

# 2022 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党南宫市委政法委员会本级收支预算.....	1
-----------------------------	---

# 一、中国共产党南充市委政法委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2323346.13	一、一般公共服务支出	687037.40
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	1391120.00
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	106766.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55905.46
11			十一、节能环保支出	

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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
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	82516.32
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	

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2323346.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2323346.13</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>2323346.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>2323346.13</b>

# 单位预算收入总表

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>2323346.13</b>	<b>2323346.13</b>	<b>2323346.13</b>							
2	201	一般公共服务支出	687037.40	687037.40	687037.40							
3	20136	其他共产党事务支出	687037.40	687037.40	687037.40							
4	2013601	行政运行	687037.40	687037.40	687037.40							
5	204	公共安全支出	1391120.00	1391120.00	1391120.00							
6	20402	公安	1391120.00	1391120.00	1391120.00							
7	2040299	其他公安支出	1391120.00	1391120.00	1391120.00							
8	208	社会保障和就业支出	106766.95	106766.95	106766.95							
9	20805	行政事业单位养老支出	103728.55	103728.55	103728.55							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72989.76	72989.76	72989.76							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30738.79	30738.79	30738.79							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3038.40	3038.40	3038.40							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3038.40	3038.40	3038.40							

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

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
14	210	卫生健康支出	55905.46	55905.46	55905.46							
15	21011	行政事业单位医疗	55905.46	55905.46	55905.46							
16	2101101	行政单位医疗	55905.46	55905.46	55905.46							
17	221	住房保障支出	82516.32	82516.32	82516.32							
18	22102	住房改革支出	82516.32	82516.32	82516.32							
19	2210201	住房公积金	82516.32	82516.32	82516.32							

# 单位预算支出总表

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>2323346.13</b>	<b>932226.13</b>	<b>1391120.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	687037.40	687037.40				
3	20136	其他共产党事务支出	687037.40	687037.40				
4	2013601	行政运行	687037.40	687037.40				
5	204	公共安全支出	1391120.00		1391120.00			
6	20402	公安	1391120.00		1391120.00			
7	2040299	其他公安支出	1391120.00		1391120.00			
8	208	社会保障和就业支出	106766.95	106766.95				
9	20805	行政事业单位养老支出	103728.55	103728.55				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72989.76	72989.76				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30738.79	30738.79				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3038.40	3038.40				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3038.40	3038.40				
14	210	卫生健康支出	55905.46	55905.46				
15	21011	行政事业单位医疗	55905.46	55905.46				
16	2101101	行政单位医疗	55905.46	55905.46				

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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
17	221	住房保障支出	82516.32	82516.32				
18	22102	住房改革支出	82516.32	82516.32				
19	2210201	住房公积金	82516.32	82516.32				

# 单位预算财政拨款收支总表

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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	2323346.13	一、一般公共服务支出	687037.40	687037.40		
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	1391120.00	1391120.00		
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	106766.95	106766.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55905.46	55905.46		
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				

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

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
			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	82516.32	82516.32		
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				

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

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
30			三十、抗疫特别国债安排的 支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2323346.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2323346.13</b>	<b>2323346.13</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2323346.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>2323346.13</b>	<b>2323346.13</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>2323346.13</b>	<b>932226.13</b>	<b>1391120.00</b>
2	201	一般公共服务支出	687037.40	687037.40	
3	20136	其他共产党事务支出	687037.40	687037.40	
4	2013601	行政运行	687037.40	687037.40	
5	204	公共安全支出	1391120.00		1391120.00
6	20402	公安	1391120.00		1391120.00
7	2040299	其他公安支出	1391120.00		1391120.00
8	208	社会保障和就业支出	106766.95	106766.95	
9	20805	行政事业单位养老支出	103728.55	103728.55	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72989.76	72989.76	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30738.79	30738.79	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3038.40	3038.40	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3038.40	3038.40	
14	210	卫生健康支出	55905.46	55905.46	
15	21011	行政事业单位医疗	55905.46	55905.46	
16	2101101	行政单位医疗	55905.46	55905.46	
17	221	住房保障支出	82516.32	82516.32	
18	22102	住房改革支出	82516.32	82516.32	
19	2210201	住房公积金	82516.32	82516.32	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>932226.13</b>	<b>859887.33</b>	<b>72338.80</b>
2	301	工资福利支出	832221.73	832221.73	
3	30101	基本工资	338988.00	338988.00	
4	30102	津贴补贴	219796.00	219796.00	
5	30103	奖金	28249.00	28249.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72989.76	72989.76	
7	30109	职业年金缴费	30738.79	30738.79	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55905.46	55905.46	
9	30112	其他社会保障缴费	3038.40	3038.40	
10	30113	住房公积金	82516.32	82516.32	
11	302	商品和服务支出	72338.80		72338.80
12	30228	工会经费	6938.80		6938.80
13	30229	福利费	4800.00		4800.00
14	30239	其他交通费用	60600.00		60600.00
15	303	对个人和家庭的补助	27665.60	27665.60	
16	30302	退休费	23885.60	23885.60	
17	30305	生活补助	3780.00	3780.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

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					

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

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				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国共产党南宫市委政法委员会本级 2022 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宫市委政法委员会本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(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及中央、省、邢台和市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

(二)对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安南宫、法治南宫建设，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，及时向市委提出建议。

(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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作。

(十)统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一)完成邢台市委政法委员会和市委交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宫市委政法委员会本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

#### (一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入232.33万元，其中人员经费85.99万元，日常公用经费7.23万元，项目经费139.11万元，全部为一般公共预算收入。

#### (二) 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，反映中国共产党南宫市委政法委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算232.33万元，其中基本支出93.22万元，包括人员经费

85.99 万元和日常公用经费 7.23 万元；项目支出 139.11 万元，主要为严重精神障碍患者责任险和以奖代补经费、综治工作经费等。

### （三）比上年增减情况

2022 年预算收支安排 232.33 万元，较 2021 年预算减少 575.68 万元，其中：基本支出增加 84.83 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 667.74 万元，主要为减少“天网覆盖”城乡技防服务费、隔离点运转经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位无机关运行经费安排。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位无“三公”经费预算安排，与 2021 年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、“9+X”信息系统账号使用费绩效目标表

绩效目标			1.确保综治信息系统建设应用工作顺利开展，实现对重大案事件的预警分析、重点人员动态研判等功能 2.确保我市在邢台市平安建设考核中的先进位次		
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	实现综治信息平台全覆盖	信息平台建设覆盖率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训及时性	培训及时性	是否及时培训	工作计划
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤5%	工作计划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥95%	预算批复
效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率	“民转刑”命案发生量的减少比率	≥95%	工作计划
	经济效益指标	账号使用率 (%)	账号使用率 (%)	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动,网格员	通过组织培训学习活动,广大网格员积极录入信息的比例	≥95%	工作计划
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 (%)	重大环保事件及时发现率 (%)	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	是否满意	工作计划

## 2、司法救助金绩效目标表

绩效目标			1.对生活困难人员进行救助以改善家庭生活条件，提升救助对象幸福感和满意度 2.对当事人合理合法及时进行国家赔偿，从根本上减少涉法涉诉信访问题发生，促进社会稳定和谐		
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	开展救助活动次数	对符合条件人员开展救助活动	≥1 次	工作计划
	质量指标	救助程序规范率	开展救助活动程序规范次数所占百分比	≥95%	工作计划
	成本指标	救助成本	发放救助对象金额	≤1 万元	预算批复
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	受救助人员生活水平保持稳定	受救助人员生活水平保持稳定	是否保持稳定	上级要求
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓人数占应救助人数的百分比	≥95%	工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约意识是否提升	工作计划
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	制度是否完善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意率	救助对象满意或比较满意人数占所有救助对象人数的比率	≥95%	工作计划

### 3、铁路护路经费绩效目标表

绩效目标			1.开展宣传、培训等措施，深化平安铁路建设 2.夯实基层基础，确保我市铁路沿线治安秩序稳定		
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	开展宣传活动次数	开展爱路护路宣传活动次数	≥3次	工作计划
	质量指标	护路工作考核合格率	护路工作考核合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	化解纠纷	化解纠纷	是否及时化解纠纷	工作计划
	成本指标	铁路安全宣传总成本	铁路安全宣传总成本	是否超支预算	预算批复
效益指标	社会效益指标	重要时期专项护路任务次数	重要时期完成专项护路任务的次数	≥1次	工作计划
	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥5次	工作计划
	生态效益指标	压减燃煤	压减燃煤	≥95%	去年用煤量
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥95%	工作计划

#### 4、铁路护路人员经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥专职铁路护路员重要作用，保障其工资待遇 2.有效发挥铁路护路专职的实效		
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	工资发放率	实际发放的工资金额占计划发放金额的比率	≥95%	文件规定
	质量指标	工资足额发放率	工资足额发放率	≥95%	文件规定
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	是否按规定发放工资和缴纳保险	文件规定
	成本指标	执行邢台市最低工资标准并缴纳保险	执行邢台市最低工资标准并缴纳保险	是否执行邢台市最低工资标准	邢台市最低工资标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	失业保险参保人数	失业保险参保人数	5人	文件规定
	可持续影响指标	铁路安全稳定运行	铁路安全稳定运行	是否安全稳定运行	文件规定
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	人员节约意识是否增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	是否满意	工作计划

## 5、综治 APP 手机终端服务费绩效目标表

绩效目标			1.确保我市市域社会治理现代化工作考核位次 2.确保综治 APP 手机终端正常使用		
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	手机终端正常运行率	手机终端正常运行率	≥95%	工作计划
	质量指标	手机终端故障发生率	手机终端故障发生率	≤5%	工作计划
	时效指标	手机终端提供信息时限	手机终端提供信息时限	提供信息是否及时	工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是否控制在预算资金内	预算批复
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾率	≥95%	工作计划
	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥10 次	工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会是否稳定	工作计划
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 (%)	重大环保事件及时发现率 (%)	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员使用满意率	网格员对该终端使用情况满意率	≥95%	工作计划

## 6、综治工作经费绩效目标表

绩效目标			1.更好地发挥维护首都稳定的政治“护城河”作用，全面提升社会治安综合治理水平 2.加强和创新社会治安综合治理基层基础，打牢综治工作根基，提升平安建设成效		
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	有效化解信访矛盾率(%)	有效化解信访矛盾率(%)	≥95%	工作计划
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥95%	工作计划
	时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	案件、纠纷发现后响应时间	是否快速反应处置	工作计划
	成本指标	完成综合治理各项工作成本	完成综合治理各项工作成本	是否超支预算	预算批复
效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率	“民转刑”命案发生数量的减少比率	≥95%	工作计划
	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥10次	工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会是否持续稳定	工作计划
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥95%	工作计划

## 7、“天网覆盖”工程城乡技防服务费绩效目标表

绩效目标			1.打造平安南宮建设目标，不断扩大全市技防覆盖面，提高科技防范工作水平，构建“打、防、管、控、稳”的防范网络 2.实现发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的目的，为经济快速发展和人民群众安居乐业创造良好社会治安环境		
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	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥95%	项目合同书
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	项目合同书
	质量指标	监控设备完好率	监控设备完好率	≥95%	项目合同书
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是否控制在预算内	预算批复
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥95%	工作计划
	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥95%	设备安装台账
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 (%)	重大环保事件及时发现率 (%)	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	设备设施保养计划	设备设施保养计划	是否定期实施保养维护	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	工作计划

## 8、严重精神障碍患者责任险和监护人以奖代补经费绩效目标表

绩效目标			1. 进一步加强对严重精神障碍患者的管理工作 2. 组织民政、卫健等相关部门加大对严重精神障碍患者的筛查、发现、登记等工作力度，全面提高筛查率，确保全部纳入服务管理范围		
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	质量指标	重性精神疾病患者健康管理率	所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	开展保险业参与平安建设的乡镇个数	全市开展保险业参与平安建设的乡镇个数	≥12 个	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥200 元/月	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥95%	工作计划
	经济效益指标	提升全市精神障碍患者管理水平	提升全市精神障碍患者管理水平	管理水平是否提升	工作计划
	可持续影响指标	持续监管精神障碍患者	持续保障对精神障碍患者管理	管理是否持续	上级要求
	生态效益指标	生态影响	生态影响	不发生破坏生态环境肇事肇祸事件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	预防服务和教育对象满意度	预防服务和教育对象满意度	≥95%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党南宫市委政法委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

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（当年单位预算安排资金）							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	

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党南宫市委政法委员会本级上年末固定资产金额为28.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

### 单位固定资产占用情况表

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：元）
资产总额		282162.37
1.房屋（平方米）	276	1
2.其他固定资产		282161.37

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。