

2026年度
中共新乡县委政法委员会部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 中共新乡县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡县委政法委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡县委政法委员会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡县委政法委员会概况

一、中共新乡县委政法委员会主要职责

《关于印发〈中共新乡县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】15号）系涉密文件，该部分内容不公开。

二、中共新乡县委政法委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡县委政法委员会本级，无二级预算单位。

中共新乡县委政法委员会本级预算包括：《关于印发〈中共新乡县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】15号）系涉密文件，该部分内容不公开。

第二部分

中共新乡县委政法委员会2026年部门预算情况说明

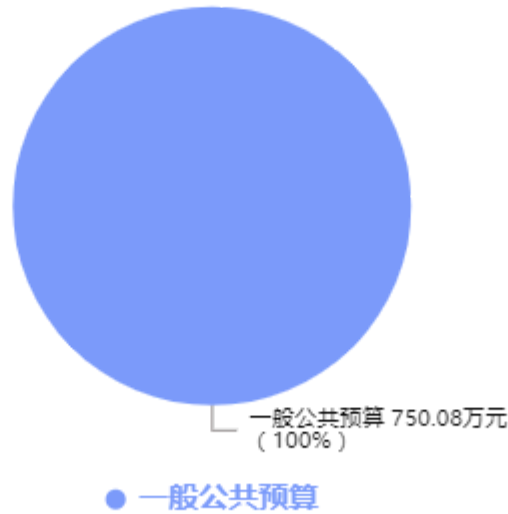
一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委政法委员会2026年收入总计750.08万元，支出总计750.08万元，与2025年预算相比，收入增加105.06万元，增长16.29%，主要原因：2026年在职人员较上年多一人，导致工资保险等人员经费预算收入增加，技防建设运行项目收入预算增加，则收入预算增加；支出增加105.06万元，增长16.29%，主要原因：2026年在职人员较上年多一人，导致工资保险等人员经费预算支出增加，技防建设运行项目支出预算增加，则支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委政法委员会2026年收入合计750.08万元，其中：一般公共预算750.08万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

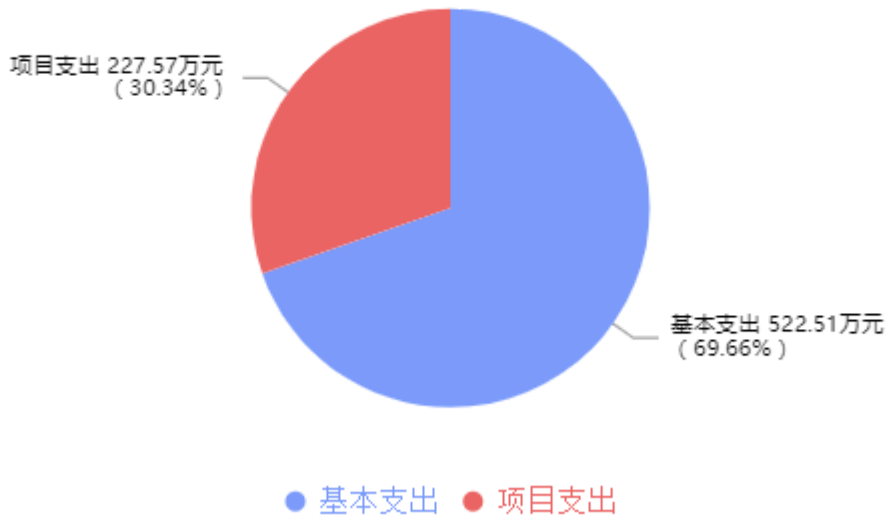
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委政法委员会2026年支出合计750.08万元，其中：基本支出522.51万元，占69.66%；项目支出227.57万元，占30.34%。

支出预算总体结构图



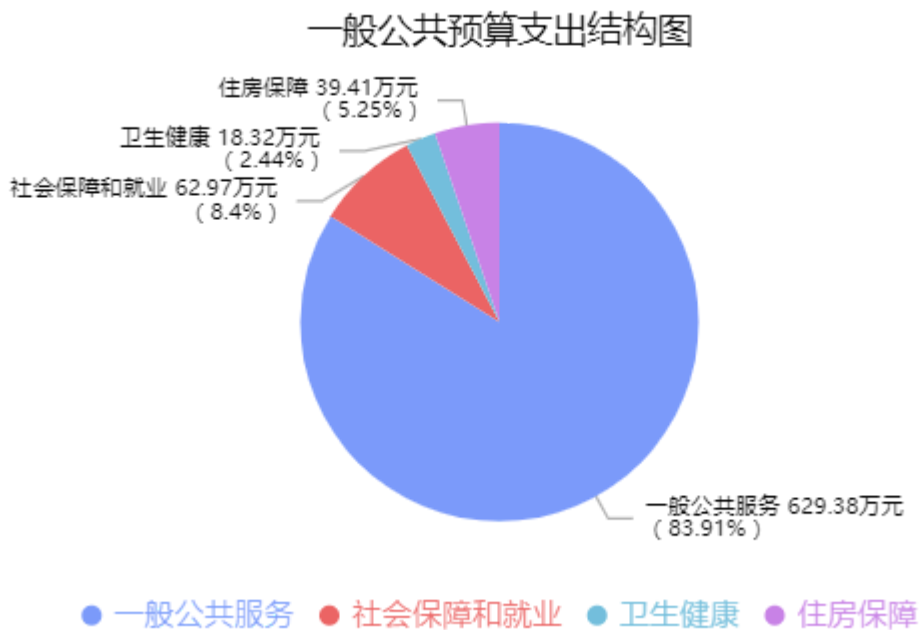
四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委政法委员会2026年一般公共预算收支预算750.08万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2025年相比，一般公共预算收支预算增加105.06万元，增长16.29%，主要原因：2026年在职人员较上年多一人，导致工资保险等人员经费预算收入增加，技防建设运行项目收入预算增加，则一般公共预算收支预算增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

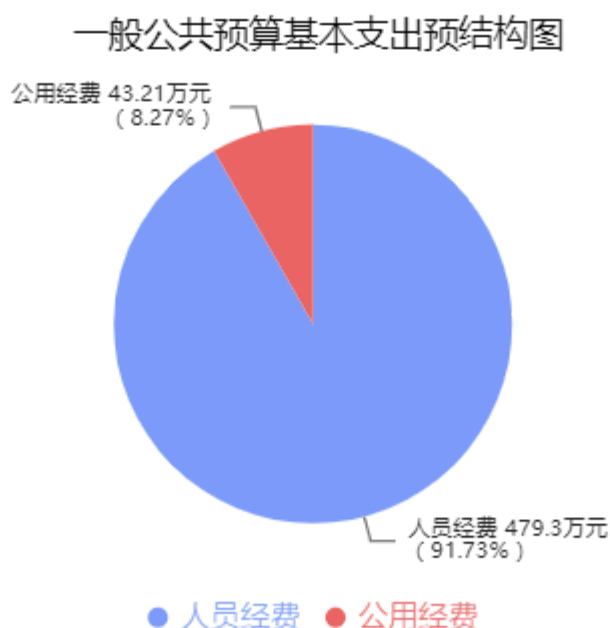
中共新乡县委政法委员会2026年一般公共预算支出年初预算为750.08万元。其中：一般公共服务（类）支出629.38万元，占83.91%；社会保障和就业（类）支出62.97万元，占8.40%；卫生健康（类）支出18.32万元，占2.44%；住房保障（类）支出39.41万元，占5.25%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡县委政法委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为522.51万元。其中：人员经费479.30万元，占91.73%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费43.21万元，占

8.27%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡县委政法委员会2026年“三公”经费预算为4.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.80万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 4.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维

护费预算数比2025年减少0.80万元，下降16.67%，主要原因：缩减相关经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡县委政法委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

中共新乡县委政法委员会2026年机构运转经费支出预算43.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.94万元，增长2.22%，主要原因：2026年在职人员较上年多一人，故运转经费增加。

(二) 政府采购支出情况

中共新乡县委政法委员会2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

中共新乡县委政法委员会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

根据工作需要，选定技防建设运行经费等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化技防建设运行经费等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2025年期末，中共新乡县委政法委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共新乡县委政法委员会2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共新乡县委政法委员会2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	750.08	一、一般公共服务	629.38
其中：财政拨款	750.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.97
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	18.32
		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	39.41
		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	750.08	本年支出合计	750.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	750.08	支出总计	750.08

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	750.08	750.08	750.08	750.08														
123	中共新乡县委政法委员会	750.08	750.08	750.08	750.08														
123001	中共新乡县委政法委员会	750.08	750.08	750.08	750.08														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	750.08	522.51	466.51	12.79	43.21		227.57	227.57	
			123	中共新乡县委政法委员会	750.08	522.51	466.51	12.79	43.21		227.57	227.57	
201	31	01		行政运行	401.81	401.81	358.60		43.21				
201	31	02		一般行政管理事务	227.57						227.57	227.57	
208	05	01		行政单位离退休	10.75	10.75		10.75					
208	05	02		事业单位离退休	2.04	2.04		2.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	47.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28						
210	11	01		行政单位医疗	6.84	6.84	6.84						
210	11	02		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48						
221	02	01		住房公积金	39.41	39.41	39.41						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	750.08	一、本年支出	750.08	750.08	750.08		
（一）一般公共预算拨款	750.08	（一）一般公共服务支出	629.38	629.38	629.38		
其中：财政拨款	750.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（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	62.97	62.97	62.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.32	18.32	18.32		
		（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					
		（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	39.41	39.41	39.41		
		（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：	750.08	支出合计	750.08	750.08	750.08		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(科目)名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	750.08	522.51	466.51	12.79	43.21		227.57	227.57	
			123	中共新乡县委政法委员会	750.08	522.51	466.51	12.79	43.21		227.57	227.57	
201	31	01		行政运行	401.81	401.81	358.60		43.21				
201	31	02		一般行政管理事务	227.57						227.57	227.57	
208	05	01		行政单位离退休	10.75	10.75		10.75					
208	05	02		事业单位离退休	2.04	2.04		2.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	47.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28						
210	11	01		行政单位医疗	6.84	6.84	6.84						
210	11	02		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48						
221	02	01		住房公积金	39.41	39.41	39.41						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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			522.51	479.30	43.21
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.16	19.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.23	6.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.26	52.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.07	53.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.48	13.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.84	124.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.56	71.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.43		11.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.88		10.88
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18		2.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
30302	退休费	50905	离退休费	12.79	12.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.23	29.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.67	18.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.89	14.89	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.52	24.52	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				750.08	750.08	750.08										
123		中共新乡县委政法委员会				750.08	750.08	750.08										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.16	19.16	19.16										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	6.23										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.26	52.26	52.26										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.07	53.07	53.07										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.48	13.48	13.48										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.84	124.84	124.84										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.56	71.56	71.56										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.18	22.18	22.18										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.43	11.43	11.43										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.41	29.41	29.41										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.12	15.12	15.12										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.18	12.18	12.18										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	161.74	161.74	161.74										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.79	12.79	12.79										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.23	29.23	29.23										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.67	18.67	18.67										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	6.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	11.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.89	14.89	14.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.52	24.52	24.52									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

“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	
4.00		4.00		4.00	

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

单位：万元

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		
	123	中共新乡县委政法委员会	227.57	227.57							
其他运转类	2026年度监控队员经费	中共新乡县委政法委员会	27.30	27.30							
其他运转类	技防建设运行经费	中共新乡县委政法委员会	161.74	161.74							
其他运转类	扫黑除恶经费	中共新乡县委政法委员会	4.75	4.75							
其他运转类	2026年度安保维稳经费	中共新乡县委政法委员会	9.50	9.50							
其他运转类	社会心理服务体系建设经费	中共新乡县委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2026年度综合业务费	中共新乡县委政法委员会	4.28	4.28							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中共新乡县委政法委员会				
年度履职目标	维护社会安全稳定，服务社会经济发展，同时做好政法队伍能力建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关政法工作		1. 全县政法工作，政法队伍建设，政法执法司法监督，推进平安、法治新乡县建设； 2. 协调处理稳控社会矛盾和风险，完善综治维稳工作机制； 3. 指导和协调案件，推进严格公正司法。	
	平安建设工作		1. 对平安建设相关问题做好调查研究，组织开展考核； 2. 做好全县社会治安防控体系建设、诉调对接、网格化工作，协调社会治安、铁路护路、心理服务体系建设等多部门的事项； 3. 开展民情民意调查，对群众反映的意见和建议及时收集与办理。	
	法学会工作		1. 组织法学工作者，进行学术交流，学习、提高政治素质； 2. 参与地方法规的起草、修改、咨询等工作，推广研究成果，推动学术创新，促进依法治县。	
预算情况	部门预算总额（万元）		750.08	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	750.08	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	522.51	
(2) 项目支出		227.57		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	绩效管理	绩效管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评评价完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	
		机关政法工作完成率	100%	
		平安建设工作完成率	100%	
	履职目标实现	法学会工作完成率	100%	
		年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升人民幸福感、安全感	提升	
		促进依法治县	促进	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				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
123		227.57	227.57										
123001	中共新乡县委政法委员会	227.57	227.57										
410721260000000018007	2026年度监控队员经费	27.30	27.30			监控队员经费总成本	≤27.3万元	监控队员总人数	7人	维护社会稳定、促进监控平台运行效率	维护	监控队员满意度	≥90%
								监控队员工资发放完成率	100%				
								监控队员工资发放及时性	及时				
410721260000000020003	技防建设运行经费	161.74	161.74			技防监控运行总成本	≤161.74万元	技防监控探头维护数量	563路	促进全县技防监控工作	维护	社会公众满意度	≥90%
								技防监控探头在线监控率	≥90%				
								技防监控在线工作及时性	及时				

410721260000000020004	扫黑除恶经费	4.75	4.75			扫黑除恶 专项工作 总成本	≤4.75万元	扫黑险恶 案件应办 尽办率	100%	维护社会 稳定，提 升人民幸 福感，满 意度	维护	社会公众 满意度	≥90%
								扫黑险恶 宣传工作 次数	≥8次				
								扫黑险恶 案件办结 率	100%				
								扫黑险 恶专项工 作宣传覆 盖率	≥90%				
								扫黑险恶 专线案件 办结及时 性	及时				
								扫黑险恶 专项工作 宣传及时 性	及时				
410721260000000020005	2026年度安保维稳经费	9.50	9.50			维稳经费 项目总成 本	≤9.5万元	维稳工作 应办尽办 率	100%	促进安保 维稳工作	促进	机关维稳 人员满意 度	≥90%
								越级上访 稳控率	100%				
								稳控工 作及时性	及时				
410721260000000020006	社会心理服务体系建 设经费	20.00	20.00			社会心理 服务体系 建设经费 总成本	≤20万元	社会心理 服务建设 二期项目 费用支付 次数	1次	推进社会 心理服务 建设项目	推进	社会心 理服务人 员满意度	≥90%
								社会心理 服务建设 二期项目 费用支付 完成率	100%				
								社会心理 服务建设 二期项目 费用支付 及时率	及时				

41072126000000020008	2026年度综合业务费	4.28	4.28			综合业务 费总成本	≤4.28万元	办公用品 购置次数	≥8次	维护机关 运转	维护	机关工作 人员满意 度	≥90%
								办公用品 购买完好 率	100%				
								办公用品 购买及时 性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。