

2026年中共菏泽市定陶区委 政法委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）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，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央决定和省委、市委、区委要求，旗帜鲜明讲政治。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、各镇街之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）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。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）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、党中央重大决策部署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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法单位党组（党委）民主生活

会。代管菏泽市定陶区法学会。

（八）落实党中央和省委、市委、区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战略研究、法治中国建设重大问题研究，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。

（九）掌握分析政法舆情动态，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。

（十）承担法律法规和党内法规规定的职责，承办区委及上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中共菏泽市定陶区委政法委员会本级，无二级预算单位，无下属单位。

中共菏泽市定陶区委政法委员会下设办公室、宣传调研科、政治部、基层社会治理科、执法监督科等五个科室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	662.64	一、一般公共服务支出	569.04
一般公共预算收入	662.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	39.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	662.64	本 年 支 出 合 计	662.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	662.64	支 出 总 计	662.64

收入总体情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	662.64	662.64	662.64										
201			一般公共服务支出	569.04	569.04	569.04										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	569.04	569.04	569.04										
		01	行政运行	569.04	569.04	569.04										
208			社会保障和就业支出	39.65	39.65	39.65										
	05		行政事业单位养老支出	38.52	38.52	38.52										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.52	38.52	38.52										
	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13										
		99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13										
210			卫生健康支出	17.58	17.58	17.58										
	11		行政事业单位医疗	17.58	17.58	17.58										
		01	行政单位医疗	17.58	17.58	17.58										
221			住房保障支出	36.37	36.37	36.37										
	02		住房改革支出	36.37	36.37	36.37										
		01	住房公积金	36.37	36.37	36.37										

支出总体情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	662.64	544.88	117.76	
201			一般公共服务支出	569.04	451.28	117.76	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	569.04	451.28	117.76	
		01	行政运行	569.04	451.28	117.76	
208			社会保障和就业支出	39.65	39.65		
	05		行政事业单位养老支出	38.52	38.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52		
	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		
		99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		
210			卫生健康支出	17.58	17.58		
	11		行政事业单位医疗	17.58	17.58		
		01	行政单位医疗	17.58	17.58		
221			住房保障支出	36.37	36.37		
	02		住房改革支出	36.37	36.37		
		01	住房公积金	36.37	36.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	662.64	一、一般公共服务支出	569.04	569.04		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	39.65	39.65		
		八、卫生健康支出	17.58	17.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	36.37	36.37		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	662.64	本 年 支 出 合 计	662.64	662.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	662.64	支 出 总 计	662.64	662.64		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	662.64	544.88	450.88	94.00	117.76
201			一般公共服务支出	569.04	451.28	357.28	94.00	117.76
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	569.04	451.28	357.28	94.00	117.76
		01	行政运行	569.04	451.28	357.28	94.00	117.76
208			社会保障和就业支出	39.65	39.65	39.65		
	05		行政事业单位养老支出	38.52	38.52	38.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	38.52		
	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
		99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
210			卫生健康支出	17.58	17.58	17.58		
	11		行政事业单位医疗	17.58	17.58	17.58		
		01	行政单位医疗	17.58	17.58	17.58		
221			住房保障支出	36.37	36.37	36.37		
	02		住房改革支出	36.37	36.37	36.37		
		01	住房公积金	36.37	36.37	36.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				544.88	450.88	94.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	450.88	450.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.89	140.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.72	122.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.79	27.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.85	41.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.52	38.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.58	17.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.37	36.37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.03	24.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.00		94.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.95		28.95
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.35		28.35
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00	1.04	3.96		3.96	1.00	5.00		4.70		4.70	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				544.88	544.88	544.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	450.88	450.88	450.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.89	140.89	140.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.72	122.72	122.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.79	27.79	27.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.85	41.85	41.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.52	38.52	38.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.58	17.58	17.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.37	36.37	36.37						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.03	24.03	24.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.00	94.00	94.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.95	28.95	28.95						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.35	28.35	28.35						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		117.76	117.76	117.76						
网格员经费支出	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
新综治中心水电费	特定目标类	2.12	2.12	2.12						
雪亮工程运维服务项目（1包）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
铁路护路（定陶区）高点视频监控综合服务协议款	特定目标类	29.64	29.64	29.64						
综治中心运行费用	特定目标类	34.00	34.00	34.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共菏泽市定陶区委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算662.64万元，其中：一般公共预算收入662.64万元。

（二）支出预算：2026年支出预算662.64万元，其中：基本支出544.88万元，项目支出117.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算662.64万元，比上年增加154.42万元，其中：

1. 收入预算增加154.42万元，其中一般公共预算收入增加154.42万元。

2. 支出预算增加154.42万元，其中基本支出增加36.66万元，项目支出增加117.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度特定项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，比上年减少1万元，下降16.67%。主要原因是本单位厉行节约，减少不必要的开支

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少1.04万元，下降100%，主要原因是本年度本单位未有出国计划。

2. 公务用车购置及运行费4.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.7万元，比上年增加0.74万元，增长18.69%，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

3. 公务接待费0.3万元，比上年减少0.7万元，下降70%，主要原因是减少接待次数，减少不必要开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2026年本单位机关运行经费安排94万元，与2025年度预算持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为82.64万元，比上年预算增加74.64万元，增长933%。主要原因是网格员经费科目使用委托业务费费、是铁路护路项目会计科目使用委托业务费导致本科目增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中共菏泽市定陶区委政法委员会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目6个，预算资金473.686018万元，其中财政拨款

473.686018万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			定陶区综治中心改建项目		
主管部门及代码			112_菏泽市定陶区委政法委	实施单位	中共菏泽市定陶区委政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的实施意见》和《社会治安综合治理中心规范化建设工作指引》等文件要求, 定陶区综治中心改建需采购设备和办公家具。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤355.93万	
			改建装饰成本	≤278万	
			采购设备及办公家具成本	≤65.5万	
			宣传版面及宣传片成本	≤10万	
			建筑工程设计及造价咨询费用	≤2.43万	
绩效指标	产出指标	数量指标	装饰改建总数	≤1栋	
			装饰改建种类	≤4种	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			网格员经费支出	
主管部门及代码			112_菏泽市定陶区委政法委	实施单位 中共菏泽市定陶区委政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00
			其中:财政拨款	50.00
			其他资金	0.00
总体目标	网格化管理是创新社会治理具体化、科学化、长效化的有力载体,代表着社会管理精细化未来发展的方向,在整个社会治理活动中发挥着“基座”作用,支付网格员全年工资待遇			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	网格费用总计	≤50万
			每乡镇平均金额	≤25万
绩效指标	产出指标	数量指标	全区网格员收益人数	≤506人
			全区收益乡镇数	≤2个
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≤90%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格员工资发放及时率	≤90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≤90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新综治中心水电费		
主管部门及代码			112_菏泽市定陶区委政法委	实施单位	中共菏泽市定陶区委政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.12	
			其中:财政拨款	2.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	新综治中心2025年度下半年产生用水费用, 2025年12月用电产生费用、2026年1月份用电产生费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总费用	≤3万	
			电费	≤2万	
			水费	≤1万	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴费科目	≤2个	
			缴费月份	≤2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			雪亮工程运维服务项目（1包）		
主管部门及代码			112_菏泽市定陶区委政法委	实施单位	中共菏泽市定陶区委政法委员会
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以县乡村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安防控工程。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边发动社会力量和广大群众共同监看视频监控。共同参与治安防范。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1811.64万元	
			运维服务成本	≤738.66万元	
			硬件成本	≤1072.98万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安装摄像头数	≥1000个	
			服务年限	≥3年	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障雪亮工程正常运行	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障三年内正常运转	≥80%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作制度健全性	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			铁路护路（定陶区）高点视频监控综合服务协议款		
主管部门及代码			112_菏泽市定陶区委政法委	实施单位	中共菏泽市定陶区委政法委员会
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	29.64	
			其中：财政拨款	29.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照省市县文件要求，加强铁路护路建设。在2022年3月份与中国铁塔股份有限公司菏泽市分公司签署《铁路护路（定陶区）高点视频监控综合服务协议》合同，服务期5年，截至目前应支付中国铁塔股份有限公司菏泽市分公司29.64万。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤37.05万元	
			每年支付成本	≤7.41万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安装摄像头数	≥5个	
			服务期限	≥5年	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障服务正常运行	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障五年内正常运转	≥80%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作制度健全性	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综治中心运行费用		
主管部门及代码			112_菏泽市定陶区委政法委	实施单位	中共菏泽市定陶区委政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	34.00	
			其中:财政拨款	34.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照省市区文件要求按照高标准建设综治中心,因原综治中心水电费用为区机关服务中心统筹支付,新建地址在新政务中心,所有产生费用都为本单位支付,经区主要领导同意增加综治中心运行经费,综治中心建设后日常运行费用(包括办公费用、物业费用、水电费用等一切开支)保障综治中心能够正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总费用	≤34万	
			物业费用	≤12万	
			水电费	≤12万	
			办公费	≤10万	
绩效指标	产出指标	数量指标	费用种类	≥3类	
			收益群体	≤1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费报销及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥70%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。