

**中共白河县委政法委员会  
2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

- 1、坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
- 2、贯彻党中央以及县委决定，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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。

8、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。

9、指导和推动法学会工作，引导法学工作者、法律工作者主动参与法学研究活动，做好法律顾问、推进法律服务、开展法律宣传、推进社会治理等，积极培养法治优秀人才。

10、管理县综治中心工作（事业单位）。

11、完成县委交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，县委政法委员会设下列机构：行政股、执法监督股、综治督导和基层基础股、维稳指导股、政治安全和反邪教协调股。政法委机关行政编制9名，设书记1名，常务副书记1名（正科

级），副书记2名（副书记）。另外，县委政法委内设事业单位一个（综治中心），编制6名。

## 二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作，基层基础进一步夯实，平安建设扎实推进，矛盾纠纷有效化解，进京非访得到控制。平安宣传氛围浓厚，群众知晓率不断提高，“三个精准防范”水平提升，社会大局保持稳定。

## 三、部门预算单位

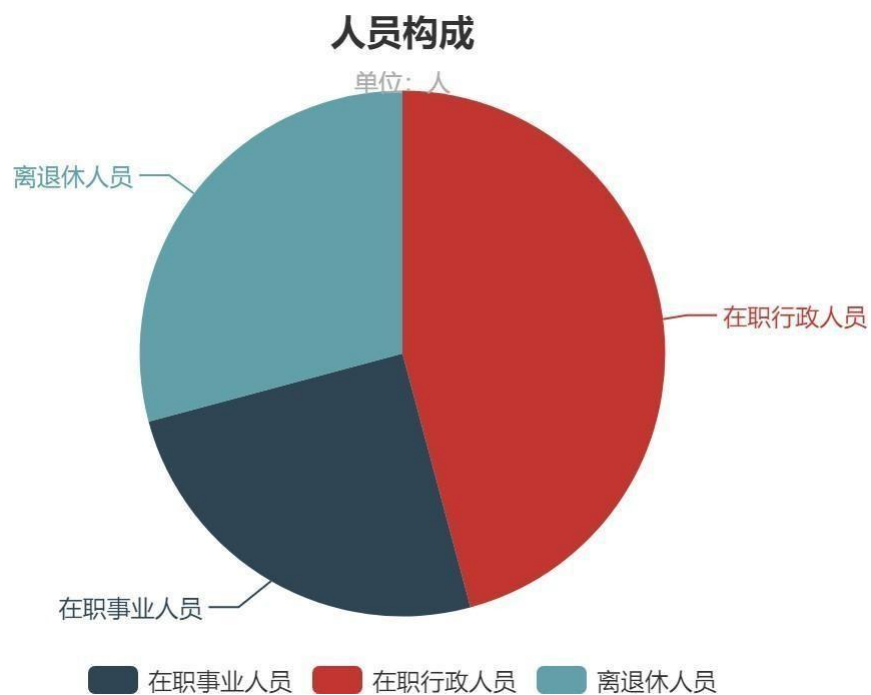
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委政法委员会机关	

## 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政12人、事业4人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入532.27万元，其中一般公共预算拨款收入532.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少301.07万元，主要原因是专项收入减少（视联网硬件建设项目经费减少）；2022年本部门预算支出532.27万元，其中一般公共预算拨款支出532.27万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少301.07万元，主要原因是专项收入减少（视联网项目建设经费减少）。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入532.27万元，其中一般公共预算拨款收入532.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少301.07万元，主要原因是专项支出减少（视联网项目硬件建设经费减少）；2022年本部门财政拨款支出532.27万元，其中一般公共预算拨款支出532.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少301.07万元，主要原因是专项支出减少（视联网项目硬件建设经费减少）。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出532.27万元，较上年减少301.07万元，主要原因是专项支出减少（视联网项目硬件建设经费减少）。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出532.27万元，其中：

（1）行政运行（2013101）221.66万元，较上年减少108.34万元，原因是人员经费减少。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）228.75万元，较上年增加228.75万元，原因是视联网建设等项目经费上年预算在行政运行（2010301）科目，本年预算在本科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.86万元，较上年增加1.18万，原因是2022年度养老保险缴费基数增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.93万元，较上年增加7.26万元，原因是2022年度机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）14.28万元，较上年增加0.60万元，原因是行政医疗缴费基数增加。

（7）其他扶贫支出（2130599）4.89万元，较上年增加3.69万元，原因是扶贫工作队员增加。



(8) 住房公积金(2210201) 20.89万元,较上年增加20.89万元,原因是住房公积金上年预算在行政运行(2013101)科目,本年调整到本科目预算。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出532.27万元,其中:

工资福利支出(301) 266.03万元,较上年增加25.95万元,原因是职业年金缴费基数增加。

商品和服务支出(302) 95.09万元,较上年减少491.96万元,原因是经济分类科目调整,视联网建设项目本年调整为资本性支出科目核算。

对个人和家庭的补助(303) 115.15万元,较上年增加108.94万元,原因是经济分类科目调整,司法救助变更为对个人和家庭的补助。

资本性支出(310) 56万元,较上年增加56万元,原因是本年因经济分类科目调整,综治工作经费由原为商品和服务支出调整为资本性支出核算。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出532.27万元,其中:

工资福利支出（301）266.03万元，较上年增加25.96万元，原因是职业年金缴费基数增加。

商品和服务支出（302）95.09万元，较上年减少491.96万元，原因是经济分类科目调整，视联网建设本年调整为资本性支出核算。

对个人和家庭的补助（303）115.15万元，较上年增加108.93万元，原因是经济分类科目调整，司法救助变更为对个人和家庭的补助。

资本性支出（310）56万元，原因是本年因经济分类科目调整，综治工作经费由原为商品和服务支出调整为资本性支出核算。

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，2021年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上增加5万元（500%），增加的主要原是：全面推广“321”基层治理等业务工作检查、培训次数增加公务接待费增加。其中：2022公务接待费费6万元，2021公务接待费费1万元，增加5万元（500%），增加的主要原因是：全面推广“321”基层治理等业务工作检查、培 训次数增加公务接待费增加。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款532.27万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.83万元，较上年增加1.32万元，增加的主要原因是办公费等公务费支出预计较上年略有增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

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支出。

#### 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门部不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门部不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	532.27	一、部门预算	532.27	一、部门预算	532.27	一、部门预算	532.27
2	1、财政拨款	532.27	1、一般公共服务支出	450.41	1、人员经费和公用经费支出	298.62	1、机关工资福利支出	266.03
3	(1)一般公共预算拨款	532.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	266.03	2、机关商品和服务支出	95.09
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.59	3、机关资本性支出（一）	56.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	233.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	41.79	(2)商品和服务支出	62.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	115.15	9、对个人和家庭的补助	115.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	56.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.90	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	20.89				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	532.27	本年支出合计	532.27	本年支出合计	532.27	本年支出合计	532.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	532.27	支出总计	532.27	支出总计	532.27	支出总计	532.27





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	532.27	一、财政拨款	532.27	一、财政拨款	532.27	一、财政拨款	532.27
2	1、一般公共预算拨款	532.27	1、一般公共服务支出	450.41	1、人员经费和公用经费支出	298.62	1、机关工资福利支出	266.03
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	266.03	2、机关商品和服务支出	95.09
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.59	3、机关资本性支出(一)	56.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	233.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	41.79	(2)商品和服务支出	62.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	115.15	9、对个人和家庭的补助	115.15
11			10、卫生健康支出	14.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	56.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.90	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	20.89				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	532.27	本年支出合计	532.27	本年支出合计	532.27	本年支出合计	532.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	532.27	支出总计	532.27	支出总计	532.27	支出总计	532.27

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	532.27	277.79	20.83	233.65	
2	201	一般公共服务支出	450.41	200.83	20.83	228.75	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	450.41	200.83	20.83	228.75	
4	2013101	行政运行	221.66	200.83	20.83	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	228.75	0.00	0.00	228.75	
6	208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	4.90	0.00	0.00	4.90	
14	21305	扶贫	4.90	0.00	0.00	4.90	
15	2130599	其他扶贫支出	4.90	0.00	0.00	4.90	
16	221	住房保障支出	20.89	20.89	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	20.89	20.89	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			532.26	277.78	20.83	233.65	
2	301	工资福利支出			266.02	266.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.81	117.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.56	49.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.89	6.89	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.88	10.88	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.92	3.92	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			95.09	11.76	20.83	62.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	57.90	0.00	6.20	51.70	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.40	1.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	9.20	0.00	4.00	5.20	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	2.00	4.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.76	11.76	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			115.15	0.00	0.00	115.15	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110.90	0.00	0.00	110.90	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.25	0.00	0.00	4.25	

24	310	资本性支出			56.00	0.00	0.00	56.00	
25	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	56.00	0.00	0.00	56.00	



# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	298.62	277.79	20.83	
2	201	一般公共服务支出	221.66	200.83	20.83	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	221.66	200.83	20.83	
4	2013101	行政运行	221.66	200.83	20.83	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	
10	210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	20.89	20.89	0.00	
17	22102	住房改革支出	20.89	20.89	0.00	
18	2210201	住房公积金	20.89	20.89	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			298.61	277.78	20.83	
2	301	工资福利支出			266.02	266.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.81	117.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.56	49.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.89	6.89	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.88	10.88	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.89	20.89	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.92	3.92	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.59	11.76	20.83	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.76	11.76	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	233.65	
2	1	全额	233.65	
3	125001	中共白河县委政法委员会机关	233.65	
4		专用项目	233.65	
5		见义勇为基金	4.25	
6		见义勇为基金	4.25	2022年见义勇为基金项目预算资金4.25万元，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为领导，以弘扬见义勇为为精神，服务见义勇为为人员为宗旨，认真贯彻实施见义勇为《条例》，紧紧围绕平安白河建设，切实抓好综治维稳工作的落实，积极推动见义勇为工作发展。
7		其他履职	184.55	
8		春节基层单位慰问经费	6.00	2022年春节慰问基层政法单位专项工作预算资金6万元，慰问25个基层政法单位
9		千里平安长廊建设项目	20.00	2022年千里平安长廊建设项目项目预算资金20万元，以镇为基本单元，突出平安法治文化主题，在全县选3个镇，每个镇建设一条“千里平安长廊”，大力宣传习近平法治思想、市域社会治理现代化、扫黑除恶、反电信诈骗、心理健康知识，公布接处警、线索受理举报、便民服务热线等民生内容，形成强大的宣传声势，动员广大群众积极参与。
10		司法救助资金	100.00	为做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义。对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。
11		综治中心工作经费	2.55	2022年综治中心工作专项预算资金2.55万元，县综治中心负责组织协调全县社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公组织等管理服务，组织协调矛盾纠纷调处，协调指导推动全县网格化管理，管理全县综治中心信息系统、综治视联网等工作。
12		综治中心运行经费	56.00	2022年综治中心工作运行专项预算资金56万元。全县有县镇村三级综治视联网专线134条，已接入全市综治中心信息系统监控探头1800个。

13		扫黑除恶	12.75	
14		扫黑除恶工作专项经费	12.75	2022年扫黑除恶工作专项预算资金12.75万元，各级各部门要将扫黑除恶工作常态化推进，坚持打早打小、露头就打，始终对黑恶势力违法犯罪形成有效震慑；坚持网上网下相结合，持续整治涉黑涉恶治安乱点，强化重点行业领域、重点群体动态管控，不断强化日常监管。
15		乡村振兴	4.90	
16		驻村工作队生活补助及乡镇津贴	4.90	2022年驻村工作队员生活补助和乡镇津贴项目预算资金4.896万元，为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作，确保全县贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥，提高帮扶满意度，完成乡村振兴年度目标任务。
17		综治维稳	27.20	
18		综治维稳平安建设反邪教工作经费	27.20	2022年综治维稳平安建设反邪教专项预算资金27.2万元，为积极参与安康市创建全国综治优秀市，争创省级综治平安建设示范县，深入贯彻落实中、省、市关于综治维稳平安建设工作的系列重大决策部署，扎实做好新形势下综治平安建设工作，我县2022年将继续参与安康市创建全国市域社会治理现代化试点城市、争创省级平安建设先进县。







# 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费		
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计			公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	1.0 0	1.0 0		1.00					6.0 0	6.0 0		6.00						5.0 0	5.0 0		5.00						
2	125	中共 白河 县委 政法 委员 会	1.0 0	1.0 0		1.00					6.0 0	6.0 0		6.00						5.0 0	5.0 0		5.00						
3	125 001	中共 白河 县委 政法 委员 会机 关	1.0 0	1.0 0		1.00					6.0 0	6.0 0		6.00						5.0 0	5.0 0		5.00						

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		见义勇为基金			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.25	
		其中: 财政拨款		4.25	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委政法委员会机关: 2022年见义勇为基金项目预算资金4.25万元, 坚持以培育和践行社会主义核心价值观为领导, 以弘扬见义勇为精神, 服务见义勇为人员为宗旨, 认真贯彻实施见义勇为《条例》, 紧紧围绕平安白河建设, 切实抓好综治维稳工作的落实, 积极推动见义勇为工作发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展见义勇为活动, 评选表彰先进集体, 评选表彰先进个人。	2次, 2个, 5人	
		质量指标	年度考核达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	坚持以培育和践行社会主义核心价值观为领导，弘扬见义勇为精神。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度，先进集体、个人满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		综治维稳			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.20	
		其中:财政拨款		27.20	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委政法委员会机关: 2022年综治维稳平安建设反邪教专项预算资金27.2万元,为积极参与安康市创建全国综治优秀市,争创省级综治平安建设示范县,深入贯彻落实中、省、市关于综治维稳平安建设工作的系列重大决策部署,扎实做好新形势下综治平安建设工作,我县2022年将继续参与安康市创建全国市域社会治理现代化试点城市、争创省级平安建设先进县。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开培训会议、开展督导检查;化解重大涉法涉诉涉稳事项;制作宣传资料;年终进行表彰奖励。	4次、4次;一批、20个单位50名个人	
		质量指标	培训完成率;督导检查合格率;重大涉法涉诉事项化解率。	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	化解重大涉法涉诉涉稳事项;会议培训费;制作宣传资料;表彰奖励一批先进集体、个人。	10万元;4.2万元;6万元;7万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护社会治安稳定；重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降。	100%； $\geq 95\%$ 。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；全县人民群众对政法工作满意满意度。	$\geq 95\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.66	
		其中:财政拨款		1.66	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委政法委员会机关: 为有效实施精准扶贫、精准脱贫, 确保全县贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥, 根据县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署, 保障驻村工作队专项资金实施。对驻村工作队员每人每天发放生活补助 40 元, 由镇党委根据考勤情况, 做出书面证明, 在选派单位发放。选派的第一书记比照享受乡镇工作津贴, 驻村生活补助全年共计9600元, 乡镇津贴每月530元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶贫工作队员人数	1人	
		质量指标	帮扶脱贫成效	100%	
		时效指标	驻村帮扶时间	2022	
		成本指标	生活补助发放额	16560	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	按时完成扶贫工作任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村工作对扶贫帮扶工作影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.90	
		其中: 财政拨款		4.90	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委政法委员会机关: 2022年驻村工作人员生活补助和乡镇津贴项目预算资金4.896万元, 为巩固脱贫攻坚成果, 有效衔接乡村振兴工作, 确保全县贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥, 提高帮扶满意度, 完成乡村振兴年度目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数; 驻村数量。	3人; 1个。	
		质量指标	驻村天数; 到村签到; 向镇府报送考勤表。	≥22天/月; ≥1次/天; ≥1次/月。	
		时效指标	驻村时间; 资金发放及时率。	2022年; 100%。	
		成本指标	驻村工作人员驻村生活补助; 驻村工作人员乡镇津贴; 人均驻村全年生活补助。	40元/天; 550/月; ≤9600元	
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	扶贫工作完成及时率； 驻村工作队员驻村生活、交通保障率； 调动驻村工作队员工作积极性；	≥95%； 100%； 100%。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	驻村年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度； 驻村工作队满意度。	≥95%； ≥95%	
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扫黑除恶			
主管部门		中共白河县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.75	
		其中:财政拨款		12.75	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委政法委员会机关: 2022年扫黑除恶工作专项预算资金12.75万元, 各级各部门要将扫黑除恶工作常态化推进, 坚持打早打小、露头就打, 始终对黑恶势力违法犯罪形成有效震慑; 坚持网上网下相结合, 持续整治涉黑涉恶治安乱点, 强化重点行业领域、重点群体动态管控, 不断强化日常监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作扫黑除恶宣传牌、宣传资料; 开展扫黑除恶专项斗争工作会务、培训、线索研判核查; 无黑无恶示范创建单位。	一批; 4次、4次、12次; 145个。	
		质量指标	物品验收合格率; 会议培训完成率; 创建率。	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	制作宣传牌、资料; 会议培训、线索核查; 无黑无恶示范创建工作。	7万元; 3.75万元; 2万元。	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护社会治安稳定；强化扫黑除恶专项斗争宣传。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对政法工作满意满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	其他履职			
	主管部门	中共白河县委政法委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	184.55		
		其中:财政拨款	184.55		
		其他资金			
总体目标	<p>中共白河县委政法委员会机关: 2022年综治中心工作专项预算资金2.55万元, 县综治中心负责组织协调全县社会治安防控体系建设, 协调推动实有人口、特殊人群、非公组织等管理服务, 组织协调矛盾纠纷调处, 协调指导推动全县网格化管理, 管理全县综治中心信息系统、综治视联网等工作。</p> <p>中共白河县委政法委员会机关: 目标1: 2022年司法救助工作预算资金100万元, 为做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义。</p> <p>目标2: 对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿, 符合救助条件当事人的救助工作。</p> <p>中共白河县委政法委员会机关: 2022年千里平安长廊建设项目项目预算资金20万元, 以镇为基本单元, 突出平安法治文化主题, 在全县选3个镇, 每个镇建设一条“千里平安长廊”, 大力宣传习近平法治思想、市域社会治理现代化、扫黑除恶、反电信诈骗、心理健康知识, 公布接处警、线索受理举报、便民服务热线等民生内容, 形成强大的宣传声势, 动员广大群众积极参与。</p> <p>中共白河县委政法委员会机关: 2022年综治中心工作运行专项预算资金56万元。全县有县镇村三级综治视联网专线134条, 已接入全市综治中心信息系统监控探头1800个。</p> <p>中共白河县委政法委员会机关: 目标1: 2022年春节慰问基层政法单位专项工作预算资金6万元, 基层政法单位是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带, 是政法系统的根基所在, 春节慰问是体现县委、县政府对基层政法干警的关心和问候。</p> <p>目标2: 勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风, 积极应对新形势和新挑战, 坚定信心、忠诚履职、迎难而上, 推进平安白河、法治白河建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	承办各类会议; 承担重大矛盾纠纷调解任务; 指导基层网格员管理。	100余次; 20余次; 12次。	
			救助人数	25人	

			平安长廊； 建设长廊面积。	3条； 200平方米。	
			综治视联网会议系统服务费； 视频摄像头服务费	134条； 1800个。	
			慰问基层政法单位数	25个	
	质量指标		会议召开完成率； 矛盾纠纷调解； 资金使用率。	100%； $\geq 95\%$ ； 100%。	
			救助及时率	100%	
			验收合格率； 合同执行率。	100%	
			维护及时率； 视频摄像头清晰。	100%	
			勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风	100%	
		时效指标		完成时间； 资金使用率。	2022年； 100%。
	成本指标		总成本； 各类会议费用； 矛盾纠纷调处差旅费用； 网格员培训会议。	2.55万元； 1万元； 1万元； 0.55万元	
			救助人员费用	4万/人	

		活动经费，评选先进集体，个人	42500元	
		每条长廊金额	城关镇7万元，麻虎镇6万元，构扒镇6万元。	
		总成本；县镇村三级综治视联网会议系统信号服务；全县各公共场所、重要路段、重要单位建成视频监控摄像头。	56万元；31万元；25万元。	
		慰问25个基层政法单位	2400/个	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	综治中心工作完成及时率；重大矛盾纠纷案件调解率；调动基层网格员工作积极性。	100%； $\geq 95\%$ ；100%。	
		维护社会治安稳定，保障当事人合法权益，维护社会公平正义。	100%	
		大力宣传习近平法治思想、市域社会治理现代化、扫黑除恶、反电信诈骗、心理健康知识，公布接处警、线索受理举报、便民服务热线等民生内容，形成强大的宣传声势，动员广大群众积极参与。	有效提高	
		实现一体化运作、一体化运行；加强社会治安防控体系建设，提升动态信息化条件下驾驭社会治安局势的能力水平。	100%； $\geq 95\%$	
		慰问工作完成及时率，勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风。	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度； 社会治安满意度		≥ 95%	
		救助对象满意度		≥ 95%	
		基层政法单位满意度，基层政法干警满意度		≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	277.79	277.79	
	任务2	保障单位正常运转	20.83	20.83	
	任务3	业务经费	116.00	116.00	
	任务4	其他履职	12.75	12.75	
	任务5	民生保障	100.00	100.00	
	任务6	保障驻村工作队员生活补贴	4.90	4.90	
	金额合计			532.27	532.27
年度总体目标	<p>目标1：保证单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。目</p> <p>目标2：完成预算收入532.27万元，预算支出532.27万元。</p> <p>目标3：召开12次以上政法综治维稳反邪教及扫黑除恶工作会议，召开各类培训会议6次以上。</p> <p>目标4：开展综治平安建设扫黑除恶及“321”基层治理模式督导检查、化解重大涉法涉诉涉稳事项化解率100%。目</p> <p>目标5：年终进行表彰奖励综治先进集体、个人。</p> <p>目标6：指导和协调县级政法单位维护综治安全工作和执法司法工作。</p> <p>目标7：协调指导全县各级各部门各行业推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治，协调推进全县基层社会治安综合治理体系建设。</p> <p>目标8：为贯彻中央关于做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定，对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。赔</p> <p>目标9：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。生</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
数量指标	数量指标	机构人员：在职；退休；		16人；7人	
		召开会议次数；人数；天数；培训次数；人数；天数；		≥12次；≥500人；≥10天；≥6次；≥	
		开展督导检查；		综治平安建设4次、扫黑除恶12次、	
		表彰先进集体、个人		20个、50人	
		排查整治重点区域，化解重大化解重大涉法涉诉涉稳事项		≥4次	
		司法救助符合条件当事人		25人	
		指标7：驻村工作队员人数，驻村数量		≥3人；1个	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%
			人员工资福利发放、机关运转经费保障率	100%
			圆满完成各项工作任务	100%
			社会扶贫驻村天数；到村签到；向镇府报送考勤表；镇纪委核实出勤率；	≥20天/月；≥1次/天；≥1次/月；≥1次/
		时效指标	执行时间	2022年
			.....	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：298.6247万元；分项：227.7941万	
		项目支出：	233.646万元	
		业务经费	116万元	
		其他履职	12.75万元	
		民生保障	100万元	
		驻村工作队生活补贴	4.896万元	
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标	保障单位基本运转；推进平安白河、法治白河建设，维护国家政治安全。	100%
			目标责任考核成果。	“良”
			社会治安稳定，人民群众安居乐业。	100%
		生态效益指标		
			.....	
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理		
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；	明确、可实现		
	中长期规划、计划执行时间。	≥1年		
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会满意率	≥95	
		人民群众对政法单位满意率	≥95	
		.....		

## 2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		春节慰问基层政法单位专项		
主管部门		中共白河县委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：2022年春节慰问基层政法单位专项工作预算资金6万元，基层政法单位是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，是政法系统的根基所在，春节慰问是体现县委、县政府对基层政法干警的关心和问候。</p> <p>目标2：勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风，积极应对新形势和新挑战，坚定信心、忠诚履职、迎难而上，推进平安白河、法治白河建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问基层政法单位数	25个
		质量指标	勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风	100%
			慰问形式	发放慰问金
			慰问及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年
	成本指标	总成本	6万元	
		慰问25个基层政法单位	0.24万元/个	
经济效益指标				
		慰问工作完成及时率	100%	

	效益指标	社会效益指标	勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政法单位满意度	≥ 95%
			基层政法干警满意度	≥ 95%