

芜湖市鸠江区委政法委2022年部门预算

2022年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区委政法委 2022 年政府购买服务支出表

第三部分2022年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；
- 2、对全区政法工作作全局性部署，并督促贯彻落实；
- 3、组织、协调、指导全区维护社会稳定工作；
- 4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策等情况；
- 5、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在依法相互制约的同时相互支持、密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作；
- 6、组织、推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革思路；
- 7、组织、协调社会治安综合治理；
- 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，参与区委组织部考察、管理政法各部门领导干部；
- 9、办理区委、区政府和市委政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

鸠江区委政法委 2022 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	鸠江区委政法委本级	行政单位
2	鸠江区综治中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年主要工作任务是：全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央政法工作会议要求，按照区委、区政府决策部署，努力推进“平安鸠江”、“法制鸠江”建设，全面开展社会治安综合治理、信访、维稳、防范和处理邪教、扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿等工作。

第二部分 2022 年部门预算表

鸠江区委政法委公开表 1

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	369.79	一、一般公共服务支出	321.86
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.58
		九、卫生健康支出	8.60
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	369.79	本 年 支 出 小 计	369.79
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	369.79	支 出 总 计	369.79

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	369.79	217.79	152.00
201	一般公共服务支出	321.86	169.86	152.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.93	25.93	129.00
2010302	一般行政管理事务	154.93	25.93	129.00
20104	发展与改革事务	3.00		3.00
2010402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.92	143.92	20.00
2013101	行政运行	143.92	143.92	
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
22102	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	15.53	15.53	
2210202	提租补贴	4.22	4.22	

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年部门收支总表

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	369.79	一、一般公共服务	321.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	19.58
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	8.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	19.75
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	369.79	支出总计	369.79

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	321.86	169.86	142.44	27.42	152.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	154.93	25.93	21.48	4.45	129.00
2010302	一般行政管理事务	154.93	25.93	21.48	4.45	129.00
20104	发展与改革事务	3.00				3.00
2010402	一般行政管理事务	3.00				3.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	163.92	143.92	120.96	22.96	20.00
2013101	行政运行	143.92	143.92	120.96	22.96	
2013102	一般行政管理事务	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	19.58		
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	19.58		
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28	7.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	4.10		
210	卫生健康支出	8.60	8.60	8.60		
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	5.30		
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30		
221	住房保障支出	19.75	19.75	19.75		
22102	住房改革支出	19.75	19.75	19.75		
2210201	住房公积金	15.53	15.53	15.53		
2210202	提租补贴	4.22	4.22	4.22		
	合 计	369.79	217.79	190.37	27.42	152.00

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	181.64	181.64	
30101	基本工资	32.01	32.01	
30102	津贴补贴	32.55	32.55	
30103	奖金	73.36	73.36	
30107	绩效工资	3.34	3.34	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.25	9.25	
30109	职业年金缴费	4.63	4.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	17.60	17.60	
302	商品和服务支出	26.92		26.92
30201	办公费	11.00		11.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.52		4.52
30229	福利费	2.12		2.12
30239	其他交通费用	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
30302	退休费	8.05	8.05	
30307	医疗费补助	0.68	0.68	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
	合 计	217.79	190.37	27.42

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：芜湖市鸠江区委政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：芜湖市鸠江区委政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	政法工作专项业务费	中国共产党芜湖市鸠江区委员会政法委员会	47.00	47.00							
	综治维稳防邪信访见义勇为奖励经费	中国共产党芜湖市鸠江区委员会政法委员会	15.00	15.00							
	鸠江区综治网络信息服务费	中国共产党芜湖市鸠江区委员会政法委员会	40.00	40.00							
	区综治中心工作经费	中国共产党芜湖市鸠江区委员会政法委员会	20.00	20.00							
	矛盾纠纷调处中心经费	中国共产党芜湖市鸠江区委员会政法委员会	20.00	20.00							
	双招双引经费	中国共产党芜湖市鸠江区委员会政法委员会	10.00	10.00							
合计			152.00	152.00							

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：芜湖市鸠江区 XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区委政法委所有收入和支出均纳入芜湖市鸠江区委政法委预算管理。芜湖市鸠江区委政法委 2022 年收支总预算 369.79 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 369.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 321.86 万元、社会保障和就业支出 19.58 万元、卫生健康支出 8.60 万元、住房保障支出 19.75 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年收入预算 369.79 万元，其中，本年收入 369.79 万元。

本年收入 369.79 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 369.79 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 22.38 万元，增长 6.4%，增长原因主要是增加二级机构综治中心预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年支出预算 369.79 万元，比 2021 年预算增加 22.38 万元，增长 6.4%，增长原因主要是增加二级机构综治中心预算。其中，基本支出 217.79 万元，占 58.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 152 万元，占 41.1%，主要用于单位项目运行。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年财政拨款收支预算 369.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 369.79 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 369.79 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 321.86 万元，占 87.0%；社会保障和就业支出 19.58 万元，占 5.3%；卫生健康支出 8.60 万元，占 2.3%；住房保障支出 19.75 万元，占 5.4%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年一般公共预算支出 369.79 万元，比 2021 年预算增加 22.38 万元，增长 6.4%，主要原因：增加二级机构综治中心预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 321.86 万元，占 87.0%；社会保障和就业支出 19.58 万元，占 5.3%；卫生健康支出 8.60 万元，占 2.3%；住房保障支出 19.75 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2022 年财政拨款预算 154.93 万元，比 2021 年财政拨款预算增加 2.54 万元，增长 1.7%，增长原因主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行需要。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一

般行政管理事务(项),2022年财政拨款预算3万元,比2021年财政拨款预算增加3万元,增长100%,增长原因主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行需要。

3、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项),2022年财政拨款预算143.92万元,比2021年财政拨款预算增加8.93万元,增长6.6%,增长原因主要是将单位项目经费全部纳入了此项中所致。

4、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),2022年财政拨款预算20万元,比2021年财政拨款预算增加20万元,增长100%,增长原因主要是新增加了一个单位项目经费所致。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),2022年财政拨款预算7.28万元,比2021年财政拨款预算减少0.56万元,下降7.1%,下降原因主要是用于部门离退休人员支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2022年财政拨款预算8.20万元,比2021年财政拨款预算减少1.6万元,下降16.3%,下降原因主要是用于部门基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2022年财政拨款预算4.10万元,比2021年财政拨款预算增加4.10万元,增长100%,增长原因主要是用于部门养老支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年财政拨款预算5.30万元，比2021年财政拨款预算增加1.10万元，增长26.2%，增长原因主要是用于区委政法委医疗保障方面支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2022年财政拨款预算3.30万元，比2021年财政拨款预算增加0.07万元，增长2.1%，增长原因主要是用于单位公务员医疗补助支出。

10、社会保障支出（类）住房公积金（项），2022年财政拨款预算15.53万元，比2021年财政拨款预算减少1.82万元，下降10.5%，减少原因主要是用于单位公务员住房公积金支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2022年财政拨款预算4.22万元，比2021年财政拨款预算增加0.15万元，增长3.7%，增长原因主要是用于单位提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区委政法委2022年一般公共预算基本支出217.79万元，其中：人员经费190.37万元，公用经费27.42万元。

（一）人员经费190.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补

助费。

(二) 公用经费 27.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年预算共安排项目支出 152 万元，比 2021 年预算增加 36 万元，增长 31.0%，增长原因主要是 2022 年将进行矛调中心建设。主要包括：本年财政拨款安排 152 万元(其中，一般公共预算拨款安排 152 万元)。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022 年度)

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	政法工作专项业务费	47.00	47.00	
	任务 2	综治维稳防邪信访见义勇为奖励经费	15.00	15.00	
	任务 3	鸠江区综治网络信息服务费	40.00	40.00	
	任务 4	区综治中心工作经费	20.00	20.00	
	任务 5	矛盾纠纷调处中心经费	20.00	20.00	
	任务 6	双招双引经费	10.00	10.00	
	金额合计		152.00	152.00	
年度 总体 目标	<p>目标 1：加强平安鸠江建设、党风廉政建设、政法队伍建设、意识形态等建设，提高队伍建设和人员素质提升。</p> <p>目标 2：加强社会稳定、防范和处理邪教问题、扫黑除恶专项斗争、执法监督等工作职责。</p> <p>目标 3：开展巡视问题整改工作，维护社会稳定和重大活动安全保障。</p> <p>目标 4：协调相关单位开展重点区域和突出治安问题排查整治工作，确保整改率达 100%。</p> <p>目标 5：推进综治视联网建设、运用；综治 9+X 信息平台建设、运用；推进群防群治工作；见义勇为评选表彰工作；协调推进市域社会治理现代化工作；铁路护路联防工作，矛调中心建设工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：定期召开工作会议	10%	完成召开 4 次全会和 12 次例会
			指标 2：组织工作目标考核	10%	完成年度目标考核工作
			指标 3：开展综治督查	10%	完成综治巡视检查不少于 2 次，完成督查不少于 2 次
	质量指标	质量指标	指标 1：隐患整治，维护社会稳定	5%	基本消除安全隐患
指标 2：提高政法队伍建设和人员素质提升			5%	培训工作一期不漏，一人不少	

					真培到位，切实提高维稳意识。
		时效指标	指标 1: 督促各部门完成工作任务	2%	按时完成工作任务
			指标 2: 安全隐患整治	5%	排查出的安全隐患在整改期限内完成整改
			指标 3: 全年持续进行社会稳定、防范和处理邪教问题等工作。	5%	按时完成
		成本指标	指标 1: 按照全年的预算收入和预算支出 100% 按要求完成，及时公开预决算和“三公经费”	3%	100% 执行到位
			指标 2: 设备购置成本	2%	压缩单位不必要的开支，把可用财力用在实处。
			指标 3: 全年所需工作经费约 152 万元	3%	完成指标需经费 152 万元
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定和重大活动安全保障形势稳定好转	10%	不发生重大活动安全事故，确保社会经济可持续发展
			指标 2: 协调相关单位开展重点区域和突出治安问题排查整治工作形势稳定好转	5%	重点领域生产不发生安全事故和治安问题
			指标 3: 推进扫黑除恶专项斗争、群防群治工作	5%	提高群众扫黑除恶意识，合法防范黑恶势力。
	可持续影响指标	指标 1: 服务社会发展，促进稳定发展	2%	全区社会形势稳定	
		指标 2: 提高安全意识，提高政法队伍人员素质	5%	完成年度考核指标	
		指标 3: 加强巡视问题整改工作	3%	落实党政领导责任、监管责任	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	10%	参与人员满意度	

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “矛盾纠纷调处中心经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	综治维稳防邪信访见义勇为奖励经费					
主管部门	芜湖市鸠江区委政法委					
实施单位	芜湖市鸠江区委政法委					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	15	项目当年预算(万元)	15			
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
		15				
同名项目上年预算额	15	同名项目上年预算执行数	15			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 凡在我市辖区内或我市公民在外省市见义勇为、事迹突出的,均属本届评选表彰的范围,评选拟设一、二、三等奖,颁发荣誉证书,给予物质奖励。</p> <p>二、设立依据 《关于加强县级见义勇为组织建设的通知》(皖政法〔2017〕55号)</p> <p>三、必要性分析 充分认识开展全市见义勇为先进个人评选表彰活动的重要意义,提高政治站位,强化组织领导,精心安排部署,把组织评选表彰的过程变成弘扬见义勇为为精神的过程,共同推进平安芜湖建设。</p> <p>四、预期目标 目标:加大宣传力度,健全保障机制,让见义勇为人员政治上有荣誉、生活上有保障、精神上有慰藉。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	定期评选	1 次	开展全区见义勇为先进个人评选表彰活动
			指标 2:	组织工作目标考核	1 次	对各镇街、区直部门总值工作完成年度考核工作。
			指标 3:	开展综合督查	2 次	完成综治检查 2 次。
	质量指标	指标 1:	维护社会稳定	稳定	按时完成工作任务。	
时效指标		指标 1:	及时完成交办任	及时	按时完成工作任	

				务。		务。
		社会效益指标	指标 1:	把组织评选表彰的过程变成弘扬见义勇为精神的过程,共同推进平安芜湖建设。	长期	提高群众见义勇为、风正气清的良好社会环境。
		可持续影响指标	指标 1:	维护人民合法权益	长期	按时完成。
			指标 2:	创建和谐社会	长期	按时完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	安全感满意度提升	上升	开展人民群众安全感、满意度调查。

(三) 机关运行经费。

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 143.92 万元,比 2021 年预算减少 8.47 万元,下降 5.6%,下降主要原因是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

(四) 政府采购情况。

芜湖市鸠江区委政法委 2022 年无政府采购情况。

(五) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,芜湖市鸠江区委政法委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年芜湖市鸠江区委政法委预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 0 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(六) 绩效目标设置情况。

2022 年,芜湖市鸠江区委 6 个项目实行了绩效目标管理

(涉密项目除外), 涉及财政拨款 152 万元, 其中一般公共预算当年财政拨款 152 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金: 指按照非税收入管理相关规定, 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入: 本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转: 指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出: 指在除基本支出之外的支出, 主要用于

完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。