

中国共产党凤县委员会政法委员会（凤县司法
局）（汇总）

2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央和省市县委关于政法工作的方针政策和决策部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，统一政法单位思想和行动。

3. 组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关国家法律法规政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及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，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；代管县法学会。

8. 落实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，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全研究、法治建设研究，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。

9. 了解掌握和分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 承担依法治县重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

11. 负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各乡镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承担县行政规范性文件的清理工作。

12. 负责指导监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法工作；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作；指导监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

13. 负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

14. 指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

15. 负责全县公共法律服务体系和平台建设工作，指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

16. 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

17. 指导、监督全县司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建

设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各镇管理司法所干部。

18. 负责指导和组织协调全县司法行政系统的对外交流与合作工作。

19. 完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。政法委内设办公室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、反邪教协调室等5个内设机构，下设凤县矛盾纠纷化解中心、凤县社会治安综合治理中心、凤县公证处。

（二）机构设置

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，无下级单位。

二、工作任务

1. 组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

2. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

3. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关国家法律法规政策的实施工作。

4. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

5. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及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，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

会；代管县法学会。

6. 落实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，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强

国家政治安全研究、法治建设研究，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。

7. 了解掌握和分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

8. 承担依法治县重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

9. 负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承担县行政规范性文件的清理工作。

10. 负责指导监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法工作；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作；指导监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

11. 负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

12. 指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

13. 负责全县公共法律服务体系和平台建设工作，指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

14. 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

15. 指导、监督全县司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各镇管理司法所干部。
16. 负责指导和组织协调全县司法行政系统的对外交流与合作工作。
17. 完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

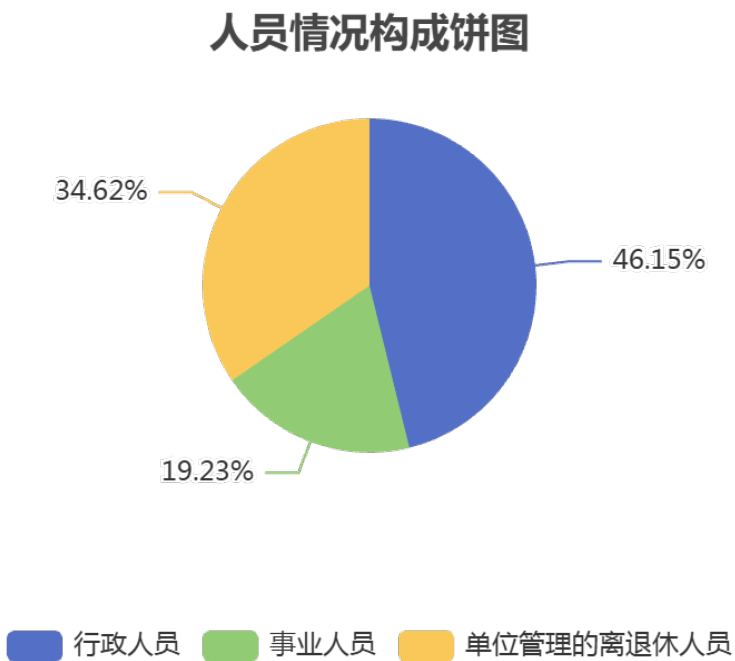
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党凤县委员会政法委员会（凤县司法局）本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制36人、事业编制16人；实有人员51人，其中行政36人、事业15人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入821.96万元，其中一般公共预算拨款收入821.96万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加83.20万元，增长11.26%，增长的主要原因是：实有人数增加5人，导致本年度收入增加；本部门当年预算支出821.96万元，其中一般公共预算拨款支出821.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加83.20万元，增长11.26%，增长的主要原因是：实有人数增加5人，导致本年度支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入821.96万元，其中一般公共预算拨款收入821.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加83.20万元，增长11.26%，增长的主要原因是：实有人数增加5人，导致本年度收入增加；本部门财政拨款支出821.96万元，其中一般公共预算拨款支出821.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加83.20万元，增长11.26%，增长的主要原因是：实有人数增加5人，导致本年度支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出821.96万元，较上年增加83.20万元，增长11.26%，增长的主要原因是：实有人数增加5人，导致本年度支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出821.96万元，其中：

1. 行政运行（2013101）292.55万元，较上年减少12.73万元，下降4.17%，下降的主要原因是：政策性经费压缩。

2. 专项业务（2013105）137.22万元，较上年增加63.20万元，增长85.38%，增长的主要原因是：综治中心规范化建设后，独立办公，所需经费增加。。

3. 事业运行（2013150）162.40万元，较上年增加42.48万元，增长35.42%，增长的主要原因是：综治中心规范化建设后，独立办公，所需经费增加。。

4. 基层司法业务（2040604）72.34万元，较上年减少5.66万元，下降7.26%，下降的主要原因是：司法所纳入镇财政管理。

5. 社区矫正（2040610）2.65万元，较上年减少0.35万元，下降11.82%，下降的主要原因是：政策性经费压缩。

6. 培训支出（2050803）1.24万元，较上年减少0.01万元，下降1.00%，下降的主要原因是：培训计划。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.49万元，较上年增加10.46万元，增长24.31%，增长的主要原因是：事业人员增加1人，导致本年度基本养老保险缴费支出增加。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.64万元，较上年减少5.55万元，下降14.54%，下降的主要原因是：退休人数少于去年，“虚对实”支出减少。

9. 行政单位医疗（2101101）16.13万元，较上年增加1.19万元，增长7.99%，增长的主要原因是：行政人员增加4人，导致本年度医疗增加。

10. 事业单位医疗（2101102）13.73万元，较上年增加4.50万元，增长48.71%，增长的主要原因是：事业人员增加1人，导致本年度医疗增加。

11. 住房公积金（2210201）37.57万元，较上年增加5.69万元，增长17.83%，增长的主要原因是：实有人数增加5人，导致本年度住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出821.96万元，其中：

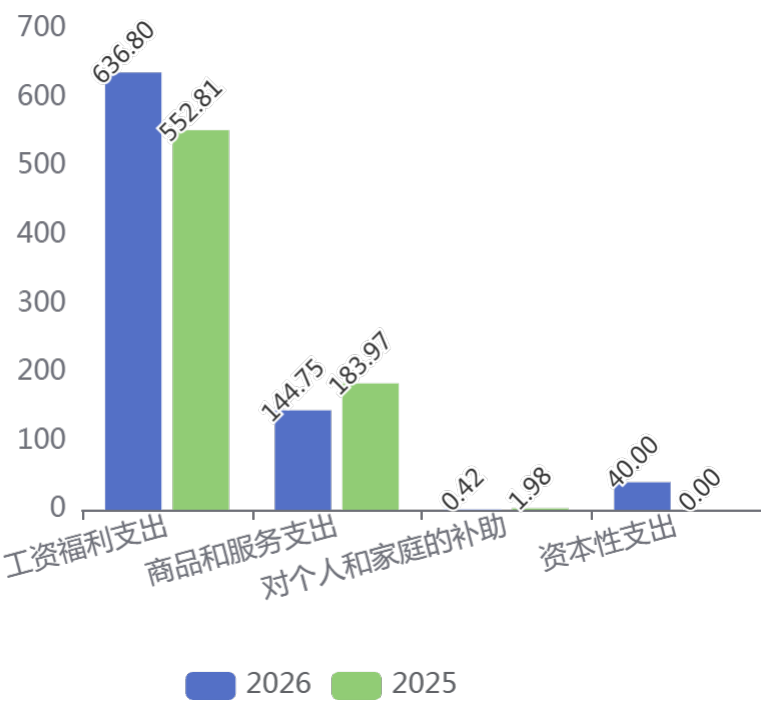
（1）工资福利支出（301）636.80万元，较上年增加83.99万元，增长15.19%，增长的主要原因是：实有人数增加5人，导致本年度工资福利增加。

（2）商品和服务支出（302）144.75万元，较上年减少39.22万元，下降21.32%，下降的主要原因是：政策性经费压缩。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少1.56万元，下降78.79%，下降的主要原因是：减少遗属生活补助1人。

（4）资本性支出（310）40.00万元，较上年增加40.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：综治中心规范化建设后，所需办公费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出821.96万元，其中：

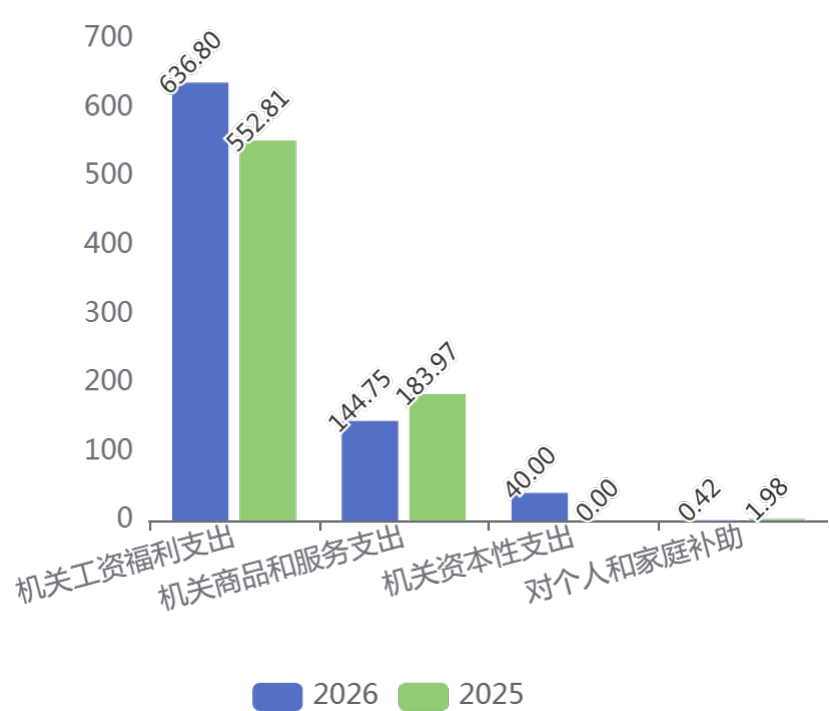
（1）机关工资福利支出（501）636.80万元，较上年增加83.99万元，增长15.19%，增长的主要原因是：实有人数增加5人，导致本年度机关工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）144.75万元，较上年减少39.22万元，下降21.32%，下降的主要原因是：政策性经费压缩。

（3）机关资本性支出（503）40.00万元，较上年增加40.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：综治中心规范化建设后，所需办公费。

（4）对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年减少1.56万元，下降78.79%，下降的主要原因是：2025年去世遗属1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.21万元，较上年减少1.35万元，下降20.54%，下降的主要原因是：政策性经费压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.18万元，较上年下降0.64万元，下降22.59%，下降的主要原因是：政策性经费压缩。

公务用车运行维护费3.03万元，较上年下降0.71万元，下降19.00%，下降的主要原因是：政策性经费压缩。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.90万元，较上年下降0.02万元，下降1.00%，下降的主要原因是：会议减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.24万元，较上年减少0.01万元，下降1.00%，下降的主要原因是：培训减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	县委政法委员会2026年第一次全体（扩大）会议	2026年3月底	35	0.25	
2	县委政法委员会2026年第二次全体（扩大）会议	2026年6月底	35	0.25	
3	县委政法委员会2026年第三次全体（扩大）会议	2026年9月底	35	0.25	
4	县委政法委员会2026年第四次全体（扩大）会议	2026年12月底	35	0.25	
5	全县政法工作会议	2026年2月底	100	0.4	
6	县委平安建设工作会议	2026年5月底	120	0.4	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政法干警政治轮训班	2026年6月底	160	0.4	
2	人民调解员暨“法律明白人”骨干培训班	2026年10月底	80	0.2	
3	行政执法培训班	2026年6月底	200余人	0.8	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款821.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.90万元，较上年增加0.9万元，增长1.5%，增长的主要原因是新增人员。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业

发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党凤县委员会政法委员会（凤县司法局）（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8219631.00	一、部门预算	8219631.00	一、部门预算	8219631.00	一、部门预算	8219631.00
1、财政拨款	8219631.00	1、一般公共服务支出	5921666.00	1、人员经费和公用经费支出	6097591.00	1、机关工资福利支出	6367976.00
(1)一般公共预算拨款	8219631.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5484391.00	2、机关商品和服务支出	1447455.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	609000.00	3、机关资本性支出（一）	400000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	749855.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12372.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2122040.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	883585.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	861331.00	(2)商品和服务支出	838455.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298685.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	375722.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8219631.00	本年支出合计	8219631.00	本年支出合计	8219631.00	本年支出合计	8219631.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	8219631.00	支出总计	8219631.00	支出总计	8219631.00	支出总计	8219631.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	8219631	8219631										
165	中国共产党风县委员会政法委员会	8219631	8219631										
165001	中国共产党风县委员会政法委员会	8219631	8219631										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8219631	8219631								
165	中国共产党凤县委员会政法委员会	8219631	8219631								
165001	中国共产党凤县委员会政法委员会	8219631	8219631								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8219631.00	一、财政拨款	8219631.00	一、财政拨款	8219631.00	一、财政拨款	8219631.00
1、一般公共预算拨款	8219631.00	1、一般公共服务支出	5921666.00	1、人员经费和公用经费支出	6097591.00	1、机关工资福利支出	6367976.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5484391.00	2、机关商品和服务支出	1447455.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	609000.00	3、机关资本性支出（一）	400000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	749855.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12372.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2122040.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	883585.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	861331.00	(2)商品和服务支出	838455.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	298685.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	375722.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8219631.00	本年支出合计	8219631.00	本年支出合计	8219631.00	本年支出合计	8219631.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	8219631.00	支出总计	8219631.00	支出总计	8219631.00	支出总计	8219631.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8219631	5488591	609000	2122040	
201	一般公共服务支出	5921666	3952853	596628	1372185	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5921666	3952853	596628	1372185	
2013101	行政运行	2925522	2328894	596628		
2013105	专项业务	1372185			1372185	
2013150	事业运行	1623959	1623959			
204	公共安全支出	749855			749855	
20406	司法	749855			749855	
2040604	基层司法业务	723400			723400	
2040610	社区矫正	26455			26455	
205	教育支出	12372		12372		
20508	进修及培训	12372		12372		
2050803	培训支出	12372		12372		
208	社会保障和就业支出	861331	861331			
20805	行政事业单位养老支出	861331	861331			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534936	534936			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326395	326395			
210	卫生健康支出	298685	298685			
21011	行政事业单位医疗	298685	298685			
2101101	行政单位医疗	161344	161344			
2101102	事业单位医疗	137341	137341			
221	住房保障支出	375722	375722			
22102	住房改革支出	375722	375722			
2210201	住房公积金	375722	375722			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8219631	5488591	609000	2122040	
301	工资福利支出			6367976	5484391		883585	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3859419	3859419			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81600	81600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534936	534936			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326395	326395			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298685	298685			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7634	7634			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375722	375722			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	883585			883585	
302	商品和服务支出			1447455		609000	838455	
30201	办公费	50201	办公经费	1363995		525540	838455	
30215	会议费	50202	会议费	18969		18969		
30216	培训费	50203	培训费	12372		12372		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21833		21833		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30286		30286		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出			400000			400000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	400000			400000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6097591	5488591	609000	
201	一般公共服务支出	4549481	3952853	596628	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4549481	3952853	596628	
2013101	行政运行	2925522	2328894	596628	
2013150	事业运行	1623959	1623959		
205	教育支出	12372		12372	
20508	进修及培训	12372		12372	
2050803	培训支出	12372		12372	
208	社会保障和就业支出	861331	861331		
20805	行政事业单位养老支出	861331	861331		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534936	534936		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326395	326395		
210	卫生健康支出	298685	298685		
21011	行政事业单位医疗	298685	298685		
2101101	行政单位医疗	161344	161344		
2101102	事业单位医疗	137341	137341		
221	住房保障支出	375722	375722		
22102	住房改革支出	375722	375722		
2210201	住房公积金	375722	375722		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6097591	5488591	609000	
301	工资福利支出			5484391	5484391		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3859419	3859419		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81600	81600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534936	534936		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326395	326395		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298685	298685		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7634	7634		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375722	375722		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			609000		609000	
30201	办公费	50201	办公经费	525540		525540	
30215	会议费	50202	会议费	18969		18969	
30216	培训费	50203	培训费	12372		12372	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21833		21833	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30286		30286	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2122040	
165	中国共产党凤县委员会政法委员会	2122040	
165001	中国共产党凤县委员会政法委员会	2122040	
	专用项目	2122040	
	平安建设经费	100000	
	平安建设经费	100000	全县平安建设工作顺利开展所需要的经费
	人民调解参与信访矛盾纠纷化解补贴	723400	
	人民调解员参与信访矛盾化解补贴	723400	每季度167100元，全年668400元，全年人民调解员以案定补补贴55000元，2026年预算总额为723400元
	扫黑除恶经费	80000	
	扫黑除恶经费	80000	用于开展扫黑除恶专项行动宣传、案件办理装备提升等
	社区矫正	26455	
	社区矫正	26455	维持社区矫正正常运转的开支
	社区治安联防协管员工资补贴及社会保障	160185	
	社会治安联防协管员工资及保险	160185	保障社区治安联防巡逻队人员工资及社保能及时发放
	维稳工作经费	300000	
	维稳工作经费	300000	重点镇、重点单位处理可能影响社会稳定事件所需要的成本支出
	政府法律顾问	180000	
	政府法律顾问	180000	保证每年向政府体重法律法规信息，就政府及其职能部门行政管理中的法律问题、重大决策、行政执法行为提出法律意见
	治安网格化巡逻经费	152000	
	治安网格化巡防经费	152000	保障村、社区网格员对矛盾纠纷化解成功所需成本
	综治中心办公费	400000	
	综治中心办公费	400000	综治中心办公费、水费、电费、暖气费、综治视联网运维费等费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	97253	65595		28203	37392		37392	19161	12497	83460	52119		21833	30286		30286	18969	12372	-13793	-13476		-6370	-7106		-7106	-192	-125			
165	中国共产党凤县委员会政法委员会	97253	65595		28203	37392		37392	19161	12497	83460	52119		21833	30286		30286	18969	12372	-13793	-13476		-6370	-7106		-7106	-192	-125			
165001	中国共产党凤县委员会政法委员会	97253	65595		28203	37392		37392	19161	12497	83460	52119		21833	30286		30286	18969	12372	-13793	-13476		-6370	-7106		-7106	-192	-125			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民调解员参与信访矛盾化解补贴			
主管部门		中国共产党凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.34	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	72.34		
		其他资金			
年度目标	人民调解参与信访矛盾纠纷化解补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人民调解参与信访矛盾纠纷化解补贴	732400元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人民调解参与信访矛盾纠纷化解补贴经费	732400元	
		质量指标	人民调解参与信访矛盾纠纷化解补贴	有效提升	
		时效指标	年度	2026年度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民调解员覆盖率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扫黑除恶经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	全县扫黑除恶工作开展所需经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年初预算数	8万	
		社会成本	扫黑除恶经费所需要的资金	8万	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传次数	10次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	线索办结时效	法律规定时限内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全感满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制建设	建立扫黑除恶常态化机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会治安联防协管员工资及保险			
主管部门		中国共产党凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.02	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	16.02		
		其他资金			
年度目标	强化平安建设群防群治队伍建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社区治安综合治理工作成本	160185元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调处率	≥99%	
		质量指标	治安案件优良率	有效提升	
		时效指标	治安案件破案及时率	成果显著	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众公益性社区专职治安巡逻队伍建设完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥99%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区矫正			
主管部门		中国共产党凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.65		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2.65		
		其他资金			
年度目标	维持社区矫正日常开支				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社区矫正日常管理	26455元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管理社区矫正人员	≥50人	
		质量指标	社区矫正人员管理	无脱管漏管	
		时效指标	年度	2026年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区矫正人员管理	全面有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区矫正人员稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维稳工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	维护稳定及平安建设工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	综治维稳工作正常开展成本	300000元	
		社会成本	维持社会大局稳定所需成本	300000元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	重点案件评查完成率	99%	
		质量指标	社会稳定性	有效提升	
		时效指标	社会稳定风险评估及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥99.9%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对维稳指导工作的满意度	≥99.9%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府法律顾问			
主管部门		中国共产党凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
年度目标	法治政府要求, 维持聘请法律顾问, 合法性审查日常开销				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政府法律顾问	县政府聘请法律顾问	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	法律顾问经费	180000	
		质量指标	提升法治工作效能	全面有效	
		时效指标	年度	2026年度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府法律顾问	维护社会稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		治安网格化巡防经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.2		
		其他资金			
年度目标	社会面巡逻防控实现常态化、人民群众满意度、安全感有效提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社会治安综合治理成本	15.2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	治安案件查处率	≥99%	
		质量指标	治安案件优良率	≥99%	
		时效指标	治安案件破案及时率	有效提升	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥99%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综治中心办公费			
主管部门		中国共产党凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	通过统筹协调、源头治理,实现对我县社会稳定、治安秩序、矛盾化解的全方位管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	综治中心运转所需成本	40万	
		社会成本	矛盾纠纷化解率	有效提升	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	综治中心建立所需资金	40万	
		质量指标	平安建设及矛盾纠纷工作成果	提升显著	
		时效指标	矛盾纠纷化解及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过防控体系建设、风险研判、专项治理等方式提高群众满意度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建设完整社会治理系统,整合各部门数据,运用大数据等技术分析实现群众反映问题有效解决	成果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	99.9%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	为平安建设工作顺利开展提供资金保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平安建设创建成本	100000元	
		社会成本	平安建设任务创建成本	100000元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	平安建设创建任务完成率	100%	
		质量指标	平安建设创建任务验收合格率	完成年度任务	
		时效指标	平安建设创建任务完成及时率	按时限完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造“平安“氛围	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		测试项目222			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	行政参公类人员工资	行政参公类人员工资	223.55	223.55	
	事业及工勤人员工资	事业及工勤人员工资	162.4	162.4	
	医疗补助	医疗补助	8.16	8.16	
	工伤保险缴费	工伤保险缴费	0.76	0	
	住房公积金	住房公积金	37.57	37.57	
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	53.49	53.49	
	行政人员基本医疗保险缴费	行政人员基本医疗保险缴费	16.13	16.13	
	事业人员基本医疗保险缴费	事业人员基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
	职业年金记实	职业年金记实	5.89	5.89	
	职业年金缴费	职业年金缴费	26.75	26.75	
	遗属精简人员生活补助	遗属精简人员生活补助	0.42	0	
	公用经费	培训费	1.24	1.24	
	公用经费	会议费	1.9	1.9	
	公用经费	办公费	52.55	52.55	
	公用经费	公务用车运行维护费	3.03	3.03	
	公用经费	公务接待费	2.18	2.18	
	社区矫正	社区矫正	2.65	2.65	
	政府法律顾问	政府法律顾问	18	18	
	人民调解员参与信访矛盾化解补贴	人民调解员参与信访矛盾化解补贴	72.34	72.34	
	平安建设经费	平安建设经费	10	10	
	维稳工作经费	维稳工作经费	30	30	
	综治中心办公费	综治中心办公费	40	40	
	治安网格化巡防经费	治安网格化巡防经费	15.2	15.2	
	社会治安联防协管员工资及保险	社会治安联防协管员工资及保险	16.02	16.02	
	扫黑除恶经费	扫黑除恶经费	8	8	
	金额合计		821.96	821.96	

执行率分值（10分）

年度总体目标	2026年政法委（司法局）维持正常运转所需要的成本				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	维持运转所需要的成本	817.46万元	10
		社会成本	维持单位2026年运转所需成本	817.46万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2026年度所有项目数量	24个	10
		质量指标	政法工作较上年成果提升	成果显著	10
		时效指标	年	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	2026年全年预算数	817.46万元	10
		社会效益指标	维持社会稳定成果	成果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造社会稳定的氛围	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法队伍的满意度	≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝市财办政（2025）112号提前下达的中省政法转移支付资金				
主管部门		中国共产党凤县委员会 政法委员会		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：	79万元	年度资金总额：	79	
		其中：财政 拨款	79万元	其中：财政拨款	79	
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标		实施期总目标		年度总目标		
		促进司法行政工作业务开展		有效提升司法行政工作开展能力，提升群众满意率		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	提前下达的中省政法转移支付资金		79万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	司法行政业务办案及装备		79万元	
		质量指标	工作开展情况		有效提升	
		时效指标	支付年份		2026年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办案群众满意率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。