

**中国共产党沈丘县委员会政法委员会  
2025年度部门预算**

**二〇二五年三月**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党沈丘县委员会政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中国共产党沈丘县委员会政法委员会2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产党沈丘县委员会政法委员会2025年度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中国共产党沈丘县委员会政法委员会概况

#### 一、主要职责

对全县政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实；检查政法部门执行律、法规和党的方针、政策的情况；督促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，督促推动大案要案的查处工作；组织协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；组织推动全县政法战线的调查研究工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部，承办县委、县政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

沈丘县委员会政法委员会内设机构包括：办公室、综治指导室、专项行动室、政治部、反邪教指导室、维稳指导室、涉法涉诉信访室、执法督导室、政治安全室、基层防线办公室。

#### 三、部门所属预算单位构成情况

本部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 沈丘县委员会政法委员会（本级）
2. 沈丘县平安建设促进中心

## 第二部分

### 中国共产党沈丘县委员会政法委员会2025年部门预算情况 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门 2025 年收入总计 1351.37 万元，支出总计 1351.37 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 34.26 万元，下降 2.47%，主要原因是：本年度单位厉行节约，预算收入减少；支出减少 34.26 万元，下降 2.47%，主要原因是：本年度单位厉行节约，支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门 2025 年收入合计 1351.37 万元，其中：一般公共预算收入 1351.37 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门 2025 年支出合计 1351.37 万元，其中：基本支出 414.95 万元，占 30.71%；项目支出 936.42 万元，占 69.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门 2025 年一般

公共预算收支预算 1351.37 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 34.26 万元，下降 2.47%，主要原因是：本年度单位厉行节约，收支减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1351.37 万元，其中：基本支出 414.95 万元，占 30.71%；项目支出 936.42 万元，占 69.29%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1266.72 万元，占 93.74%；公共安全支出 19.78 万元，占比 1.46%。社会保障和就业支出 43.24 万元，占 3.20%；住房保障支出 21.63 万元，占 1.60%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 414.95 万元，其中：人员经费支出 381.58 万元，占 91.96%；公用经费支出 33.37 万元，占 8.04%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门 2025 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人

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。预算数较 2024 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 4.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，预算数较 2024 年持平；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，预算数较 2024 年持平。

(三)公务接待费 0.00 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 2024 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

中国共产党沈丘县委员会政法委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一)行政(事业)单位机构运转经费**

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门 2025 年机构运行经费支出预算 33.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

### **(二)政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2025 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1351.37 万元。其中：项目支出 936.42 万元，涉及项目 22 个。

我部门 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### (五) 专项转移支付项目情况

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、差旅费、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：中国共产党沈丘县委员会政法委员会 2025 年度  
部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

预算01表  
单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会 2025年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,351.37	一、一般公共服务	1,266.72
其中：财政拨款	1,351.37	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	19.78
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	43.24
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	
		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	21.63
		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	1,351.37	本年支出合计	1,351.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,351.37	支出总计	1,351.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

2025年度

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,351.37	1,351.37	1,351.37	1,351.37														
050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	1,351.37	1,351.37	1,351.37	1,351.37														
050001	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	698.19	698.19	698.19	698.19														
050002	沈丘县城区治安巡防大队	288.24	288.24	288.24	288.24														
050006	沈丘县平安建设促进中心	364.94	364.94	364.94	364.94														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年部门支出总体情况表

预算03表  
单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

2025年度

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	1,351.37	414.95	381.58		33.37		936.42	916.64	19.78
			050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	1,351.37	414.95	381.58		33.37		936.42	916.64	19.78
201	31	01		行政运行	1,266.72	350.08	316.71		33.37		916.64	916.64	
204	03	02		一般行政管理事务	19.78						19.78		19.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	43.24						
221	02	01		住房公积金	21.63	21.63	21.63						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

2025年度

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	1,351.37	一、本年支出	1,351.37	1,351.37	1,351.37		
（一）一般公共预算拨款	1,351.37	（一）一般公共服务支出	1,266.72	1,266.72	1,266.72		
其中：财政拨款	1,351.37	（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	19.78	19.78	19.78		
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	43.24	43.24	43.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	21.63	21.63	21.63		
		(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:	1,351.37	支出合计	1,351.37	1,351.37	1,351.37		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

预算05表  
单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

2025年度

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	1,351.37	414.95	381.58		33.37		936.42	916.64	19.78
			050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	1,351.37	414.95	381.58		33.37		936.42	916.64	19.78
201	31	01		行政运行	1,266.72	350.08	316.71		33.37		916.64	916.64	
204	03	02		一般行政管理事务	19.78						19.78		19.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	43.24						
221	02	01		住房公积金	21.63	21.63	21.63						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

预算06表  
单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

2025年度

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				414.95	381.58	33.37
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.80	23.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.90	16.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.09	109.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.97	65.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.93	5.93	
30201	办公费	50201	办公经费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.73		16.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.24	43.24	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.63	21.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.58	14.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.09	2.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.66	12.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.33	57.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.66	12.66	12.66								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.33	57.33	57.33								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.70	14.70	14.70								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

2025年度

“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：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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

2025年度

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
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					

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的支出，故本表无数据。

## 2025年项目支出表

预算10表

单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

2025年度

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		
			936.42	936.42							
	050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	936.42	936.42							
其他运转类	2025年专项经费—平安建设及严打整治专项经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	142.00	142.00							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—日常运行经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	45.20	45.20							
其他运转类	2025年专项经费—扫黑除恶办公经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—反邪办日常运行经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2025年专项经费—日常运行经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	37.00	37.00							
其他运转类	2025年专项经费—少数民族服务站日常运行经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	12.16	12.16							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—少数民族服务站日常办公经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	3.04	3.04							
其他运转类	2025年专项经费—高铁联勤办日常运行经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	41.60	41.60							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—高铁联勤办办公经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	10.40	10.40							

其他运转类	2025年刚性支出—民族服务站人员工资	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	19.25	19.25							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—电费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	12.00	12.00							
其他运转类	2025年刚性支出—遗属补助	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	0.75	0.75							
特定目标类	2025年其他项目支出—政法安全保卫装备采购	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	19.78	19.78							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—日常办公经费	沈丘县城区治安巡防大队	12.00	12.00							
其他运转类	2025年专项经费—沈丘县城区治安巡防大队工作经费	沈丘县城区治安巡防大队	46.00	46.00							
其他运转类	2025年刚性支出—巡防大队人员工资	沈丘县城区治安巡防大队	230.24	230.24							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—日常运行经费	沈丘县平安建设促进中心	47.00	47.00							
其他运转类	2025年专项经费—12345政务服务便民热线经费	沈丘县平安建设促进中心	33.00	33.00							
其他运转类	2025年专项经费—心理咨询室专项经费	沈丘县平安建设促进中心	18.00	18.00							
其他运转类	2025年专项经费—平安建设促进工作经费	沈丘县平安建设促进中心	76.00	76.00							
其他运转类	2025年专项经费—基层社会治理工作经费	沈丘县平安建设促进中心	26.00	26.00							
其他运转类	2025年专项经费—网格化数字平台维护经费	沈丘县平安建设促进中心	35.00	35.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

（2025年度）

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会				
年度履职目标	“维护国家政治安全 维护全县社会大局平安稳定 推进全县社会公平正义 推进全县法治建设 推进全县社会治理现代化 加强政法队伍建设”			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进基层人民防线和反邪教阵地建设		开展人民防线、国家政治安全、反邪教宣传活动	
	开展平安建设宣传和扫黑除恶宣传，提升平安建设扫黑除恶知晓率		组织开展平安建设扫黑除恶大宣传，提升平安建设知晓率	
	夯实政法综治基层基础		推进县乡村三级综治中心建设，推进雪亮工程，提升基层人防物防技防水平	
	开展政法各项专项行动		开展扫黑除恶、反电诈等专项行动	
	开展政法队伍培训		组织政法委员培训、开展政法队伍轮训	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,351.37	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1,351.37
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		414.95
		（2）项目支出		936.42
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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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。
	预算调整率	≤20%	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	100%	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计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辦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。	
	绩效管理	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%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	开展政法各项专项行动完成率	100%	
			开展政法队伍培训完成率	100%	
			推进基层人民防线和反邪教阵地建设完成率	100%	
开展平安建设、扫黑除恶宣传，提升知晓率			100%		
夯实政法综治基层基础完成率			100%		
履职目标实现		全县社会大局持续稳定实现率	100%		

		政法队伍建设进一步加强	100%	
		维护国家政治安全水平得到提升实现率	100%	
		全县社会治理水平进一步得到提升	100%	
		全县法治建设水平进一步提升	100%	
		全县社会公平正义得到进一步维护	100%	
效益指标	履职效益	政治安全、社会和谐稳定	安全、稳定	
		提升全县公众安全感和政法机关执法满意度	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		涉及乡镇满意度	≥90%	

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	936.42	936.42										
050001	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	413.18	413.18										
41162424000000207617	2025年专项经费（公用经费）一少数民族服务站日常办公经费	3.04	3.04			总成本	≤3.04万元	水电费缴费次数	≤12次	保障少数民族服务站正常运行	保障	人民群众	≥95%
								少数民族服务站正常运行	运转正常				
								少数民族服务站工作完成及时性	及时				
41162424000000207618	2025年专项经费一少数民族服务站日常运行经费	12.16	12.16			总成本	≤12.16万元	印刷次数	≥5次	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								宣传次数	≥3次	保障单位正常运转	保障		
								办公用品采购次数	≥3次				

								印刷品合格率	100%				
								宣传效果显著率	≥95%				
								办公用品合格率	100%				
								项目完成时间	及时				
411624240000000207619	2025年专项经费（公用经费）—高铁联勤办办公经费	10.40	10.40			总成本	≤10.40万元	水电缴费次数	≥5次	提高职工办公效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%
								办公用品采购次数	≥3次	保障单位正常运转	保障		
								水电缴费率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								工作完成时间	及时				
411624240000000207620	2025年专项经费—高铁联勤办日常运行经费	41.60	41.60			总成本	≤41.6万元	出差次数	≥15次	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								办公耗材采购完成率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411624250000000013251	2025年刚性支出—民族服务站人员工	19.25	19.25			人员工资	≤19.25万元	职工数	18人	保障职工合法权益	保障	职工	≥95%

	资							人员工资发放足额率	100%				
								人员工资发放及时性	及时				
411624250000000017205	2025年刚性支出— 遗属补助	0.75	0.75			补助补贴总成本	≤0.75万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度（%）	≥98%
								补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象生活改善程度	高速		
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
411624250000000017632	2025年专项经费— 扫黑除恶办公经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	黑恶线索及时处理	及时	营造和谐稳定政治社会环境	显著	人民群众满意度	≥95%
								扫黑除恶斗争常态化	常态化				
								有黑必扫、有恶必除	显著				
								黑恶线索及时核处	及时				
								扫黑除恶宣传全覆盖，群众知晓率大幅提升。	≥90%				
411624250000000017637	2025年专项经费（ 公用经费）—电费	12.00	12.00			总成本	≤12万元	电费缴费次数	≤12次	保障单位办公用的正常运转	保障	各单位	100%
								单位用电合格率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
411624250000000017639	2025年专项经费—	37.00	37.00			总成本	≤37万元	印刷次数	≥10次	保障单位正常	保	职工满	≥90%

	日常运行经费								运转	障	意度	
						办公用品采购次数	≥9次	提高职工办公效率	提高			
						出差次数	≥20次					
						邮电次数	≥30次					
						印刷完成率	100%					
						办公用品采购合格率	100%					
						保障出差	100%					
						保障邮电	100%					
						项目完成及时性	及时					
411624250000000017640	2025年专项经费（公用经费）一日常运行经费	45.20	45.20			总成本	≤45.20万元	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%	
						印刷品合格率	100%	保障单位正常运转	保障			
						项目完成及时性	及时					
						水电缴费次数	≥6次					
						邮电通讯次数	≥20次					
						办公用品采购次数	≥5次					
						出差次数	≥15次					
						印刷次数	≥8次					
						水电缴费及时率	100%					
						邮电通讯保障率	100%					
						办公用品采购合格率	100%					

								差旅费保障率	100%				
411624250000000017642	2025年专项经费—平安建设及严打整治专项经费	142.00	142.00			总成本	≤142万元	平安建设工作完成率	100%	保障社会稳定，政治安全	保障	人民群众满意度	≥92%
								平安建设宣传覆盖率	≥90%				
								严打整治成效明显	显著				
								平安建设工作完成及时性	及时				
411624250000000045601	2025年专项经费（公用经费）—反邪办日常运行经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	反邪教宣传活动	≥10场次	提升识别和抵制邪教能力	提升	人民群众满意度	≥93%
								公众对邪教危害性识别水平提升	提升	促进社会和谐稳定	促进		
								反邪教宣传覆盖率	≥90%				
								减少邪教影响的恶性事件	减少				
								反邪教宣传工作完成及时率	及时				
411624250000000056123	2025年其他项目支出—政法安全保卫装备采购	19.78	19.78			公务用车购置总成本	≤19.78万元	购置公务用车数量	1台	有效保障公务出行需要	有效	公务出行人员满意度	≥96%
								公务用车正常运行率	100%				
								采购及时性	及时				
050002	沈丘县城区治安巡防大队	288.24	288.24										
411624240000000208014	2025年专项经费—沈丘县城区治安巡	46.00	46.00			办公费	≤6万元	其他商品服务支出次数	≥12次	维护社会治安成效	完成	工作人员满意	≥90%

	防大队工作经费											度	
						印刷费	≤2万元	办公用品采购次数	≥12次				
						维护费	≤13万元	宣传印刷次数	≥12次				
						其他商品服务支出	≤25万元	维护次数	≤6次				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								其他商品服务支出完成率	≥95%				
411624250000000014001	2025年刚性支出—巡防大队人员工资	230.24	230.24			人员支出成本	≤230.24万元	人员数量	≥110人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								保障人员经费足额发放率	100%	保障工作顺利进行	保障		
								经费发放及时率	100%				
411624250000000018849	2025年专项经费（公用经费）—日常办公经费	12.00	12.00			办公费	≤2万元	办公采购次数	≥6次	维护社会治安成效	完成	其他商品服务支出完成率	≥95%
						宣传印刷费	≤2万元	宣传印刷次数	≥6次				
						其他商品服务支出	≤8万元	其他商品服务支出完成次数	≥6次				
								办公用品采购合格率	100%				
								宣传印刷合格率	100%				
050006	沈丘县平安建设促进中心	235.00	235.00										
4116242400000000208009	2025年专项经费—平安建设促进工作	76.00	76.00			考评专项费用	≤10万元	日常运行采购	≥12次	推动地方经济发展，确保平	推动	群众居民满意	≥95%

	经费								安和谐稳定		度		
						办公、其他费用	≤58万元	考评次数	≥12次	保障网格化工作持续推进	保障		
						宣传培训费用	≤8万元	宣传培训次数	≥12次				
								考评完成合格率	≥95%				
								宣传合格率	≥95%				
								采购合格率	≥95%				
								各项工作完成时间	2025年12月31日				
411624240000000208010	2025年专项经费—12345政务服务便民热线经费	33.00	33.00			12345政务服务便民热线费用	≤33万元	交办事件数量	≥15000件	确保平安稳定	确保	人民群众满意度	≥90%
								事件办结率	≥95%				
								事件处理及时率	≥95%				
411624240000000208011	2025年专项经费—网格化数字平台维护经费	35.00	35.00			社会综合治理数字平台维护	35万元	软硬件维护次数	≥12次	确保软系统硬件稳定	确保	使用人员满意度	≥90%
								维护合格率	100%				
								维护及时率	100%				
411624240000000208012	2025年专项经费—基层社会治理工作经费	26.00	26.00			基层社会治理工作经费	≤26万元	开展自治基层社会治理工作数量	≥24次	确保社会治安稳定	确保	基层工作人员满意度	≥90%
								开展工作完成率	≥95%				
								完成自治基层社会治理工作及时率	≥95%				
411624240000000208013	2025年专项经费—	18.00	18.00			办公费	≤3万元	宣传次数	≥12次	解决求助者心	解	求助者	≥95%

	心理咨询室专项经费								理问题	决	满意度	
						宣传费	≤15万元	宣传完成率	≥95%			
								心理干预完成率	≥95%			
								宣传及时率	≥95%			
41162425000000018845	2025年专项经费（公用经费）一日常运行经费	47.00	47.00			水费	≤0.3万元	水费、电费保障	保障	保障县平安建设各项工作的落实	保障	办公人员满意度
						电费	≤4万元	办公用品采购次数	≥12次			≥90%
						办公费	≤8万元	宣传印刷次数	≥12次			
						印刷费	≤15万元	水费、电费及时率	100%			
						其他商品服务支出	≤19.7万元	办公用品采购合格率	≥95%			
								宣传印刷合格率	≥95%			
								各项工作完成时间	2025年12月31日			