

中国共产党贵南县委员会政法委员会
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2. 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3. 研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4. 维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5. 组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6. 组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7. 研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8. 承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关、国家安全等部门开展

工作，维护社会稳定。

9. 研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划。

10. 负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

11. 研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

12. 负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

13. 指导本系统法学教育及业务培训工作。

14. 负责指导县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

15. 负责本县司法行政系统的对外宣传、交流工作。

16. 负责本县国家司法考试工作。

17. 负责社区矫正工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置情况纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵南县委政法委本级。部门机关内设机构7个，具体为：扫黑除恶领导小组办公室、县委平安贵南建设领导小组办公室、贵南县人民防线领导小组办公室、贵南县司法局、贵南县公证处、贵南县法律援助中心、乡镇司法所。

三、部门预算单位构成

纳入中共贵南县委员会政法委员会2026年部门预算编制范围
不包括二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共贵南县委员会政法委员会

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,266.65	一、一般公共服务支出	16.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,072.04
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	72.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4.80
		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	44.66

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,266.65	本年支出合计	1,266.65
上年结转		结转下年	
收入总计	1,266.65	支出总计	1,266.65

收入总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	1,266.65		1,266.65								
008-中国共产党贵南县委员会 政法委员会	1,266.65		1,266.65								
008001-中国共产党贵南县委员 会政法委员会（本级）	1,266.65		1,266.65								

支出总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,266.65	649.76	616.88			
201	一般公共服务支出	16.52		16.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.52		16.52			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.52		16.52			
204	公共安全支出	1,072.04	476.48	595.56			
20406	司法	1,012.64	476.48	536.16			
2040601	行政运行	579.85	389.72	190.13			
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2040604	基层司法业务	21.12		21.12			
2040605	普法宣传	14.46		14.46			
2040607	公共法律服务	33.80		33.80			
2040610	社区矫正	8.80		8.80			
2040650	事业运行	86.76	86.76				
2040699	其他司法支出	263.85		263.85			
20499	其他公共安全支出	59.40		59.40			
2049999	其他公共安全支出	59.40		59.40			
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53				
20805	行政事业单位养老支出	72.53	72.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18				
210	卫生健康支出	56.09	56.09				
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09				
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95				
213	农林水支出	4.80		4.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80		4.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	44.66	44.66				
22102	住房改革支出	44.66	44.66				
2210201	住房公积金	44.66	44.66				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,266.65	一、本年支出	1,266.65	1,266.65		
一般公共预算拨款收入	1,266.65	(一) 一般公共服务支出	16.52	16.52		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	1,072.04	1,072.04		
		(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	72.53	72.53		
		(九) 卫生健康支出	56.09	56.09		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4.80	4.80		
		(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	44.66	44.66		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,266.65	支出总计	1,266.65	1,266.65		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,266.65	649.76	616.88
201	一般公共服务支出	16.52		16.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.52		16.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.52		16.52
204	公共安全支出	1,072.04	476.48	595.56
20406	司法	1,012.64	476.48	536.16
2040601	行政运行	579.85	389.72	190.13
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2040604	基层司法业务	21.12		21.12
2040605	普法宣传	14.46		14.46
2040607	公共法律服务	33.80		33.80
2040610	社区矫正	8.80		8.80
2040650	事业运行	86.76	86.76	
2040699	其他司法支出	263.85		263.85
20499	其他公共安全支出	59.40		59.40
2049999	其他公共安全支出	59.40		59.40
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53	
20805	行政事业单位养老支出	72.53	72.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
210	卫生健康支出	56.09	56.09	
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09	
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	4.80		4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80		4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	44.66	44.66	
22102	住房改革支出	44.66	44.66	
2210201	住房公积金	44.66	44.66	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	649.76	565.88	83.88
301	工资福利支出	563.30	563.30	
30101	基本工资	108.63	108.63	
30102	津贴补贴	172.85	172.85	
30103	奖金	74.62	74.62	
30107	绩效工资	32.85	32.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	48.35	
30109	职业年金缴费	24.18	24.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
30111	公务员医疗补助缴费	30.95	30.95	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	44.66	44.66	
302	商品和服务支出	83.88		83.88
30201	办公费	16.17		16.17
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	2.11		2.11
30211	差旅费	11.82		11.82
30215	会议费	0.42		0.42
30217	公务接待费	1.27		1.27
30228	工会经费	6.24		6.24
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	15.44		15.44
30299	其他商品和服务支出	9.99		9.99
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	2.58	2.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.50		24.24		24.24	1.27	21.27		20.00		20.00	1.27

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

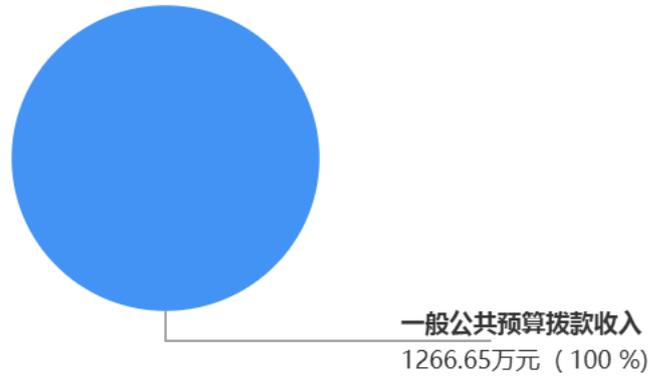
按照综合预算的原则，中国共产党贵南县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,266.65万元；支出包括：一般公共服务支出16.52万元、公共安全支出1,072.04万元、社会保障和就业支出72.53万元、卫生健康支出56.09万元、农林水支出4.80万元、住房保障支出44.66万元。

中国共产党贵南县委员会政法委员会2026年收支总预算1,266.65万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2026年收入预算1,266.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,266.65万元，占100.00%。

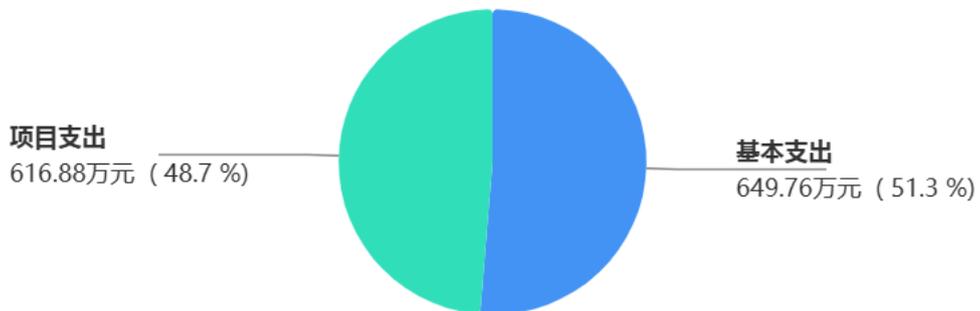
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2026年支出预算1,266.65万元，其中：基本支出649.76万元，占51.30%；项目支出616.88万元，占48.70%。

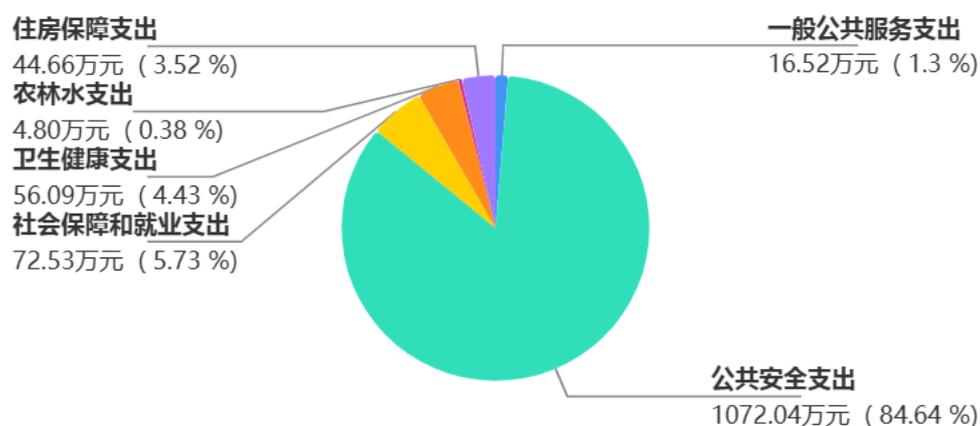
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2026年财政拨款收支总预算1,266.65万元，比上年增加13.84万元，主要是县级经费及州级经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,266.65万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出16.52万元，公共安全支出1,072.04万元，社会保障和就业支出72.53万元，卫生健康支出56.09万元，农林水支出4.80万元，住房保障支出44.66万元。

2026年财政拨款预算支出

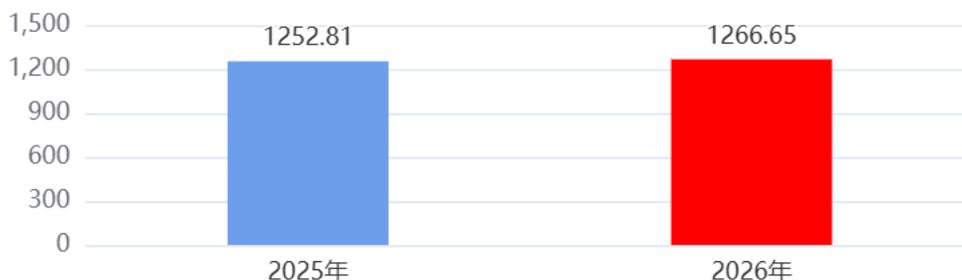


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党贵南县委员会政法委员会2026年一般公共预算当年拨款1,266.65万元，比上年增加13.84万元，主要是县级经费及州级经费增加。

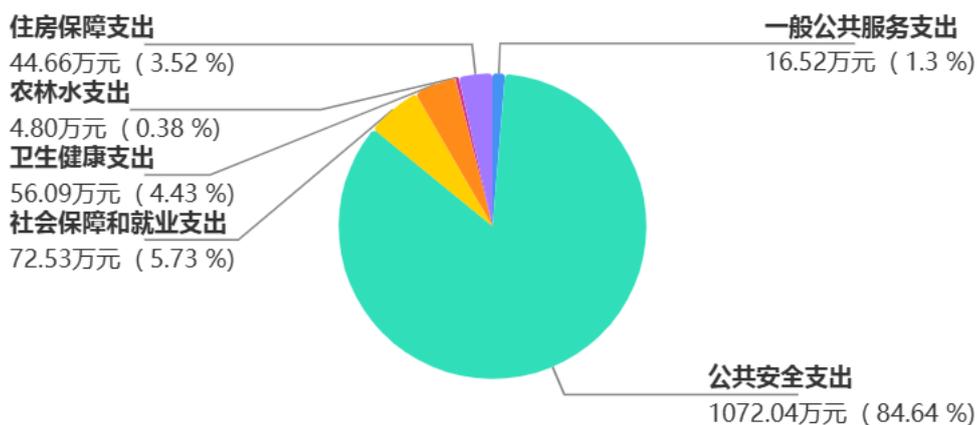
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出16.52万元，占1.30%；公共安全（类）支出1,072.04万元，占84.64%；社会保障和就业（类）支出72.53万元，占5.73%；卫生健康（类）支出56.09万元，占4.43%；农林水（类）支出4.80万元，占0.38%；住房保障（类）支出44.66万元，占3.53%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为16.52万元，比上年增加16.52万元，增长100.00%。主要是该项目为本年新增项目。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2026年预算数为579.85万元，比上年增加146.87万元，增长33.92%。主要是上级补助经费增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是新增项目。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算数为21.12万元，比上年增加21.12万元，增长100.00%。主要是新增项目。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2026年预算数为14.46万元，比上年增加0.04万元，增长0.28%。主要是县级经费增加。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算数为33.80万元，比上年减少5.20万元，下降13.33%。主要是该项目经费比上年缩减。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2026年预算数为8.80万元，与上年持平。

8、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2026年预算数为86.76万元，比上年减少1.46万元，下降1.65%。主要是公用经费缩减。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026

年预算数为263.85万元，比上年减少70.87万元，下降21.17%。主要是县级经费缩减。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算数为59.40万元，比上年增加59.40万元，增长100.00%。主要是上级经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为48.35万元，比上年减少1.49万元，下降2.99%。主要是基数调整。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为24.18万元，比上年减少0.74万元，下降2.97%。主要是基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.16万元，比上年减少0.94万元，下降4.45%。主要是基数调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.99万元，比上年减少0.06万元，下降1.19%。主要是基数调整。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为30.95万元，比上年减少1.24万元，下降3.85%。主要是基数调整。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为4.80万元，比上年增加1.20万元，增长33.33%。主要是驻

村队成员增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为44.66万元，比上年减少1.69万元，下降3.65%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出649.76万元，其中：

人员经费 565.88万元，主要包括：基本工资108.63万元，津贴补贴172.85万元，奖金74.62万元，绩效工资32.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.35万元，职业年金缴费24.18万元，职工基本医疗保险缴费25.14万元，公务员医疗补助缴费30.95万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金44.66万元，生活补助2.58万元；

公用经费 83.88万元，主要包括：办公费16.17万元，邮电费0.42万元，取暖费2.11万元，差旅费11.82万元，会议费0.42万元，公务接待费1.27万元，工会经费6.24万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用15.44万元，其他商品和服务支出9.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为21.27万元，比上年减少4.24万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运

行费20.00万元，减少4.24万元；公务接待费1.27万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是县级公用经费缩减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年中国共产党贵南县委员会政法委员会机关运行经费财政拨款预算83.88万元，比上年减少6.21万元，下降6.89%。主要是县级压减运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年中国共产党贵南县委员会政法委员会政府采购预算总额82万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类82万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中国共产党贵南县委员会政法委员会所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产党贵南县委员会政法委员会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中国共产党贵南县委员会政法委员会部门委托业务费财政拨款预算82万元，与上年持平。主要原因是：与上年无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中国共产党贵南县委员会政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目35个，预算金额616.88万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重										
											其中：预算执 行率权重10%										
合计-	-	-	616.88																		
63252526100000000002 “雪亮工程”业务机租 租赁及县乡村三级链路 接入费用	3-特定目标类	44.00	保证监控探头正常运行，主要 用于县、乡、村（社区）链路 租赁费，“雪亮工程”业务机 柜租赁县乡村三级链路接入费 用。	成本指标	经济成本	贵南县公共安全视频监控 建设联网应用维护保 每个机柜租赁费	≤	200	元/月 /条	10											
							产出指标	数量指标	对重点区域及社会面视 频监控链路数量	≥	119	链路	20								
									“雪亮工程”业务机柜 数量	≥	3	台	10								
									质量指标	保证监控正常运行率	≥	95	%	5							
							效益指标	社会效益	稳定社会治安，保障群 众合法权益，提高对重 防乡镇、村（社区）苗 头性安全隐患	定性	按季度 支付		20								
									可持续影响	服务对象满意度	定性	效果显 著		5							
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5							
							63252526100000000003 平安建设-全县综合治理 视频监控线路链路费及 电费	3-特定目标类	21.87	保证政法综治维稳信息指挥 平台正常运行。保证政法综治 维稳信息指挥平台正常运行。保 证政法综治维稳信息指挥平台 正常运行。	成本指标	经济成本	92个视频监控线路季度 租赁费 视频监控线路租赁费标 准 视频监控每年电费	≥	4.968	万元	10				
														产出指标	数量指标	视频监控线路条数	≥	92	条	10	
																质量指标	政法综治维稳指挥信息 平台维护和数据管理及	≥	90	%	10
																时效指标	支付方式	定性	按季度 支付		20
														效益指标	社会效益	符合维护需求，完成平 台的维护达到了数据处	定性	效果显 著		10	
																可持续影响	维护社会大局稳定，强 化预警预判，保证政法	定性	效果显 著		10
																满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
														63252526100000000004 平安建设-综治维稳指挥 信息平台维护和数据管 理费	3-特定目标类	12.60	182个探头及设备维护、运行、 进行平台数据、平台程序、系 统代码以及文档的维护。182个 探头及设备维护、运行、进行 平台数据、平台程序、系统代 码以及文档的维护。	成本指标	经济成本	探头季度维护费用	≥
产出指标	数量指标	探头数量	≥	182	个	20.00															
		质量指标	保证畅通联网运维保障 服务及时率	≥	95	%															10.00
		时效指标	支付方式	定性	按年支 付																10.00
效益指标	社会效益	符合运维要求完成县乡 ，村社区三级线路正常	定性	效果显 著		10.00															
		可持续影响	发动各村、社区网格员 及群众力量查看视频监	定性	效果显 著																10.00
		满意度指标	服务对象满意度	县、乡、村社区三级服 务对象满意度	≥	95															%
63252526100000000005 “雪亮工程”前端补盲 线路租赁费	3-特定目标类	17.10	确保“雪亮工程”前端补盲租 赁费。通过租赁稳定可靠的传 输线路，确保新增补盲监控点 位视频图像的有效上传与稳定 运行，从而提升公共区域视频 监控的覆盖率和联网率，强化 社会治安防控能力。	成本指标	经济成本	前端补盲项目线路费用 标准															≤
							产出指标	数量指标	前端补盲线路条数	≥	95	条	20								
									质量指标	监控运行正常率	≥	95	%								10
									时效指标	支付方式	定性	按年支 付									10
							效益指标	社会效益	围绕政法工作，提升公 共区域视频监控的覆盖	定性	效果显 著		10								
									可持续影响	确保新增补盲监控点位 视频图像的有效上传与	定性	效果显 著									10
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	92								%
							63252526100000000006 平安建设-雪亮工程社会 资源点位接入通讯服务 费	3-特定目标类	18.00	通过租赁专用通讯链路，将分 散的社会面监控资源稳定接入 公安视频专用，实现资源共享 与联动，提升对社会治安态势 的全面感知和协同治理能力。	成本指标	经济成本	资源点位接入通讯年服 务费 资源点位接入通讯线路 服务标准								0
														产出指标	数量指标	资源点位接入通讯线路 数量	≥	82	元/条/ 年	10	
																质量指标	资源点位接入通讯线路 数量	≥	2200	条	20
																时效指标	通讯畅通率	≥	95	%	10
														效益指标	社会效益	年度内按时支付	0	1	年	10	
																可持续影响	实现资源共享与联动， 提升对社会治安态势的 构建长效、可靠的投防 体系，为社会治理现代	定性	效果显 著		10
																满意度指标	服务对象满意度	定性	效果显 著		10

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252526T000000000007 平安建设-雪亮工程数据线路链路费	3-特定目标类	0.84	为充分发挥预警信息发布工作防灾减灾效益,切实提高武警部队感知处置能力,根据公安部公密发〔2016〕2540号文件要求,需将贵南县“雪亮工程”视频监控接入武警贵南中队作战勤务值班室,以便同步掌握贵南县社会面动态和及时获取重大安全事件、暴恐事件、刑事案件等信息,需每月线路租赁费支付800元,年线路租赁费共计8400元整。	成本指标	经济成本	每月线路连路费	0	8400	元/年	20				
				产出指标	数量指标	每月线路条数	0	12	条	20				
					质量指标	监控正常运转率	≥	95	%	10				
					时效指标	支付方式	定性	按季度支付		10				
				效益指标	社会效益	为充分发挥预警信息发布工作防灾减灾效益,构建可靠、长效的技防体系	定性	效果显著		10				
					可持续影响		定性	效果显著		10				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10								
63252526T000000000008 网格员、信息员报酬	3-特定目标类	58.60	社会治安的动态掌控能力,对全面摸排化解矛盾纠纷、解决社会治安隐患等方面发挥了积极作用。社会治安的动态掌控能力,对全面摸排化解矛盾纠纷、解决社会治安隐患等方面发挥了积极作用。	成本指标	经济成本	发放标准	0	2000	元/人/年	20				
				产出指标	数量指标	全县网格员人数	≥	293	名	20				
					质量指标	发放报酬完成率	≥	98	%	10				
					时效指标	支出方式	定性	按季度支付		10				
				效益指标	社会效益	全面摸排化解矛盾纠纷、解决社会治安隐患	定性	效果显著		10				
					可持续影响	对社会治安的动态掌控能力	定性	效果显著		10				
满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥	95	%	10								
63252526T000000000009 综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	30.00	目标1:加强对各地及政权制度安全工作协调机制和政治安全专项组成员单位的督促指导、统筹协调目标2:指导各地各相关单位做好敏感节点维护国家政治安全工作,确保不发生涉政治安全事件。目标3:预防化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调处置涉稳案事件。	成本指标	经济成本	宣传品费用	≥	4.7	万元	5				
						专项办公经费	≥	8	万元	3				
						处理突发事件,调解矛盾纠纷,下乡调研发生综治维稳法治专项经费差旅费	≥	4.8	万元	2				
						应对重大风险应急资金	≥	5	万元	2				
						网格员培训费	≥	1.5	万元	2				
						综治维稳法治专项工作固定资产及设备购置	≥	5	万元	2				
						情报信息奖励	≥	1	万元	2				
						产出指标	数量指标	政治安全风险研判定制宣传品	≥	4	次	5		
				综治维稳法治专项办公经费	≥			2	次	5				
				应对重大风险应急次数	≥			4	次	5				
				网格员培训期数	≥			3	次	5				
				综治维稳法治专项工作固定资产及设备维护	≥			3	次	5				
				对有效发挥作用的涉稳情报线索进行奖励	≥			5	条	5				
				防范矛盾化解率	≥			90	%	5				
				效益指标	社会效益	宣传品印刷及培训合格率	≥	90	%	3				
						年度内按时支付	0	1	年	2				
				社会效益	真正解决有条件办事、有人管、有政策保障、	定性	效果显著		10					
					不断提升群众安全感、满意度,保障全县社会	定性	效果显著		10					
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
				63252526T000000000010 办公室工作经费	3-特定目标类	8.00	主持政法会盘工作及平安贵南、法治贵南建设、加强队伍建设、确保社会稳定,增强人民群众获得感、幸福感、安全感	成本指标	经济成本	订制宣传品及宣传栏费用	≥	1.6	万元	10.00
										下乡调研发生的费用标准	≥	400	元/次	5.00
聘用人员月报酬	≥	2500	元/月/人							5.00				
产出指标	数量指标	下乡调研次数	≥					10	人/月/次	10.00				
		制作宣传品次数	≥					2	次	5.00				
		聘用人员	≥					1	名	5.00				
		质量指标	政法工作开展保障率					≥	95	%	10.00			
时效指标	年度内按时支付	≥	98					%	10.00					
效益指标	社会效益	维护国家政治安全,确保不发生影响政治大局	定性					效果显著		10.00				
		(1)切实加强意识形态领域引导管理。	定性					效果显著		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众、僧侣满意度	≥	90	%	10.00								

63252526T00000000011 平安建设及市域社会治理现代化工作经费	3-特定目标类	9.00	目标1: 平安细胞培育, 加强公安与武警联动武装巡逻, 人员密集场所重点勤务工作机制以及公共交通安保、人防、物防、技防建设和人才管理等。 目标2: 开展综合治理、社会矛盾调处、开展平安宣传。 目标3: 夯实基层综治中心建设、打造网格化管理平台。	成本指标	经济成本	宣传品费用	≥	1.1	次/万元	10
						差旅费补助标准	≥	400	元/次	5
						设备维护费	≥	2	次	5
				产出指标	数量指标	制作各类宣传品次数	≥	3	次	10
						出差次数	≥	12	月/次	10
						设备维护次数	≥	2	次	10
					质量指标	平安细胞创建率95%	≥	95	%	5
					时效指标	支付方式	定性	年度内按时支		5
				效益指标	社会效益	稳定社会治安, 保障群众合法权益	定性	效果显著		10
					可持续影响	夯实基层综治中心、开展综合治理、社会矛盾	定性	效果显著		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252526T00000000012 编制外长期聘用人员报酬	3-特定目标类	15.60	保障机构工作正常运转, 通过提供合理、合规的报酬, 吸引和稳定一支合格的编制外人员队伍, 以有效支持并提升核心业务的执行效率与服务质量。	成本指标	经济成本	报酬标准	≥	2600	元/人/月	20.00
				产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	≥	6	人	20.00
					质量指标	报酬发放到位率	≥	95	%	10.00
					时效指标	及时发放率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善社会就业水平, 提高就业率, 提高工作效率	定性	效果显著		10.00
					可持续影响	确保工作进展顺利, 给单位带来有效影响	定性	效果显著		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
63252526T00000000013 贵南县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室工作经费	3-特定目标类	4.00	人民群众安全感、满意度明显提升。加强基层组织建设的环境明显优化。基层社会治理能力明显提升, 扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。	成本指标	经济成本	季度支付差旅费标准	≥	400	元/次/人	10.00
						每次制作各类宣传品、宣传栏费用	≥	1.6	万元/次	10.00
				产出指标	数量指标	组织扫黑除恶、维稳等工作调研、处理突发事件	≥	10	人次	10.00
						定制宣传品, 办公用品	≥	2	次	10.00
					质量指标	上报情报信息、重点行业督办及时率	≥	95	%	10.00
					时效指标	年度内按时支付	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	不断提升群众安全感、满意度、保障全县社会	定性	效果显著		10.00
					可持续影响	坚持源头治理, 深化运用我县社会治安突出问题	定性	效果显著		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	扫黑除恶工作群众满意度	≥	90	%	10.00
				63252526T00000000017 司法救助金	3-特定目标类	4.00	保障基本民生、化解社会矛盾, 维护司法公正和权威, 救急解困, 息诉息访、促进和谐。保障基本民生、化解社会矛盾, 维护司法公正和权威, 救急解困, 息诉息访、促进和谐。	成本指标	经济成本	司法救助标准
产出指标	数量指标	司法救助人员数量	≥					10	人	20
	质量指标	救助金发放到位率	≥					90	%	10
	时效指标	年度内按时支付	0					1	年	10
效益指标	社会效益	救急解难, 化解矛盾, 群众满意	定性					效果显著		10
	可持续影响	防止贫困, 提升公信, 促进和谐	定性					效果显著		10
满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	≥					95	%	10
63252526T00000000018 贵南县社会治安综合治理中心工作经费	3-特定目标类	17.20	贵南综治中心全称是贵南县社会治安综合治理中心, 是立足政法职能, 开展矛盾纠纷预防化解和协助推动社会治安风险防控的重要工作平台。主要职责如下: 矛盾纠纷预防化解、社会治安风险防控、提供法律服务、心理疏导和危机干预、信息分析研判、开展法治宣传, 引导群众依法维权, 促进基层社会治理。	成本指标	经济成本	月取暖费标准	≥	6.2	元/平方	2.00
						办公耗材费	≥	20130	元/年	5.00
						办公电子设备维护费	≥	10000	元/年	3.00
						数据专线	≥	2400	元/月	3.00
						专线加固话	≥	829	元/月	2.00
						讲解员劳务费月标准	≥	2500	元/月	3.00
						暖风机安装	≥	22000	元/年	2.00
				产出指标	数量指标	建筑面积	0	1329	平方	5.00
						办公电子设备	≥	167	件	5.00
						专线加固话条数	0	1	条	5.00
						数据专线条数	≥	7	条	3.00
						聘用讲解员数量	≥	1	名	2.00

008001-中国共产党 费南县委员会政法委员会（本级）							质量指标	中心运转保障率	≥	95	%	10.00	
							时效指标	年度内按时支付	0	1	年	10.00	
							效益指标	社会效益	协助推动社会治安风险防控，有效化解基层矛盾	定性	效果显著		10.00
								可持续影响	解决群众实际问题，建立健全共建共享的	定性	效果显著		10.00
							满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
	63252526T000000000019	3-特定目标类	2.88	该项目旨在构建一个覆盖全面、数据互通、业务协同、响应迅速、服务便捷的综治信息化平台，有效提升基层社会治理的精细化、智能化、现代化水平，增强人民群众的安全感、获得感和满意度。月网费2400元，全年28800元。	成本指标	经济成本	政务外网租赁费	0	2440	元/月		20	
						产出指标	数量指标	接入政务外网的业务系统数量	0	1	条	10	
								质量指标	网络连通率	≥	95	%	10
								时效指标	支出方式	定性	按月支出		20
						效益指标	社会效益	对保障指挥调度、提升社会治理效率的影响	定性	效果显著		10	
								可持续影响	对综治业务信息化、智能化建设的支持作用	定性	效果显著		10
						满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10	
	63252526T000000000020	3-特定目标类	0.80	确保在无公网通信信号的极端环境下，具备可靠、稳定、及时的卫星通信能力，以支撑野外作业人员的安全和应急指挥调度的高效畅通。8台设备，年费用一台1000元。	成本指标	经济成本	单台年均终端费	0	1000	元/年/台		20	
						产出指标	数量指标	户外应急通讯卫星接收器数量	0	8	台	20	
								质量指标	信号连通率	≥	98	%	10
								时效指标	服务保障周期	0	1	年	10
						效益指标	社会效益	对保障指挥调度、提升社会治理效率的影响	定性	效果显著		10	
								可持续影响	对综治业务信息化、智能化建设的支持作用	定性	效果显著		10
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	95	%	10	
	63252526T000000000021	3-特定目标类	4.80	通过本经费的有效使用，全面保障驻村第一书记驻下、融得进、干得好，确保其能够深入基层、贴近群众、显著提升驻村工作实效和村民满意度，为派驻村乡村振兴事业提供坚实支撑。	成本指标	经济成本	驻村干部补助标准	0	12000	元/年/人		20	
					产出指标	数量指标	驻村干部数量	0	4	人	20		
							质量指标	补助发放完成率	≥	95	%	10	
							时效指标	支出及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	协助解决村民急难愁盼的问题	定性	效果显著		10		
							可持续影响	解决群众实际问题	定性	效果显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10		
63252526T000000000022	3-特定目标类	32.80	为弱势群体提供贴身、贴心、周到、管用的法律服务，满足老百姓对法律服务个性化、多样化、专业化、便捷化、多层次的需求，推动公共法律服务向基层延伸，提高基层社会治理法治化、智能化、专业化水平，促进基层社会和谐稳定。依据青海省司法厅青海省财政厅关于印发《调整法律援助经费标准的意见》（青司法【2021】44号）要求所需经费纳入年度财政预算	成本指标	经济成本	补助县级自筹（80%）	≥	6419	元/村（社区）		20.00		
					产出指标	数量指标	村社区数量	≥	84	个	20.00		
							质量指标	补助到位率	≥	100	%	10.00	
							时效指标	年度内按时支付	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	为群众提供贴身、贴心、周到、管用的法律服务	定性	效果显著		10.00		
							可持续影响	不断提高基层依法治理水平和能力，维护社会	定性	效果显著		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10.00		
63252526T000000000023	3-特定目标类	14.46	为“八五”普法等工作提供坚实保障，支撑法治文化阵地建设、宣传品制作、“法律明白人”培训等任务。确保经费精准覆盖重点群体与城乡全域，推动公民法治知晓度、认同度提升。通过规范高效使用，健全普法体系，助力社会治理法治化水平提高，营造良好法治环境。	成本指标	经济成本	差旅费标准	0	60	元/人/天		10		
					产出指标		宣传活动经费	≥	21.4	万元	10		
							数量指标	2025年办案经费107万的20%	≥	22	万	10	
								计划外出普法宣传的天数	≥	20	天	10	
							计划外出人数	≥	2	人	10		
							质量指标	宣传覆盖率	≥	99	%	5	
							时效指标	完成工作任务期限	0	1	年	5	
					效益指标	社会效益	传递法治文化、法律知识，让居民在生活中感	定性	效果显著		10		
							可持续影响	通过普法宣传，人民群众法制观念进一步提升	定性	效果显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10		
					成本指标	经济成本	刑事法律援助案件补助标准	≥	1200	元/件		5	
								民事法律援助案件补助标准	≥	1500	元/件		5
								值班补贴标准	0	100	元/人		5

63252526T000000000024 法律援助经费	3-特定目标类	1.00	促进法律援助工作，保障公民和有关当事人的合法权益，保障法律正确实施，维护社会公平正义。依据青海省司法厅青海省财政厅关于印发《调整法律援助经费标准的意见》（青司法【2021】4号）要求所需经费纳入年度财政预算。	产出指标	数量指标	刑事法律援助案件数	≥	40	件	10	
						民事法律援助案件数	≥	26	件	10	
						律师与志愿者值班天数	≥	250	天	10	
					质量指标	法律援助工作完成率	≥	95	%	5	
						时效指标	完成工作任务期限	0	1	年	5
						效益指标	社会效益	对经济困难以及其他因素难以通过通常意义的为特殊案件的当事人提供法律援助服务	定性	效果显著	10
可持续影响		定性	效果显著	10							
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10					
63252526T000000000025 社区矫正经费	3-特定目标类	8.80	提高社区矫正对象社会适应能力提升提供人际交往、沟通技巧、职业规划等方面的指导帮助矫正对象改善社交关系，提高社会适应能力，为顺利回归社会奠定基础。预防再犯罪通过心理干预，降低矫正对象心理问题导致的再犯罪风险，减少社会安全隐患，维护社会和谐稳定。依据青海省司法厅、青海省民政厅、青海省财政厅关于印发《政府购买社区矫正服务实施办法》的通知。财政部门应当加强对政府购买社区矫正服务的支持保障力度，审定购买服务预算，做好资金	成本指标	经济成本	心里矫治服务费	0	800	元/人	10	
						维稳经费	≥	10.92	万元	10	
					产出指标	数量指标	社区矫正对象人数	0	41	名	20
						质量指标	矫正工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	完成工作任务期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高社区矫正信息化应用水平，维护社区矫正	定性	效果显著	10	
可持续影响	预防和减少犯罪，维护社会稳定	定性	效果显著	10							
满意度指标	服务对象满意度	矫正人员满意度	≥	95	%	10					
63252526T000000000026 人民调解经费	3-特定目标类	2.17	1、推动人民调解工作，开展人民调解工作宣传，化解矛盾纠纷，提高公众的法律意识，增强政府的公信力，维护社会稳定。2、通过调解，可以促进当事人和睦相处，达成和解协议，维护当事人的合法权益。	产出指标	经济成本	工作经费	0	0.3	元/人	20	
						数量指标	全县人口数	≥	7.21	万	20
					质量指标	调解工作完成率	≥	95	%	10	
						时效指标	完成工作任务期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高政府公信力，促进社会和谐稳定，提高公	定性	效果显著	10	
						可持续影响	推动人民调解工作，开展人民调解工作宣传，	定性	效果显著	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10					
63252526T000000000027 安置帮教经费	3-特定目标类	1.47	全面掌握安置帮教人员的家庭生活状况、就业情况、身体状况及面临的实际困难，为后续精准扶贫提供依据。帮助安置帮教人员缓解因犯罪经历带来的心理压力 and 抵触情绪，鼓励他们放下心理包袱，重新树立对美好生活的信心。通过关心关怀和帮扶，减少安置帮教人员重新犯罪的几率，维护社会和谐稳定。依据南政法（2025）26号文件，财政部门应当结合工作实际，按照相关规定将刑满释放人员安置帮教工作经费纳入同级财政预算保障。	成本指标	经济成本	慰问批次	≥	2	次/人均	10.00	
						慰问费用	≥	2.7	万	10.00	
					产出指标	数量指标	安置帮教人员	0	50	名	20.00
						质量指标	慰问完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成工作任务期限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	使两劳人员顺利回归社会，维护社会稳定	定性	效果显著	10.00	
可持续影响	缓解因犯罪经历带来的心理压力 and 抵触情绪，	定性	效果显著	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10.00					
63252526T000000000028 行政复议工作经费	3-特定目标类	2.00	行政复议作为化解行政争议的主渠道，通过公平、公正、高效、便捷的审理，实质性解决“官民”纠纷，保护公民、法人合法权益。同时，坚决监督和纠正违法或不当的行政行为，倒逼县级各部门提升依法行政水平，规范执法行为。最终目标是促进基层社会和谐稳定，优化本地营商环境，为法治政府建设奠定坚实基础，切实增强人民群众的法治获得感和满意度。依据《中华人民共和国行政复议法》要求所需经费纳入年度财政预算。	成本指标	经济成本	宣传册单价	≥	0.5	元/个	10.00	
						线上答题活动礼品	≥	2	万元	5.00	
						订制宣传品抽纸单价	≥	5	元/包	5.00	
					产出指标	数量指标	订制宣传品抽纸数量	≥	1700	包	10.00
							印刷宣传册	≥	3000	个	10.00
						举办线上有奖答题活动	>	1	次	10.00	
质量指标	采购验收合格率及宣传活动完成率	≥	99	%	5.00						
时效指标	完成工作任务期限	0	1	年	5.00						
效益指标	社会效益	化解本地区行政争议，监督和纠正违法或不当	定性	效果显著	10.00						
	可持续影响	促进基层社会和谐稳定，优化本地营商环境	定性	效果显著	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥	95	%	10.00					
			法律顾问团为全县提供优质、高效、及时、准确的法律服务	成本指标	经济成本	法律顾问团年服务费用	0	38	万元	20	
						产出指标	数量指标	聘请法律援助团	0	1	个
质量指标	服务验收合格率	≥	98	%	10						

63252526T000000000029	3-特定目标类	38.00	，申请本资金为确保法律顾问团正常运行，更好的为我县社会经济发展提供法律服务和支	时效指标	年度内按时支付	≥	98	%	20					
				效益指标	社会效益	提供专业的法律意见和建议，有效降低决策风险	定性	效果显著	10					
					可持续影响	为县社会经济发展提供法律服务和支	定性	效果显著	10					
					满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥	95	%	10			
63252526T000000000030	3-特定目标类	45.24	聘用专职调解人员，加强基层调解中心力量，推动基层人民调解工作，有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定。能够协助社会当事人妥善解决矛盾纠纷，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定	成本指标	经济成本	县级专职调解员报酬标准（3人）	≥	2400	元/人/月	10.00				
						多级专职调解员报酬标准（20人）	≥	3000	元/人/月	10.00				
				产出指标	数量指标	专职调解员数量	0	23	名	20.00				
					质量指标	报酬发放到位率	≥	95	%	10.00				
				效益指标	社会效益	节约社会资源，减轻法院负担，降低诉讼成本	定性	效果显著		10.00				
					可持续影响	化解社会矛盾，促进社会稳定	定性	效果显著		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10.00				
				63252526T000000000031	3-特定目标类	17.48	实行“以案定补”工作机制，对于激励人民调解员工作积极性，稳定人民调解员队伍，提高人民调解员业务水平，推进人民调解工作提质升级，进一步发挥人民调解工作在矛盾纠纷多元化机制中的基础性作用。	成本指标	经济成本	疑难案件补助标准	≥	800	元/件	10
										一般案件补助标准	≥	200	元/件	10
								产出指标	数量指标	疑难案件数量	≥	108	件	10
	一般案件数量	≥	692						件	10				
质量指标	补助到位率	≥	95						%	10				
效益指标	社会效益	推进人民调解工作提质升级，进一步发挥人民调解员工作积极性，稳定人民调解员	定性					效果显著		10				
	可持续影响	激励人民调解员工作积极性，稳定人民调解员	定性					效果显著		10				
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥					95	%	10				
63252526T000000001359	3-特定目标类	13.28	切实提高全县人民监督员的履职能力，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。切实提高全县人民监督员的履职能力，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。					成本指标	经济成本	法律顾问工作保障及法律顾问报酬	0	13.28	万元	20
									产出指标	数量指标	法律顾问咨询	≥	55	次
				质量指标	行政决策违法和不当控制	≤	10	%		10				
				时效指标	任务完成时间	定性	2026年底			10				
				效益指标	社会效益	行政决策科学化，民主化，行政决策公信力大	≥	85	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
63252526T000000001605	3-特定目标类	0.74	该笔资金用于购置、更新必要的设备，确保任务具备所需的物质与技术基础。该笔资金用于购置、更新必要的设备，确保任务具备所需的物质与技术基础。	成本指标	经济成本	装备费	0	7396.28	元	20.00				
					产出指标	数量指标	购置设备	≥	5	件	20.00			
				质量指标		设备质量合格率	≥	98	%	10.00				
				时效指标		资金拨付及时率	≥	95	%	10.00				
				效益指标	社会效益	技术能力提升率	≥	90	%	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10.00			
63252526T000000001608	3-特定目标类	3.00	保障具体案件办理过程的顺利开展，提升办案效率与质量，确保程序合法合规。保障具体案件办理过程的顺利开展，提升办案效率与质量，确保程序合法合规。	成本指标	经济成本	办案费	0	41464	元	20				
					产出指标	数量指标	案件办结率	≥	90	%	20			
				质量指标		资金足额拨付率	≥	90	%	10				
				时效指标		资金及时拨付率	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	维护稳定	≥	90	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10			
63252526T000000001610	3-特定目标类	6.63	保障具体案件办理过程的顺利开展，提升办案效率与质量，确保程序合法合规。保障具体案件办理过程的顺利开展，提升办案效率与质量，确保程序合法合规。	成本指标	经济成本	办案费	0	66360	元	20.00				
					产出指标	数量指标	案件办结率	≥	90	%	20.00			
				质量指标		资金足额拨付率	≥	98	%	10.00				
				时效指标		资金及时拨付率	≥	98	%	10.00				
				效益指标	社会效益	维护社会稳定，保护人民生命财产安全	≥	90	%	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00			
				成本指标	经济成本	成本控制率	定性	各项支出控制	20					

63252526T00000001612 维稳安保及专项行动经费（上年结转）	3-特定目标类	16.52	确保本县政治安全和社会大局持续稳定。有效防范化解各类重大风险，确保重大活动、重要场所绝对安全。提升突发事件预防和应对能力，增强人民群众安全感与社会和谐度。	产出指标	数量指标	重点风险排查次数及重大活动安保任务完成数	≥	150	场	20	
					质量指标	风险隐患排查整改率及安保方案完备率	≥	98	%	10	
					时效指标	工作任务完成及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	社会面整体稳定程度	≥	95	%	20
63252526T00000001613 2025年第二批政法转移支付资金（青年律师西部司法所实践锻炼试点工作经费）（上年结转）	3-特定目标类	10.00	为加强律师队伍建设，支持西部基层法治工作，促进青年律师深入了解国情，服务基层，提升实务能力与社会责任感。	成本指标	经济成本	人均锻炼控制成本率	定性	人均成本控制		20.00	
					产出指标	数量指标	选派律师数量	≥	2	名	20.00
						质量指标	实践任务完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目启动与完成及时率	≥	90	%	10.00
效益指标	社会效益	西部司法所支持效果	≥	90	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10.00					
63252526T00000002262 2026年司法行政转移支付装备经费	3-特定目标类	18.00	提升社会治理水平，增强人民群众的安全感和满意度。充分发挥转移支付资金作用，提高办案效率，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	装备费用	0	18	万元	20	
					产出指标	数量指标	购办案固定资产	≥	18	万元	20
						质量指标	资金使用合格率	≥	95	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益	充分发挥转移支付资金作用，提高办案效率。	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	95	%	10					
63252526T00000002263 2026年司法行政转移支付办案业务经费	3-特定目标类	116.00	通过持续的资金支持，推动政法、纪检监察系统的长远发展，为国家治理体系和治理能力现代化提供保障，提升社会治理水平，增强人民群众的安全感和满意度。	成本指标	经济成本	转移支付资金	0	116	万元	20	
					产出指标	数量指标	资金用于提升司法各项办案业务	≥	95	%	20
						质量指标	资金使用合格率	≥	95	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益	提升社会治理水平，增强人民群众的安全感和满意度。	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（十）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十七) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。