

中共方城县委政法委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共方城县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共方城县委政法委员会2025年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共方城县委政法委员会2025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情况表
- 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、项目支出预算表

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

中共方城县委政法委员会概况

一、中共方城县委政法委员会主要职责

（一）根据中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动；

（二）对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；

（四）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（五）监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；

（六）组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（七）组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；

（八）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、管理同级政法部门的领导干部；

（九）指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

（十）办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、中共方城县委政法委员会所属预算单位构成情况

中共方城县委政法委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共方城县委政法委员会内设机构9个，包括：办公室、政治部、政治安全股、执法监督股、维稳指导股、综治指导和基层社会治理股、反邪教协调股、督查督办和专项行动股、法治股。

第二部分

中共方城县委政法委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共方城县委政法委员会2025年收入总计1623.68万元，支出总计1623.68万元，与2024年预算相比，收入增加1127.71万元，增长227.37%，主要原因：本年度增加严重精神障碍患者有奖监护和责任保险项目；支出增加1127.71万元，增长227.37%，主要原因：本年度增加严重精神障碍患者有奖监护和责任保险项目。

二、收入预算总体情况说明

中共方城县委政法委员会2025年收入合计1623.68万元，其中：一般公共预算收入1623.68万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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。

三、支出预算总体情况说明

中共方城县委政法委员会2025年支出合计1623.68万元，其中：基本支出361.65万元，占22.27%；项目支出1262.03万元，占77.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共方城县委政法委员会2025年一般公共预算收支预算1623.68万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1127.71万元，增长227.37%，主要原因：本年度增加严重精神障碍患者有奖监护和责任保险项目。

五、一般公共预算支出情况说明

中共方城县委政法委员会2025年一般公共预算支出年初预算为1623.68万元。其中：基本支出361.65万元，占22.27%；项目支出1262.03万元，占77.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共方城县委政法委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为361.65万元。其中：人员经费支出305.39万元，占84.44%；公用经费支出56.25万元，占15.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共方城县委政法委员会2025年“三公”经费预算为7万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2万元，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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用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

中共方城县委政法委员会2025年机构运转经费支出预算56.25万元，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2024年减少5.86万元，下降9.43%，主要原因：本年度，我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

（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）预算绩效情况说明

2025年中共方城县委政法委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出

指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1623.68万元。其中：基本支出361.65万元；项目支出1262.03万元，涉及项目12个。

重点项目一：严重精神障碍患者有奖监护和责任保险项目，年初预算安排987.45万元，主要用于：严重精神障碍患者有奖监护和责任保险。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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；单价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

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、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：

中共方城县委政法委员会2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共方城县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,623.68	一、一般公共服务	1,589.58
其中：财政拨款	1,623.68	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	34.10
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	
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	
		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	1,623.68	本年支出合计	1,623.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,623.68	支出总计	1,623.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共方城县委政法委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,623.68	1,623.68	1,623.68	1,623.68														
127	中共方城县委 政法委员会	1,623.68	1,623.68	1,623.68	1,623.68														
127001	中共方城县委 政法委员会	1,623.68	1,623.68	1,623.68	1,623.68														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共方城县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	1,623.68	361.65	291.05	14.35	56.25		1,262.03	1,238.16	23.87
			127	中共方城县委政法委员会	1,623.68	361.65	291.05	14.35	56.25		1,262.03	1,238.16	23.87
201	31	01		行政运行	1,563.30	361.65	291.05	14.35	56.25		1,201.65	1,201.65	
201	99	99		其他一般公共服务支出	26.28						26.28	2.41	23.87
204	99	99		其他公共安全支出	34.10						34.10	34.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共方城县委政法委员会

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	1,623.68	一、本年支出	1,623.68	1,623.68	1,623.68		
（一）一般公共预算拨款	1,623.68	（一）一般公共服务支出	1,589.58	1,589.58	1,589.58		
其中：财政拨款	1,623.68	（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	34.10	34.10	34.10		
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					
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,623.68	支出合计	1,623.68	1,623.68	1,623.68		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共方城县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	1,623.68	361.65	291.05	14.35	56.25		1,262.03	1,238.16	23.87
			127	中共方城县委政法委员会	1,623.68	361.65	291.05	14.35	56.25		1,262.03	1,238.16	23.87
201	31	01		行政运行	1,563.30	361.65	291.05	14.35	56.25		1,201.65	1,201.65	
201	99	99		其他一般公共服务支出	26.28						26.28	2.41	23.87
204	99	99		其他公共安全支出	34.10						34.10	34.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共方城县委政法委员会

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	361.65	305.39	56.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.22	39.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.08	125.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.16	29.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.64	6.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.14	21.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30302	退休费	50905	离退休费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.70	16.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.71	23.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30208	取暖费	50201	办公经费	0.14		0.14
30201	办公费	50201	办公经费	44.80		44.80
30229	福利费	50201	办公经费	0.88		0.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共方城县委政法委员会

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,623.68	1,623.68	1,623.68									
127		中共方城县委政法委员会			1,623.68	1,623.68	1,623.68									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	63.09	63.09	63.09									
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	127.49	127.49	127.49									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	29.16	29.16	29.16									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	6.64	6.64	6.64									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	9.56	9.56	9.56									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	21.14	21.14	21.14									
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48									
303	02	退休费	509 05	离退休费	14.35	14.35	14.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	4.59	4.59	4.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	7.56	7.56	7.56									
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	16.70	16.70	16.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	23.71	23.71	23.71									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	195.73	195.73	195.73									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.96	12.96	12.96									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.31	33.31	33.31									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	987.45	987.45	987.45									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	34.10	34.10	34.10									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共方城县委政法委员会

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	
7.00		2.00		2.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共方城县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共方城县委政法委员会

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		
		合计	1,262.03	1,262.03							
	127	中共方城县委政法委员会	1,262.03	1,262.03							
其他运转类	2025年公用经费	中共方城县委政法委员会	55.00	55.00							
其他运转类	2024年省建视联网平台租赁及维护	中共方城县委政法委员会	6.48	6.48							
其他运转类	法院李得滨等23人信访救助	中共方城县委政法委员会	30.59	30.59							
其他运转类	2024年北京信访值班工作经费	中共方城县委政法委员会	77.93	77.93							
其他运转类	严重精神障碍患者有奖监护和责任保险	中共方城县委政法委员会	987.45	987.45							
其他运转类	2025年遗属补助	中共方城县委政法委员会	2.72	2.72							
其他运转类	维稳法学会涉法涉诉及铁路护路经费	中共方城县委政法委员会	25.00	25.00							
其他运转类	扫黑除恶专项经费	中共方城县委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2025年省建视联网平台租赁及维护费	中共方城县委政法委员会	6.48	6.48							
其他运转类	2025年人员经费补助	中共方城县委政法委员会	2.41	2.41							

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		
特定目 标类	TB工资	中共方城县委政法 委员会	23.87	23.87							
其他运 转类	2024年司法救助	中共方城县委政法 委员会	34.10	34.10							

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 (2025年度)

部门名称：中共方城县委政法委员会				
年度履职目标	按照工作计划推进政法队伍的轮训和廉政教育工作，提升队伍政治素质和工作能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,623.68	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,623.68	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	361.65	
		（2）项目支出	1,262.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤5%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥80%	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办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%
		绩效监控完成率	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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会满意度提升	提升	
	满意度	满意率	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共方城县政法委员会

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							
		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
127	中共方城县政法委员会	1,262.03	1,262.03										
127001	中共方城县政法委员会	1,262.03	1,262.03										
4113225000000010001	2025年公用经费	55.00	55.00		工作经费	≤550000元	办公用品购买率	100%	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%	
							印刷品完成率	100%					
							宣传费用完成率	100%					
							购买产品质量合格率	100%					
							工作完成及时性	100%					
4113225000000010002	2025年省建视联网平台租赁及维护费	6.48	6.48		2025年省建视联网平台租赁及维护费	≤64800元	省视联网专线平台数	1条	保障单位正常运转	保障	用户满意度	≥95%	
							省视联网平台正常运转率	100%					
4113225000000010003	扫黑除恶专项经费	10.00	10.00		2025年扫黑除恶办公经费	≤100000元	侦察终结涉黑案件数量	3件	保障扫黑除恶工作顺利进行、维护社会治安稳定	保障	群众安全感满意度	≥99%	
							工作完成及时率	100%					
							涉黑涉恶案件受理	100%					
4113225000000010004	维稳法学会涉法涉诉及铁路护路经费	25.00	25.00		办公经费	≤250000元	各项日常工作按期完成率	100%	保障2025年维稳、法学会、涉法涉诉及铁路护路工作顺利运行	保障	群众满意度	≥98%	
							各项日常工作完成率	100%					
							各项日常工作合格率	100%					
4113225000000018835	2025年遗属补助	2.72	2.72		遗属补助	≤2.72万元	补助人数	3人	保障遗属人员正常生活	保障	遗属补助人员满意度	≥98%	
							资金拨付足额率	100%					
							发放及时率	100%					
4113225000000050319	2025年人员经费补助	2.41	2.41		预算成本	≤24100元	人员经费补助发放人数	9人	提高机关人员生活水平	提高	机关人员满意度	≥98%	
							人员经费补助发放足额率	100%					
							人员经费补助发放及时率	100%					
4113225000000056703	严重精神障碍患者有奖监护和责任保险	987.45	987.45		登记在册精神障碍患者费用	16334500元	在册精神障碍患者	1700人	监护人对监护补贴政策满意度	满意	受益人群满意度	≥99%	
							精神障碍患者投保率	≥99%					
							监护补贴资金发放及时性	≥99%					
4113225000000058713	2024年北京信访值班班工作经费	77.93	77.93		驻京工作办公经费	268100元	驻京工作各项办公费用	268100元	保障驻京信访办正常运转	保障	驻京工作人员满意度	100%	
							办公用品完成支率	100%					
							资金发放及时性	及时					
4113225000000058714	法院李得滨等23人信访救助	30.59	30.59		司法救助资金总成本	305831元	救助人数	16人	解决司法救助群体生活困难、促进社会和谐稳定	解决	救助群体满意度	≥99%	
							救助资金发放完成率	100%					
							救助资金发放到位	100%					
4113225000000058715	2024年司法救助	34.10	34.10		司法救助资金总成本	341000元	司法救助人数	25人	解决司法救助群体生活困难、促进社会和谐稳定	解决	救助群体满意度	≥98%	
							救助资金发放完成率	100%					
							救助资金发放到位	到位					
4113225000000058716	2024年省建视联网平台租赁及维护	6.48	6.48		2024年省建视联网平台租赁及维护费	≤64800元	省视联网专线平台数	1条	保障单位正常运转	保障	用户满意度	≥96%	
							省视联网平台正常运转率	100%					
							省视联网平台维护及时性	100%					
4113225000000045568	TB工资	23.87	23.87		工资成本	≤23.87万元	工资发放人数	27人	提高职工生活水平	提高	职工满意度	≥95%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时性	及时					