

2026年度
中国共产党延津县委员会政法委员会部
门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党延津县委员会政法委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党延津县委员会政法委员会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

中国共产党延津县委员会政法委员会概况

一、中国共产党延津县委员会政法委员会主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党延津县委员会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：中国共产党延津县委员会政法委员会本级，无二级预算单位。

中国共产党延津县委员会政法委员会本级预算包括：办公室、政治部等处室部门。

第二部分

中国共产党延津县委员会政法委员会2026年部门预算情况说明

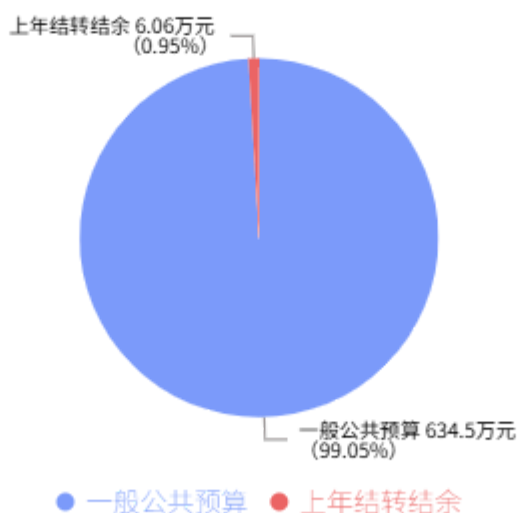
一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会2026年收入总计640.55万元，支出总计640.55万元，与2025年预算相比，收入增加58.33万元，增长10.02%，主要原因：因2026年政法委项目资金增加及人员增资。支出增加58.33万元，增长10.02%，主要原因：因2026年政法委项目资金增加及人员增资。

二、收入预算总体情况说明

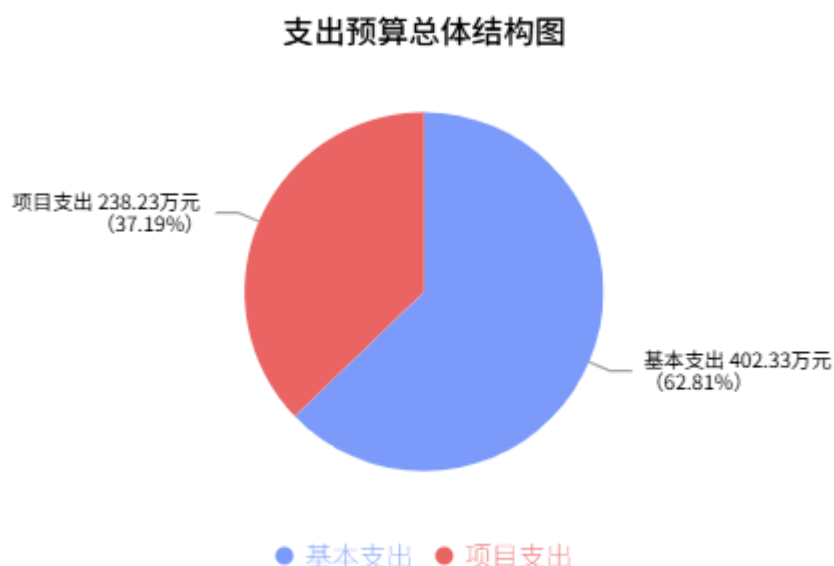
中国共产党延津县委员会政法委员会2026年收入合计640.55万元，其中：一般公共预算634.50万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余6.06万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会2026年支出合计640.55万元，其中：基本支出402.33万元，占62.81%；项目支出238.23万元，占37.19%。



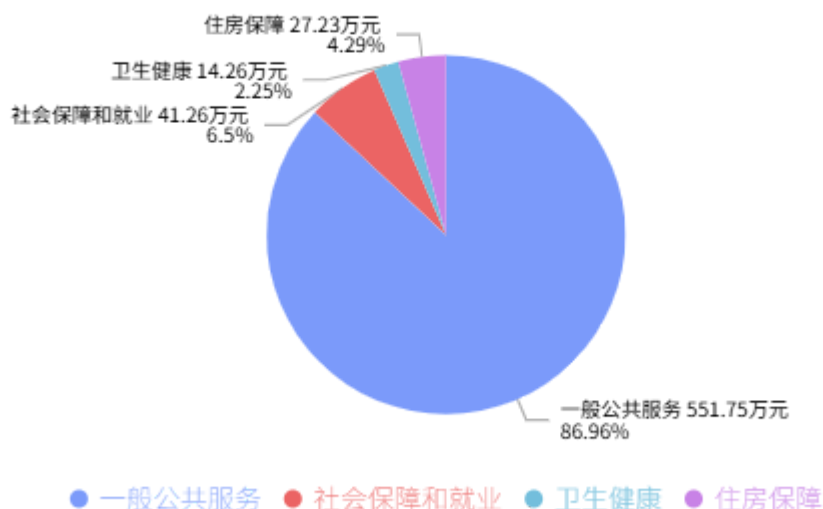
四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会2026年一般公共预算收支预算640.55万元，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58.33万元，增长10.02%，主要原因：因2026年政法委项目资金增加及人员增资。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

中国共产党延津县委员会政法委员会2026年一般公共预算支出年初预算为634.50万元。其中：一般公共服务（类）支出551.75万元，占86.96%；社会保障和就业（类）支出41.26万元，占6.50%；卫生健康（类）支出14.26万元，占2.25%；住房保障（类）支出27.23万元，占4.29%。

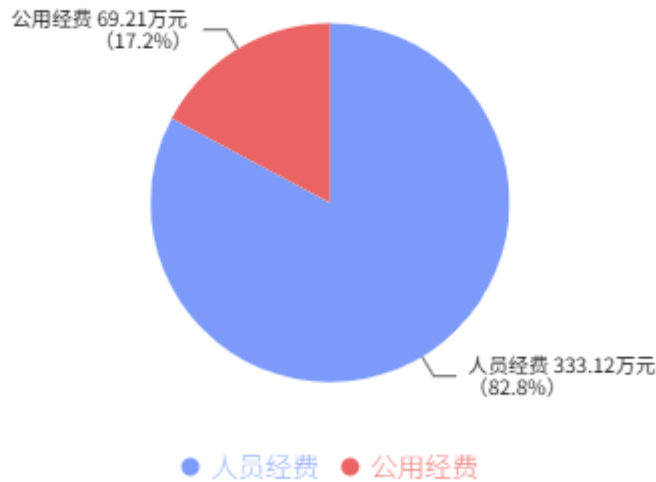
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为402.33万元。其中：人员经费333.12万元，占82.80%，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、退休费；公用经费69.21万元，占17.20%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

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2026年政法委没有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 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于2026年政法委没有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与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会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

中国共产党延津县委员会政法委员会2026年机构运转经费支出预算69.21万元，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，比上年减少3.00万元，下降4.15%，主要原因：2026年政法委压缩办公开支。

（二）政府采购支出情况

中国共产党延津县委员会政法委员会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

中国共产党延津县委员会政法委员会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2026年治安保险、2026年综治工作经费项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化治安保险、综治工作经费等项目支出2025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，中国共产党延津县委员会政法委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

中国共产党延津县委员会政法委员会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：中国共产党延津县委员会政法委员会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：中国共产党延津县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	634.50	一、一般公共服务	551.75
其中：财政拨款	634.50	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	41.26
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	14.26
		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	6.06
		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	27.23
		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	634.50	本年支出合计	640.55
上年结转结余	6.06	年终结转结余	
收入总计	640.55	支出总计	640.55

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：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	640.55	634.50	634.50	634.50									6.06	6.06				
115	中国共产党延津县委员会政法委员会	640.55	634.50	634.50	634.50									6.06	6.06				
115001	中国共产党延津县委员会政法委员会	640.55	634.50	634.50	634.50									6.06	6.06				

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：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	640.55	402.33	329.73	3.39	69.21		238.23	238.23	
			115	中国共产党延津县委员会政法委员会	640.55	402.33	329.73	3.39	69.21		238.23	238.23	
201	31	01		行政运行	142.15	142.15	76.86		65.29				
201	31	02		一般行政管理事务	232.17						232.17	232.17	
201	31	50		事业运行	177.43	177.43	173.51		3.92				
208	05	01		行政单位离退休	2.19	2.19		2.19					
208	05	02		事业单位离退休	1.20	1.20		1.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	36.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57						
210	11	01		行政单位医疗	4.41	4.41	4.41						
210	11	02		事业单位医疗	9.85	9.85	9.85						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	6.06						6.06	6.06	
221	02	01		住房公积金	27.23	27.23	27.23						

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：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	634.50	一、本年支出	640.55	640.55	640.55		
（一）一般公共预算拨款	634.50	（一）一般公共服务支出	551.75	551.75	551.75		
其中：财政拨款	634.50	（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	6.06	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.06	（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	41.26	41.26	41.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.26	14.26	14.26		
		（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	6.06	6.06	6.06		
		（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	27.23	27.23	27.23		
		（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：	640.55	支出合计	640.55	640.55	640.55		

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：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	634.50	402.33	329.73	3.39	69.21		232.17	232.17	
			115	中国共产党延津县委员会政法委员会	634.50	402.33	329.73	3.39	69.21		232.17	232.17	
201	31	01		行政运行	142.15	142.15	76.86		65.29				
201	31	02		一般行政管理事务	232.17						232.17	232.17	
201	31	50		事业运行	177.43	177.43	173.51		3.92				
208	05	01		行政单位离退休	2.19	2.19		2.19					
208	05	02		事业单位离退休	1.20	1.20		1.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	36.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57						
210	11	01		行政单位医疗	4.41	4.41	4.41						
210	11	02		事业单位医疗	9.85	9.85	9.85						
221	02	01		住房公积金	27.23	27.23	27.23						

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：中国共产党延津县委员会政法委员会

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			402.33	333.12	69.21
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.12	8.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.75	42.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.99	25.99	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	40.53		40.53
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.05	18.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.83	25.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.63	129.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.08	25.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.81	18.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.42	8.42	

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：中国共产党延津县委员会政法委员会

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				640.55	634.50	634.50			6.06						
115		中国共产党延津县委员会政法委员会				640.55	634.50	634.50			6.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.12	8.12	8.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.75	42.75	42.75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.99	25.99	25.99									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.53	40.53	40.53									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.76	1.76	1.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.48	38.48	38.48									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.52	8.52	8.52									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.62	25.62	25.62									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	53.25	53.25	53.25									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.06	4.00	4.00			6.06						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	71.30	71.30	71.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.00	19.00	19.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.05	18.05	18.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.83	25.83	25.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.63	129.63	129.63									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.92	3.92	3.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.39	3.39	3.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.22	11.22	11.22									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.08	25.08	25.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.41	4.41	4.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.85	9.85	9.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.81	18.81	18.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.42	8.42	8.42									

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：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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：中国共产党延津县委员会政法委员会

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		
	115	中国共产党延津县委员会政法委员会	238.23	232.17			6.06				
其他运转类	2026年综治工作经费	中国共产党延津县委员会政法委员会	84.89	84.89							
其他运转类	2026年社会治安保险	中国共产党延津县委员会政法委员会	51.30	51.30							
其他运转类	2026年网格员经费	中国共产党延津县委员会政法委员会	19.00	19.00							
其他运转类	诉调对接多元化解工作经费	中国共产党延津县委员会政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	“社会心理服务信息化平台”建设运营和维护费	中国共产党延津县委员会政法委员会	38.25	38.25							
其他运转类	2026年综治中心房屋租赁费	中国共产党延津县委员会政法委员会	18.73	18.73							
其他运转类	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算政法委结转	中国共产党延津县委员会政法委员会	6.06				6.06				

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：中国共产党延津县委员会政法委员会				
年度履职目标	组织协调我县社会治安防控体系建设，协调、推动特殊人群服务管理；组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；推动全县网格化管理工作组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；推动全县网格化管理工作；对全县各乡镇（街道）单位社会治安综合治理工作进行督导、检查；组织开展法治宣传教育；逐步建立统一的服务管理平台，实现对辖区内社会治安状况的监控研判等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动全县网格化管理工作		对全县各乡镇（街道）单位社会治安综合治理工作进行督导、检查	
预算情况	部门预算总额（万元）		640.55	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	640.55	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	402.33	
(2) 项目支出		238.23		
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	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	治安防控体系建设	≥90%	
	履职目标实现	对全县各乡镇（街道）单位社会治安综合治理工作进行督导	100%	
效益指标	履职效益	推动全县网格化管理	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

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：中国共产党延津县委员会政法委员会

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
115		238.23	238.23										
115001	中国共产党延津县委员会政法委员会	238.23	238.23										
41072626000000014816	2026年网格员经费	19.00	19.00			网格员成本	69万元	兼职网格员数	440人	提高群众便利化	提高	群众满意度	≥92%
								专网格员数	910人				
								网格员覆盖率	100%				
								网格员经费支付完成及时性	及时				
41072626000000014818	2026年社会治安保险	51.30	51.30			社会保险成本	51.3万元	社会治安保险覆盖	51.3万人	提高群众安全感	提高	群众满意度	≥91%
								社会治安保险覆盖率	100%				
								社会治安保险补贴及时性	及时				
41072626000000014819	2026年综治工作经费	84.89	84.89			工作经费	84.89万元	组织会议	14次	保障正常运转	及时	群众满意度	≥91%
								县乡综治工作规范化	≥90%				
								完成及时性	及时				
41072626000000014821	2026年综治中心房屋租赁费	18.73	18.73			租赁费	18.73万元	综治中心房屋租赁	1套	提高工作进度	提高	职工满意度	≥91%
								资金支付合规性	符合				
								房租支付及时性	及时				
41072626000000014823	“社会心理服务信息化平台”建设运营和维护费	38.25	38.25			平台建设及维护	38.25万元	软件采购数	1套	保障社会心理服务全覆盖	提高	群众满意度	≥93%
								信息数据互通率	100%				
								平台建设完成时间	2025年12月				
41072626000000017201	诉调对接多元化解工作经费	20.00	20.00			诉调总成本	20万元	化解一般民间纠纷案	520件	提高矛盾纠纷化解成功	提高	群众满意度	≥92%
								矛盾纠纷化解率	≥92%				
								完成及时性	及时				
41072626000000039602	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算政法委结转	6.06	6.06			电脑一批成本	60591元	购置电脑数量	8台	提高办公效率	显著	职工满意度	≥92%
								电脑质量验收合格率	100%				
								购置时间	2026年底之前完成				

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。