

2021 年度

**中共新乡市凤泉区委政法委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年中共新乡市凤泉区委政法委员会部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年中共新乡市凤泉区委政法委员会部门预 算公开表

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预算表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市凤泉区委政法委员会概况

一、中共新乡市凤泉区委政法委员会主要职责

（一）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，协助党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，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党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）完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、中共新乡市凤泉区委政法委员会预算单位构成

中共新乡市凤泉区委政法委员会部门预算包括委机关本级预算和委属事业单位预算。

1. 委机关本级
2. 凤泉区社会治安综合治理中心
3. 凤泉区法学会

第二部分

2021 年中共新乡市凤泉区委政法委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2021 年收入总计 1004.24 万元，支出总计 1004.24 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 307.44 万元，增长 44.12%。主要原因：人员经费及项目经费增加；支出增加 307.44 万元，增长 44.12%。主要原因：人员经费及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2021 年收入合计 1004.24 万元，其中：一般公共预算 1004.24 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2021 年支出合计 1004.24 万元，其中：基本支出 175.13 万元，占 17.44%；项目支出 829.11 万元，占 82.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2021 年一般公共预算收支预算 1004.24 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 307.44 万元，增长 44.12%，主要原因：人员经费及项目经费增加；政府性

基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我委 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1004.24 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 966.83 万元，占 96.28%；社会保障和就业支出 19.18 万元，占 1.91%；医疗卫生支出 6.27 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 11.96 万元，占 1.19%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我委 2021 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

我委 2021 年“三公”经费预算为 2.70 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费1.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.20万元，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上年持平，主要原因：我委向机关事务管理局申请调配机要公务用车一辆，暂时不需要购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.30万元，主要原因：本着节约原则减少开支。

（三）公务接待费1.50万元，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2020年增加1.00万元。主要原因：2021年扫黑除恶工作需迎接上级指导及检查。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新乡市凤泉区委政法委员会2021年机关运行经费支出预算13.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中：办公费3.68万元，工会经费4万元，办公设备购置费0.5万元，邮电费0.8万元，区巡防车辆费用1万元，公

务用车运行维护费1.2万元，公务接待费0.5万元，差旅费1万元，其它商品和服务支出1万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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

我委2021年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：2021 年新乡市凤泉区委政法委员会部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1004.24	一、一般公共服务	966.83
其中：财政拨款	1004.24	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	
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	19.18
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	6.27
		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	11.96
		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	1004.24	本年支出合计	1004.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1004.24	支出总计	1004.24

表2

2021 年部门收入预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	109001	中共新乡市凤泉区委政法委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	1004.24	1004.24	1004.24							
201	36	01	109001	行政运行	137.72	137.72	137.72							
208	05	01	109001	行政单位离退休	4.73	4.73	4.73							
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05							
208	99	01	109001	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4							
210	11	01	109001	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27							
221	02	01	109001	住房公积金	11.96	11.96	11.96							
201	36	99	109001	其他共产党事务支出	829.11	829.11	829.11							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	109001	中共新乡市凤泉区委政法委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	1004.24	175.13	161.45	13.68			829.11		829.11
201	36	01	109001	行政运行	137.72	137.72	124.04	13.68					
208	05	01	109001	行政单位离退休	4.73	4.73	4.73						
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05						
208	99	01	109001	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01	109001	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27						
221	02	01	109001	住房公积金	11.96	11.96	11.96						
201	36	99	109001	其他共产党事务支出	829.11						829.11		829.11

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	1004.24	一、一般公共服务	966.83	966.83	966.83		
	财政拨款	1004.24	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	19.18	19.18	19.18		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	6.27	6.27	6.27		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	11.96	11.96	11.96		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	1004.24	支出合计	1004.24	1004.24	1004.24		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：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	1004.24	175.13	161.45		13.68		829.11	829.11	
			109001	中共新乡市凤泉区委政法委员会	1004.24	175.13	161.45		13.68		829.11	829.11	
201	36	01	109001	行政运行	137.72	137.72	124.04		13.68				
208	05	01	109001	行政单位离退休	4.73	4.73	4.73						
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05						
208	99	01	109001	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01	109001	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27						
221	02	01	109001	住房公积金	11.96	11.96	11.96						
201	36	99	109001	其他共产党事务支出	829.11						829.11	829.11	

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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				175.13	161.45	13.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.35	44.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.74	22.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.46	16.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.43	36.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.05	14.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.96	11.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.06	4.06	1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费	4.73	4.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				1004.24	1004.24	1004.24	1004.24								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.35	44.35	44.35	44.35								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.74	22.74	22.74	22.74								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	16.46	16.46								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.43	36.43	36.43	36.43								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.05	14.05	14.05	14.05								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	6.27	6.27	6.27	6.27								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0.4								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.96	11.96	11.96	11.96								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出												
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	13.68	13.68	13.68	13.68								
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.68	6.68	6.68	6.68								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	53.5	53.5	53.5	53.5								

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30	1.30								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	411.00	411.00	411.00	411.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	137.00	137.00	137.00	137.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20	1.20								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.06	5.06	5.06	5.06								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.50	38.50	38.50	38.50								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出												
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.73	4.73	4.73	4.73								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	139.7	139.7	139.7	139.7								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00								
310	06	大型修缮	504	05	大型修缮	0.91	0.91	0.91	0.91								
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	16.00	16.00	16.00	16.00								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			8.70	2.70	0	1.50	1.20	0	3.00	3.00
109	中共新乡市凤泉区委政法委员会			8.70	2.70	0	1.50	1.20	0	3.00	3.00
109001	中共新乡市凤泉区委政法委员会			8.70	2.70	0	1.50	1.20	0	3.00	3.00
109001	中共新乡市凤泉区委政法委员会	综合业务费	其他运转类	8.70	2.70	0	1.50	1.20	0	3.00	3.00

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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
							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			
类	款	项		合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入				上年结转结余					
类	款	项					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	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		829.11	829.11	829.11								
			109	中共新乡市凤泉区委政法委员会		829.11	829.11	829.11								
			109001	中共新乡市凤泉区委政法委员会		829.11	829.11	829.11								
201	36	99	109001	综合治理经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00								
201	36	99	109001	国家安全人民防线经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00								
201	36	99	109001	群众报告社会治安重要信息奖励保护金	其他运转类	10.00	10.00	10.00								
201	36	99	109001	防范和处理邪教经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00								
201	36	99	109001	维护稳定经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00								
201	36	99	109001	治安保险经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00								
201	36	99	109001	雪亮工程经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00								
201	36	99	109001	社会心理服务体系建设经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00								
201	36	99	109001	区法学会工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00								
201	36	99	109001	视频监控员及区巡防队员经费	其他运转类	290.00	290.00	290.00								
201	36	99	109001	区综治中心建设经费	其他运转类	140.11	140.11	140.11								
201	36	99	109001	一村一警辅警经费	其他运转类	147.00	147.00	147.00								
201	36	99	109001	扫黑除恶专项经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00								
201	36	99	109001	综治网格化信息平台建设经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2021 年度)

部门（单位）名称		中共新乡市凤泉区委政法委员会		
年度履职目标	树牢强基导向，夯实基层政法工作根基； 创新社会治理，建设更高水平的平安凤泉； 深化教育整顿，打造人民满意政法队伍。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：开展扫黑除恶专项斗争		有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定。	
	任务 2：落实各项综治工作任务		社会大局持续稳定；平安建设成效显著；法治建设深入推进；队伍建设不断加强。	
	任务 3：维护全区社会稳定		社会大局持续稳定，确保全国两会期间等敏感时期不发生来自凤泉区的干扰。	
	任务 4：抓好法学会工作		连接全区法学工作者，法律工作者，发挥纽带作用；通过各类法治宣传，把法治观念深入群众。	
	任务 5：做好防范和处理邪教工作		社会大局持续稳定；重点人思想稳定；辖区群众抵制邪教能力提高；队伍建设不断加强。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1004.24	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1004.24	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	175.13	
		（2）项目支出	829.11	
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	≥90%	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	≥95%	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	≤10%	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	≥90%	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 1 计划完成率	≥98%	群众安全感和政法机关执法满意度
		重点工作 2 计划完成率	≥98%	群众安全感和政法机关执法满意度
		重点工作 3 计划完成率	无	确保全国两会期间等敏感时期不发生来自凤泉区的干扰
		重点工作 4 计划完成率	不适用	连接全区法学工作者，法律工作者，发挥纽带作用；积极进行各类法治宣传
		重点工作 5 计划完成率	不适用	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	强基固本求质量，开拓创新谋发展
效益指标	履职效益	社会效益	无	公共安全事件发生的轻重程度（重大、较大、一般、无）

		环境效益	积极	营造政法系统风清气正的良好生态
	满意度	社会公众满意度	≥95%	满意率
		服务对象满意度	≥98%	满意率
		单位职工满意度	≥100%	满意率

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		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
109	中共新乡市凤泉区委政法委员会	829.11	829.11										
109001	中共新乡市凤泉区委政法委员会	829.11	829.11										
410704210000000000 2549	专项-扫黑除恶专项经费	40.00	40.00			会议费支出	≤3 万元	完成时间	2021 年 12 月 31 日	打击震慑黑恶势力犯罪	效果明显	群众满意度	≥95%
						办公费支出	≤1 万元	培训次数	≥1 次				
						培训费支出	≤1 万元	宣传品印刷标准	符合要求				
						差旅费支出	≤1 万元						
						宣传费支出	≤34 万元						
410704210000000000 8830	专项-综合治理经费	15.00	15.00			宣传印刷费	≤13.5 万元	完成时间	2021 年 12 月 31 日	人民群众经济损失	减少	群众满意度	≥95%
						办公费	≤1 万元	全区人口数	≤15 万人	提升社会治安环境	明显提升		
						邮电费	≤0.5 万元	测算标准	1 元/人				
								宣传品印刷标准	符合要求				

410704210000000000 8834	专项-国家安全人民防线经费	5.00	5.00			宣传费支出	≤5 万元	完成时间	2021 年 12 月 31 日	营造良好的 社会政治环 境	效果明 显	群众满意 度	≥95%
								宣传次数	≥2 次				
								宣传品印刷标 准	符合要求				
410704210000000000 8835	专项-群众报告社 会治安重要信息 奖励保护金	10.00	10.00			奖励金	≤10 万 元	同违法犯罪行 为作斗争的积 极性	积极	违法人员较 去年减少	减少	群众满意 度	≥95%
								发现新吸毒人 员	1000 元/ 人	违法案件较 去年减少	减少		
								强戒吸毒人员	5000 元/ 人				
								侦破涉毒案件	10000 元/ 件				
								举报种植罂粟	1000 元				
								举报易制毒化 工厂	20000 元				
								完成时间	2021 年 12 月 31 日				
410704210000000000 8836	专项-防范和处理 邪教经费	7.00	7.00			项目支出	≤7 万元	宣传品印刷标 准	符合要求	辖区群众抵 制邪教能力	提高	群众满意 度	≥95%
								宣传费支出	≤5 万元				
								培训费支出	≤2 万元				
								完成时间	2021 年 12 月 31 日				

410704210000000000 8837	专项-维护稳定经费	5.00	5.00			项目支出成本	≤5 万元	宣传次数	≥1 次	安保维稳秩序	提升	群众满意度	≥95%
								全国两会北京值班	1 次				
								宣传品印刷标准	符合要求				
								完成时间	2021 年 12 月 31 日				
410704210000000000 8922	专项-治安保险经费	15.00	15.00			保险费	≤15 万元	全区人员参保率	100%	群众安全感	提升	群众满意度	≥95%
								全区人口数	≤15 万人	群众财产损失	减少		
								保险费缴纳标准	1 元/人				
								及时参保	及时				
410704210000000000 8923	专项-雪亮工程经费	130.00	130.00			服务费	≤130 万元	乡镇（街道）监控平台	5 个	治安案件发案率	降低	群众满意度	≥95%
								高清摄像头	291 个				
								设备完好率	≥95%				
								监控平台维护及时性	及时				
410704210000000000 8924	专项-社会心理服务体系建经费	10.00	10.00			项目支出总成本	≤10 万元	验收合格标准	按合同执行	公众心理健康意识和素质	明显提高	群众满意度	≥95%
								设立心理咨询室	1 个				
								提供心理服务工作	40 天				

								完成时间	2021 年 12 月 31 日				
410704210000000000 8925	专项-区法学会工 作经费	5.00	5.00			项目支出总成 本	≤5 万元	完成时间	2021 年 12 月 31 日	居民法治观 念	提升	群众满意 度	≥95%
								集中宣传教育	≥1 次				
								宣传品印刷标 准	符合要求				
410704210000000000 8926	专项-视频监控员 及区巡防队员经 费	290.00	290.00			劳务费	≤290 万 元	巡逻力度	加大	全区巡防力 量	增强	群众满意 度	≥95%
								巡防队员及监 控员人数	≤118 人				
								巡防区域	三乡两办				
								工资支出及时 性	及时				
410704210000000000 8928	专项-区综治中心 建设经费	140.11	140.11			项目建设费	≤140. 11 万元	解决问题时间	≤4 小时	公共安全隐 患	及时排 除	群众满意 度	≥95%
								人员培训次数	≥4 次	社会治安状 况	实时监 控		
								报修后响应时 间	≤0.5 小 时				
								支付至合同价 款 90%	2021 年 12 月 31 日				
410704210000000000 8929	专项-一村一警辅 警经费	147.00	147.00			经费支出	≤147 万 元	出警及时性	及时	群众安全感	提升	群众满意 度	≥95%
								“一村一警”人 数	≤38 人	公共环境	安全		

								覆盖村庄数	38 个				
								工资支出及时性	及时				
	专项-综治网格化信息平台建设经费	10.00	10.00			经费支出	≤10 万元	网格化信息数据	互联互通	创造安全的生活环境	受益人群≥15 万人	全面提升群众安全感和政法机关执法满意度	≥95%