

2026 年政法委部门预算

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 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

部门主要职能：负责政法工作，指导新区维护社会稳定工作。负责基层社会治理体系建设，推动社会治安综合治理各项措施落实。负责平安建设协调相关工作，指导新区扫黑除恶工作。负责司法、法制等工作，推进依法行政和法治政府建设。负责信访稳定工作，承担群众来信、来电、来访的受理和接待工作。负责促进退役军人事务工作。

二、机构设置情况

政法委部门预算包括：本部门的预算。

纳入政法委 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鲁西新区政法委本级
2. 鲁西新区退役军人事务局

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

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	7572.82	一、一般公共服务支出	1508.06
一般公共预算收入	7556.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入	16.39	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	25
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	5439.1
		九、卫生健康支出	480.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	103.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	16.39
本年收入合计	7572.82	本年支出合计	7572.82
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	7572.82	支 出 总 计	7572.82

公开表 2

收入总体情况表

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				7572.82	7572.82	7556.43	16.39									
201			一般公共服务支出	1,508.06	1508.06	1508.06										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1448.06	1448.06	1448.06										
		01	行政运行	1025.91	1025.91	1025.91										
		02	一般行政管理事务	422.15	422.15	422.15										
	40		信访事务	60	60	60										
		02	一般行政管理事务	60	60	60										
204			公共安全支出	25	25	25										
	06		司法	25	25	25										
		02	一般行政管理事务	15	15	15										
		05	普法宣传	10	10	10										

公开表 2

收入总体情况表

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								
208			社会保障和就业支出	5439.1	5439.1	5439.1										
	05		行政事业单位养老支出	204.17	204.17	204.17										
		01	行政单位离退休	6.87	6.87	6.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.53	131.53	131.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77	65.77										
	08		抚恤	4235.75	4235.75	4235.75										
		03	在乡复员、退伍 军人生活补助	3544.63	3544.63	3544.63										
		05	义务兵优待	691.12	691.12	691.12										
	09		退役安置	629.85	629.85	629.85										
		01	军队转业干部安置	600.1	600.1	600.1										

公开表 2

收入总体情况表

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								
		05	军队转业干部安置	29.75	29.75	29.75										
	28		退役军人管理事务	369.33	369.33	369.33										
		02	一般行政管理事务	123.33	123.33	123.33										
		04	拥军优属	246	246	246										
210			卫生健康支出	480.9	480.9	480.9										
	11		行政事业单位医疗	45.22	45.22	45.22										
		01	行政单位医疗	45.22	45.22	45.22										
	14		优抚对象医疗	435.68	435.68	435.68										
		1	优抚对象医疗补助	435.68	435.68	435.68										
221			住房保障支出	103.37	103.37	103.37										
	02		住房改革支出	103.37	103.37	103.37										

公开表 2

收入总体情况表

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								
		01	住房公积金	103.37	103.37	103.37										
229			其他支出	16.39	16.39		16.39									
	60		彩票公益金安 排的支出	16.39	16.39		16.39									
		99	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	16.39	16.39		16.39									

公开表 3

支出总体情况表

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				7,572.82	1378.67	6194.15	
201			一般公共服务支出	1,508.06	1025.91	482.15	
	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	1448.06	1025.91	422.15	
		01	行政运行	1025.91	1025.91		
		02	一般行政管理事务	422.15		422.15	
	40		信访事务	60		60	
		02	一般行政管理事务	60		60	
204			公共安全支出	25		25	
	06		司法	25		25	
		02	一般行政管理事务	15		15	
		05	普法宣传	10		10	
208			社会保障和就业支 出	5439.1	204.17	5234.93	
	05		行政事业单位养老 支出	204.17	204.17		

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					
		01	行政单位离退休	6.87	6.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.53	131.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77		
	08		抚恤	4235.75		4235.75	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	3544.63		3544.63	
		05	义务兵优待	691.12		691.12	
	09		退役安置	629.85		629.85	
		01	军队转业干部安置	600.1		600.1	
		05	军队转业干部安置	29.75		29.75	
	28		退役军人管理事务	369.33		369.33	
		02	一般行政管理事务	123.33		123.33	
		04	拥军优属	246		246	
210			卫生健康支出	480.9	45.22	435.68	
	11		行政事业单位医疗	45.22	45.22		
		01	行政单位医疗	45.22	45.22		
	14		优抚对象医疗	435.68		435.68	

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					
		1	优抚对象医疗补助	435.68		435.68	
221			住房保障支出	103.37	103.37		
	02		住房改革支出	103.37	103.37		
		01	住房公积金	103.37	103.37		
229			其他支出	16.39		16.39	
	60		彩票公益金安排的支出	16.39		16.39	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.39		16.39	

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	7556.43	一、一般公共服务支出	1508.06	1508.06		
二、政府性基金预算收入	16.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	25	25		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5439.1	5439.1		
		九、卫生健康支出	480.9	480.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	103.37	103.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	16.39		16.39	
本 年 收 入 合 计	7572.82	本 年 支 出 合 计	7572.82	7556.43	16.39	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7572.82	支 出 总 计	7572.82	7556.43	16.39	

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				7,572.82	1378.67	1347.22	31.45	6194.15
201			一般公共服务支出	1,508.06	1,025.91	994.46	31.45	482.15
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1448.06	1,025.91	994.46	31.45	422.15
		01	行政运行	1025.91	1,025.91	994.46	31.45	
		02	一般行政管理事务	422.15				422.15
	40		信访事务	60				60
		02	一般行政管理事务	60				60
204			公共安全支出	25				25
	06		司法	25				25
		02	一般行政管理事务	15				15

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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	
		05	普法宣传	10				10
208			社会保障和就业支出	5439.1	204.17	204.17		5234.93
	05		行政事业单位养老支出	204.17	204.17	204.17		
		01	行政单位离退休	6.87	6.87	6.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.53	131.53	131.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77	65.77		
	08		抚恤	4235.75				4235.75
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	3544.63				3544.63
		05	义务兵优待	691.12				691.12
	09		退役安置	629.85				629.85
		01	军队转业干部安置	600.1				600.1

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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	
		05	军队转业干部安置	29.75				29.75
	28		退役军人管理事务	369.33				369.33
		02	一般行政管理事务	123.33				123.33
		04	拥军优属	246				246
210			卫生健康支出	480.9	45.22	45.22		435.68
	11		行政事业单位医疗	45.22	45.22	45.22		
		01	行政单位医疗	45.22	45.22	45.22		
	14		优抚对象医疗	435.68				435.68
		1	优抚对象医疗补助	435.68				435.68
221			住房保障支出	103.37	103.37	103.37		
	02		住房改革支出	103.37	103.37	103.37		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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	
		01	住房公积金	103.37	103.37	103.37		
229			其他支出	16.39				16.39
	60		彩票公益金安排的支出	16.39				16.39
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.39				16.39

一般公共预算基本支出情况表

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						1,378.67	1347.22	31.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,340.35	1340.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	662.67	662.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.29	9.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	317.49	317.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.53	131.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.77	65.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.22	45.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.37	103.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.45		31.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.45		31.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.87	6.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.87	6.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年执行数						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	

(注：2026 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。)

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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				16.39				16.39
229			其他支出	16.39				16.39
	60		彩票公益金安排的支出	16.39				16.39
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.39				16.39

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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								

（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

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
						1378.67	1378.67	1378.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,340.35	1,340.35	1340.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	662.67	662.67	662.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.29	9.29	9.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	317.49	317.49	317.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.53	131.53	131.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.77	65.77	65.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.22	45.22	45.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.01	5.01	5.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.37	103.37	103.37						

302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.45	31.45	31.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.45	31.45	31.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.87	6.87	6.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.87	6.87	6.87						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		4433.4	4433.4	4433.4						
法律顾问费及法院诉讼费	特定目标类	15	15	15						
法律宣传、学习培训费	特定目标类	10	10	10						
铁路护路专项经费	特定目标类	31	31	31						
综合治理专项经费	特定目标类	50	50	50						
雪亮工程二期建设费用及线路传输费	特定目标类	22	22	22						
工会会费	特定目标类	12.09	12.09	12.09						
优抚对象抚恤和生活补助	特定目标类	3544.63	3544.63	3544.63						
优抚对象医疗补助	特定目标类	435.68	435.68	435.68						
拥军优属	特定目标类	246	246	246						
其他退役安置支出	特定目标类	26	26	26						
其他优抚支出	特定目标类	26	26	26						
服务中心运营管理资金	特定目标类	15	15	15						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

公开表 12

政府采购预算表

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 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 7572.82 万元，其中：一般公共预算收入 7556.43 万元，政府性基金预算收入 16.39 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 7572.82 万元，其中：基本支出 1378.67 万元，项目支出 6194.15 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 7572.82 万元，较上年预算增加 210.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 210.33 万元，其中：一般公共预算收入增加 217.59 万元，政府性基金预算收入增加 7.26 万元。

2. 支出预算增加增加 210.33 万元，其中：基本支出增加 184.81 万元，项目支出增加 25.52 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是政法委 2026 年年初预算项目批复增多，预算金额增加。

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 0 万元，与上年持平。2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

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年本部门机关运行经费安排31.45万元。较2025年预算减少6.86万元,下降17.9%。主要原因是:履行节约,减少支出。

四、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。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中机要通信用车0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50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2026年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

政法委部门2026年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出12个,预算资金4433.4万元,其中财

政拨款 0 万元。（相关预算资金安排的项目部分涉密，按规定剔除相关项目支出个数和预算资金金额）。根据以前年度绩效评价结果，优化工会会费、法律顾问费及法院诉讼费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

无

(三) 部门预算项目绩效目标表

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126892704030002P		项目名称	法律顾问费及法院诉讼费	
主管部门	政法委		实施单位	政法委	
绩效目标	"按照 2026 年工作要求，政法委通过投入 15 万元，法律顾问费成本 10 万元，法院诉讼费成本 5 万元。其中，与山东山岳盛律师事务所和山东君诚仁和律师事务所签订法律顾问合同，共实现签约律师人数 2 人，及时接收并处理鲁西新区管委会的有关法律事务，维护区管委会的合法权益。处理诉讼案件的质量达标率高达 95%，处理诉讼案件咨询的及时率不低于 90%，诉讼案件的办结率不低于 90%，反映受益对象的满意度≥95%，共同促进社会和谐发展。 "				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	法律顾问费总费用	≤15 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		法律顾问费支出标准	≤5 万元/人	3.00	指标完成进度或比例*分值
		法院诉讼费用	≤5 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	签约律师人数	≤2 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		签约法律事务所数量	≤2 所	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	处理案件质量达标率	≥95%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	处理法律诉讼案件咨询及时率	≥90%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	社会和谐发展促进情况	有效促进	15.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		案件办结率	≥90%	15.00	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益对象满意度	≥95%	10.00	指标完成进度或比例*分值

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126892804030002D		项目名称	法律宣传、学习培训费	
主管部门	政法委		实施单位	政法委	
绩效目标	按照 2026 年工作要求，预计投入 10 万元， 用于宣传法律知识，培训宣传。其中，根据《市委宣传部 市司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021 - 2025 年）》、《菏泽鲁西新区基本情况》，为深入学习宣传贯彻习近平法治思想，增强公民的法治意识和法律素质，对鲁西新区全区常住人口 71 万人，进行法治宣传，提高社会治理体系和治理能力现代化水平，强化普法基层基础，要求县级经费按年人均不低于 0.3 元拨付的经费标准；同时，计划组织培训次数不少于 45 次，参与培训人员数量不低于 20 人，提升全区行政执法人员、司法办在职人员的业务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	法律宣传、学习培训总成本	≤10 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		培训支出成本	≤5 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
		法律宣传支出成本	≤5 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	参与培训人员数量	≥20 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		培训次数	≥45 次	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	宣传内容与实际需求匹配度	≥95%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	培训工作开展及时率	≥95%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力提高程度	有效提高	15.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		群众法律政策知晓率	≥90%	15.00	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	10.00	指标完成进度或比例*分值

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791268944040300028		项目 名称	铁路护路专项经费	
主管部门	政法委		实施单位	政法委	
绩效目标	"项目金额：31 万元 项目简述：根据张伦书记签批意见与菏办字[2023]6 号《市委办公室市政府办公室关于印发<菏泽市铁路沿线安全管理办法>的通知》、菏政法电 2021 年 83 号文件《关于加快将铁路沿线高点视频建设资金纳入财政预算的通知》要求，因高铁不便于开展护路巡线工作，菏泽市委政法委联合铁塔公司建设高点视频监控系统，采取政府购买服务、市县分摊费用的方式进行，市级承担 30%，县区级承担 70%，合同期为 5 年，该项目于 2023 年 4 月份启动，目前市级已将所需的专项资金纳入财政预算。本项目资金资金主要用于与市级配套的铁路沿线监控租赁费用，通过保障我区境内 15 个监控点位（鲁南高铁 5 个、京九普铁 3 个、新石普铁 7 个、雄商高铁在建）正常运转，宣传爱路护路，提升铁路护路工作智能化水平。按照合同约定每季度支付一次，2026 年需专项资金 26 万元。 铁路护路工作为我区亮点工作，我区已连续三年获评全省铁路护路先进单位，省、市铁路护路办主要领导多次到我区调研观摩。为保障我辖区内铁路运行安全，普及居民护路知识，需维护费、宣传费合计 5 万元。"				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	铁路护路总支出	≤31 万元	5.00	指标完成进度或比例* 分值
		区级铁路沿线高点监控配套支出成本	≤26 万元	3.00	指标完成进度或比例* 分值
		维护费、宣传支出成本	≤5 万元	2.00	指标完成进度或比例* 分值
产出指标	数量指标	高点监控数量	≥15 个	10.00	指标完成进度或比例* 分值
		发现并处理问题数量	≥500 次	10.00	指标完成进度或比例* 分值
	质量指标	高铁沿线覆盖率	≥95%	10.00	指标完成进度或比例* 分值
	时效指标	事件反馈及时率	≥95%	10.00	指标完成进度或比例* 分值
效益指标	社会效益指标	提升铁路护路工作智能化水平	有效提升	15.00	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
		保障社会安全	有效保障	15.00	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126894804030002H		项目名称	综合治理专项经费	
主管部门	政法委		实施单位	政法委	
绩效目标	"项目金额：50 万元 项目简述： 1.我区 2022 年度综治视频网络传输线路租赁费 19.68 万均已纳入 2022、2023 年度预算未支付。 2.按照市对县区高质量发展考核要求与菏政法（2019）28 号文件《菏泽市城乡社区网格化服务管理规范》相关规定，网格员需配备手持智能终端，每天通过“平安 E 通”APP 打卡并上报当日工作情况，所需经费由县级财政负担。按要求我区于 2020 年为原开发区网格员配备专用手机并统一缴纳手机费，合约期 2 年。目前欠款手机费 27.4 万元未支付。 3.2024 年我区一站式矛盾纠纷多元化解中心平台接入全省平台增加模块费用 2.92 万元未支付。"				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	综合治理专项经费总支出成本	≤50 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		综治视频网络传输线路支出成本	≤19.68 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		手持终端支出成本	≤27.4 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		“一站式”矛盾纠纷多元化线上平台支出成本	≤2.92 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	督导网格员在岗情况次数	≥50 次	10.00	指标完成进度或比例*分值
		平安建设宣传覆盖人数	≥50 万人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	区级综治中心正常运行率	≥95%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作开展及时率	≥95%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升便民服务水平	有效提升	15.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		保障全区大局稳定	有效保障	15.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791268949040300029		项目名称	雪亮工程二期建设费用及线路传输费	
主管部门	政法委		实施单位	政法委	
绩效目标	根据 2026 年工作计划与签订合同，投入项目预算资金 22 万元，用于支付雪亮工程建设费用及线路传输费用，其中雪亮工程建设费用 11.58 万元，网络线路传输费用 10.42 万元，租用区综治平台传输线路条数 1 条，乡镇综治平台传输线路条数 3 条，村级综治平台传输线路条数 132 条，完善社会治安防控体系，高整体效能，充分发挥视频监控系统的作⤵，推进社会治安防控体系建设，保障正常运行，实现治安防控"全覆盖、无死角"，维护社会稳定，促进社会和谐，提高群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	雪亮工程总支出成本	≤22 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		雪亮工程建设费用	≤11.58 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		网络线路传输费用	≤10.42 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	区综治平台传输线路条数	≥1 条	5.00	指标完成进度或比例*分值
		乡镇综治平台传输线路条数	≥3 条	5.00	指标完成进度或比例*分值
		村级综治平台传输线路条数	≥132 条	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	视频监控正常运行率	≥95%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作开展及时率	≥95%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	15.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		促进社会和谐	有效促进	15.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分。

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126895504030002Q		项目名称	工会会费	
主管部门	政法委		实施单位	政法委	
绩效目标	按照文件要求，投入 12.09 万元资金，按照 3100 元/人标准，对政法委 41 名工作人员发放福利，提高职工人员获得感，稳定职工队伍，打造共建共赢和谐社会。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工会会费总支出成本	≤12.09 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		人均费用支出标准	≤3100 元/人	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	人员数量	≥41 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		发放福利次数	≥156 次	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	福利发放执行准确率	100.00%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	福利发放及时率	100.00%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	职工幸福感提高程度	有效提高	15.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		工会节日福利发放覆盖率	100.00%	15.00	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥95%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分。

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126950204230001E		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入资金 3544.63 万元，通过开展优抚对象抚恤和生活补助项目，贯彻落实国家的优待抚恤政策，保障 2026 年不少于 3930 名符合条件的优抚对象抚恤和生活补助待遇，提升优抚对象生活水平，提高退役军人的荣誉感和获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目总支出成本	≤3544.63 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		项目支出人均成本	≤0.9 万元/人	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≤299 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		生活补助发放人数	≤3691 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补助执行准确率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预计效益完成率	≥99%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	优抚对象补助监管机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对发放补助的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126950304230001D		项目名称	优抚对象医疗补助	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入资金 452.07 万元，通过开展优抚对象医疗补助项目，贯彻落实国家的优待抚恤政策，保障 2026 年不少于 3930 名符合条件的优抚对象抚恤和生活补助待遇，提升优抚对象生活水平，提高退役军人的荣誉感和获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目总支出成本	≤452.07 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		项目支出人均成本	≤0.12 万元/人	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	医疗补助人数	≤2923 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		医疗保险保障人数	≤1007 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补助执行准确率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预计效益完成率	≥99%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	优抚对象补助监管机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对医疗保障的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791269599042300016		项目名称	拥军优属资金	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入 246 万元，在春节、中秋节、抗战胜利纪念日、国家公祭日等重点节日对重点优抚对象和武警支队、消防支队等现役军人进行慰问。通过开展拥军优属项目，预计慰问不少于 4350 名重点优抚对象，为 70 名立功受奖现役军人家庭发放慰问金，对武警支队、消防支队等现役军人进行走访慰问，开展双拥支前慰问工作，宣传拥军优属政策。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目总支出成本	≤246 万元	4.00	指标完成进度或比例*分值
		慰问重点优抚对象和现役军人资金支出成本	≤230 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
		现役军人立功受奖家庭慰问金支出	≤16 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	重要节假日慰问重点优抚对象人员数量	≥3930 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		重要节假日慰问现役军人人员数量	≥1000 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	服务保障优抚对象覆盖率	≥96%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	优抚资金发放及时率	≥96%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预期效益完成率	≥96%	10.00	指标完成进度或比例*分值
		拥军政策知晓率	≥96%	10.00	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对慰问的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126950504230001T		项目名称	其他优抚支出	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入资金 26 万元，通过开展其他优抚支出项目，贯彻落实国家的优待抚恤政策，保障 2026 年不少于 35 名符合条件的优抚对象住房、救助等待遇，优抚建房资金保障不少于 40 人，临时救助不少于 40 人。提升优抚对象生活水平，提高退役军人的荣誉感和获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目总支出成本	≤26 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		项目支出人均成本	≤0.35 万元/人	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	住房补贴人数	≤35 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		临时救助人数	≤85 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补助执行准确率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预计效益完成率	≥99%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	补助资金监管机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对补助的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126950604230001X		项目名称	其他退役安置支出	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入资金 26 万元，通过开展其他退役安置支出项目，贯彻落实国家优待退役军人的相关政策，保障 2026 年全区所有退役军人的相关待遇，退役军人创业和困难帮扶数量不少于 50 人，提升军人的社会地位，提高退役军人的荣誉感和获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目总支出成本	≤26 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		项目支出人均成本	≤0.84 万元/人	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	创业补贴人数	≤30 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		困难救助人数	≤20 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补助执行准确率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升优退役军人水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预计效益完成率	≥99%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	补助资金监管机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对补助的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126950604230002E		项目名称	服务中心运营管理资金	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入资金 15 万元，通过开展退役军人档案库房及服务中心运营管理工作，，贯彻落实《山东省退役军人人事档案管理办法》相关政策，保障 2026 年全区所有退役军人人事档案管理及安全，提升军人的社会地位，提高退役军人的荣誉感和获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目总支出成本	≤15 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		单项支出成本	≤5 万元/项	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	保安、保洁人数	≤3 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		水电费度数	≤15000 度	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	资金执行准确率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预计效益完成率	≥99%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对补助的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指省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。