

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

## 部门预算收支总表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	152.64	一、一般公共服务支出	152.64
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>152.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>152.64</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>152.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>152.64</b>

## 部门预算收入总表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>152.64</b>	<b>152.64</b>	<b>152.64</b>							
2	201	一般公共服务支出	152.64	152.64	152.64							
3	20136	其他共产党事务支出	152.64	152.64	152.64							
4	2013601	行政运行	38.54	38.54	38.54							
5	2013602	一般行政管理事务	114.10	114.10	114.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>152.64</b>	<b>33.30</b>	<b>119.34</b>			
2	201	一般公共服务支出	152.64	33.30	119.34			
3	20136	其他共产党事务支出	152.64	33.30	119.34			
4	201360 1	行政运行	38.54	33.30	5.24			
5	201360 2	一般行政管理事务	114.10		114.10			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	152.64	一、一般公共服务支出	152.64	152.64		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>152.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>152.64</b>	<b>152.64</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>152.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>152.64</b>	<b>152.64</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>152.64</b>	<b>33.30</b>	<b>119.34</b>
2	201	一般公共服务支出	152.64	33.30	119.34
3	20136	其他共产党事务支出	152.64	33.30	119.34
4	2013601	行政运行	38.54	33.30	5.24
5	2013602	一般行政管理事务	114.10		114.10

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>33.30</b>		<b>33.30</b>
2	302	商品和服务支出	33.30		33.30
3	30201	办公费	22.40		22.40
4	30206	电费	1.00		1.00
5	30207	邮电费	0.10		0.10
6	30211	差旅费	1.00		1.00
7	30239	其他交通费用	7.80		7.80
8	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

288 巨鹿县委政法委

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 巨鹿县委政法委 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县委政法委 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

#### 部门职责

- 1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、研究和制定全县政法工作、维护稳定工作的具体措施。及时向县委提出决策建议；对一定时间内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作，作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和政法队伍。检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体方法。
- 4、支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责，密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。
- 5、监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究推动严肃执法，落实党的方针政策的意见和措施。

6、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

7、组织、推动政法工作重大政策法律问题的研究，指导政法工作改革。

8、指导、组织、协调全县社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

9、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县委政法委本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县委政法委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入152.64万元，其中：一般公共预算收入152.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县委政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算152.64万元，其中基本支出33.30万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费33.30万元；项目支出119.34万元，主要为专项运转保障经费5.24万元，维稳专项经费4万元扫黑除恶专项经费4万元，综治、防范专项经费37.1万元，政法网线路租用维护费11万元，综治网格员手机账号使用费2万元，县法学会工作经费1万元，精神病责任保险1万元，村级综治视联网线路租赁费和设备维护费54万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排152.64万元，较2025年预算增加3.90万元，其中：基本支出增加3.90万元，主要为2026年基本支出33.3万元，主要包括办公费24.5万元，党组织活动经费1万元，公务交通补贴7.8万元。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出与去年持平。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排33.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是本年度“三公”经费预算情况较上一年无变化，工作内容与上年度基本一致，没有新增需要额外三公经费支持的项目。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

#### 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中共中央政法工作会议特别是习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，忠诚履行职责，勇于担当作为，锐意改革创新，扎实做好新时代新巨鹿政法工作。以永不自满，毫不懈怠的精神状态，坚决完成党和人民交给的任务，不断开创政法工作新局面。使群众社会安全感逐步增加，大力推进社会综合治理建设，大力推进政法网建，大力弘扬社会正义和见义勇为精神，对见义勇为入定律和表彰率达到 100%。确保网络正常使用不少于 360 天，网络通畅达到 99%。

### （二）分项绩效目标

#### 分项绩效目标

#### （一）加快巨鹿县综治工作建设，维护社会稳定，有效防控风险

绩效目标：继续对各区群众安全感，公正执法满意度，矛盾纠纷调解有效率 扫黑除恶成效评价开展重点督导，加大宣传力度，改进工作。

绩效指标：综合运用综治督导 综治考评手段，推动各区提升群众安全感，确保我县社会安全感增长率达到 4.5%以上 群众对治安状况满意度感达到 90%以上

## （二）提升政法工作科技含量，推进智慧政法建设

绩效目标：深入开展政法信息化建设，推进政法三级网扩容改造和县综治中心规范化建设。

绩效指标：确保 2026 年网络正常使用不少于 360 天，网络通畅达到 99%。

## （三）进一步弘扬社会正气弘扬见义勇为英雄表彰事迹，凝聚起建设平安巨鹿的强大正能量

绩效目标：弘扬社会正气，倡导良好的社会风尚，大力褒奖善行义举，通过对见义勇为的宣传表彰与救助等措施，激发群众见义勇为积极性，同时希望他们珍惜荣誉，继续发挥榜样示范作用，把见义勇为精神发扬光大。

绩效指标：对授予见义勇为英雄模范人物，给予一定的生活补助，对见义勇为认定准确率和表彰率达到 100%。

### (三) 工作保障措施

#### 工作保障措施

##### (一) 维护社会大局促进社会公平，保障人民安居乐业

政法委工作的基本任务是维护社会大局稳定、其核心追求是促进社会公平、其根本目标是保障人民安居乐业。通过制定、执行法律、法规、规章、运用法律创制的制度、机制设施、程序处理各种改革、发展、纠纷维稳等社会问题，解决各种社会矛盾、争议，促进经济社会发展的措施、方法、手段。

##### (二) 完善工作机制明确政法委工作职能

各科室各负其责、各司其职。办公室负责全委的文秘、综合、行政、后勤工作；维稳负责矛盾纠纷排查调处和维稳的日常工作；综治负责社会治安综合治理和平安建设的日常工作；扫黑负责扫黑除恶维护社会稳定，各项工作互相渗透互相交叉，要加强分管科室预算和资金支出的调度指导，分工合作密切配合。

##### (三) 严格执行预算，强化预算约束

严格财务管理，严守法纪底线，强化廉洁从政观念，树立正确的权力观、地位观、利益观、筑劳拒腐防变的思想防线，严格做到专款专用、专项、专人审批开支，确保统筹安排，量入为出。

#### (四) 完善评价机制

优化考评机制、完善考评指标，提高综治考评科学和水平，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中的问题并加以调整。

#### (五) 加强业务培训，强化内部监督

加大对财务人员业务能力培训工作力度，使财务人员熟悉工作流程，制定财政监督检查工作计划，积极开展财政监督检查工作，对每年的财政预算执行情况进行全面内审，做好财政内部监督工作，开展财政专项资金监测何会计信息质量检查，确保财政专项资金安全、高效。按要求报送检查工作报表完成省市县财政各项考核目标。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、村级综治视联网线路租赁费和设备维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P000017100088		<b>项目名称</b>	村级综治视联网线路租赁费和设备维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	54.00	<b>其中：财政 资金</b>	54.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付视联网租赁费维护费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	30.00	54.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障维护质量，时常保持设备正常不少于 360 天。 2.村级综治视联网租用线路最少 291 条。 3.保障按时维护，确保网络正常使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	视联网租用线路	租用移动公司数据传输线路	≥291 条	工作安排	
	质量指标	网络维护质量	设备维护质量优良占比	≥95%	工作安排	
	时效指标	支出完成时间	资金支出完成时间	2026 年底	工作安排	
	成本指标	项目成本	租赁费维护所需成本	54 万元	工作安排	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	租赁费设备可持续使用率	≥95%	工作安排	
	社会效益指标	网络线路维护质量	保障网络线路维护质量	≥98%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、精神病责任保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P000055104801		<b>项目名称</b>	精神病责任保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付精神病责任保险					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保精神病责任保险金专款专用。 2.按时支付精神病责任保险金。 3.保障精神病责任保险金支付人数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参保人数	本县精神病患者参保人数	≥50 人	工作安排	
	质量指标	工作完成情况	工作完成优良占比情况	≥95%	工作安排	
	时效指标	支付及时率	精神病责任保险金支付及时率	≥90%	工作安排	
	成本指标	保险金成本	用于精神病责任险保险金金额	≥1 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	成本使用率	精神病责任保险金成本使用率	≥95%	工作安排	
	社会效益指标	安全感提升	全县人民安全感提升	逐步提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、扫黑除专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P00000510018H		<b>项目名称</b>	扫黑除专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	用于扫黑工作，开展活动，日常运转支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.00		2.00		3.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展扫黑除工作，提高群众生活幸福指数 2.高质量高效完成上级安排的工作 3.通过宣传提高群众对扫黑除相关政策的知晓权					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	扫黑除宣传品	扫黑除宣传页印制数量		≥100 页	工作计划
	数量指标	活动开展次数	扫黑除宣传活动开展次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	活动开展完成率	开展活动按计划完成		≥90%	工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	相关工作完成时间		12 月底	工作计划
	成本指标	印刷成本	扫黑除宣传单页印刷成本		≥4 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目开展可持续影响时间	扫黑除项目开展可持续影响时间		≤1 年	工作计划
	社会效益指标	宣传覆盖率	扫黑除宣传覆盖率		≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥90%	问卷调查

#### 4、维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P00001710009U		<b>项目名称</b>	维稳专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	用于维稳运转支出，保障可是正常运转。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.00		2.00		3.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障维稳人员正常办公，保障日常风险排查化解，维护社会稳定，提升群众安全感。 2. 按时支付资金，专款专用。 3.按时完成上级安排的工作，维护社会大局持续稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	时效指标	工作完成及时率	上级安排维稳工作完成及时率		≥99%	工作安排
	质量指标	重点区域覆盖率	维稳重点区域覆盖率		≥99%	工作安排
	成本指标	控制在预算资金内	维稳工作经费控制在预算资金内		≤4 万元	工作安排
	数量指标	印制数量	印制宣传品数量		≥100 册	工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，引导群众理性表达诉求		≥1 年	工作安排
	社会效益指标	社会面整体平稳度完成率	年内未发生因工作不到位引发的重大群体性事件		≥99%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥90%	问卷调查

## 5、县法学会工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P00005510584Q		<b>项目名称</b>	县法学会工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于法学会相关工作支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.25		0.50		0.75	
<b>绩效目标</b>	1.通过 2026 年 12 月底前完成各项工作，确保法学会宣传工作正常运转。 2.通过开展宣传工作，确保群众满意度达 90%以上。 3.发放宣传品不少于 50 份，加强法治宣传，提高群众法治意识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	宣传品发放数量	法治宣传品发放数量		≥50 份	工作安排
	质量指标	宣传工作完成率	宣传工作开展次数		≥1 次	工作安排
	时效指标	完成时间	宣传工作费用支出时间		2026 年 12 月底完成 支出	工作安排
	成本指标	宣传品印发成本	法治宣传品印发成本		≤1 万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	宣传工作发挥影响时长	法治宣传工作发挥影响时长		≥300 天	工作安排
	社会效益指标	工作保障率	法学会工作保障率		≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对宣传工作满意度		≥96%	问卷调查

## 6、政法网线路租用维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P00005510585C		<b>项目名称</b>	政法网线路租用维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政 资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	用于租赁政法网线路及线路维护费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.50		5.00		7.50	
<b>绩效目标</b>	1.按时完成上级工作安排，保障单位政法工作正常运转。 2.确保全县政法网正常运转使用，及时维护，网络通畅率达 100% 3.网络运行天数不少于 350 天					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	网络使用天数优良率	政法网路正常使用天数优秀完成工作占比		≥90%	工作安排
	质量指标	网络使用通畅率	政法网正常使用天数通畅率		≥350 天	工作安排
	成本指标	用于设备维护成本	用于政法网租用维护成本		≥11 万元	工作安排
	时效指标	维护时效	及时维护政法网线路占比		≥90%	工作安排
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率完成率	工作正常运转率工作完成率		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	资金使用率	政法网线路租用维护资金使用率		≥98%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥92%	问卷调查

## 7、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P00005510494B		<b>项目名称</b>	专项运转保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.24	<b>其中：财政 资金</b>	5.24	<b>其他资金</b>	
	用于单位办公运转					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	5.24	
<b>绩效目标</b>	1.按时支付资金确保宣传工作按时完成。 2. 保证政务网络安全运行天数不少于 360 天，及时维护。 3.保障单位办公运转，各项工作及时完成，提高工作效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	宣传品制作完成情况	宣传品制作质量优良占比情况	≥90	工作安排	
	数量指标	宣传品数量	印制宣传条幅数量	≥5 条	工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	专项运转保障经费支出完成时间	2026 年 12 月底前支出完成 100%	工作安排	
	成本指标	用于运转成本	用于保障办公运转金额	≤5.24 万元	工作安排	
效益指标	可持续影响指标	网络安全运行天数	单位网络安全运行天数	≥360 天	工作安排	
	社会效益指标	办公运转率	保障正常办公运转率	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对所提供服务的满意度	≥90%	问卷调查	

## 8、综治、防范专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P000017100107		<b>项目名称</b>	综治、防范专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.10	<b>其中：财政 资金</b>	37.10	<b>其他资金</b>	
	用于综治办运转支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	25.00	37.10	
<b>绩效目标</b>	1.保障当年宣传工作如期进行。 2.通过开展宣传活动，提升群众的法治意识。 3.通过印发宣传品数量不少于 200 册，普及政策，加强社会平安建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印发宣传品	印发宣传品数量	≥200 册	工作安排	
	质量指标	印刷宣传品数量	印刷宣传品质量验收合格率	≥99%	工作安排	
	时效指标	工作完成时间	印刷宣传品工作完成时间	12 月底	工作安排	
	成本指标	印刷宣传品成本	用于印刷宣传品成本	≤37.1 万元	工作安排	
效益指标	可持续影响指标	宣传工作发挥影响时长	宣传工作发挥影响时长	≤1 年	工作安排	
	社会效益指标	保障办公运转率	保障正常办公运转情况	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 9、综治网格员手机账号使用费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052926P00001710007L		<b>项目名称</b>	综治网格员手机账号使用费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付账号使用费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.50		1.00		1.50	
<b>绩效目标</b>	1.及时支付信息系统不少于 50 个账号使用费，保障使用情况 2.保障工作完成情况，提高工作效率 3.保障按时支付综治网格员账号使用费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	支付账号	支付手机账号个数		≥50 个	工作安排
	质量指标	正常使用率	账号正常使用率		≥90%	工作安排
	时效指标	各项工作按时完成率	2026 年底各项工作按时完成率		2026 年 12 月 31 号	工作安排
	成本指标	账号平均使用成本	用于综治网格员手机账号平均使用成本		≥0.04 万元/个	工作安排
效益指标	经济效益指标	账号可持续使用时长	手机账号可持续使用时长		≥360 天	工作安排
	社会效益指标	工作正常运转率	手机账号工作正常运转率		≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	受益群众满意度		≥90%	问卷调查

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

288 巨鹿县委政法委

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							0.60	0.60							0.60
巨鹿县委政法委本级小计							0.60	0.60							0.60
公用经费一	24.50	复印纸	A05040101	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

巨鹿县委政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

288 巨鹿县委政法委

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)	54	2.17
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。