

中共濮阳县委政法委员会
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 中共濮阳县委政法委员会概况

一、主要职能

二、中共濮阳县委政法委员会机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委政法委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委政法委员会 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳县委政法委员会概况

一、中共濮阳县委政法委员会主要职能

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、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之间有关重大事项，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、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平安建设工作协调机制，研究加强综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响全县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、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；

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。

（六）落实中央及省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治濮阳建设重大问题研究，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。

（七）监督和支持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，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。

（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，深化全县政法改革。

（九）指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、中共濮阳县政法委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳县政法委员会内设机构 4 个：综治办、610 办、维稳办、国安办。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委政法委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2021 年收入总计 1444.38 万元,支出总计 1444.38 万元,与 2020 年预算相比,增加 210.05 万元,增长 17.02%,主要原因:预算增加;支出增加 210.05 万元,增长 17.02%,主要原因:预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2021 年收入合计 1444.38 万元,其中:一般公共预算 1444.38 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2021 年支出合计 1444.38 万元,其中:基本支出 461.49 万元,占 31.95%;项目支出 982.89 万元,占 68.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2021 年一般公共预算收支预算 1444.38 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比,增加 210.05 万元,增长 17.02%,主要原因:预算增加;支出增加 210.05 万元,增长 17.02%,主要原因:预

算增加。政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1444.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1386.3 万元，占 95.98%；社会保障和就业（类）支出 25.52 万元，占 1.77%；卫生健康（类）支出 14.21 万元，占 0.98%；住房保障（类）支出 18.35 万元，占 1.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1444.38 万元，其中：人员经费 455.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 982.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 13 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 13 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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13 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 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费比 2020 年增加 13 万元，主要原因：公车油费及维护费用。

（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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委政法委员会 2021 年机关运行经费支出预算 28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 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

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且

对 2021 年财政拨款安排的专项资金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。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：中共濮阳县委政法委员会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

中共濮阳县政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,444.38	一、一般公共服务支出	1,386.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	1,444.38	八、社会保障和就业支出	25.52
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	14.21
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,444.38	支 出 总 计	1,444.38

2021年部门收入总表

中共濮阳县委政法委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代 码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,444.38		1,444.38							
201	一般公共服务支出	1,385.39		1,385.39							
20106	财政事务	1,385.39		1,385.39							
2010601	行政运行（财政事务）	402.50		402.50							
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	982.89		982.89							
208	社会保障和就业支出	26.43		26.43							
20805	行政事业单位养老支出	26.43		26.43							
2080501	行政单位离退休	1.07		1.07							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.45		24.45							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36							
2090201	失业保险金	0.55		0.55							
210	卫生健康支出	14.21		14.21							
21011	行政事业单位医疗	14.21		14.21							
2101101	行政单位医疗	7.88		7.88							
2101102	事业单位医疗	6.33		6.33							
221	住房保障支出	18.35		18.35							
22102	住房改革支出	18.35		18.35							
2210201	住房公积金	18.35		18.35							

2021年部门支出总表

中共濮阳县委政法委员会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 444. 38	461. 49	982. 89
201	一般公共服务支出	1, 385. 39		
20106	财政事务	1, 385. 39		
2010601	行政运行（财政事务）	402. 50	402. 50	
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	982. 89		982. 89
208	社会保障和就业支出	26. 43		
20805	行政事业单位养老支出	26. 43		
2080501	行政单位离退休	1. 07	1. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 45	24. 45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	
2090201	失业保险金	0. 55	0. 55	
210	卫生健康支出	14. 21		
21011	行政事业单位医疗	14. 21		
2101101	行政单位医疗	7. 88	7. 88	
2101102	事业单位医疗	6. 33	6. 33	
221	住房保障支出	18. 35		
22102	住房改革支出	18. 35		
2210201	住房公积金	18. 35	18. 35	

2021年财政拨款收支总表

中共濮阳县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入	1,444.38	一、本年支出	1,444.38	1,444.38	
（一）一般公共预算拨款	1,444.38	（一）一般公共服务支出	1,386.30	1,386.30	
其中：财政拨款		（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	25.52	25.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	14.21	14.21	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	18.35	18.35	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,444.38	支 出 总 计	1,444.38	1,444.38	

2021年一般公共预算支出表

中共濮阳县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1234.33	1444.38	461.49	982.89	210.05	增加17%
2010601	行政运行（财政事务）	252.23	402.50	402.50		150.27	增加66%
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	982.10	982.89		982.89	0.79	增加0.08%
2080501	行政单位离退休		1.07	1.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.45	24.45			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.36	0.36			
2090201	失业保险金		0.55	0.55			
2101101	行政单位医疗		7.88	7.88			
2101102	事业单位医疗		6.33	6.33			
2210201	住房公积金		18.35	18.35			

2021年一般公共预算基本支出表

中共濮阳县委政法委员会

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	资本性支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,444.38	424.25	31.07	982.89	
30101	基本工资	96.83	96.83			
30102	津贴补贴	232.44	232.44			
30103	奖金	37.06	37.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88			
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33			
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91			
30113	住房公积金	18.35	18.35			
30201	办公费	40.00			40.00	
30202	印刷费	95.00			95.00	
30207	邮电费	1.00			1.00	
30211	差旅费	25.00			25.00	
30213	维修(护)费	1.00			1.00	
30215	会议费	30.00			30.00	
30216	培训费	10.00			10.00	
30228	工会经费	3.00			3.00	
30231	公务用车运行维护费	13.00			13.00	
30239	其他交通费用	8.17			8.17	
30299	其他商品和服务支出	762.89			762.89	
30302	退休费	1.07		1.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00		30.00		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳县政法委员会

单位：万元

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
中共濮阳县政法委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

中共濮阳县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

单位：万元

[illegible]

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		中共濮阳县政法委员会		
部门(单位)负责人		宋瑞		
填表人		岳宗伟	联系电话	15939321999
年度履职目标	政法委是党委领导、管理政法工作的职能部门，担负着领导、管理、监察、协调四大职能，组织协调社会治安综合治理工作，推动综治各项措施的落实，维护社会稳定等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	平安建设		实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定	
	扫黑除恶		按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则，以重点地区、行业、领域为突破口，以深挖彻查“保护伞”为关键点，以基层组织建设为着力点，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”“保护伞”，聚力深化打击、深挖幕后、综合治理。	
	维稳		一是反恐防恐措施有力。二是矛盾纠纷排查化解到位。三是重点群体稳控到位。四是公共安全治理到位。	
	防范和处理邪教		实现从根本上预防和治理邪教，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。	
预算情况	部门预算总额(万元)			1,444.38
	1、资金来源：(1) 财政性资金			1,444.38
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			461.49
	(2) 项目支出			982.89
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	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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/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	≤5%	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	≤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。
		“三公经费”控制率	≤5%	“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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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	平安建设计划完成率	100%	预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定
		扫黑除恶计划完成率	100%	以基层组织建设为着力点，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”，聚力深化打击、深挖幕后、综合治理，进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平，全面纵深推进专项斗争，不断实现新突破、取得新成就
		维稳计划完成率	100%	一是反恐防恐措施有力。二是矛盾纠纷排查化解到位。三是重点群体稳控到位。四是公共安全治理到位。
		防范和处理邪教计划完成率	100%	根本上预防和治理邪教，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。
	履职目标实现	推动综治各项措施的落实实现率	100%	反映推动综治各项措施的落实实现率
		维护社会稳定实现率	100%	反映维护社会稳定实现率
效益指标	履职效益	化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人人性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人人性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		防范和处理邪教专项			
部门名称		中共濮阳县委政法委员会			
单位名称		中共濮阳县委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		实现从根本上预防和治理邪教，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	反邪教经费投入、宣传工作乡镇数量	20	反映反邪教经费投入、宣传工作乡镇数量
		质量指标	人员出勤率	100%	反映人员出勤率
		时效指标	宣传及时性	100%	反映宣传及时性
		成本指标	控制在预算金额内	≤20万元	控制在预算金额内
	效益指标	社会效益指标	社会反对邪教意识提升	明显	社会反对邪教意识提升
		可持续影响指标	防范邪教形式不断转好	明显	防范邪教形式不断转好
			防范邪教形式不断转好	明显	防范邪教形式不断转好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		平安建设			
部门名称		中共濮阳县委政法委员会			
单位名称		中共濮阳县委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	120			
	其中：财政拨款	120			
	其他资金	0			
年度目标		实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	综治宣传工作乡镇数量	20	反映综治宣传工作乡镇数量
		质量指标	不断加强社会治理	高速运作	不断加强社会治理
		时效指标	宣传及时性	100%	反映宣传及时性
		成本指标	控制在预算金额内	≤120万元	控制在预算金额内
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	维护社会稳定
		可持续影响指标	社会形势不断转好	明显	社会形势不断转好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
部门名称		中共濮阳县政法委员会			
单位名称		中共濮阳县政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45			
	其中：财政拨款	45			
	其他资金	0			
年度目标		按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则，以重点地区、行业、领域为突破口，以深挖彻查“保护伞”为关键点，以基层组织建设为着力点，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”，聚力深化打击、深挖幕后、综合治理，进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平，全面纵深推进专项斗争，不断实现新突破、取得新成就。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	黑恶势力犯罪案件打击查处比率	>60%	反映黑恶势力犯罪案件打击查处比率
		质量指标	无造成恶劣影响冤假错案	100%	无造成恶劣影响冤假错案
		时效指标	及时发现、主动摸排黑恶势力犯罪线索	100%	及时发现、主动摸排黑恶势力犯罪线索
		成本指标	控制在预算金额内	≤45万元	控制在预算金额内
	效益指标	社会效益指标	维护濮阳县的社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度	明显	维护濮阳县的社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度
		可持续影响指标	全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	明显	全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		全县治安保险财政负担费用			
部门名称		中共濮阳县委政法委员会			
单位名称		中共濮阳县委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40			
	其中：财政拨款	40			
	其他资金	0			
年度目标		以契约化管理为手段，约定治安联防和保险责任，形成以治安承包为基础，以出险理赔为补充的群防群治工作新机制			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	参保人数	>100万	反映参保人数
		质量指标	保险赔付率	100%	反映保险赔付率
		时效指标	保险及时赔付率	100%	反映保险及时赔付率
		成本指标	控制在预算金额内	≤45万元	控制在预算金额内
	效益指标	社会效益 指标	增强社会稳定性	明显	增强社会稳定性
		可持续影响 指标	增强社会稳定性	明显	增强社会稳定性
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城区巡防大队专项经费			
部门名称		中共濮阳县委政法委员会			
单位名称		中共濮阳县委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	大队队员人数	2000	反映大队队员人数
		质量指标	全年巡防任务完成	100%	全年巡防任务完成
		时效指标	完成任务及时率	100%	反映完成任务及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤15万元	控制在预算金额内
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	维护社会稳定
		可持续影响指标	社会形势不断转好	明显	社会形势不断转好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		维稳专项			
部门名称		中共濮阳县委政法委员会			
单位名称		中共濮阳县委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35			
	其中：财政拨款	35			
	其他资金	0			
年度目标		一是反恐防恐措施有力。二是矛盾纠纷排查化解到位。三是重点群体稳控到位。四是公共安全治理到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维稳宣传工作乡镇数量	20	反映维稳宣传工作乡镇数量
		质量指标	不断加强社会稳定	100%	不断加强社会稳定
		时效指标	及时性	100%	及时性
		成本指标	控制在预算金额内	≤35万元	控制在预算金额内
	效益指标	社会效益指标	维护濮阳县的社会和政治稳定	明显	维护濮阳县的社会和政治稳定
		可持续影响指标	社会稳定形式不断转好	明显	社会稳定形式不断转好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		越战人员体检费			
部门名称		中共濮阳县委政法委员会			
单位名称		中共濮阳县委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.42			
	其中：财政拨款	15.42			
	其他资金	0			
年度目标		向越战人员提供免费体检，提高健康水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	体检人数	750	反映体检人数
		质量指标	体检结果准确率	100%	反映体检结果准确率
		时效指标	体检及时率	100%	反映体检及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤15.42万元	控制在预算金额内
	效益指标	社会效益指标	越战人员健康保健意识增强	明显	越战人员健康保健意识增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	反映群众满意度