

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[288]中共保定市委政法委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

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	250.46	一、一般公共服务支出	200.63
2	二、政府性基金预算拨款收入	23.00	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	30.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.56
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	12.17
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	23.00
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	273.46	本年支出合计	273.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	273.46	支出总计	273.46

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[288]中共保定市满城区委政法委员会

预算年度：2022

金额单位：万
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	273.46	273.46	273.46							
2	201	一般公共服务支出	200.63	200.63	200.63							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.63	200.63	200.63							
4	2013101	行政运行	173.63	173.63	173.63							
5	2013102	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00							
6	208	社会保障和就业支出	30.11	30.11	30.11							
7	20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	30.11							
8	2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	10.93							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18							
10	210	卫生健康支出	7.56	7.56	7.56							
11	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56							
12	2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	7.56							
13	221	住房保障支出	12.17	12.17	12.17							

14	22102	住房改革支出	12.17	12.17	12.17							
15	2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17							
16	229	其他支出	23.00	23.00	23.00							
17	22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	23.00							
18	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00	23.00							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[288]中共保定满城区委政法委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	经营 支出	上缴上级支出	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	273.46	223.46	50.00			
2	201	一般公共服务支出	200.63	173.63	27.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.63	173.63	27.00			
4	2013101	行政运行	173.63	173.63	0.00			
5	2013102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00			
6	208	社会保障和就业支出	30.11	30.11	0.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00			
8	2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	0.00			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00			
10	210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00			
11	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00			
12	2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00			
13	221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00			
14	22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00			
15	2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00			
16	229	其他支出	23.00	0.00	23.00			
17	22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00			
18	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[288]中共保定市委政法委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

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	250.46	一、一般公共服务支出	200.63	200.63		
2	二、政府性基金预算拨款	23.00	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	30.11	30.11		
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
10			十、卫生健康支出	7.56	7.56		
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	12.17	12.17		
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	23.00		23.00	
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	273.46	本年支出合计	273.46	250.46	23.00	
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	273.46	支出总计	273.46	250.46	23.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[288]中共保定市满城区委政法委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	250.46	223.46	199.88	23.58	27.00
2	201	一般公共服务支出	200.63	173.63	150.22	23.41	27.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.63	173.63	150.22	23.41	27.00
4	2013101	行政运行	173.63	173.63	150.22	23.41	
5	2013102	一般行政管理事务	27.00				27.00
6	208	社会保障和就业支出	30.11	30.11	29.94	0.18	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	29.94	0.18	
8	2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	10.76	0.18	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18		
10	210	卫生健康支出	7.56	7.56	7.56		
11	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56		
12	2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	7.56		
13	221	住房保障支出	12.17	12.17	12.17		
14	22102	住房改革支出	12.17	12.17	12.17		
15	2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[288]中共保定市委政法委员会 预算年度：2022 金额单位：万元

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	223.46	199.88	23.58
2	301	工资福利支出	182.26	182.26	
3	30101	基本工资	59.34	59.34	
4	30102	津贴补贴	62.82	62.82	
5	30103	奖金	21.19	21.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
9	30113	住房公积金	12.17	12.17	0.00
10	30199	其他工资福利支出			
11	302	商品和服务支出	23.58	0.00	23.58
12	30201	办公费	0.91	0.00	0.91
13	30205	水费	0.20	0.00	0.20
14	30206	电费	0.65	0.00	0.65
15	30207	邮电费	6.24	0.00	6.24
16	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
17	30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44
18	30229	福利费	1.48	0.00	1.48
19	30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00

20	30239	其他交通费用	9.30	0.00	9.30
21	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
22	303	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	
23	30302	退休费	10.76	10.76	
24	30305	生活补助	1.60	1.60	
25	30309	奖励金	5.26	5.26	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[288]中共保定满城区委政法委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	23.00		23.00
2	229	其他支出	23.00		23.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00		23.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[288]中共保定市满城区委政法委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

备注：我部门无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[288]中共保定市满城区委政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

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	4.44	4.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4	4		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4	4		
6	三、公务接待费	0.44	0.44		

中共保定市满城区委政法委员会2022年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共保定市满城区委政法委员会2022年部门预算公开如下：

第一部分：部门职责及机构设置

一、部门职责

(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,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握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建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五)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、反暴恐等有关国家法律法规

和政策的实施工作。

(六)支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，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。

(九)掌握分析政法舆情动态，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。

(十)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，联系区委全面依法治区委员会办公室。

(十一)统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十二)完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

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
中共保定市满城区委政法委员会	行政	正科	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。中共保定市满城区委政法委员会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年预算收入总额为 273.46万元。其中：一般公共预算收入250.46万元，基金预算收入23万元，国有资产经营预算收入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，反映满城区政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出安排预算总额：273.46万元

其中基本支出223.46万元，包括人员经费199.88万元，日常公用经费23.58万元；项目支出27万元；政府基金支出23万元。主要人员经费、机关正常运转经费等。

3、比上年增减情况

2022年度区委政法委基本支出预算为223.46万元，2021年度区委政法委基本支出预算为213.01万元，较2021年预算增加10.45万元。主要因为2022年度人员工资及奖金等较2021年均有增长。

2022年度区委政法委项目支出预算为50万元，2021年度区委政法委项目支出预算为43.49万

元，较2021年预算增加6.51万元。主要原因为2022年年初项目增加，部分项目经费较2021年增长。

2022年我单位的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高资金的使用效率。 三、

机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排23.58万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、公务接待公务交通等日常运行支出。

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.44万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运维费4万元；公务接待费0.44万元，比2021年减少0.02万元，减少主要原因是：根据年度工作计划实际情况厉行节约政策，减少了公务接待费预算。

第五部分：绩效预算信息部分

一、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

2022年，全区政法工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九届六中全会精神和省、市、区党代会精神，以北京冬奥会和党的二十大安保为主线，认真开展安保维稳工作，全力维护社会大局稳定，坚持人民至上，夯实基础，严厉打击影响人民群众切身利益的各类违法犯罪，努力建设更高水平的平安满城，为建设品质生活之城贡献政法力量。

一是全力维护政治安定。强化以科技为支撑的情报掌控、源头稳控、基础管控、安检查控、核心封控“五控”安保新模式，提高安保维稳精确性，对涉政重点人落实“一人一案一档一班一策”，严防境内外敌对势力、境外非政府组织渗透活动，严厉打击邪教组织四类现行犯罪。开展严厉打击暴恐极端、派遣“回流”等专项工作，提升反恐防暴能力，坚决完成全国“两会”、党的二十大、暑期、冬奥等安保任务。

二是坚决维护社会大局稳定。深化“平安社区”、“平安校园”、“平安医院”、“平安企业”创建，全力开展“护校安园”、寄递物流整治和重要基础设施安全大检查专项行动，筑牢平安建设根基。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“百万警进千万家”和基层网格化治理，全方位排查化解矛盾纠纷，推动民转刑命案和恶性极端案事件大幅降低。严管严控涉军、涉房、涉金融等各类利益诉求群体和严重精神障碍等各类重点人员。全方位搜集涉房地产、征地拆迁、集融资等领域情报线索，健全“发现、研判、推送、核查、处置、反馈”闭环运行工作机制，提高预警预防能力，确保社会稳定。

三是坚持人民至上，严厉打击影响群众利益的违法犯罪。常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进十大重点行业领域专项整治，严格落实“两个一律”、“一案三查”。健全公安机关与检法、纪检监察和相关行业主管部门的协同联动机制，固化涉黑涉恶案件提级管辖、异地侦办等经验做法，畅通线索举报渠道，严格线索核查，严格依法办案。持续开展打击整治专项行动，严厉打击严重暴力、黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒、食药环和侵犯公民个人信息等违法犯罪的高压态势，实现110接报刑事、治安警情下降和发案下降、破案上升目标。

四是加强基层基础建设。扎实推进智慧交管、智慧监管、智慧平安社区、智慧行业场所建设，进一步完善智慧安防小区、智慧巡防、智慧特种行业等系统，建设完成智慧公交、新兴业态、智慧大型活动系统。完成情报平台二期和指挥平台建设，建成“情指勤督宣”实战化合成作战中心，健全完善扁平指

挥、调度部署、合成作战、等级响应等工作机制，实现情报、指挥、行动一体化运行，提升基层政法单位的实战能力和水平

五是深化执法规范化建设。充分运用大数据理念和技术，通过对各类信息系统执法数据实时抽取、碰撞、动态分析，对违法犯罪规律特点、执法办案和监督管理情况进行深度分析研判，预测预警执法风险，更好服务实战。深化刑事案件“两统一”，加强对采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等重点环节的统一审核。实时掌握逮捕、移送起诉、不批捕、不起诉等数据，及时分析、研判、监督，提高办案质量。坚持依法治区、依法执政、依法行政共同推进，规范行政决策程序，全力维护公平正义。

六是加强政法队伍建设。加强全警政治理论教育，采取专家授课、政策理论宣讲、观看政治教育片等形式，不断提升理论学习的针对性、时效性和灵活性，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在重大安保、重大任务期间，深入推进“基层党支部标准化”创建活动，提高基层党支部规范化、制度化、正规化水平，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。积极推动监督体系建设，加强政治监督、工作监督、执纪监督，确保党对政法工作的绝对领导，确保上级重大决策部署全面落实。引导全警树立干事创业、真抓实干、争先创优的作风，营造风清气正的政治生态。

二、分项绩效目标

1、综治、维稳、护路等综合业务管理

绩效目标：社会稳定综合治理、网络舆情处置、平安建设重大活动安保；保障机关工作任务高质量。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90% <90%

2、协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解

绩效目标：有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我区社会大局稳定，确保社会秩序良好。对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置

绩效指标：协调督导事项化解率：化解事项占督导事项总数的比例 $\geq 85\%$ $\geq 75\%$ $\geq 65\%$ $< 65\%$ 3、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报、搜集、综合、核实。研判影响我区社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。

绩效目标：及时发现各类涉稳信息，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。 绩效

指标：情报信息研判率，研判信息占搜集信息总数的比例 $\geq 90\%$ $\geq 80\%$ $\geq 70\%$ $< 70\%$

4、网络舆情应对处置

绩效目标：在重大安保活动、重点时段、敏感节点时期针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置

绩效指标：涉稳舆情处置率，处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比例 $\geq 90\%$ $\geq 80\%$ $\geq 70\%$ $< 70\%$ 5、

重大活动安保。做好我区各类重大活动期间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制

绩效目标：重大安保任务完成率，各项工作机制进一步完善健全，有效维护我区社会大局稳定，确保社会秩序良好

绩效指标：完成的安保任务占任务总数的比例 $\geq 90\%$ $\geq 80\%$ $\geq 70\%$ $< 70\%$

6、创新社会管理方式。开展政法干警人身保险参保工作，推动严重精神障碍患者群体帮扶救助工作，为社会管理工作提供新模式

绩效目标：严重精神障碍患者群体帮扶救助工作完成情况

绩效指标：为严重精神障碍患者群体提供援助服务的人数占严重精神障碍患者总人数的比例 100%

≥95% ≥90% <90%

（三）工作保障措施

1、领导重视，制定规划

根据年度目标工作，领导非常重视，成立了目标实现小组，任务分解到各部门，汇报工作开展进度，存在的问题，有什么好意见、建议。高效、高质完成目标。

2、针对各部门工作性质，制定各部门工作规划在领导的组织安排下，开展了目标规划工作会议，由各部门负责人汇报一周的工作任务、工作规划、工作制度。根据各部门任务规划。定期汇报，不定期检查，确保任务高效完成。

3、强化党建工作，以执政为民为理念

一是深入学习，认真践行“十九大”精神。一方面加强理论学习。制定学习计划，做好学习笔记，确保学习实效；另一方面党组织和大党员干部要确立争创目标，确保教育活动取得实效。

二是扎实开展干部作风建设。加强党风廉政建设，注重廉洁自律。通过抓学习，抓教育，抓创新，抓制度，加强规范和约束，

4. 完善制度建设。

一是加强预算绩效管理，落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

二是加强内控、规范财务资产管理，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。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。完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况，逐步将绩效评价结果纳入对本单位各部门的考核范围。

三是加强宣传培训调研。加强对骨干人员进行业务培训，强化预算绩效意识，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，促进预算绩效管理水平进一步提升。

逐

效

第二部分 预算项目绩效目标

1、铁路护路工作经费绩效目标表

288 中共保定市满城区委政法委员会

单位：万元

项目编码	13062122P00496410002 N		项目名称	铁路护路工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10	其中：财政 资金	10	其他资金	
	保障全国“两会”及重大活动期间铁路安全平稳运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	维护重大敏感事件铁路安全、畅通					
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	重要时期专项 护路任务次数 (次)	重大敏感时期专项护路任 务次数(次)	≥60 次	工作需要	
	质量指标	铁路沿线环境 安全隐患整治	对辖区内铁路沿线环境安 全隐患整治	通过巡查 巡逻，对 安全隐患 进行整治	工作需要	
	时效指标	按期完成铁路 沿线环境安全 问题	按期完成辖区内铁路沿线 发现的环境安全问题	对发现的 安全问题 及时整治	工作需要	

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
	成本指标	铁路沿线环境安全隐患整治经费	对辖区内铁路沿线环境安全隐患整治所需经费	=10 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障铁路运营安全	保障辖区内铁路运营的安全、畅通	有效保障	工作需要
满意度指标					

2、政法专网光纤租用经费绩效目标表

288 中共保定市委政法委员会

单位：万元

项目编码	13062122P0049641000 3A		项目名称	政法专网光纤租用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12	其中：财政 资金	12	其他资金	
	政法专网光纤租用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	保障全区政法专网畅通					
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	维护网络信 息系统及机 房基础设施	有效维护政法网络信息系统 及机房基础设施（次）	≥4次	工作需要	
	质量指标	全年网络可 用率	全年政法专网可用率	≥90%	工作需要	
	时效指标	租赁时间	政法网租赁时间	=1年	工作需要	
	成本指标	租赁成本	政法专网租用成本	=12万	工作需要	
效益指标	社会效益指 标	网络系统安 全	网络系统安全情况	有效保障	工作需要	

3、见义勇为奖励金绩效目标表

288 中共保定市委政法委员会

单位：万元

项目编码	13062122P00TJF81001 15		项目名称	见义勇为奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	5	其中：财政 资金	5	其他资金	
	对被授予见义勇为现金个人的 5 名同志给予奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%			
绩效目标	弘扬社会良好风气，传递正能量，倡导见义勇为					
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	见义勇为人次	奖励见义勇为人次	=5 人	工作方案	
	质量指标	表彰大会会议效果	见义勇为表彰会议效果	弘扬了良好的社会风气，激励民众见义勇为	工作方案	
	时效指标	奖励金发放时间	见义勇为奖励金发放时间	当年发放	工作方案	
	成本指标	奖励标准	对见义勇为者的奖励标准	=1 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	见义勇为人员奖励覆盖率(%)	见义勇为人员奖励覆盖率(%)	=100%	工作方案	

4、（综）2022年精神障碍患者监护人责任险及以奖代补绩效目标表

288 中共保定市委政法委员会

单位：万元

项目编码	13062122P00TJF810010H		项目名称	(综)2022年精神障碍患者监护人责任险及以奖代补		
预算规模及资金用途	预算数	23	其中：财政资金	23	其他资金	
	为精神障碍患者每人入监护人责任险，有效对冲社会风险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	实现全区所有精神障碍患者监护人均入责任险，有效对冲社会风险					
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	享受监护人责任保险补贴人员数量	实现全部享受监护人责任保险补贴人员数量	全区精神障碍患者监护人全部入责任保险	工作需要	
	质量指标	保险出险赔付数量占应赔付数	保险出险赔付数量占应赔付数量的比例	=100%	工作需要	
	时效指标	按规定时限赔付	按规定时限赔付受害者	按规定时限赔付	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保险参保人数	保险参保人数	全区所有在册精神障碍患者	工作需要	
	可持续影	保障社会安	保障社会安全稳定，创新社	有效维护	工作需要	

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
	响指标	全稳定	会治理模式	社会安全 稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意度	精神障碍患者监护人保障满意度	满意	工作需要

六、政府采购预算情况

2022 年，中共保定市满城区委政法委员会无政府采购预算。空表列示。

部门政府采购预算

288中共保定市满城区委政法委员会

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）							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

七、国有资产信息

中共保定市满城区委政法委员会上年末固定资产金额为78.79万元（详见下表）。2022年度无拟购置固定资产计划。

满城区政法委固定资产占用情况表

截止时间：2021年12月31日

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		78.79
1、房屋（平方米）	307.73	
其中：办公用房（平方米）	307.73	
2、车辆（台、辆）	2	10.5
3、通用设备		47.8
4、专用设备		
5、其他固定资产		20.48

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

5、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费。

6、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。