

**2022年中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会  
部门预算公开**

2022年3月15日

# 目 录

## 第一部分 中共南阳市委高新技术产业开发区政法 工作委员会概况

- 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 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作 委员会 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 第四部分 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作 委员会 2022 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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

### 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委决定，对全区政法工作进行研究部署，组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，提出重大决策部署和改革措施意见，协助区党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作；指导和推动各政法单位党的建设和政法队伍建设；指导和协调各政法单位维护政治安全和执法司法工作。

（二）负责组织、统筹协调社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作，推动治理体系建设及治理能力提升；负责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，并对社会治安体系建设提供建议；贯彻落实上级关于国家安全工作的决策部署，组织开展对全区国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究，建立健全国家安全工作机制。

（三）负责信访接待，贯彻执行上级有关信访工作的方针、政策，协调、处置信访突出问题和群体性事件，并负责信访事项的督察督办，参与组织、检查对重点群体和重点人

员的稳控工作，协调有关部门维护信访秩序、处理违法行为；

（三）负责全区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责全区安全生产综合监督管理工作，制定安全生产政策和规划，指导全区安全生产宣传教育工作；组织全区安全生产监督管理人员的安全培训考核工作，组织特种作业人员参加有关单位的安全资格培训考核工作；指导协调全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（四）负责全区消防相关工作，协调开展消防监督、水灾预防、火灾扑救等工作。

（五）统筹领导全区依法治区等司法相关工作。

（六）打击处置非法集资工作。

## 二、内设机构设置情况

根据《中共南阳高新区工委关于印发〈南阳高新区机构设置方案〉的通知》的规定，中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会设4个科室，包括：综合科（法规科）、社会治安综合治理科（区域社会治理科、维稳办）、信访科、应急管理办公室（安全生产监督管理科）。至2021年期末，我单位实有在职人员15人，离退休人员3人。

## 三、部门所属预算单位构成情况

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会预

算包括委机关本级预算，无下设机构。

## 第二部分

### 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 2022 年 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 938.22 万元，支出总计 938.22 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 384.18 万元，增长 69.3%。主要原因：高新区公安分局、高新区司法分局收支预算纳入我单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 938.22 万元，其中：一般公共预算 935.22 万元，上年结转结余 3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 938.22 万元，其中：基本支出 326.43 万元，占 34.79%；项目支出 611.79 万元，占 65.21%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 938.22 万元，支出 938.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支预算增加 384.18 万元，增长 69.3%，主要原因：高新区公安分局、高新区司法分局收支预算纳入我单位。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 935.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 843.19

万元，占 90.16%；社会保障和就业支出 70.37 万元，占 7.52%；卫生健康支出 9.22 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 12.44 万元，占 1.33%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 326.43 万元。其中：人员经费支出 316.97 万元，占 97.1%；公用经费支出 9.46 万元，占 2.9%。。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。

（三）公务接待费 0 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。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金支出安排 0 万元。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算19.94万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

### （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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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。整体绩效目标全面反映了本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938.22万元，其中项目共17个，金额为611.79万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，本单位共有车辆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**

本单位2022年无使用专项转移支付资金安排的项目支出。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

#### 第四部分

### 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 2022 年 部门预算表

# 2022年单位收支预算表

单位名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	935.22	一、一般公共服务	843.19
其中：财政拨款	935.22	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	70.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	9.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	12.44
		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	3.00
		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	935.22	本年支出合计	938.22
上年结转结余	3.00	年终结转结余	
收入总计	938.22	支出总计	938.22



## 2022年单位支出预算表

单位名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	938.22	326.43	299.93	6.56	19.94		611.79	264.02	347.77
			151001	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	938.22	326.43	299.93	6.56	19.94		611.79	264.02	347.77
201	03	02	151001	一般行政管理事务	2.16						2.16	2.16	
201	31	01	151001	行政运行	280.95	280.95	254.45	6.56	19.94				
201	31	02	151001	一般行政管理事务	287.70						287.70	187.11	100.59
201	99	99	151001	其他一般公共服务支出	272.38						272.38	28.20	244.18
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58						
208	05	06	151001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	6.88						
208	99	99	151001	其他社会保障和就业支出	46.91	0.36	0.36				46.55	46.55	
210	11	01	151001	行政单位医疗	9.02	9.02	9.02						
210	11	99	151001	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
221	02	01	151001	住房公积金	12.44	12.44	12.44						
224	01	04	151001	灾害风险防治	3.00						3.00		3.00

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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	935.22	一、本年支出	935.22	935.22	935.22		
(一) 一般公共预算拨款	935.22	(一) 一般公共服务支出	843.19	843.19	843.19		
其中：财政拨款	935.22	(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	3.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	3.00	(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	70.37	70.37	70.37		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.22	9.22	9.22		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区支出					
		(十三) 农林水支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探工业信息等支出					
		(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	12.44	12.44	12.44		
		(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支出					
		(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) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	3.00	3.00	3.00		
收入合计	938.22	支出合计	938.22	938.22	938.22		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>935.22</b>	<b>326.43</b>	<b>299.93</b>	<b>6.56</b>	<b>19.94</b>		<b>608.79</b>	<b>264.02</b>	<b>344.77</b>
			151001	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	935.22	326.43	299.93	6.56	19.94		608.79	264.02	344.77
201	03	02	151001	一般行政管理事务	2.16						2.16	2.16	
201	31	01	151001	行政运行	280.95	280.95	254.45	6.56	19.94				
201	31	02	151001	一般行政管理事务	287.70						287.70	187.11	100.59
201	99	99	151001	其他一般公共服务支出	272.38						272.38	28.20	244.18
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58						
208	05	06	151001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	6.88						
208	99	99	151001	其他社会保障和就业支出	46.91	0.36	0.36				46.55	46.55	
210	11	01	151001	行政单位医疗	9.02	9.02	9.02						
210	11	99	151001	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
221	02	01	151001	住房公积金	12.44	12.44	12.44						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>326.43</b>	<b>316.97</b>	<b>9.46</b>
<b>151001</b>	<b>中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会</b>			<b>326.43</b>	<b>316.97</b>	<b>9.46</b>
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.00	100.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.34	70.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.87	4.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.16	67.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.58	9.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.44	12.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.08	12.08	
30201	办公费	50201	办公经费	9.46		9.46
30228	工会经费	50201	办公经费	4.66	4.66	
30229	福利费	50201	办公经费	5.82	5.82	
30301	离休费	50905	离退休费	3.03	3.03	
30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53	



# 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				938.22	935.22	935.22			3.00			
	151001	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会				938.22	935.22	935.22			3.00			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.00	100.00	100.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.34	70.34	70.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.87	4.87	4.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.16	67.16	67.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.58	16.58	16.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.88	6.88	6.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.58	9.58	9.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.44	12.44	12.44						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.08	12.08	12.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.43	86.43	86.43						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.70	5.70	5.70						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.73	1.73	1.73						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	246.38	246.38	246.38						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	174.46	171.46	171.46			3.00			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.66	4.66	4.66						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.82	5.82	5.82						
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.03	3.03	3.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.53	3.53	3.53						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	46.55	46.55	46.55						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.00	10.00	10.00						

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

备注：本单位无“三公”经费预算支出

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出

# 项目支出预算表

单位名称：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>611.79</b>	<b>608.79</b>			<b>3.00</b>				
<b>中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会</b>		<b>611.79</b>	<b>608.79</b>			<b>3.00</b>				
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	“雪亮工程”经费	52.53	52.53							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	2021年中央自然灾害综合风险普查经费	3.00				3.00				
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	处非办工作经费	94.89	94.89							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	地震区域评估	26.00	26.00							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	对严重精神障碍患者以奖代补经费	46.55	46.55							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	风险普查经费	45.87	45.87							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	辅警经费(公安)	218.18	218.18							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	购置应急管理综合行政执法制服和标志	1.73	1.73							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	价格认定专项经费	10.00	10.00							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	见义勇为促进会经费	10.00	10.00							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	经费补助(司法)	28.20	28.20							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	社会治安保险	4.70	4.70							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	视频系统经费	6.28	6.28							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	信访值班费	50.00	50.00							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	整电办(依法整治规范非机动车秩序)工作经费	2.16	2.16							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	政法教育整顿工作经费	5.70	5.70							
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	政法委工作经费	6.00	6.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
年度履职目标	2022年,是二十大召开之年,高新区政法工委紧紧围绕为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境这一主题,以党的政治建设为统领,以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点,以推进社会治理体系和治理能力现代化为牵引,更加注重系统观念、法治思维、强基导向,切实提升政法工作科学化、社会化、法治化、智能化水平,确保实现“七个不发生”,努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障,为建设河南省副中心城市和争创国家级高新区五十强保驾护航,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1:	贯彻落实上级和区党工委决定,对全区政法工作进行研究部署,推动政法队伍建设,认真做好维稳、反邪教、防爆恐、扫黑除恶等各项工作。		
	任务2:	协调、处置信访突出问题 and 群体性事件,协调开展非法集资处置工作。		
	任务3:	加强国家安全工作,简并健全国家安全工作机制。		
	任务4:	加强应急管理工作,指导协调全区安全生产应急救援工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	938.22		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	938.22		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	326.43		
(2)项目支出	611.79			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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	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	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。
	预算编制完整性	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	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	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	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	结转结余率	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	完成党的二十大安保维稳工作	完成	
			完成年度安全生产任务	完成	
履职目标实现		防范化解影响安全稳定的风险	完成		
		提升社会治理现代化能力	提升		
效益指标	履职效益	提高平安建设水平	提高		
		提高群众安全感、满意度	提高		
	满意度	干部职工满意度	≥90%		

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			611.79	611.79										
151001	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		611.79	611.79										
411390220000000005262	政法委工作费用	其他运转类	6.00	6.00		办公耗材	≥1.00万元	开展采购次数	≤10次	办公条件持续改善	≥85%	干部职工满意度	≥85%	
						办公设备采购	≥1.00万元	办公设备配备率	≥85%					
						日常办公用品	≥1.00万元	完成时限	2022年12月31日					
411390220000000005269	见义勇为促进会经费	其他运转类	10.00	10.00		见义勇为奖金发放	10.00万元	发放人数	2人	见义勇为舆论氛围提升	≥85%提升	群众满意度	≥85%	
								完成时限	2022年12月31日					
								发放及时率	≥85%					
411390220000000005360	信访值班费	其他运转类	50.00	50.00		总成本	≥50万元	预计出差人次	≥30次	信访化解次数	≥10次	干部职工满意人数	≥80%	
								出差任务完成次数	≥20次					
								完成时限	12月31日前					
411390220000000006613	雪亮工程经费	其他运转类	52.53	52.53		总成本	≤50.53万元	运转街道数量	≤3个	提升社会治安水平	提升	群众满意度	≥85%	
								线路传输及时率	≥85%					
								视频监控完成及时率	≥85%					
411390220000000011672	司法分局经费补助	其他运转类	28.20	28.20		总成本	≤50万元	管理社区矫正人数	≥40人	提高司法工作水平	提高	群众满意度	≥80%	
								提高社区矫正工作水平	提高					
								完成时限	2022年12月31日					
411390220000000011673	辅警经费	其他运转类	218.18	218.18		总成本	≤657万元	发放辅警数量	≥130人	提高辖区社会治安水平	提高	干部职工满意度	≥90%	
								发放及时率	≥90%					
								完成时限	2022年12月31日					
411390220000000005271	对严重精神障碍患者以奖代补经费	特定目标类	46.55	46.55		月补助标准	0.02万元	辖区三级及三级以上严重精神障碍患者数量	≥124人	降低严重精神障碍患者肇事肇祸	降低	受助对象满意率	≥80%	
						年终补助标准	0.11万元	奖补金发放次数	≥5次					
						责任保险标准	0.02万元	完成时限	2022年12月31日					
411390220000000005272	社会治安保险费	特定目标类	4.70	4.70		保费标准	0.00001万元	投保人数	47000人	辖区治安水平提升	≥85%	群众满意度	≥85%	
								损失赔付率	≥90%					
								完成时限	2022年12月31日					
411390220000000005273	视频系统经费	特定目标类	6.28	6.28		视频系统总支出	≤6.28万元	网络设施租赁数	≥3条	业务保障能力	≥85%	用户满意度	≥85%	
								网络设施运维合格率	≥85%					
								服务及时率	≥85%					
411390220000000005279	价格认定专项经费	特定目标类	10.00	10.00		办公经费	≤10.00万元	涉案物品价格认定次数	100次	推动办案效率提升	≥85%	干部职工满意度	≥85%	
								涉案物品价格认定完成率	≥85%					
								涉案物品价格认定及时率	≥85%					
411390220000000005281	风险普查经费	特定目标类	48.87	48.87		地震灾害风险普查费用	29.90万元	普查次数	≥1次	提升自然灾害预测率	≥85%	群众满意度	≥85%	
						自然灾害风险普查费用	18.97万元	普查及时率	≥85%					
								完成时限	2022年12月31日					
411390220000000005287	综合行政执法制服服装经费	特定目标类	1.74	1.74		总成本	≤1.74万元	配置人数	≤5人	提升企业安全生产水平	提升	干部职工满意度	≥85%	
								配置率	≥85%	提升执法水平	提升			
								完成时限	2022年12月31日					

411390220000000006769	河南南阳大宗农产品交易中心审计费用	特定目标类	90.50	90.50			审计费	90.50万元	审计案件数	1个	完成涉案人员侦查	完成	群众满意度	≥85%
									出具审计报告	≥1个				
									完成时限	2022年12月31日				
411390220000000006780	政法队伍教育整顿会议费	特定目标类	5.70	5.70			总成本	≤5.70万元	租用会议室次数	≥10次	提升政法队伍素质	提升	干部职工满意度	≥85%
									参会及时率	≥90%				
									完成时限	2022年12月31日				
411390220000000006783	地震区域评估	特定目标类	26.00	26.00			总成本	26.00万元	评估次数	1次	加快建设项目落实	加快	企业满意度	≥85%
									评估及时率	≥85%				
									完成时限	2022年12月31日				
411390220000000006805	大宗农产品接待室租赁费	特定目标类	4.40	4.40			总成本	4.39万元	接待群众次数	≥30次	提高案件办理速度	提高	干部职工满意度	≥85%
									办公场所合格率	≥85%				
									完成时限	2022年12月31日				
411390220000000006838	整电办公经费	特定目标类	2.20	2.20			印刷费	0.65万元	购置办公设备	3个	提升电动车管理水平	提升	干部职工满意度	≥85%
							办公费	0.23万元	办公设备合格率	≥85%				
							办公设备购置	1.29万元	完成时限	2022年12月31日				
									支付文印费次数	1次				
								支付办公用品次数	1次					