同约定 |
| 质量 | 故障排除 | 发生故障消除 | ≤ | 8 | 小时 |  合同约定 |
| 时效 | 工作时限 | 合同期内 | ＝ | 365 | 天 |  合同约定 |
| 成本 | 网络租金 | 网络服务费用 | = | 54 | 万元 |  合同约定 |
| **效益指标** | 社会效益 | 发案数 | 各类案、事件同比下降 | ≥ | 1 | 件 | 上级要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 |  上级要求 |

5、2022年大要案准备资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P009579100017]2022年大要案准备资金 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 5万元 |
| **资金用途** | 根据政法部门大要案办理情况，上半年和下半年分别进行两次申报，审核后支付。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| **年度绩****效目标** | 目标1 | 有效降低重大案件发案率，确保不发生暴力恐怖袭击事件，确保不发生大规模进京非访、堵路堵门和群体性械斗事件，确保不发生群死群伤的公共安全事故，确保不发生影响恶劣的重大舆情事件，确保敏感期平稳度过，确保全县社会大局持续平稳。 |
| 目标2 | 年内发生的重大刑事案件全部侦破，实现命案必破的目标。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 破案率 | 当年发生案件全部侦破 | ＝  | 100 | 百分比 | 工作要求 |
| 数量 | 破积案 | 历年积案力争侦破 | ≥ | 1 | 件 | 工作要求 |
| 质量 | 办案质量 | 按照办案标准做到规范化，避免出现错案、瑕疵案 |  ≤ | 1 | 件 | 工作要求 |
| 时效 | 工作期限 | 2021年1月至2021年12月 | ＝  | 365 | 天 | 工作要求 |
| 成本 | 办案奖励经费 | 降低办案成本 | ≤  | 5 | 万元 | 工作要求 |
| **效益指标** | 社会效益 | 发案数比 | 重大案、事件同比下降 | ≥ | 1 | 件 |  工作要求 |
| 可持续影响 | 重大案件 | 发案率逐年下降 | ≥ | 1 | 件 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作要求 |

6、2022年度城区天网网络租金经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P00958210001N]2022年度城区天网网络租金经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 55万元 |
| **资金用途** | 项目已经完工，按照合同约定 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩****效目标** | 目标1 | 牢固树立以人民为中心的公共安全观，进一步加强立体化、信息化社会治安防控体系建设，织密织牢公共安全网，让社会更安定、百姓更安宁。 |
| 目标2 | 保证城区202个天网治安监控终端网络通畅，采集的视频图像信息能够在监控平台全天候显示，终端在线率在90%以上。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 畅通率 | 202条链路畅通 | ≥ | 90 | 百分比 | 合同约定 |
| 质量 | 年效果 | 全年保持畅通 | ≥ | 350 | 天 | 合同约定 |
| 质量 | 日效果 | 全天保持通畅 | ≥ | 23 | 小时 | 合同约定 |
| 时效 | 合同期限 | 合同期限内 | ＝ | 365 | 天 | 合同约定 |
| 时效 | 故障排除 | 发生故障消除 | ≤ | 8 | 小时 | 合同约定 |
| 成本 | 合同款 | 网络服务费用 | = | 55 | 万元 | 合同约定 |
| **效益指标** | 社会效益 | 发案情况 | 各类案、事件同比下降 | ≥ | 1 | 件 | 上级要求  |
| **满意度****指标** | 满意度 | 群众满意度测评 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 上级要求 |

7、2022年防范经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P00959710001A]2022年防范经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 1.5万元 |
| **资金用途** | 根据工作进度，每季度合理安排工作 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| **年度绩****效目标** | 目标1 | 全面做好全县涉邪教工作，严防邪教和对社会有危害组织的非法活动，推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署搞好预防、宣传、教育、转化等反邪教斗争工作。 |
| 目标2 | 年内不发生法论功等邪教组织反动宣传、闹事事件，政治大局稳定 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 稳控率 | 重点人员稳控到位  | ＝  | 100 | 百分比 | 上级要求 |
| 数量  | 发生率 | 有效遏制反宣等事件 | ≤  | 1 | 件 | 上级要求 |
| 数量 | 转化率 | 重点人员有效转化 | ≥ | 90 | 百分比 | 上级要求 |
| 质量 | 发生数 | 控制反动宣传、闹事事件  | ≤  | 1 | 件 | 上级要求 |
| 时效 | 工作时限 | 2022年1月至2022年12月 | ＝  | 365 | 天 | 上级要求 |
| 成本 |  专项经费 | 工作成本 | ≤  | 1.5 | 万元 | 上级要求 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 合格率 | 全面做好全县涉邪教工作  | ≥ | 80 | 百分比 | 上级要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 上级要求 |

8、2022年见义勇为资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P00958010001B]2022年见义勇为资金 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 5万元 |
| **资金用途** | 用于奖励、慰问。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 75% | 100% |
| **年度绩****效目标** | 目标1 | 见义勇为协会是推动工作的组织者、实践者，人少办大事，但这项工作是社会性的、全民性的工作，不仅紧靠协会推动工作，政府各部门和社会各界要在财力、物力、人力等方面积极支持，给予帮助，要动员全社会力量参与这项工作，使协会工作更加活跃，更有成效。 |
| 目标2 | 倡导爱国爱民、尊老爱幼、乐于奉献的新风尚，加强社会主义精神文明建设、维护社会治安稳定、构建和谐社会，践行社会主义核心价值观，丰富广大人民群众精神食粮。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 表彰率 | 见义勇为先进个人表彰  | = | 100 | 百分比 | 上级工作要求 |
| 数量 | 慰问率 | 见义勇为先进个人慰问率  | = | 100 | 百分比 | 上级工作要求 |
| 数量 | 宣传 | 见义勇为宣传活动 | ≥ | 4 | 次 | 上级工作要求 |
| 质量 | 程序 | 各项表彰慰问符合规定程序率  | = | 100 | 百分比 | 上级工作要求 |
| 时效 | 工作时限 | 2022年1月-12月 | = | 365 | 天 | 上级工作要求 |
| 成本 | 专项经费 | 工作支出  | ≤ | 5 | 万元 | 上级工作要求 |
| **效益指标** | 社会效益 | 知晓率 | 群众对见义勇为工作知晓率 | ≥ | 80 | 百分比 | 上级工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 上级工作要求 |

9、2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00959010001J]2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 0.6万元 |
| **资金用途** | 每年分春节和中秋节两次慰问，每次慰问标准每户500元，日常慰问标准为每户每年1000元以内，可采取慰问金和慰问品相结合的方式。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 有力保障建档立卡贫困户慰问工作顺利开展，建立长效机制，参照市级为帮扶责任人列支专项帮扶工作经费的做法，为帮扶责任人派出单位列支扶贫慰问专项经费，确保实现更好的帮扶效果。 |
| 目标2 | 每年分春节和中秋节两次慰问，每次慰问标准每户500元，日常慰问标准为每户每年1000元以内，可采取慰问金和慰问品相结合的方式。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 慰问 | 中秋慰问  |  =  | 3 | 户 | 大组字【2018】66号 |
| 数量 | 慰问 | 春节慰问 |  =  | 3 | 户 | 大组字【2018】66号 |
| 数量 | 慰问 | 日常慰问 |  =  | 3 | 户 | 大组字【2018】66号 |
| 质量 | 到位率 | 全部慰问到位 |  =  | 3 | 户 | 大组字【2018】66号 |
| 时效 | 工作时效 | 2022年1月至2022年12月 | =  | 365 | 天 | 大组字【2018】66号 |
| 成本 | 慰问经费 | 当年慰问经费  |  ≤  | 6 | 千元 | 大组字【2018】66号 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 机制体制 | 有力保障建档立卡贫困户慰问工作顺利开展，建立长效机制 | ≥ | 1 | 件 | 大组字【2018】66号 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 大组字【2018】66号 |

10、2022年农村天网网络租金经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00958510001P]2022年农村天网网络租金经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 310万元 |
| **资金用途** | 财政预算到位后，根据合同一次性拨付当年租金。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 1060路高清视频监控摄像头，网络接入县公安局“天网”治安监控系统平台，提高农村治安防范工作的整体水平。 |
| 目标2 | 保证1060个天网治安监控终端网络通畅，采集的视频图像信息能够在监控平台全天候显示，终端在线率在90%。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 链路畅通 | 1060条链路在线率 | ≥ | 90 | 百分比 | 合同约定 |
| 质量 | 年效果 | 全年保持畅通 | ≥ | 350 | 天 | 合同约定 |
| 质量 | 日效果 | 全天保持通畅 | ＝  | 24 | 小时 | 合同约定 |
| 时效 | 工作时限 | 合同期内 | ＝ | 365 | 天 | 合同约定 |
| 时效 | 故障排除 | 发生故障消除 | ≤ | 8 | 小时 | 合同约定 |
| 成本 | 网络租金 | 网络服务费用 | ≤ | 310 | 万元 | 合同约定 |
| **效益指标** | 社会效益 | 发案数 | 各类案、事件同比下降 | ≥ | 1 | 件 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作要求 |

11、2022年农村治安监控加密终端网络服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P00958910001E]2022年农村治安监控加密终端网络服务经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 19.5万元 |
| **资金用途** | 财政预算到位后，根据合同一次性拨付当年租金。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 争取市专项资金增建128路高清视频监控摄像头，网络接入县公安局“天网”治安监控系统平台，提高农村治安防范工作的整体水平。 |
| 目标2 | 保证加密128个天网治安监控终端网络通畅，采集的视频图像信息能够在监控平台全天候显示，终端在线率在90%以上。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 链路畅通率 | 128条链路畅通 | ≥ | 90 | 百分比 | 县政府批示 |
| 质量 | 年效果 | 全年保持畅通 | ≥ | 90 | 百分比 | 县政府批示 |
| 质量 | 日效果 | 全天保持通畅 | ＝  | 24 | 小时 | 县政府批示 |
| 时效 | 有效期 | 合同期内  | ＝ | 365 | 天 | 县政府批示 |
| 时效 | 故障排除 | 发生故障消除 | ≤ | 8 | 小时 | 县政府批示 |
| 成本 | 网络服务 | 网络服务费用 | ≤ | 19.5 | 万元 | 县政府批示 |
| **效益指标** | 社会效益 | 发案数 | 各类案、事件同比下降 | ≥ | 1 | 件 | 工作要求  |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 |  工作要求 |

12、2022年扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | [13102522P00959310001K]2022年扫黑除恶专项斗争经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| 项目单位 | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 10万元 |
| 资金用途 | 财政预算到位后，根据工作进度，每季度合理安排支出，遇有重要工作，随时拨付。 |
| 资金支出计划（累计支出比例） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 75% | 100% |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 从2018年开始至2020年底，利用三年时间全面整治农村涉黑涉恶问题和涉黑涉恶治安乱点，加强重点行业、重点领域的管理，优化基层组织建设的环境，铲除黑恶势力“保护伞”，以压倒性态势有效铲除黑恶势力及其滋生土壤，并形成长效机制，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础。 |
| 目标2 | “深挖根治”，加强依法严惩，深化“一案三查”，夯实基层基础，聚焦综合治理，深入开展“八开展、八跟进”专项行动和中央扫黑除恶问题整改“回头看”，实现政治生态、社会生态持续向好。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量 | 宣传 | 深入开展各种形式的扫黑除恶集中宣传 | ≥ | 4 | 次 | 扫黑除恶工作方案 |
| 数量 | 宣传 | 印制各种宣传品 | ≥ | 30000 | 份 | 扫黑除恶工作方案 |
| 数量 | 宣传 | 扫黑除恶公益广告 | ≥ | 1000 | 个 | 扫黑除恶工作方案 |
| 数量 | 宣传 | 群发扫黑宣传信息 | ≥ | 15 | 万条 | 扫黑除恶工作方案 |
| 质量 | 效果 | 维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础 | ＝ | 365 | 天 | 扫黑除恶工作方案 |
| 时效 | 工作期间 | 2022年1月1日至2022年12月30日 | ＝ | 365 | 天 | 扫黑除恶工作方案 |
| 成本 | 经费 | 推进扫黑工作经费 | ≤ | 10 | 万元 | 扫黑除恶工作方案 |
| 可持续影响 | 支持率 | 群众参与支持 | ≥ | 80 | 百分比 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作要求 |

13、2022年司法救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P00958610001D]2022年司法救助资金 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 10万元 |
| **资金用途** | 财政预算到位后，根据政法各部门上报救助申请，上半年和下半年分别组织两次集中救助，特殊困难司法救助对象可根据实际情况，先行救助。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 开展国家司法救助，对因刑事犯罪案件、民事侵权案件，因案件无法侦破、被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，致使受害人及其近亲属依法得不到有效赔偿，生活陷入困境的受害人进行救助，维护法律尊严，体现人文关怀。 |
| 目标2 | 确保年内救助对象的救助资金全部兑现，解决实际困难。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 研究工作 | 集中研究次数  | ≥ | 2 | 次 | 司法救助实施办法 |
| 数量 |  救助率 | 确保全部救助到位 | ≥ | 95 | 百分比 | 司法救助实施办法 |
| 数量 | 息诉罢访率 | 确保问题解决  | ≥ | 95 | 百分比 | 司法救助实施办法 |
| 质量  | 发放 | 按时准确发放到位，手续完备 | ＝ | 100 | 百分比 | 司法救助实施办法 |
| 时效 | 工作时限 | 2022月1日至2022年12月 | ＝ | 365 | 天 | 司法救助实施办法 |
| 成本 | 经费 | 司法救助经费  | ≤ | 10 | 万元 | 司法救助实施办法 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 防止反弹 | 救助后信访反弹率 | ≤ | 1 | 件 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作要求 |

14、2022年县、乡综治中心建设经费二期建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009600100019]2022年县、乡综治中心建设经费二期建设经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 35万元 |
| **资金用途** | 根据合同，工程完工后，按约定比例支付 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按照“省级抓智能、市级抓提升、县级抓规范、乡镇抓覆盖”的思路，加强基层综治中心规范化建设。健全社会治安联防、矛盾纠纷联调、重点工作联动、突出问题联治、基层平安联创、社会事务联办“六联”工作机制，完善实战功能，发挥实战作用。 |
| 目标2 | 8个乡镇和20个试点村街综治中心，按要求建设到位，并投入使用。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 镇级中心 | 镇区中心建设到位  | = | 8 | 个 | 合同约定 |
| 数量 | 村街中心 | 村街试点中心建设到位 | =  | 20 | 个 | 合同约定 |
| 质量 | 年效果 | 全年保持正常 |  = | 365 | 天 | 合同约定 |
| 质量 | 日效果 | 全天保持正常 | = | 24 | 小时 | 合同约定 |
| 时效 | 工作时限 | 合同期内 | ＝ | 365 | 天 | 合同约定 |
| 时效 | 故障排除 | 发生故障消除 | ≤ | 8 | 小时 | 合同约定 |
| 成本 | 合同款 | 建设费用尾款 | ≤ | 35 | 万元 | 合同约定 |
| 社会效益 | 知晓率 | 群众对综治工作知晓率 | ≥ | 80 | 百分比 | 上级要求  |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 上级要求 |

15、2022年县级长安网运行维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009584100012]2022年县级长安网运行维护经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 0.6万元 |
| **资金用途** | 预算到位后，一次性拨付当年租金。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 长安网对应网站建设到位，网页内容、管理系统、功能模块开发功能全部实现 |
| 目标2 | 年内网页运用正常、系统顺畅，故障及时解除。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 机房 | 双线租赁机房到位  | ＝ | 1 | 处 | 文件要求  |
| 数量 | 网络 | 租赁机位共享带宽 | = | 300 | M | 文件要求 |
| 质量 | 年效果 | 全年保持网页畅通 | = | 365 | 天 |  文件要求 |
| 质量 | 日效果 | 全天保持网页正常 | ＝  | 24 | 小时 |  文件要求 |
| 质量 | 故障排除 | 发生故障消除 | ≤ | 8 | 小时 |  文件要求 |
| 时效 | 工作时限 | 合同期限内 | ＝ | 365 | 天 | 预算安排  |
| 成本 |  年租金 | 长安网运行维护费用 | = | 6  | 千元 |  实际支出  |
| **效益指标** | 可持续影响 | 政法网络信息宣传 | 对政法工作知晓率 | ≥ | 80 | 百分比 | 调查问卷 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 调查问卷 |

16、2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00958810001Q]2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 10万元 |
| **资金用途** | 财政预算到位后，根据工作需要，年初完成投保，按季度按人员数额拨付到位。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 加强特殊人群服务管理，防止发生个人极端案事件。加强对矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为反常等特殊人群动态排查、思想教育、心理疏导，进一步完善工作机制，落实服务和管控责任。 |
| 目标2 | 加强特殊人群服务管理，防止发生个人极端案事件。加强对矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为反常等特殊人群动态排查、思想教育、心理疏导，进一步完善工作机制，落实服务和管控责任。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 投保数 | 严重精神障碍患者全部投保监护人责任险到位 | ≥ | 2193  | 人 | 全县综治工作要点 |
| 数量 | 奖励数 | 三级以上严重精神障碍患者以奖代补资金全部到位 | ≥ | 135 | 人 | 全县综治工作要点 |
| 质量 | 发生数 | 防止发生个人极端案事件  | ＜ | 1 | 件 | 全县综治工作要点 |
| 时效 | 工作时限 | 2022年1月至2022年12月 | =  | 365 | 天 | 全县综治工作要点 |
| 成本 | 投保经费 | 监护人责任险 | ≤ | 10 | 万元 | 全县综治工作要点 |
| 成本 | 奖励经费 | 以奖代补资金 | ≤ | 10 | 万元 | 全县综治工作要点 |
| **效益指标** | 社会效益 | 落实率 | 进一步完善工作机制，落实服务和管控责任 | ≥ | 90 | 百分比 | 全县综治工作要点 |
| **满意度指标** | 满意度 | 合格率 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 全县综治工作要点 |

17、2022年严重精神障碍患者监护人责任险资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009587100013]2022年严重精神障碍患者监护人责任险资金 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 10万元 |
| **资金用途** |  |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 加强特殊人群服务管理，防止发生个人极端案事件。加强对矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为反常等特殊人群动态排查、思想教育、心理疏导，进一步完善工作机制，落实服务和管控责任。 |
| 目标2 | 保证全县2226名严重精神障碍患者全部投保监护人责任险，135名三级以上严重精神障碍患者以奖代补资金全部到位，并按时发放。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 投保数 | 严重精神障碍患者全部投保监护人责任险到位 | ≥ | 2193  | 人 | 全县综治工作要点 |
| 数量 | 奖励数 | 三级以上严重精神障碍患者以奖代补资金全部到位 | ≥ | 135 | 人 | 全县综治工作要点 |
| 质量 | 发生数 | 防止发生个人极端案事件  | ＜ | 1 | 件 | 全县综治工作要点 |
| 时效 | 工作时限 | 2022年1月至2022年12月 | =  | 365 | 天 | 全县综治工作要点 |
| 成本 | 投保经费 | 监护人责任险 | ≤ | 10 | 万元 | 全县综治工作要点 |
| 成本 | 奖励经费 | 以奖代补资金 | ≤ | 10 | 万元 | 全县综治工作要点 |
| **效益指标** | 社会效益 | 落实率 | 进一步完善工作机制，落实服务和管控责任 | ≥ | 90 | 百分比 | 全县综治工作要点 |
| 满意度指标 | 满意度 | 合格率 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 全县综治工作要点 |

18、2022年政法四级网网络租金经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P00958310001C]2022年政法四级网网络租金经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 16.8万元 |
| **资金用途** | 项目已经完工，按照合同约定 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩****效目标** | 目标1 | 按照上级要求政法四级网进行升级改造。根据省市要求，我县改造范围包括县委政法委、县公安局、县司法局、县法院、县检察院，全县13个乡（镇）综治办、10个乡（镇）司法所、11个法庭、17个派出所，15个直属节点，共71个节点的传输设备，新增点位23个。 |
| 目标2 | 根据工作需要，系统升级改造后，继续租用广电网络公司线路，租期五年（2018年—2022年），协议网络服务费由每年13万元调整为每年16 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 链路畅通率 | 71条链路 | ≥ | 90 | 百分比 | 合同约定 |
| 质量 | 年效果 | 全年保持网络畅通 | ≥ | 350 | 天 | 合同约定 |
| 质量 | 日效果 | 全天保持网络通畅 | ＝  | 24 | 小时 | 合同约定 |
| 质量 | 故障排除 | 发生故障消除 | ≤ | 8 | 小时 | 合同约定 |
| 时效 | 工作时限 | 合同期内  | ＝ | 365 | 天 | 合同约定 |
| 成本 | 年租金 | 网络服务费用 | = | 16.8  | 万元 | 合同约定 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 政法工作信息化水平 | 政法工作知晓率 | ≥ | 80 | 百分比 | 合同约定 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 合同约定 |

19、2022年治安保险经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P009591100018]2022年治安保险经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 10万元 |
| **资金用途** | 财政预算到位后，根据工作需要，年初完成投保。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩****效目标** | 目标1 | 推动全县治安防范工作向行政手段与市场机制相结合的转变，充分发挥保险手段辅助社会治理的功能，建立起“打击、防范、补偿”三位一体的工作机制，全面推进治安保险工作参与平安建设。 |
| 目标2 | 保险业参与平安建设作为深化平安建设、创新社会治理的一项举措，对进一步对冲社会风险、化解社会矛盾，提升群众安全感具有重要的保障作用。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 参保率 | 全县农村人口参保 | ≥ | 90 | 百分比 | 上级工作要求 |
| 数量 | 赔付率 | 相应损失赔偿 | ≥ | 90 | 百分比 | 上级工作要求 |
| 质量 | 资格审查 | 参保人审查合格 | ＝ | 100 | 百分比 | 上级工作要求 |
| 质量 | 赔付时间 | 赔付及时 | ≤ | 7 | 天 | 上级工作要求 |
| 时效 | 赔付时效 | 合同保期内 | ＝ | 365 | 天 | 上级工作要求 |
| 成本 | 保险金 | 服务费用 | ≤ | 10 | 万元 | 合同约定 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 治安防范 | 保险参与率 | ≥ | 90 | 百分比 | 上级工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 上级工作要求 |

20、2022年治安监控系统运维经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00960310001A]2022年治安监控系统运维经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 15万元 |
| **资金用途** | 治安监控系统运维 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 45% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 治安监控管理系统、功能模块开发功能全部实现。 |
| 目标2 | 年内摄像头运用正常、系统顺畅，故障及时解。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 线路维修 | 对线路故障点进行维修 | ≥ | 82 | 处 | 大城县委政法委关于申请治安监控系统运维施工预算经费的请示  |
| 数量 | 点位拆挪 | 现有点位因道路施工拆挪 | ≥ | 8 | 个 | 大城县委政法委关于申请治安监控系统运维施工预算经费的请示 |
| 数量 | 悬挂治安监控点位标牌 | 县内所有治安监控点位需悬挂统一制式的编号牌 | ≥ | 1800 | 个 | 大城县委政法委关于申请治安监控系统运维施工预算经费的请示  |
| 质量 | 合格 | 达到施工标准 | ≥ | 100 | 百分比 | 大城县委政法委关于申请治安监控系统运维施工预算经费的请示 |
| 时效 | 工作时限 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥ | 100 | 百分比 | 大城县委政法委关于申请治安监控系统运维施工预算经费的请示 |
| 成本 | 经费预算 | 三项经费总预算 | ≤ | 15 | 万元 | 大城县委政法委关于申请治安监控系统运维施工预算经费的请示 |
| **效益指标** | 社会效益 | 天网治安监控系统顺利运行 | 提高治安监控能力，有效打击预防犯罪 | ≥ | 100 | 百分比 | 大城县委政法委关于申请治安监控系统运维施工预算经费的请示 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 大城县委政法委关于申请治安监控系统运维施工预算经费的请示 |

21、2022年重大矛盾纠纷问题、隐患举报专项奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009594100019]2022年重大矛盾纠纷问题、隐患举报专项奖励资金 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 3万元 |
| **资金用途** | 根据工作进度，按需要划拨使用，11月底前全部支出到位 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 围绕提升“预测预警预防”能力，继续深化完善分类排查、分级防控工作机制，确保矛盾纠纷发展变化的每个环节都有力量介入，及时预警处置；逐步建立前端普遍服务、中端监测预警、末端精准干预的社会心理服务体系，有效预防和减少个人极端事件发生，努力减少“民转刑”命案的发生。 |
| 目标2 | 重大矛盾纠纷及时发现、及时处置、及时化解 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 非访 | 进京非访指标 | ≤  | 1 | 次 | 工作要求 |
| 数量 | 群体访 | 群体访 | ≤  | 1 | 份 | 工作要求 |
| 数量 | 化解率 | 提高息诉化解率 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作要求 |
| 数量  | 排查率 | 重点纠纷登记排查率 | ≥ | 95 | 百分比 | 工作要求 |
| 质量 | 有效稳控 | 重大矛盾节分及时化解牢牢控制在当地，吸附在县内 | ＝ | 365 | 天 | 工作要求 |
| 时效 | 工作时限 | 2022年1月1日至2022年12月30日 | ＝ | 365 | 天 | 工作要求 |
| 成本 | 经费 | 奖励稳控工作经费  | ≤ | 3 | 万元 | 工作要求 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 大局稳定 | 不发生恶劣影响 | ＝ | 365 | 天 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 群众满意度 |

22、2022年综治经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P00957810001H]2022年综治经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 35万元 |
| **资金用途** | 根据工作进度，按需要划拨使用，11月底前全部支出到位 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩****效目标** | 目标1 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大和中央、省、市委政法工作会议，按照全县政法工作暨扫黑除恶会议部署，紧紧围绕三大攻坚战，主动适应社会主要矛盾的历史性变化，以扫黑除恶专项斗争为牵引，以深化“四件实事”为切入点，深入推进新时代平安大城建设，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感，着力提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，为新时代加快建设产业强县、大美大城创造安全稳定的社会环境。 |
| 目标2 | 以扫黑除恶专项斗争为牵引，深入推进新时代平安大城建设，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感，着力提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，为新时代加快建设产业强县、大美大城创造安全稳定的社会环境。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 人均数 |  按照人均标准安排专项经费 | ≥ | 1 | 元/人 | 上级工作要求 |
| 质量  | 创建率 | 平安建设全覆盖  | ≥ | 80 | 百分比 | 上级工作要求 |
| 质量 | 知晓率 | 平安建设深入人心 | ≥ | 80 | 百分比 | 上级工作要求 |
| 时效 | 工作时效 | 2022年1月-2022年12月 | ＝ | 365 | 天 | 上级工作要求 |
| 成本 | 经费 | 综治工作费用 | ≤ | 35 | 万元 | 上级工作要求 |
| **效益指标** | 社会效益 | 工作水平 | 社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平提升 | ≥ | 80 | 百分比 | 上级工作要求 |
| 可持续影响 | 治安秩序 | 切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感 | ≥ | 80 | 百分比 | 上级工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 上级工作要求 |

23、2022年综治视联网专网线路服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码****及名称** | [13102522P00960210001L]2022年综治视联网专网线路服务经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 43.2万元 |
| **资金用途** | 根据合同，预算到位后一次性拨付当年租金。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩****效目标** | 目标1 | 按照省、市工作要求，13个镇区级视联网点、120个村街综治视联网点建设任务，视联网传输费用根据省标准每个点位每年2400元，列入当年财政预算。 |
| 目标2 | 链路畅通，网络顺畅，故障及时排除 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 链路 | 133条链路畅通 | ≥ | 120 | 条 | 县政府批示 |
| 质量  | 年效果 | 全年保持供电畅通 | ≥ | 350 | 天 | 县政府批示 |
| 质量 | 日效果 | 全天保持供电通畅 | ＝  | 24 | 小时 | 县政府批示 |
| 时效 | 故障排除 | 发生故障消除 | ≤ | 8 | 小时 | 县政府批示 |
| 时效 | 工作时限 | 合同期限内 | ＝ | 365 | 天 | 县政府批示 |
| 成本 | 网络租金 | 网络服务费用 | = | 43.2 | 万元 | 县政府批示 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 社会管理 | 水平持续提升 | ≥ | 80 | 百分比 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作要求 |

24、2022年综治视联网专用设备采购经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00960110001Y]2022年综治视联网专用设备采购经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 25万元 |
| **资金用途** | 根据合同，工程验收合格 按比例拨付到位。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按照省、市工作要求，完成120个村街综治视联网设备购置，保证投入使用运转正常。 |
| 目标2 | 保证符合合同约定产品供货到位，按时进场。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 设备 | 120套设备 | = | 120 | 套 | 合同约定 |
| 质量  | 合格率 | 符合合同要求率 | = | 100 | 百分比 | 合同约定 |
| 质量 | 兼容率 | 与系统兼容率 | = | 100 | 百分比 | 合同约定 |
| 时效 | 期限 | 按时到货  | ＝  | 2 | 月 | 合同约定 |
| 时效 | 期限 | 合同期限内 | ＝ | 365 | 天 | 合同约定 |
| 时效 | 期限 | 维保期内负责消除运行故障 | ＝ | 365 | 天 | 合同约定 |
| 成本 | 费用 | 购置安装费用 | = | 25 | 万元 | 合同约定 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 社会管理 | 能力水平大幅提升  | ≥ | 80 | 百分比 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作要求 |

25、2022年综治信息系统（9+X信息系统）建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00959210001X]2022年综治信息系统（9+X信息系统）建设经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 45万元 |
| **资金用途** | 根据合同约定，分季度按比例支付 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 单位越式发展。 |
| 目标2 | 数量指标央、省综治办推进综治中心建设的要求，全县设置580个管理网格，网格员和各级工作人员利用4G网络及手机客户端APP，统一在信息网上通过终端随时随地开展社会治安综合治理信息平台工作，便于领导管理及基层开展服务。网格人员全部通过智能手机，及时上报各类录音、视频、图片等信息。基层网格员巡查随时可以采集、录入信息，管理领导可随时了解工作开展状况；实现基础信息、事件处理、民情日志、互动交流等相关的移动采集、及时办理等功能，服务期三年。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 专卡 | 专用卡号开通 | = | 580 | 套 | 合同约定 |
| 数量 | 流量 | 保证规定流量  | ＝  | 20  | GB | 合同约定 |
| 数量 | 时间 | 保证规定通话时间 | = | 500 | 分钟 | 合同约定 |
| 质量  | 开通率 | 580个卡号开通 | = | 100 | 百分比 | 合同约定 |
| 质量 | 使用率 | 保证正常使用 | = | 100 | 百分比 | 合同约定 |
| 时效 | 工作时效 | 合同期限内 | ＝ | 365 | 天 | 合同约定 |
| 成本 | 年租金 | 网络服务费用 | = | 45 | 万元 | 合同约定 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 社会管理水平 | 群众参与度  | ≥ | 80 | 百分比 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 满意度 | 网格员满意度 | 大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作要求 |

26、2022涉法涉诉及突发事件经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009581100011]2022涉法涉诉及突发事件经费 | 主管部门 | [214]中共河北省大城县委政法委员会 |
| **项目单位** | [214001]中共河北省大城县委政法委员会本级 | 年度资金总额 | 0.6万元 |
| **资金用途** | 财政预算到位后，根据工作进度，每季度按比例拨付，11月底前拨付到位。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  全面梳理全县涉法涉诉重点信访案件，逐案做好分析研判，研究制定解决化解和稳控措施，加快涉法涉诉积案办理进度，提高息诉化解率。 |
| 目标2 | 确保年内各个敏感期涉法涉诉案件不激化，信访重点人不进京。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| **产出指标** | 数量 | 非访 | 进京非访指标 | ≤  | 1 | 次 | 文件要求 |
| 数量 | 群体访 | 群体访 | ≤  | 1 | 份 | 文件要求 |
| 数量 | 化解率 | 提高息诉化解率 | ≥ | 90 | 百分比 | 文件要求 |
| 数量  | 排查率 | 重点人员登记排查率 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际工作情况 |
| 质量 | 有效稳控 | 涉法涉诉信访案件当事人牢牢控制在当地，吸附在县内 | ＝ | 365 | 天 | 实际工作情况 |
| 时效 | 工作时限 | 2022年1月至2022年12月 | ＝ | 365 | 天 | 预算安排 |
| 成本 | 经费 | 涉法涉诉工作经费  | ≤ | 0.6 | 万元 | 实际支出 |
| **效益指标** | 可持续影响 | 大局稳定 | 不发生恶劣影响 | ＝ | 365 | 天 | 调查问卷 |
| **满意度指标** | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度大幅提升 | ≥ | 90 | 百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 中共河北省大城县委政法委员会 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** | **45** |  |  |  | **1** | **45** | **45** | **45** |  |  |  |  |
| **综治信息系统（9+X信息系统）建设经费** | **45** | **其他服务** |  |  | **1** | **45** | **45** | **45** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为646.16万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中共河北省大城县委政法委员会 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 646.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 588.72 |
| 4、其他固定资产 | 136 | 22.28 |

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：**为保障全部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、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。