

2026年中国共产党济南市市中区
委员会政法委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）研究协调政法单位之间、政法单位与有关部门和街道之间的重大事项，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一全区政法各单位思想和行动。

（三）贯彻落实省委、市委工作要求，根据区委工作安排，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安市中、法治市中建设，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。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，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。负责组织协调、推动和督促全区各街道、各有关部门开展社会治安综合治理工作，研究社会治安综合治理有关重大问题等。统筹协调全区政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险等。协调指导全区各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议，协调处置重大突发事件等。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作，指导街道政法工作。

（六）组织开展政法领域的重大实践和理论问题调查研究，研究拟定全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区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。

（八）支持和监督全区政法各单位依法行使职权，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，指导和协调政法各单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正执法。

（九）深化政法改革，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。

（十）指导推动全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区纪检监察机关做好监督检查，审查调查工作。协助区委组织部考察，管理区直政法单位区管干部，做好协助管理街道党组织政法委员工作。

（十一）落实区委国家安全委员会，区委全面依法治国委员会的决策部署，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。

（十二）负责本部门意识形态，宣传思想和群众工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党济南市市中区委员会政法委员会部门预算包括：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会。

纳入中国共产党济南市市中区委员会政法委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党济南市市中区委员会政法委员会本级。

2. 市中区社会治安综合治理服务中心。
3. 代管事业单位市中区法学会。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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	1,024.23	一、一般公共服务支出	807.35
一般公共预算收入	1,024.23	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	104.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	53.89
		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	58.23
		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	1,024.23	本年支出合计	1,024.23
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	1,024.23	支出总计	1,024.23

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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	1,024.23	1,024.23	1,024.23										
201			一般公共服务支出	807.35	807.35	807.35										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	807.35	807.35	807.35										
		01	行政运行	346.02	346.02	346.02										
		02	一般行政管理事务	240.14	240.14	240.14										
		50	事业运行	221.19	221.19	221.19										
208			社会保障和就业支出	104.76	104.76	104.76										
	05		行政事业单位养老支出	102.47	102.47	102.47										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	68.31	68.31	68.31										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.16	34.16	34.16										
	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29										
		99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29										
210			卫生健康支出	53.89	53.89	53.89										
	11		行政事业单位医疗	53.89	53.89	53.89										
		01	行政单位医疗	29.33	29.33	29.33										
		02	事业单位医疗	24.56	24.56	24.56										

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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	1,024.23	784.09	240.14	
201			一般公共服务支出	807.35	567.21	240.14	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	807.35	567.21	240.14	
		01	行政运行	346.02	346.02		
		02	一般行政管理事务	240.14		240.14	
		50	事业运行	221.19	221.19		
208			社会保障和就业支出	104.76	104.76		
	05		行政事业单位养老支出	102.47	102.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16		
	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
		99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
210			卫生健康支出	53.89	53.89		
	11		行政事业单位医疗	53.89	53.89		
		01	行政单位医疗	29.33	29.33		
		02	事业单位医疗	24.56	24.56		
221			住房保障支出	58.23	58.23		
	02		住房改革支出	58.23	58.23		
		01	住房公积金	58.23	58.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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	1,024.23	一、一般公共服务支出	807.35	807.35		
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	104.76	104.76		
		八、卫生健康支出	53.89	53.89		
		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）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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	58.23	58.23		
		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	1,024.23	本 年 支 出 合 计	1,024.23	1,024.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,024.23	支 出 总 计	1,024.23	1,024.23		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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	1,024.23	784.09	732.34	51.75	240.14
201			一般公共服务支出	807.35	567.21	515.46	51.75	240.14
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	807.35	567.21	515.46	51.75	240.14
		01	行政运行	346.02	346.02	294.27	51.75	
		02	一般行政管理事务	240.14				240.14
		50	事业运行	221.19	221.19	221.19		
208			社会保障和就业支出	104.76	104.76	104.76		
	05		行政事业单位养老支出	102.47	102.47	102.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31	68.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16	34.16		
	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
		99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
210			卫生健康支出	53.89	53.89	53.89		
	11		行政事业单位医疗	53.89	53.89	53.89		
		01	行政单位医疗	29.33	29.33	29.33		
		02	事业单位医疗	24.56	24.56	24.56		
221			住房保障支出	58.23	58.23	58.23		
	02		住房改革支出	58.23	58.23	58.23		
		01	住房公积金	58.23	58.23	58.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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				784.09	732.34	51.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.94	731.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.16	167.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	196.94	196.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.78	142.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.31	68.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.16	34.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.82	34.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.07	19.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.23	58.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.18	8.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.75		51.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.39		7.39
302	05	水费	502	01	办公经费	1.86		1.86
302	06	电费	502	01	办公经费	1.86		1.86
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.41		3.41
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.62		0.62
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.97		9.97

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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	
2.76		1.76		1.76	1.00	2.26		1.76		1.76	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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): 中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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				784.09	784.09	784.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.94	731.94	731.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.16	167.16	167.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	196.94	196.94	196.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.78	142.78	142.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.31	68.31	68.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.16	34.16	34.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.82	34.82	34.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.07	19.07	19.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.29	2.29	2.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.23	58.23	58.23						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.18	8.18	8.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.75	51.75	51.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.39	7.39	7.39						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.97	9.97	9.97						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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		240.14	240.14	240.14						
政法保障经费	其他运转类	4.14	4.14	4.14						
政法工作运行保障经费	其他运转类	136.00	136.00	136.00						
突发事件备用资金	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

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	1.76	1.76	1.76					
201			一般公共服务支出	1.76	1.76	1.76					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.76	1.76	1.76					
		01	行政运行	1.76	1.76	1.76					

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1,024.23万元，其中：一般公共预算收入1,024.23万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,024.23万元，其中：基本支出784.09万元，项目支出240.14万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,024.23万元，比上年增加65.96万元，其中：

1. 收入预算增加65.96万元，其中一般公共预算收入增加65.96万元。

2. 支出预算增加65.96万元，其中基本支出增加67.66万元，项目支出减少1.7万元。

3. 收支预算与上年相比增长（减少）的主要原因，为2026年市中区推进“法治市中”建设，落实省委、市委对政法工作的强化要求，增加对政治轮训、反邪教、社会稳定风险研判等工作的投入。

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2.26万元，比上年减少0.5万元，下降18.12%。主要原因是持续贯彻中央及地方关于压减行政成本的部署，严格控制公务支出规模，通过优化支出结构进一步压缩非必要开支。

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1.76万元，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1.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是严格执行中央八项规定及地方厉行节约政策，通过从严控制接待标准和频次，压减非必要公务接待活动。

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51.75万元，较2025年预算增加2.96万元。主要原因是机关运行经费中的办公用房水电费、物业管理费等受能源价格波动影响，导致公用服务成本上升。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.76万元，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1.76万元。

六、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

中国共产党济南市市中区委员会政法委员会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3个，预算资金240.14万元，其中财政拨款240.14万元。拟对政法工作运行保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金136万元，其中财政拨款136万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法工作运行保障经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		政法保障经费		
主管部门及代码		124_中国共产党济南市市中区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党济南市市中区委员会政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.14	
		其中:财政拨款	4.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目依据山东省基层工会经费收支管理实施细则》(鲁会办〔2022〕38号)以及《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干〔2017〕1号)文件设立,保障本部门在职人员31人春节及中秋两节以及离退休人员13人春节福利和生日福利,年度资金总额为4.14万元。通过项目实施,确保在职及离退休人员按时足额领取两节福利,有效保障在职及离退休人员合法权益,增强其幸福感和获得感,提高人员满意度。</p>			
	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	≤4.14万元
			福利费保障成本	≤4.14万元
			在职人员两节福利人均成本	≤2000.00元/人
			离退人员春节福利人均成本	≤1000.00元/人
			在职及离退人员生日慰问福利人均成本	≤300.00元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员福利保障人数	≥31人
			离退人员福利保障人数	≥13人
			在职人员福利发放次数	=2次
			离退人员福利发放次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	福利保障人员资格符合率	=100%
			福利发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在职及离退人员合法权益保障率	=100%
			增强幸福感和获得感	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机构运行可持续性	可持续
			政策保障机制有效性	长期有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政法工作运行保障经费		
主管部门及代码		124_中国共产党济南市市中区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党济南市市中区委员会政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		136.00
		其中:财政拨款		136.00
		其他资金		0.00
总体目标	本项目依据本部门三定方案设立。通过开展困难群众救济2人、特殊时期维稳处置、开展扫黑除恶宣传2场、保障1次涉黑涉恶案件侦办、走访政法系统3次及4类办公用品购置等工作,实现保障困难群众基本生活、维护社会和谐稳定、提升群众对扫黑除恶工作知晓率、确保案件侦办顺利推进及部门正常运转的年度影响。			
	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	≤136万元
			工作运行保障总成本	≤136万元
			困难群众救济人均成本	≤3万元
			扫黑除恶宣传活动单场成本	≤1.5万元
			办公用品购置总成本	≤5万元
			政法系统走访成本	≤80万元
			涉黑涉恶案件侦办资金保障总成本	根据案件侦办实际需要
绩效指标	产出指标	数量指标	困难群众救济人数	≥2人
			扫黑除恶专项行动宣传场次	≥2场
			购置办公用品种类	≥4种
			政法系统走访次数	≥3次
			涉黑涉恶大案要案侦办资金保障案件数量	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	困难群众救济准确率	=100%
			扫黑除恶宣传内容准确性	=100%
			办公用品质量合格率	=100%
			涉黑涉恶案件侦办资金使用合规率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	困难群众救济资金发放时间	在确定救助对象后7个工作日内完成资金发放
			扫黑除恶宣传活动按时完成率	=100%
			办公用品购置及时率	=100%
			政法系统走访及时率	=100%
			涉黑涉恶案件侦办资金保障及时性	在案件侦办需要时，及时提供资金支持
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对扫黑除恶工作知晓率	≥70%
			社会治安稳定程度提升率	≥10%
			政法工作社会认可度	≥65%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效困难群众救济机制	建立健全
			扫黑除恶宣传工作常态化推进	长效机制建立
			涉黑涉恶案件侦办能力提升	有效
			部门办公效率持续提升	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对救济工作满意度	≥95%
			参与宣传活动群众满意度	≥95%
			政法系统满意度	≥95%
			涉黑涉恶案件相关方满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		突发事件备用资金		
主管部门及代码		124_中国共产党济南市市中区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党济南市市中区委员会政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过设立100万元专项资金,确保调查取证、技术鉴定、追缉逃犯等关键环节经费充足率达100%,实现突发事件处置响应时间缩短30%,重大案件侦破率提升至95%以上。确保年度内群体性事件妥善处置率达100%,群众安全感满意度达90%以上。			
	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	≤100万元
			突发事件应急总成本	≤100万元
			单案处置成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专项资金分配覆盖率	=100%
			年度处置突发事件数量	≥5起
绩效指标	产出指标	质量指标	证据合法性达标率	=100%
			技术鉴定准确率	≥98%
			追逃行动成功率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发事件响应时间	≤15分钟
			证据固定时效	现场勘查后24小时内完成初步鉴定
			重大案件侦破周期	≤30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众安全感提升幅度	较上年提升5个百分点
			舆情管控成效	涉政法类负面舆情同比下降40%
			矛盾纠纷化解率	重点领域群体性事件化解率达100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急预案完善度	建立健全‘1+N’预案体系
			数字化建设成效	实现案件信息全流程追溯

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度	≥95%
			协作部门评价：公安、检 察、法院等部门协作满意度	≥95%

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。