

2022年部门收支预算表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会 单位：元

| 收入             |             | 支出              |             |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目             | 金额          | 项目              | 金额          |
| 一、一般公共预算       | 15487832.00 | 一、一般公共服务        | 14373532.00 |
| 其中：财政拨款        | 15487832.00 | 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          | 250000.00   |
| 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       | 225300.00   |
| 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          | 143000.00   |
|                |             | 十一、节能环保         |             |
|                |             | 十二、城乡社区事务       |             |
|                |             | 十三、农林水事务        | 300000.00   |
|                |             | 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      | 196000.00   |
|                |             | 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         | 15487832.00 | 本年支出合计          | 15487832.00 |
| 上年结转结余         |             | 年终结转结余          |             |
| 收入总计           | 15487832.00 | 支出总计            | 15487832.00 |

## 2022年部门收入预算表

单位：元

[illegible]

# 2022年部门支出预算表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：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 |            |           |            |
|      |    |    |      | 合计               | 15487832.00 | 10478732.00 | 10113332.00 | 75300.00  | 290100.00 |       | 5009100.00 | 144300.00 | 4864800.00 |
|      |    |    | 106  | 中共安阳市北关区委政法委员会   | 15487832.00 | 10478732.00 | 10113332.00 | 75300.00  | 290100.00 |       | 5009100.00 | 144300.00 | 4864800.00 |
| 201  | 36 | 01 |      | 行政运行             | 1610832.00  | 1610832.00  | 1320732.00  |           | 290100.00 |       |            |           |            |
| 201  | 36 | 99 |      | 其他共产党事务支出        | 12762700.00 | 8303600.00  | 8303600.00  |           |           |       | 4459100.00 | 144300.00 | 4314800.00 |
| 204  | 02 | 20 |      | 执法办案             | 150000.00   |             |             |           |           |       | 150000.00  |           | 150000.00  |
| 204  | 06 | 04 |      | 基层司法业务           | 100000.00   |             |             |           |           |       | 100000.00  |           | 100000.00  |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 75300.00    | 75300.00    |             | 75300.00  |           |       |            |           |            |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150000.00   | 150000.00   | 150000.00   |           |           |       |            |           |            |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 69000.00    | 69000.00    | 69000.00    |           |           |       |            |           |            |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 74000.00    | 74000.00    | 74000.00    |           |           |       |            |           |            |
| 213  | 99 | 99 |      | 其他农林水支出          | 300000.00   |             |             |           |           |       | 300000.00  |           | 300000.00  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 196000.00   | 196000.00   | 196000.00   |           |           |       |            |           |            |

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：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        | 15487832.00 | 一、本年支出           | 15487832.00 | 15487832.00 | 15487832.00 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 15487832.00 | （一）一般公共服务支出      | 14373532.00 | 14373532.00 | 14373532.00 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 15487832.00 | （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        | 250000.00   | 250000.00   | 250000.00   |       |          |
| 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     | 225300.00   | 225300.00   | 225300.00   |       |          |
|               |             | （九）医疗卫生与计划生育支出   |             |             |             |       |          |
|               |             | （十）卫生健康支出        | 143000.00   | 143000.00   | 143000.00   |       |          |
|               |             | （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      | 300000.00   | 300000.00   | 300000.00   |       |          |
|               |             | （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      | 196000.00   | 196000.00   | 196000.00   |       |          |
|               |             | （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          | 15487832.00 | 支出合计             | 15487832.00 | 15487832.00 | 15487832.00 |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：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               | 15487832.00 | 10478732.00 | 10113332.00 | 75300.00  | 290100.00 |       | 5009100.00 | 144300.00 | 4864800.00 |
|      |    |    | 106  | 中共安阳市北关区委政法委员会   | 15487832.00 | 10478732.00 | 10113332.00 | 75300.00  | 290100.00 |       | 5009100.00 | 144300.00 | 4864800.00 |
| 201  | 36 | 01 |      | 行政运行             | 1610832.00  | 1610832.00  | 1320732.00  |           | 290100.00 |       |            |           |            |
| 201  | 36 | 99 |      | 其他共产党事务支出        | 12762700.00 | 8303600.00  | 8303600.00  |           |           |       | 4459100.00 | 144300.00 | 4314800.00 |
| 204  | 02 | 20 |      | 执法办案             | 150000.00   |             |             |           |           |       | 150000.00  |           | 150000.00  |
| 204  | 06 | 04 |      | 基层司法业务           | 100000.00   |             |             |           |           |       | 100000.00  |           | 100000.00  |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 75300.00    | 75300.00    |             | 75300.00  |           |       |            |           |            |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150000.00   | 150000.00   | 150000.00   |           |           |       |            |           |            |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 69000.00    | 69000.00    | 69000.00    |           |           |       |            |           |            |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 74000.00    | 74000.00    | 74000.00    |           |           |       |            |           |            |
| 213  | 99 | 99 |      | 其他农林水支出          | 300000.00   |             |             |           |           |       | 300000.00  |           | 300000.00  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 196000.00   | 196000.00   | 196000.00   |           |           |       |            |           |            |

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：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 |           | 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           |                |              |           | 10478732.00  | 10188632.00 | 290100.00 |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 410360.00    | 410360.00   |           |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 62272.00     | 62272.00    |           |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 491400.00    | 491400.00   |           |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 356700.00    | 356700.00   |           |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 1000.00      |             | 1000.00   |
| 30226        | 劳务费            | 50205        | 委托业务费     | 1200.00      |             | 1200.00   |
| 30204        | 手续费            | 50201        | 办公经费      | 600.00       |             | 600.00    |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费      | 2000.00      |             | 2000.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 9200.00      |             | 9200.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修（护）费    | 1800.00      |             | 1800.00   |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 10000.00     |             | 10000.00  |
| 30214        | 租赁费            | 50201        | 办公经费      | 1800.00      |             | 1800.00   |
| 30208        | 取暖费            | 50201        | 办公经费      | 26800.00     |             | 26800.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 500.00       |             | 500.00    |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费      | 50000.00     |             | 50000.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 30000.00     |             | 30000.00  |
| 30215        | 会议费            | 50202        | 会议费       | 1200.00      |             | 1200.00   |
| 30205        | 水费             | 50201        | 办公经费      | 50000.00     |             | 50000.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 94000.00     |             | 94000.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费     | 10000.00     |             | 10000.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 8303600.00   | 8303600.00  |           |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 75300.00     | 75300.00    |           |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 150000.00    | 150000.00   |           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 69000.00     | 69000.00    |           |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102        | 社会保障缴费    | 74000.00     | 74000.00    |           |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 196000.00    | 196000.00   |           |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会 单位：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 |          |
| 19200.00 |          | 9200.00    |         | 9200.00 | 10000.00 |

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、差旅费、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：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：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 |          |      |
|       |                  |                | 5009100.00 | 5009100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 106              | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 5009100.00 | 5009100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 监控视频电费           | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 50000.00   | 50000.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 综治视联网服务经费        | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 34300.00   | 34300.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社会市域治理平台服务经费     | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 40000.00   | 40000.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 法学会宣传建设          | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 20000.00   | 20000.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 涉法涉诉救助资金         | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 400000.00  | 400000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 平安智慧社区建设费        | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 1000000.00 | 1000000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 柏庄镇“天眼”工程        | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 957800.00  | 957800.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 道路卡口建设经费         | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 600000.00  | 600000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 平安建设宣传经费         | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 100000.00  | 100000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 反邪教防范打击专项经费      | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 50000.00   | 50000.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 社会治安保险经费         | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 280000.00  | 280000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 视频监控改造费          | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 900000.00  | 900000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 精神障碍患者监控人保险及平台经费 | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 27000.00   | 27000.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 扫黑除恶专项资金         | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 150000.00  | 150000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人民调解员专项经费        | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 100000.00  | 100000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 涉农办事处巡防队员补助      | 中共安阳市北关区委政法委员会 | 300000.00  | 300000.00  |         |          |          |         |          |          |      |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                              |                                                                                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中共安阳市北关区委政法委员会 |                                                              |                                                                                                                         |  |
| 年度履职目标   | 一是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、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区政法各部门思想和行动；二是对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全；三是了解掌握分析和研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险；四是加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；五是分析全区政法舆情动态，协调政法部门媒体网络宣传工作；六是监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；七是组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革；八是指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。 |                |                                                              |                                                                                                                         |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 主要内容                                                         |                                                                                                                         |  |
|          | 做好全区社会稳定工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 做好全国两会、冬奥会、春节等节假日期间社会稳定工作                                    |                                                                                                                         |  |
|          | 开展平安建设工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 加强扫黑除恶长效机制建设、抓好市域治理试点工作、加强综治中心规范化建设、实现矛盾纠纷联调联动、打造社会治安防控体系升级版 |                                                                                                                         |  |
|          | 法治宣传工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 围绕全区中心工作，做好法律宣传、法律服务等                                        |                                                                                                                         |  |
|          | 反邪教教育工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 开展反邪教警示宣传教育，做好社会面邪教反动宣传品的取证、清理、“消毒”工作，强化教育效果                 |                                                                                                                         |  |
|          | 政法舆论舆情工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 做好网络舆情报送及处置，做好舆论引导工作                                         |                                                                                                                         |  |
| 预算情况     | 部门预算总额（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 15487832.00                                                  |                                                                                                                         |  |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 15487832.00                                                  |                                                                                                                         |  |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                              |                                                                                                                         |  |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                              |                                                                                                                         |  |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 10478732.00                                                  |                                                                                                                         |  |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 5009100.00                                                   |                                                                                                                         |  |
| 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        | ≥95%                                                         | 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          | ≥95%                                                         | 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。                                                       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                              |                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                              |                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                              |                                                                                                                         |  |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率     | ≤15% | 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 | ≤80% | “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 | “雪亮工程”视频监控，摄像头建设     | ≥5000个 | 全区至少建设5000个监控视频摄像头                                                                                                                     |
|      |          | 法治宣传、法律服务受众          | ≥8万人   | 法治宣传、法律服务受众大于8万人次                                                                                                                      |
|      |          | 婚恋纠纷、矛盾化解数量，预防“民转刑”事 | ≥800起  | 全年化解矛盾纠纷至少800起                                                                                                                         |
|      | 履职目标实现   | 做好维稳工作，北京发生来自北关上访数   | 不发生    | 做好全区维稳工作，确保全国两会、冬奥会、春节等节假日期间不发生赴京上访事件                                                                                                  |
|      |          | 平安建设工作               | 显著     | 1、做好市域治理试点工作，完成年度目标和验收工作；2、建立健全扫黑除恶长效机制；3、做好疫情防控常态化管理；4、实现矛盾纠纷联调联动、多元化解；5、打造成社会治安防控体系升级版，建设“雪亮工程”；6、加强区综治中心规范化建设，提升综治信息化水平，开展“技防+人防”联控 |
| 效益指标 | 履职效益     | 优化营商环境               | 成果显著   | 做好优化营商环境，开展“万人助万企”，吸纳外来企业                                                                                                              |
|      | 满意度      | 执法满意度                | ≥90%   | 群众对政法机关的执法满意度                                                                                                                          |
|      |          | 生活安全感                | ≥90%   | 群众的的生活安全感                                                                                                                              |

2022年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）       | 项目金额（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  |
| 106001                | 中共安阳市北关区委政法委员会   | 5009100.00 | 5009100.00 |          |      |                                    |        |                                              |          |                                             |          |           |      |
|                       |                  | 5009100.00 | 5009100.00 |          |      |                                    |        |                                              |          |                                             |          |           |      |
| 410503220000000020838 | 社会市域治理平台服务经费     | 40000.00   | 40000.00   |          |      | 大数据中心云资源租用费                        | 3万     | 大数据中心云资源租用                                   | 2台       | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 系统运维服务成本                           | 1万     | 系统运维服务                                       | 1个       | 对社会和谐稳定发展的促进作用                              | 明显       |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度              | 明显     | 区市域治理现代化指挥平台运行                               | 正常运行     | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境指标                       | 不涉及    | 系统运行维护响应时间                                   | ≤24小时    |                                             |          |           |      |
| 410503220000000020842 | 综治视联网服务经费        | 34300.00   | 34300.00   |          |      | 公共安全视频监控联网系统运行                     | 3.43万  | 综治视联网线路                                      | 10条      | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 建设综治视联网，推进公安、综治等部门和企事业单位相关视频监控体系建设 | 推进效果明显 | 故障恢复时间                                       | ≤8小时     | “全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控联网系统，提高社会治理水平 | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境                         | 不涉及    | 全网中断次数                                       | ≤20次     | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 保障所需的基础网络支持和维护工作                             | 全年       |                                             |          |           |      |
| 410503220000000020868 | 监控视频电费           | 50000.00   | 50000.00   |          |      | 监控视频摄像头电费                          | 5万     | 监控视频摄像头数量                                    | 5528个    | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 辖区居民生活水平提升程度                       | 提升效果明显 | 监控视频利用率                                      | ≥99%     | 消除重要公共空间视频监控盲区，确保重点部位图像绝对安全                 | 提升效果明显   |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境指标                       | 不涉及    | 保障监控视频摄像头运行                                  | 长期       | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
| 410503220000000020873 | 法学会宣传建设          | 20000.00   | 20000.00   |          |      | 聘用首席法律咨询专家费用                       | 1万     | 聘用首席法律咨询专家                                   | 1人       | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 开展法治宣传、宣讲费用                        | 1万     | 开展法治宣传、宣讲                                    | ≥4次      | 对培训人员提升程度                                   | 明显       | 法治服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 公众知晓率情况                            | 彻底知晓   | 建设法学会服务平台                                    | 1个       | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境指标                       | 不涉及    | 开展法治人才培养                                     | ≥2次      |                                             |          |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 法学会服务平台运行率                                   | 顺利运行     |                                             |          |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 法治宣传报道率                                      | ≥80%     |                                             |          |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 法学会服务平台建成时间                                  | 7月       |                                             |          |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 法治宣传时效性                                      | 及时       |                                             |          |           |      |
| 410503220000000020856 | 平安建设宣传经费         | 100000.00  | 100000.00  |          |      | 平安建设宣传费                            | 10万    | 开展平安建设宣传                                     | ≥24次     | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 对社会和谐稳定发展的促进作用                     | 明显     | 参加平安建设宣传人数                                   | ≥20000人  | 公众知晓人数                                      | ≥60000人  |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境                         | 不涉及    | 平安建设宣传时间                                     | 1年       | 宣传报道转发量                                     | ≥50000次  |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        |                                              |          | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
| 410503220000000020860 | 涉法涉诉救助资金         | 400000.00  | 400000.00  |          |      | 国家赔偿金、司法救助金                        | 40万    | 遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人和涉法涉诉信访案件困难当事人 | ≥20起     | 保障受不法职权侵害的当事人的合法权益                          | 根据标准完成保障 | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 维护司法的权威和公信力，健全社会救助体系               | 完成保障   | 生效案件赔偿、救助执行                                  | 完成救助     | 对社会和谐稳定发展的促进作用                              | 效果明显     | 执法满意度     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境效益                       | 不涉及    | 救助对象回访率                                      | 已息访      | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
| 410503220000000020861 | 扫黑除恶专项资金         | 150000.00  | 150000.00  |          |      | 扫黑除恶宣传经费                           | 8万     | 扫黑除恶宣传                                       | 12次      | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 扫黑除恶办案经费                           | 7万     | 扫黑除恶案件办理                                     | 8件       | 对社会和谐稳定发展的促进作用                              | 效果明显     | 执法满意度     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 确保常态化开展扫黑除恶工作                      | 正常开展   | 充分发挥成员单位在扫黑除恶专项斗争中的职能作用                      | 完善       | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境                         | 不涉及    | 扫黑除恶案件侦破及抓捕                                  | 及时       |                                             |          |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 扫黑除恶工作及成果时效性                                 | 及时       |                                             |          |           |      |
| 410503220000000020863 | 人民调解员专项经费        | 100000.00  | 100000.00  |          |      | 全年调解案件奖补金额                         | 10万    | 专职人民调解员数量                                    | 33人      | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 案件当事人满意度  | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 对预防民转刑的促进作用                        | 明显     | 全年调解案件数                                      | ≥1300件   | 对社会和谐稳定发展的促进作用                              | 明显       | 执法满意度     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境                         | 不涉及    | 案件调解成功率                                      | ≥60%     | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 统计每季度调解数量                                    | ≥300件    |                                             |          |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 统计案件调解情况                                     | 每季度统计一次  |                                             |          |           |      |
| 410503220000000020895 | 平安智慧社区建设费        | 1000000.00 | 1000000.00 |          |      | 社区打造成为“平安智慧社区”                     | 100万   | 建成智慧社区数量                                     | ≥20个     | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 对公共服务水平的改善或提高程度                    | 提升效果明显 | 北关区所有社区                                      | 38个      | 辖区居民生活水平提供程度                                | 提升效果明显   |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境                         | 不涉及    | 智慧社区达标情况                                     | 达标       | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 智慧社区建设时间                                     | 全年       |                                             |          |           |      |
| 410503220000000020900 | 道路卡口建设经费         | 600000.00  | 600000.00  |          |      | 人像和车辆卡口建设                          | 60万    | 建设人像和车辆卡口                                    | 70路      | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 推进视频图像智能应用建设，完成人像和车辆卡口智能化建设        | 效果明显   | 公共设施设备损坏率率                                   | ≤5%      | 辖区居民生活水平提供程度                                | 提升效果明显   |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境效益                       | 不涉及    | 损坏后维修                                        | ≤24小时    | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
| 410503220000000021089 | 精神障碍患者监护人保险及平台经费 | 27000.00   | 27000.00   |          |      | 监护人责任保险费                           | 2.3万   | 2020-2021年度全区签订有奖监护协议                        | 115名     | 有效预防了严重精神障碍患者肇事肇祸引发的社会不稳定事件                 | 有效预防     | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 严重精神障碍患者服务管理系统服务费                  | 0.4万   | 严重精神障碍患者服务平台                                 | 1个       | 严重精神障碍患者覆盖率                                 | 覆盖全辖区    | 被保障对象满意度  | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 有效对冲社会风险，确保监护人责任保险落到实处             | 效果明显   | 开展精神病患大排查，并进行患者确诊登记                          | 全部登记     |                                             |          |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境                         | 不涉及    | 对登记入册的严重精神障碍患者落实救助政策和“以奖代补”政策                | 9-10月    |                                             |          |           |      |
| 410503220000000021090 | 反邪教防范打击专项经费      | 50000.00   | 50000.00   |          |      | “关爱之家”建设                           | 3万     | 建设“关爱之家”                                     | 1个       | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 邪教转化人员满意度 | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 保障已教育转化邪教人员                        | 1万     | 教育转化邪教人员                                     | 220-240名 | 教育转化邪教人员效果                                  | 效果明显     |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 反邪教警示教育宣传成本                        | 1万     | 反邪教警示教育宣传                                    | 30-40次   | 区“关爱之家”效果作用                                 | 效果明显     |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 对反邪教工作的促进作用                        | 明显     | 教育转化邪教人员反复率                                  | 无反复      | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境指标                       | 不涉及    | 参加了解反邪教警示教育宣传                                | ≥8000人   |                                             |          |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 反邪教警示教育宣传时效性                                 | 及时开展     |                                             |          |           |      |
| 410503220000000021121 | 社会治安保险经费         | 280000.00  | 280000.00  |          |      | 投保总金额                              | 28万    | 全北关区户籍居民                                     | 280000人  | 电动车整车被盗抢赔偿                                  | ≤4000元   | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 对社会和谐稳定发展的促进作用                     | 效果明显   | 促进治安防控体系建设                                   | 效果明显     | 室外随身财产被盗抢赔偿                                 | ≤2000元   |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境                         | 不涉及    | 保障群众利益不受损失效果                                 | 效果明显     | 室内财产被盗抢赔偿                                   | ≤4000元   |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 保障群众利益                                       | 1年       | 保障群众利益不受损失效果，追回财产损失                         | 效果明显     |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        |                                              |          | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
| 410503220000000025051 | 视频监控改造费          | 900000.00  | 900000.00  |          |      | 监控视频改造及升级费                         | 90万    | 图像信息共享平台软件                                   | 1套       | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 提升辖区居民生活水平                         | 提升明显   | 云储存管理软件                                      | 1套       | 消除重要公共空间视频监控盲区，确保重点部位图像绝对安全                 | 提升效果明显   |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境成本                       | 不涉及    | 云储存运维系统                                      | 1套       | 辖区居民生活水平提供程度                                | 提升效果明显   |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 大数据运维管理系统软件                                  | 1套       | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 公共设施设备损坏率率                                   | ≤5%      |                                             |          |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 损坏后维修                                        | ≤24小时    |                                             |          |           |      |
| 410503220000000025052 | 柏庄镇“天眼”工程        | 957800.00  | 957800.00  |          |      | 高清视频监控、高清治安卡口系统、立杆配套建设             | 95.78万 | 高清视频监控                                       | 3875个    | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 对案件侦破效果                            | 效果明显   | 高清治安卡口系统                                     | 49套      | 坚持查找决策可能引发的社会稳定风险，预防和化解社会矛盾                 | 预防效果明显   |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境成本                       | 不涉及    | 公共设施设备损坏率                                    | ≤10%     | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 设施设备维修损坏率                                    | ≤24小时    |                                             |          |           |      |
| 410503220000000025059 | 涉农办事处巡防队员补助      | 300000.00  | 300000.00  |          |      | 涉农办事处补助                            | 30万    | 涉农办事处                                        | 3个       | 该项目不涉及经济效益                                  | 不涉及      | 公众安全感     | ≥90% |
|                       |                  |            |            |          |      | 辖区居民生活水平提升程度                       | 明显     | 组建专职巡防队                                      | 45人      | 居民生活水平提升程度                                  | 明显       |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      | 该项目不涉及生态环境成本                       | 不涉及    | 开展治安巡逻等活动                                    | ≥12次     | 该项目不涉及生态效益                                  | 不涉及      |           |      |
|                       |                  |            |            |          |      |                                    |        | 以奖代补予以经费保障                                   | 1年       |                                             |          |           |      |

部门上年结转资金表

单位：元

| 功能分类编码  | 政府经济科目    | 经济分类编码 | 功能分类名称    | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称     | 金额        | 资金性质名称 |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 2013601 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 行政运行      | 106001 | 政法委    | 定额公用       | 8668      | 财政拨款   |
| 2013601 | 工资奖金津补贴   | 50101  | 行政运行      | 106001 | 政法委    | 人员         | 115920    | 财政拨款   |
| 2013601 | 工资奖金津补贴   | 50101  | 行政运行      | 106001 | 政法委    | 人员         | 99804     | 财政拨款   |
| 2013699 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 其他共产党事务支出 | 106001 | 政法委    | 经费公用       | 15289     | 财政拨款   |
| 2013699 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 其他共产党事务支出 | 106001 | 政法委    | 专项         | 1384000   | 财政拨款   |
| 2013699 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 其他共产党事务支出 | 106001 | 政法委    | 经费公用       | 3244      | 财政拨款   |
| 2013699 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 其他共产党事务支出 | 106001 | 政法委    | 专项         | 290395.89 | 财政拨款   |
| 2040220 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 执法办案      | 106001 | 政法委    | 专项         | 7271      | 财政拨款   |
| 2080501 | 离退休费      | 50905  | 行政单位离退休   | 106001 | 政法委    | 人员         | 9000      | 财政拨款   |
| 2013699 | 其他资本性支出   | 50399  | 其他共产党事务支出 | 106001 | 政法委    | 采购         | 349400    | 财政拨款   |
| 2040220 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 执法办案      | 106001 | 政法委    | 专项         | 200000    | 财政拨款   |
| 2040604 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 基层司法业务    | 106001 | 政法委    | 专项         | 34250     | 财政拨款   |
| 2013601 | 工资奖金津补贴   | 50101  | 行政运行      | 106001 | 政法委    | 人员         | 15000     | 财政拨款   |
| 2040220 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 执法办案      | 106001 | 政法委    | 专项         | 6784      | 财政拨款   |
| 2110399 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 其他污染防治支出  | 106001 | 政法委    | 专项         | 2000      | 财政拨款   |
| 2013699 | 其他工资福利支出  | 50199  | 其他共产党事务支出 | 106001 | 政法委    | 人员         | 134029.58 | 财政拨款   |
| 2040220 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 执法办案      | 106001 | 政法委    | 处置非法集资专项经费 | 269957.5  | 财政拨款   |
| 2013601 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 行政运行      | 106001 | 政法委    | 经费公用       | 15525     | 财政拨款   |