2022 年鲁山县委政法委预算公开

目 录

第一部分 鲁山县委政法委概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县委政法委 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县委政法委 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县委政法委概况

一、鲁山县委政法委主要职责

(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指导，根据党的路线、方针、政策和县委的决策部署，统一政法各部门思想和行动。

(二) 深入贯彻县委决定，推进平安鲁山、法制鲁山建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、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全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，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) 加强对全县政法工作的督查，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) 组织开展全县政法领域的调查研究，及时向县委及上级党委政法委提出建议。

(六) 掌握分析全县政法舆情动态，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) 监督和支持全县政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究全县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。

(九) 指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

县委政法委预算包括委机关本级预算。委机关本级预算包括：办公室、政治部、维稳指导科、政治安全科、综治指导科、执法监督科等科室的预算。

第二部分

鲁山县委政法委 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政法委 2022 年收入总计 1045.6 万元，支出总计 1045.6 万元。与 2021 年相比收入、支出均增加 501.5 万元，增长比为 92%。主要原因：机关本年度的县级专项工作较多，业务量加大，开支相应增多。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县委政法委 2022 年收入合计 1045.6 万元，其中，一般公共预算 860.6 万元；政府性基金收入 185 万元。2022 年收入预算比 2021 年增加 501.5 万元，增长比为 92%。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县委政法委 2022 年支出合计 1045.6 万元，其中，基本支出 260.6 万元，占 25%（较 2021 年增加 46.5 万元，增长比 22%）；项目支出 785 万元，占 75%（较 2021 年增加 455 万元，增长比 138%）。2022 年支出预算比 2021 年增加 501.5 万元，增长比为 92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县委政法委 2022 年一般公共预算收支预算 860.6 万元，政府性基金收支预算 185 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 316.5 万元，增长比为 58%，主要

原因是机关本年度的专项工作较多，业务量加大，财政拨款相应增多；政府性基金收支预算增加 185 万元，增长 100%，主要原因是用于“鲁山县平安乡镇电子视频监控网络系统服务”（县委、县政府确定项目）相关费用。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县委政法委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 860.6 万元（较 2021 年增加 316.5 万元，增长比为 58%）。其中：基本支出 260.6 万元，占 30%，（较 2021 年增加 46.5 万元，增长比 22%）；项目支出 600 万元，占 70%，（较 2021 年增加 270 万元，增长比为 82%）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 773 万元，占 90%；公共安全支出 10.0 万元，占 1%；教育支出 16.2 万，占 2%；文化体育与传媒类 0.0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 27.1 万元，占 3%；卫生健康支出 13.7 万元，占 2%；住房保障支出 20.6 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县委政法委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 260.6 万元，（较 2021 年增加 46.5 万元，增长比 22%）。其中：人员经费支出 247.1 万元，占 95%；公用经费支出 13.4 万元，占 5%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县委政法委 2022 年“三公”经费预算为 37 万元。

2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少5万元，减少比率为11%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数比与2021年持平。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）公务接待费5万元，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2021年减少4万元，减少44%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费32万元（较2021年增加1万元，增加3%）。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32万元，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2021年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1万元，主要原因是业务范围大，用车频繁。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县委政法委2022年政府性基金预算支出年初预算为185万元。支出具体情况如下：该项支出用于“鲁山县平安乡镇电子视频监控网络系统服务”（县委、县政府确定项目）相关费用。较2021年增加185万元，增长率100%（2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县委政法委 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县委政法委 2022 年机构运转经费支出预算 253.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2022 年机构运转经费支出预算较 2021 年增长 86.2 万元，增长比为 52%。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县委政法委 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本单位 2022 年没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，鲁山县委政法委共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

鲁山县委政法委 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：鲁山县委政法委 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	860.6	一、一般公共服务	773.0
其中：财政拨款	860.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	185.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	10.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	16.2
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	27.1
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	13.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	185.0
		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	20.6
		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	1,045.6	本年支出合计	1,045.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,045.6	支出总计	1,045.6

2022年部门支出预算表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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			
类	款	项				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			
				合计	1,045.6	260.6	246.3	0.8	13.4		785.0	596.1	189.0
			108	中共鲁山县委政法委员会	1,045.6	260.6	246.3	0.8	13.4		785.0	596.1	189.0
201	31	01		行政运行	253.4		187.3	0.8	13.4		51.8	46.1	5.7
201	31	02		一般行政管理事务	165.0						165.0	165.0	0.0
201	31	05		专项业务	280.7						280.7	200.0	80.7
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.9						73.9		73.9
204	06	05		普法宣传	10.0						10.0		10.0
205	08	02		干部教育	16.2						16.2		16.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.9		26.5				0.4		0.4
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3						0.3		0.3
210	11	01		行政单位医疗	13.4		12.3				1.1		1.1
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3		0.3						
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.0						0.0		0.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.0						185.0	185.0	
221	02	01		住房公积金	20.6		19.9				0.7		0.7

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	1,045.6	一、本年支出	1,045.6	860.6	860.6	185.0	
（一）一般公共预算拨款	860.6	（一）一般公共服务支出	773.0	773.0	773.0		
其中：财政拨款	860.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	185.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	10.0	10.0	10.0		
二、上年结转		（五）教育支出	16.2	16.2	16.2		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.1	27.1	27.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.7	13.7	13.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	185.0	0.0	0.0	185.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	20.6	20.6	20.6		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,045.6	支出合计	1,045.6	860.6	860.6	185.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共鲁山县委政法委员会

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
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	860.6	260.6	246.3	0.8	13.4		600.0	411.1	189.0
			108	中共鲁山县委政法委员会	860.6	260.6	246.3	0.8	13.4		600.0	411.1	189.0
201	31	01		行政运行	253.4	201.6	187.3	0.8	13.4		51.8	46.1	5.7
201	31	02		一般行政管理事务	165.0						165.0	165.0	0.0
201	31	05		专项业务	280.7						280.7	200.0	80.7
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.9						73.9		73.9
204	06	05		普法宣传	10.0						10.0		10.0
205	08	02		干部教育	16.2						16.2		16.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.9	26.5	26.5				0.4		0.4
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3						0.3		0.3
210	11	01		行政单位医疗	13.4	12.3	12.3				1.1		1.1
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.0						0.0		0.0
221	02	01		住房公积金	20.6	19.9	19.9				0.7		0.7

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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				260.6	247.1	13.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.5	5.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.3	52.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.1	118.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.1	39.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.9	19.9	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
37.0		32.0		32.0	5.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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			
类	款	项				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			
				合计	185.0					185.0	185.0		
			108	中共鲁山县委政法委员会	185.0					185.0	185.0		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.0					185.0	185.0		

项目支出预算表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			785.0	600.0	185.0						
	108	中共鲁山县委政法委员会	785.0	600.0	185.0						
其他运转类	工资福利支出（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	0.9	0.9							
其他运转类	在职公用经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	0.1	0.1							
其他运转类	生活补助（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	0.1	0.1							
其他运转类	公务交通补贴（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	0.0	0.0							
其他运转类	政法委工作经费	中共鲁山县委政法委员会	45.0	45.0							
特定目标类	年终奖（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	5.7	5.7							
其他运转类	平安建设经费	中共鲁山县委政法委员会	165.0	165.0							
特定目标类	修缮费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	0.0	0.0							
其他运转类	鲁山县“平安乡镇”视频监控项目	中共鲁山县委政法委员会	100.0	100.0							
其他运转类	扫黑除恶经费	中共鲁山县委政法委员会	50.0	50.0							
其他运转类	涉法涉诉信访经费	中共鲁山县委政法委员会	50.0	50.0							
特定目标类	平安建设经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	30.4	30.4							
特定目标类	防范办经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	4.9	4.9							
特定目标类	涉法涉诉信访专用经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	28.0	28.0							
特定目标类	矛盾纠纷排查化解指挥中心工作经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	2.4	2.4							
特定目标类	2020年招商选资优质服务和优化营商环境先进单位	中共鲁山县委政法委员会	5.0	5.0							
特定目标类	平安乡镇电子视频监控电费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	10.0	10.0							
特定目标类	维稳办工作经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	5.0	5.0							
特定目标类	法学会工作经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	5.0	5.0							
特定目标类	扫黑除恶办公经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	25.3	25.3							
特定目标类	交通管控组疫情防控经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	19.0	19.0							
特定目标类	政法委民调中心房租费用（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	9.6	9.6							
特定目标类	防线办经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	10.0	10.0							
特定目标类	普法教育工作经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	10.0	10.0							
特定目标类	政法队伍教育整顿工作经费（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	16.2	16.2							
特定目标类	养老保险（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	0.4	0.4							
特定目标类	工伤保险（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	0.3	0.3							
特定目标类	职工医保（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	1.1	1.1							
特定目标类	创建国家卫生县城奖励金（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	0.0	0.0							
其他运转类	平安建设视频监控系统	中共鲁山县委政法委员会	185.0		185.0						
特定目标类	住房公积金（上年结转）	中共鲁山县委政法委员会	0.7	0.7							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中共鲁山县委政法委员会		
年度履职目标	保障全年各项工作顺利进行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障全年工作进行	保障全年工作进行		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,045.6		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,045.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	260.6		
	(2)项目支出	785.0		
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	≥99%	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥80%	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计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	重点工作任务完成	工作完成度	≥98%	
	履职目标实现	工作目标完成度	≥97%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥96%	
	满意度	人民满意度	≥96%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 中共鲁山县委政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
108		785.0	785.0										
108001	中共鲁山县委政法委员会	785.0	785.0										
41042322000000004597	鲁山县“平安乡镇”视频监控项目	100.0	100.0		设备购置总成本	≤370万元	设备采购数量	1460套	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥97%	
					单价	≤2534元	购置的设备验收合格率	≥96%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升			
					是否环保	环保	采购计划完成时间	≤1年	对减少污染排放量的影响程度	无			
410423220000000015307	平安建设经费	165.0	165.0		财政拨款	165万元	拨款质量	≥98%	工作效益提升	≥96%	人民满意度	≥98%	
							拨款保障	100%					
410423220000000015308	政法委工作经费	45.0	45.0		办公费用	60万元	拨款质量	≥98%	工作效益	≥98%	人民满意度	≥96%	
							财政拨款	60万元					
410423220000000015311	涉法涉诉信访经费	50.0	50.0		财政拨款	50万元	政府财政拨款	50万元	社会稳定行提升	≥95%	人民满意度	≥98%	
							拨款质量	≥98%					
410423220000000015314	扫黑除恶专项斗争经费	50.0	50.0		财政拨款	50万元	受益群众	全县人民	工作效率提升	效率提升	人民满意度	≥96%	
					社会效益	≥95%	工作质量提升	提升	社会影响	≥98%			
410423220000000023668	平安建设视频监控系统	185.0	185.0		金额	370万元	安装及时率	100%	社会效益	≥98%	人民满意度	≥96%	
							安装数量	100%	生态效益	≥95%			
							质量	100%					
410423220000000024569	工资福利支出 (上年结转)	0.9	0.9		结转金额	8772.88元	结转资金	8772.88元	工作效益	≥98%	满意度	≥98%	
							实施效率	100%					
410423220000000024571	生活补助 (上年结转)	0.1	0.1		结转金额	761.81元	结转资金	761.81元	工作效益	≥98%	满意度	≥98%	
							实施效率	100%					
410423220000000024573	在职公用经费 (上年结转)	0.1	0.1		结转金额	1071.77元	结转资金	1071.77元	工作效益	≥99%	满意度	≥99%	
							实施效率	100%					
410423220000000024575	公务交通补贴 (上年结转)	0.0	0.0		结转金额	50元	结转资金	50元	工作效益	≥99%	满意度	≥98%	
							实施效率	100%					
410423220000000024548	扫黑除恶专项斗争经费 (上年结转)	25.3	25.3		结转金额	252960.4元	结转资金	252960.4元	工作效益	≥99%	满意度	≥98%	
							实施效率	100%					
410423220000000024566	平安建设经费 (上年结转)	30.4	30.4		结转金额	304273.63	结转资金	304273.63元	工作效益	≥99%	满意度	≥99%	
							实施效率	100%					
410423220000000024579	法学会工作经费 (上年结转)	5.0	5.0		结转金额	50033.15元	结转资金	50033.15元	工作效益	≥99%	满意度	≥99%	
							实施质量	100%					
410423220000000024581	创建国家卫生县城奖励金 (上年结转)	0.0	0.0		结转金额	86元	结转资金	86元	工作效益	≥99%	满意度	≥99%	
							发放质量	100%					
410423220000000024585	政法队伍教育整顿工作经费 (上年结转)	16.2	16.2		结转金额	162120元	结转资金	162120元	工作效益	≥98%	人民满意度	≥98%	
							工作质量	≥97%					
410423220000000024587	矛盾纠纷排查化解指挥中心工作经费 (上年结转)	2.4	2.4		结转金额	23805元	结转资金	23805元	工作效益	100%	满意度	≥99%	
							实施效率	100%					
410423220000000024592	普法教育工作经费 (上年结转)	10.0	10.0		结转金额	100000元	结转资金	100000元	工作效益	≥99%	人民满意度	≥99%	
							实施效率	100%					
410423220000000024710	涉法涉诉信访专用经费 (上年结转)	28.0	28.0		结转金额	280000元	结转资金	280000元	工作效益	≥99%	满意度	≥99%	
							实施效率	100%					
410423220000000024714	维稳办工作经费 (上年结转)	5.0	5.0		结转金额	50000元	结转资金	50000元	工作效益	≥99%	满意度	≥99%	
							实施效率	100%					
410423220000000024715	防线办经费 (上年结转)	10.0	10.0		结转金额	100000元	结转资金	100000元	工作效益	≥99%	满意度	≥98%	
							实施效率	100%					
410423220000000024718	防范办经费 (上年结转)	4.9	4.9		结转金额	48700元	结转资金	48700元	工作效益	100%	满意度	≥99%	
							实施效率	100%					
410423220000000024720	政法委民调中心房租费用 (上年结转)	9.6	9.6		结转金额	95700元	结转资金	95700元	工作效益	≥99%	满意度	≥99%	
							实施效率	100%					
410423220000000024736	平安乡镇电子视频监控电费 (上年结转)	10.0	10.0		结转金额	100000元	财政拨款	100000元	社会满意度	≥98%	人民满意度	≥98%	
							工作质量	100%					
410423220000000024738	交通管控组疫情防控经费 (上年结转)	19.0	19.0		经费	19万元	受益群众	全县人民	社会满意度	≥96%	人民满意度	≥98%	
							工作质量	100%					
410423220000000026403	养老保险 (上年结转)	0.4	0.4		结转金额	3702元	结转资金	3702元	工作效益	100%	满意度	100%	
							质量	100%					
410423220000000026405	住房公积金 (上年结转)	0.7	0.7		结转金额	6704.31元	结转资金	6704.31元	工作效益	100%	满意度	≥99%	
							质量	100%					
410423220000000026406	修缮费 (上年结转)	0.0	0.0		结转金额	270元	质量	100%	工作质量	100%	满意度	≥99%	
							结转资金	270元					
410423220000000026407	职工医保 (上年结转)	1.1	1.1		结转金额	11458.77元	结转资金	11458.77元	工作效益	100%	满意度	100%	
							质量	100%					
410423220000000026408	工伤保险 (上年结转)	0.3	0.3		结转金额	2628元	结转资金	2628元	工作效益	≥99%	满意度	≥99%	
							质量	100%					
410423220000000026409	年终奖 (上年结转)	5.7	5.7		结转金额	57265元	结转资金	57265元	工作效益	≥99%	满意度	≥99%	
							质量	100%					
410423220000000028691	2020年招商选资优质服务和优化营商环境先进单位	5.0	5.0		金额	5万元	资金数额	5万元	社会效益	≥99%	满意度	≥99%	
							工作质量	100%					