

2022 年度南召县政法委预算公开说明

目 录

第一部分 南召县政法委概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县政法委 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县政法委 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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

南召县政法委概况

一、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、省委、市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

（二）贯彻党中央、省委、市委、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

（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，协助县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、省委、市委、县委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，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（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) 完成县委交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

政法委现有行政编制 17 名。核定书记 1 名，副书记 4 名，政治部主任 1 名，股级领导职数 11 名。核定机关驾驶员编制 2 名，经费实行全额预算管理。内设办公室、政治部、宣传科、执法监督科、涉法涉诉协调科、基层社会治理科、综治指导科、平安创建科、法治科（县司法和社会体制改革专项小组办公室）、维稳指导科、反邪教协调科、政治安全科等 12 个科室。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括委机关本级预算。

1. 中共南召县委政法委员会本级

第二部分

南召县政法委 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1397.82 万元,支出总计 1397.82 万元,与 2021 年相比,收支总计各增加 1037.65 万元,增长 288.10%。变化原因主要是:项目增加,工作量增加,支出增加。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县政法委 2022 年收入总计 1397.82 万元,其中一般公共预算 1397.82 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县政法委 2022 年支出总计 1397.82 万元,其中:基本支出 269.76 万元,占总支出的 19.30%;项目支出 1128.06 万元,占总支出的 80.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县政法委 2022 年财政拨款收入 1397.82 万元,财政拨款支出 1397.82 万元,与 2021 年相比,财政拨款收支增加 1037.65 万元,增长 288.10%。变化原因主要是:项目增加,工作量增加,支出增加。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县政法委 2022 年一般公共预算支出为 1397.82 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)1351.70 万元,

占 96.70%。社会保障（类）支出 20.96 万元，占 1.50%；医疗卫生（类）支出 10.74 万元，占 0.77%；其它社会保障缴费（类）1.32 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 13.10 万元，占 0.94%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

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不同特点，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。我单位《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。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 269.76 万元。其中：人员经费 221.21 万元，占 82.00%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 48.55 万元，占 18.00%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 29.05 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 15.00 万元。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。预算数同比 2021 年无变化。主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置及运行费 21.00 万元，其中，公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 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 年相比增加 15.00 万元，主要原因：购置公务用车一辆。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比增加 0.68 万元，主要原因：增加公务用车一辆。

（三）公务接待费 8.05 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 0.68 万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）48.55 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行经费支出预算比 2021 年增加 10.72 万元，主要原因是较上年工作量增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 86.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 86.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 1397.82 万元，其中项目 15 个，金额为 1128.06 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆

0 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明

上级专项转移支付资金 0 万元。（2022 年无专项转移支付资金）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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）运行用于人员经费、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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共南召县委政法委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,397.82	一、一般公共服务	1,397.82
其中：财政拨款	1,397.82	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	
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	
		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	

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共南召县委政法委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	
		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	1,397.82	本 年 支 出 合 计	1,397.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,397.82	支 出 总 计	1,397.82

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共南召县委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	1,397.82	1,397.82	1,397.82	1,397.82															
122	中共南召县委政法委员会	1,397.82	1,397.82	1,397.82	1,397.82															
122001	中共南召县委政法委员会机关	1,397.82	1,397.82	1,397.82	1,397.82															

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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	1,397.82	269.76	214.80	6.41	48.55		1,128.06	1,128.06	
			122	中共南召县委政法委员会	1,397.82	269.76	214.80	6.41	48.55		1,128.06	1,128.06	
201	31	01		行政运行	1,397.82	269.76	214.80	6.41	48.55		1,128.06	1,128.06	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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	1,397.82	一、本年支出	1,397.82	1,397.82	1,397.82		
（一）一般公共预算拨款	1,397.82	（一）一般公共服务支出	1,397.82	1,397.82	1,397.82		
其中：财政拨款	1,397.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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		
		（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					
		（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：	1,397.82	支出合计	1,397.82	1,397.82	1,397.82		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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	1,397.82	269.76	214.80	6.41	48.55		1,128.06	1,128.06	
			122	中共南召县委政法委员会	1,397.82	269.76	214.80	6.41	48.55		1,128.06	1,128.06	
201	31	01		行政运行	1,397.82	269.76	214.80	6.41	48.55		1,128.06	1,128.06	

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：中共南召县委政法委员会

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				269.76	221.21	48.55
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.67	0.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
	绩效工资	50501	工资福利支出	6.37	6.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94	
30301	离休费	50905	离退休费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.10	13.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.96	20.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.27	18.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.30	96.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.55		12.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.05		8.05
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.95		21.95

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	18.27								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	10.74								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	中共南召县委政法委员会				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	
29.05		21.00	15.00	6.00	8.05

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：中共南召县委政法委员会

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
							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：本单位无政府性基金预算支出

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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		
			1,128.06	1,128.06							
	122	中共南召县委政法委员会	1,128.06	1,128.06							
其他运转类	全县严重精神病患者有奖监护	中共南召县委政法委员会机关	600.00	600.00							
其他运转类	维护社会稳定工作经费	中共南召县委政法委员会机关	15.00	15.00							
其他运转类	涉稳风险危机管控处置工作指挥部平台建设费	中共南召县委政法委员会机关	30.00	30.00							
其他运转类	司法救助资金	中共南召县委政法委员会机关	150.00	150.00							
其他运转类	扫黑除恶工作经费	中共南召县委政法委员会机关	40.00	40.00							
其他运转类	智安小区建设项目	中共南召县委政法委员会机关	86.00	86.00							

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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		
其他运转类	2021 年 9-12 月驻 村工作队生活补贴	中共南召县委政法委员会机关	1. 26	1. 26							
其他运转类	疫情防控补助资金	中共南召县委政法委员会机关	20. 75	20. 75							
其他运转类	祖书凡抚恤金及王 荣义遗属补助	中共南召县委政法委员会机关	19. 79	19. 79							
其他运转类	雪亮工程维护费	中共南召县委政法委员会机关	20. 00	20. 00							
其他运转类	综治中心六防六促 工作经费	中共南召县委政法委员会机关	30. 00	30. 00							
其他运转类	公务用车购置费	中共南召县委政法委员会机关	15. 00	15. 00							
其他运转类	县城重点部位监控 探头电路租赁费	中共南召县委政法委员会机关	37. 20	37. 20							
其他运转类	综合治理工作经费	中共南召县委政法委员会机关	60. 00	60. 00							
其他运转类	南召县检察院 12309 服务大厅改 建项目质量保证金	中共南召县委政法委员会机关	3. 06	3. 06							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		中共南召县委政法委员会		
年度履职目标	目标 1、为党的二十大胜利召开营造安全稳定政治环境 目标 2、争创平安建设全省优秀县 目标 3、进一步提升公众安全感和政法机关执法满意度			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1、推进反恐反邪工作		加强对邪教人员打击和教育转化	
	任务 2、全力维护社会大局安全稳定		持续关注重点人员情况稳定	
	任务 3、推进基层社会治理		深化六防六促专项行动	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,397.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,397.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		269.76	
	（2）项目支出		1,128.06	
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	≥90%	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	≤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	100%	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	重点工作任务完成	任务 1 完成率	≥90%	加强对邪教人员打击和教育转化，防范打击涉稳爆恐分子
		任务 2 完成率	≥90%	持续关注重点人员情况稳定，全力维护全县社会大局稳定
		任务 3 完成率	≥90%	深化六防六促专项行动，推进基层社会治理工作，保障群众安居乐业
	履职目标实现	目标 1 实现率	100%	为党的二十大胜利召开营造安全稳定政治环境，目标已完成
		目标 2 实现率	100%	争创平安建设全省优秀县，目标已完成
		目标 3 实现率	≥90%	进一步提升公众安全感和政法机关执法满意度
效益指标	履职效益	统筹提高三防建设率	100%	统筹提高人防技防物防，确保不出事，不发生盗窃等案件
		维护社会和谐稳定	保障	持续维护社会和谐稳定，全力维护全县社会大局稳定
	满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度达标

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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							
						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
122		1,128.06	1,128.06										
122001	中共南召县委政法委员会机关	1,128.06	1,128.06										
41132122000000014854	综合治理工作经费	60.00	60.00			工作经费成本	≤60 万元	传达及时率	100%	保证群众安居乐业	保障	群众满意度	≥95%
								传达部署工作完成率	100%				
								安排部署工作，乡镇调研	100 次				
41132122000000017793	维护社会稳定工作经费	15.00	15.00			工作经费成本	≤15 万元	传达部署维稳工作	≥20 次	保障居民安居乐业	≥95%	上访群众满意	≥90%
								圆满完成工作任务	100%				

								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------------------	--	--	--	--

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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							
						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
41132122000000017794	扫黑除恶工作经费	40.00	40.00			工作经费成本	≤40 万元	召开会议次数	≥30 场	改善人民生活环境，保障人民安居乐业	保障	群众满意度	≥95%
								传达部署工作完成率	100%				
								传达及时率	100%				
41132122000000017805	公务用车购置费	15.00	15.00			购置车辆成本	≤15 万元	购置及时率	100%	保障机关业务正常开展	保障	机关工作人员满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								购置公务用车数量	1 辆				
41132122000000017806	全县严重精神病患者有奖监护	600.00	600.00			工作总成本	≤600 万元	应救助必救助	100%	改善患者生活条件	≥95%	监护群众满意度	≥90%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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							
						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
								全县 1239 名精神病障碍患者有奖监护	1239 人				
41132122000000017807	司法救助资金	150.00	150.00			经费成本	≤150 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障救助群众生活	保障	救助群众满意	≥90%
								按照工作进展根据需要	人次				
								救助资金发放足额率	100%				
41132122000000017809	雪亮工程维护费	20.00	20.00			维护成本	≤20 万元	维修及时率	100%	保障群众安居乐业	保障	群众满意度	≥90%
								对全县 1200 个摄像头日常维护	100%				
								保证监控运转正常	100%				
41132122000000017810	县城重点部位监控探头电路租赁费	37.20	37.20			按合同要求完成成本	≤37.2 万元	2022 年度监控线路租赁费	100%	保障人民安居乐业	保障	群众满意度	≥90%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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							
						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
								保证每条线路畅通	100%				
41132122000000017811	智安小区建设项目	86.00	86.00			财政配套资金	≤86 万元	安装智安小区卡扣系统 45 套	100%	保障人民安居乐业	保障	群众满意度	≥95%
								采购完成时间	2022 年 9 月 30 日前				
								验收合格率	100%				
41132122000000018802	2021 年 9-12 月驻村工作队生活补贴	1.26	1.26			驻村生活补助	≤1.26 万元	发放足额率	100%	保证正常运转	正常运转	职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障驻村工作正常运转	保障		
								补助天数	120 天				
41132122000000021255	综治中心六防六促工作经费	30.00	30.00			工作经费总成本	≤30 万元	安排部署工作会议，防止各种纠纷	20 次	保障群众安居乐业	保障	群众满意度	≥90%
								传达部署工作完成率	100%				
								传达及时率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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							
						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
41132122000000021266	疫情防控补助资金	20.75	20.75			疫情防控成本	≤20.75 万元	防控及时率	100%	保障疫情防控正常运转，保障群众生命健康安全	保障	群众满意度	≥90%
								疫情防控工作人员到位率	100%				
								疫情防控人数	100 人				
41132122000000021605	祖书凡抚恤金及王荣义遗属补助	19.79	19.79			抚恤金计算	19.78548 万元	按照国家标准计算	100%	保障遗属生活	保障	家属满意率	≥98%
								足额发放	100%				
								发放及时率	100%				
41132122000000023604	涉稳风险危机管控处置工作指挥部平台建设费	30.00	30.00			平台建设总成本	≤30 万元	全省视频会商系统一套	1 套	保障涉稳风险危机管控处置工作水平	改善	机关满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								购置及时率	100%				
41132122000000024915	南召县检察院 12309 服务大厅改建项目质量保证金	3.06	3.06			服务大厅质保金成本	3.06 万元	项目完工一年后质保金	100%	保障工作正常运转	保障	机关群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2022 年 9 月 30 日前				