

2026年中共济宁市兖州区委政法
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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，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。

（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安兖州、法治兖州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，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。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作，组织协调重大安保维稳工作。指导政法各部门工作。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全区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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推进全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委组织部考察、管理政法部门副科级以上领导干部，做好协助管理镇（街道）政法委员工作。协助区委和区纪委区监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法部门党组（党委）民主生活会。代管区法学会。

（十）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十一）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设 and 意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设的工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共济宁市兖州区委政法委员会二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：（一）办公室（挂机关党建科牌子）（二）研究室（挂宣传科牌子）（三）政治处（挂干部科牌子）（四）安保维稳办公室（挂政治安全科牌子）（五）综合治理科（网格化管理工作办公室牌子）（六）反邪教协调科（七）执法监督科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共济宁市兖州区委政法委员会

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	910.36	一、一般公共服务支出	785.05
一般公共预算收入	910.36	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	52.27
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	33.08
		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	40.96
		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	911.36	本年支出合计	911.36
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	911.36	支出总计	911.36

收入总体情况表

部门(单位)：中共济宁市兖州区委政法委员会

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	911.36	910.36	910.36					1.00					
201			一般公共服务支出	785.05	784.05	784.05					1.00					
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	785.05	784.05	784.05					1.00					
		01	行政运行	393.67	393.67	393.67										
		99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	391.38	390.38	390.38					1.00					
208			社会保障和就业支出	52.27	52.27	52.27										
	05		行政事业单位养老支出	52.27	52.27	52.27										
		01	行政单位离退休	10.32	10.32	10.32										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.95	41.95	41.95										
210			卫生健康支出	33.08	33.08	33.08										
	04		公共卫生	12.00	12.00	12.00										
		09	重大公共卫生服务	12.00	12.00	12.00										
	11		行政事业单位医疗	21.08	21.08	21.08										
		01	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08										
221			住房保障支出	40.96	40.96	40.96										
	02		住房改革支出	40.96	40.96	40.96										

支出总体情况表

部门(单位)：中共济宁市兖州区委政法委员会

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	911.36	507.98	403.38	
201			一般公共服务支出	785.05	393.67	391.38	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	785.05	393.67	391.38	
		01	行政运行	393.67	393.67		
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	391.38		391.38	
208			社会保障和就业支出	52.27	52.27		
	05		行政事业单位养老支出	52.27	52.27		
		01	行政单位离退休	10.32	10.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95		
210			卫生健康支出	33.08	21.08	12.00	
	04		公共卫生	12.00		12.00	
		09	重大公共卫生服务	12.00		12.00	
	11		行政事业单位医疗	21.08	21.08		
		01	行政单位医疗	21.08	21.08		
221			住房保障支出	40.96	40.96		
	02		住房改革支出	40.96	40.96		
		01	住房公积金	40.96	40.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委政法委员会

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	910.36	一、一般公共服务支出	784.05	784.05		
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	52.27	52.27		
		八、卫生健康支出	33.08	33.08		
		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）：中共济宁市兖州区委政法委员会

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	40.96	40.96		
		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	910.36	本 年 支 出 合 计	910.36	910.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	910.36	支 出 总 计	910.36	910.36		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委政法委员会

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	910.36	507.98	472.37	35.61	402.38
201			一般公共服务支出	784.05	393.67	358.06	35.61	390.38
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	784.05	393.67	358.06	35.61	390.38
		01	行政运行	393.67	393.67	358.06	35.61	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	390.38				390.38
208			社会保障和就业支出	52.27	52.27	52.27		
	05		行政事业单位养老支出	52.27	52.27	52.27		
		01	行政单位离退休	10.32	10.32	10.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	41.95		
210			卫生健康支出	33.08	21.08	21.08		12.00
	04		公共卫生	12.00				12.00
		09	重大公共卫生服务	12.00				12.00
	11		行政事业单位医疗	21.08	21.08	21.08		
		01	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08		
221			住房保障支出	40.96	40.96	40.96		
	02		住房改革支出	40.96	40.96	40.96		
		01	住房公积金	40.96	40.96	40.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委政法委员会

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				507.98	472.37	35.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	457.58	457.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.39	138.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.60	47.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.52	59.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.08	108.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.95	41.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.14	19.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.96	40.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.61		35.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.21		9.21
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.79	14.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.32	10.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.47	4.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委政法委员会

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	
1.60		0.60		0.60	1.00	1.60		0.60		0.60	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委政法委员会

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）：中共济宁市兖州区委政法委员会

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): 中共济宁市兖州区委政法委员会

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				507.98	507.98	507.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	457.58	457.58	457.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.39	138.39	138.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.60	47.60	47.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.52	59.52	59.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.08	108.08	108.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.95	41.95	41.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.14	19.14	19.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.96	40.96	40.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.61	35.61	35.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.21	9.21	9.21						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.79	14.79	14.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.32	10.32	10.32						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委政法委员会

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		403.38	402.38	402.38				1.00		
反邪教工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
安保维稳工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
联系片党建工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
网格化管理经费	其他运转类	43.00	43.00	43.00						
司法救助金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
严重精神障碍患者监护责任奖补资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
综治网格员人员经费	特定目标类	311.38	311.38	311.38						
退休职工多发工资退回	特定目标类	1.00						1.00		

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委政法委员会

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				
			合 计	5.07	5.07	5.07					
201			一般公共服务支出	5.07	5.07	5.07					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.07	5.07	5.07					
		01	行政运行	5.07	5.07	5.07					

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911.36万元，其中：一般公共预算收入910.36万元，其他收入1万元。

（二）支出预算：2026年支出预算911.36万元，其中：基本支出507.98万元，项目支出403.38万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算911.36万元，比上年增加365.84万元，其中：

1. 收入预算增加365.84万元，其中一般公共预算收入增加364.84万元，其他收入增加1万元。

2. 支出预算增加365.84万元，其中基本支出增加47.58万元，项目支出增加318.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是因本年度涉及机构改革，存在新增员工数量较多，并且项目资金较大，比如网格员人员经费等，所以本年收支预算增加幅度较大。

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1.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.6万元，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0.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

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35.61万元，

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0万元，比上年预算基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5.07万元，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5.07万元。

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1辆，其中机要通信用车1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

中共济宁市兖州区委政法委员会2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目8个，预算资金403.38万元，其中财政拨款402.38万元。拟对反邪教工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3万元，其中财政拨款3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化司法救助金、安保维稳经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		反邪教工作经费		
主管部门及代码		104_中共济宁市兖州区委政法委员会	实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	积极开展反邪教宣传“六进”活动,协调有关反邪教的社会宣传工作;负责有关处理邪教和对社会有危害的气功组织问题的协调、指导工作,巩固帮教未解脱(脱离)邪教人员,努力构建防范处置机制,各项工作稳步推进,全力维护全区政治社会大局安全稳定。			
	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	项目支出总金额	≤3万元
			印刷费支出控制金额	≤2万元
			反邪教宣传订购物资控制金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥5次
			社会面反邪宣传品巡察次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传活动覆盖人次	≥2000人次
绩效指标	产出指标	时效指标	社会面反邪宣传品巡察频次	每周一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在省级及以上媒体报道宣传稿件件数	≥10篇
			发生重大不良影响次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保维稳工作经费		
主管部门及代码		104_中共济宁市兖州区委政法委员会	实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	深入推进维稳安保各项工作,认真做好重点人员和重点人群的管控工作,积极化解各类社会矛盾,全面排查各类风险隐患;确保社会大局持续和谐稳定。			
	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	安保维稳经费项目总金额	≤10万元
			印刷支出控制金额	≤5万元
			办公费控制金额	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重大节日安保活动次数	≥1次
			上级交办信访积案化解数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	上级交办信访积案化解率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	信访案件办理时效	≤12月
			突发事件应急处置时效	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	排查重点信访积案化解率	≥20%
			破坏社会稳定事件发生次数	≤1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信访案件当事人满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		联系片党建工作经费		
主管部门及代码		104_中共济宁市兖州区委政法委员会	实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对片区开展日常党建工作,对片区内各党组织加强管理,强化党员干部教育培训,提高党务干部业务能力。			
	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	项目总金额	≤3万元
			采购活动支出控制金额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党建资料印刷册数	≥50册
			党建活动开展次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	党务干部、积极分子、发展对象培训合格率	≥90%
			组织党建活动参与人次	≥1000人
			组织党务干部、积极分子、发展对象培训人次	≥60人
绩效指标	产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	≥95%
			积极分子、发展对象培训频次	半年/次
			培训完成时间	12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建知识普及度	≥90%
			党员增长人数	≥3
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		网格化管理经费		
主管部门及代码		104_中共济宁市兖州区委政法委员会	实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过网格化信息系统的维护升级和租赁网络专线, 确保监控设备正常运转, 保障数据安全与系统稳定, 提升社区安全防范能力。 目标2: 通过支付综治E端通信费, 确保网格员能及时上传信息、接收指令, 使网格事项在各部门间顺利流转, 提高工作效率。			
	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	网格化管理费用(本级)	≤43万元
			网格员综治E段通信费	≤43万元
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	网格指导员数量	≤13人
			网格员数量	834人
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员考核合格率	≥95%
			网格化平台正常运转率	≥95%
			网格化服务管理覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格事项办理期限	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格事项按时办结率	≥95%
			基础信息采集更新率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		司法救助金		
主管部门及代码		104_中共济宁市兖州区委政法委员会	实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	积极救助遭受犯罪侵害或民事侵权无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人,最大程度发挥司法人文关怀的作用,保障社会公平正义。			
	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	司法救助金项目总金额	≤20万元
			司法救助标准	按标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助应救尽救率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	司法救助人员审查合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	司法救助审查时效	≤15个工作日
			救助金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障案件当事人合法权益认可程度	≥95%
			矛盾化解数量	≥3个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者监护责任奖补资金		
主管部门及代码		104_中共济宁市兖州区委政法委员会	实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.00
		其中:财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	为进一步做好我区严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作,对有肇事肇祸行为及危险性评估在三级以上的精神障碍患者,纳入财政奖补范围,实施有奖监护。			
	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	严重精神障碍患者监护责任奖补资金项目总金额	≤12万元
			符合以奖代补条件的严重精神障碍患者每人每年	≤2400元
			符合以奖代补条件的严重精神障碍患者每人每月	≤200元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合以奖代补条件的严重精神障碍患者人数	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合以奖代补条件的人员资质认定合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	一年一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合以奖代补条件的家庭负担减轻情况认可率	≥80%
			符合以奖代补条件的严重精神障碍患者肇事肇祸等事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综治网格员人员经费		
主管部门及代码		104_中共济宁市兖州区委政法委员会	实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	311.38	
		其中:财政拨款	311.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过城乡网格员补贴,保障全区网格员日常工作的开展,完成上报网格事项,处理网格内大小事务,解决网格内群众反映的问题等工作。			
	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	网格员工资费用总成本	≤311.38万元
			镇街网格员人均工资成本	≤285元/人/月
			8名本级网格员人均工资成本	≤5.145万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇网格员配备数量	834人
			本级网格员配备数量	8人
			网格员日常巡查次数	≥2次/人/工作日
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员季度考核合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时性	考核结果公布后45日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础信息采集更新率	≥95%
			网格事项按时办结率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街网格员满意度	≥95%
			服务群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退休职工多发工资退回		
主管部门及代码		104_中共济宁市兖州区委政法委员会	实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1.00	
总体目标	为加强部门单位人员经费支出预算管理,规范基本支出预算分配行为,核算退休职工多发工资并退回			
	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	项目总成本控制总额	≤1万元
			退休职工多发工资退还	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	多发工资人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金足额拨付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收回资金缴库时间	收到资金一周内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	收回多发工资上缴国库	100%
			政策落实率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%

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。