

中共泗县县委政法委员会
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 中共泗县县委政法委员会2026年收支总表
2. 中共泗县县委政法委员会2026年收入总表
3. 中共泗县县委政法委员会2026年支出总表
4. 中共泗县县委政法委员会2026年财政拨款收支总表
5. 中共泗县县委政法委员会2026年一般公共预算支出表
6. 中共泗县县委政法委员会2026年一般公共预算基本支出表
7. 中共泗县县委政法委员会2026年政府性基金预算支出表
8. 中共泗县县委政法委员会2026年国有资本经营预算支出表
9. 中共泗县县委政法委员会2026年项目支出表
10. 中共泗县县委政法委员会2026年政府采购支出表
11. 中共泗县县委政法委员会2026年政府购买服务支出表
12. 中共泗县县委政法委员会2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在县委的领导下，组织领导全县政法工作，组织指导全县维护社会稳定、反邪教和社会治安综合治理工作；指导监督政法各部门公正执法；组织领导和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；研究处理全县政法工作的重大问题，及时向县委、县政府报告，提出意见或建议。

（二）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（三）组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

（四）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，妥善处理群体性社会事件。

（五）负责防范和处理“法轮功”及其它邪教工作。

（六）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

（七）支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案。组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

（八）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研

究，探索政法和综治工作改革，组织推动依法治县方略的实施。

（九）领导、协调、指导、监督全县的禁毒工作。

（十）指导检查乡镇及部门社会治安综合治理和平安建设工作，推动维稳及综治各项工作措施的落实。

（十一）承办县委和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共泗县县委政法委员会2026年度部门预算仅包括中共泗县县委政法委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）维护社会大局和谐稳定；

（二）做好社会稳定风险评估工作；

（三）做好重点领域风险防控；

（四）网络信息安全和稳控工作；

（五）精准打防邪教组织力度；

承办县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

中共泗县县委政法委员会2026年收支总表

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	805.85	一、一般公共服务支出	358.93
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	9.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	437
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	805.85	本年支出小计	805.85

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	805.85	支 出 总 计	805.85

中共泗县县委政法委员会2026年支出总表

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
201	一般公共服务支出	358.93	228.93	130			
20136	其他共产党事务支出	358.93	228.93	130			
2013601	行政运行	183.23	183.23				
2013650	事业运行	45.7	45.7				
2013699	其他共产党事务支出	130		130			
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗	7.4	7.4				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
213	农林水支出	437		437			
21301	农业农村	437		437			
2130126	农村社会事业	437		437			
	合计	805.85	238.85	567			

中共泗县县委政法委员会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	805.85	一、本年支出	805.85
（一）一般公共预算拨款	805.85	（一）一般公共服务支出	358.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	9.92
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	437
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	

		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	805.85	支 出 总 计	

中共泗县县委政法委员会2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	358.93	228.93	196.96	31.97	130
20136	其他共产党事务支出	358.93	228.93	196.96	31.97	130
2013601	行政运行	183.23	183.23	157.62	25.61	
2013650	事业运行	45.7	45.7	39.34	6.36	
2013699	其他共产党事务支出	130				130
210	卫生健康支出	9.92	9.92	9.92		
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	9.92		
2101101	行政单位医疗	7.4	7.4	7.4		
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52		
213	农林水支出	437				437
21301	农业农村	437				437
2130126	农村社会事业	437				437
	合计	805.85	238.85	206.88	31.97	567

中共泗县县委政法委员会2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	173.58	173.58	
30101	基本工资	62.3	62.3	
30102	津贴补贴	30.04	30.04	
30103	奖金	30.63	30.63	
30106	伙食补助费	4.75	4.75	
30107	绩效工资	7.37	7.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
30109	职业年金缴费	9.44	9.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	31.47		31.47
30201	办公费	12.13		12.13
30209	物业管理费	0.96		0.96
30211	差旅费	3		3
30214	租赁费	0.4		0.4
30217	公务接待费	5		5
30228	工会经费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	7.6		7.6
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	33.3	33.3	
30302	退休费	29.9	29.9	
30305	生活补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	2.44	2.44	
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5
	合计	238.85	206.88	31.97

部门公开表7

中共泗县县委政法委员会2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共泗县县委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

中共泗县县委政法委员会2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共泗县县委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共泗县县委政法委员会2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	村（社区）网格员工资	中共泗县县委政法委员会	437	437							
特定目标类	反邪教专项经费	中共泗县县委政法委员会	60	60							
特定目标类	平安建设宣传费	中共泗县县委政法委员会	15	15							
特定目标类	人民调解经费	中共泗县县委政法委员会	5	5							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费	中共泗县县委政法委员会	15	15							
特定目标类	综治业务费	中共泗县县委政法委员会	35	35							
合计			567	567							

中共泗县县委政法委员会2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：中共泗县县委政法委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

部门公开表11

中共泗县县委政法委员会2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共泗县县委政法委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

中共泗县县委政法委员会2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：中共泗县县委政法委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共泗县县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县县委政法委员会2026年收支总预算805.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2026年收入总表的说明

中共泗县县委政法委员会2026年收入预算805.85万元，其中，本年收入805.85万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入805.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少1296.94万元，下降61.68%，下降原因主要是优化网格员人数，压缩经费开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

中共泗县县委政法委员会2026年支出预算805.85万元，比2025年预算减少1296.94万元，下降61.68%，下降原因主要是优化网格员人数，压缩经费开支。其中，基本支出238.85万元，占29.64%，主要用于保障机构正常运转，完成日常任务支出；项目支出567.0万元，占70.36%，主要用于平安建设宣传、扫黑除恶、反邪教、综合治理等专项工作开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

中共泗县县委政法委员会2026年财政拨款收支预算805.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款805.85万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入805.85万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出358.93万元，占44.54%；卫生健康支出9.92万元，占1.23%；农林水支出437万元，占54.23%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共泗县县委政法委员会2026年一般公共预算支出805.85万元，比2025年预算减少1296.94万元，下降61.68%，主要原因：优化网格员人数，压缩经费开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出358.93万元，占44.54%；卫生健康支出9.92万元，占1.23%；农林水支出437万元，占54.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026年预算183.23万元，比2025年预算增加25.12万元，增长15.89%，增长原因主要是在职人数增加及人员工资福利增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2026年预算45.7万元，比2025年预算增加3.08万元，增长7.23%，增长原因主要是在职人数增加及人员工资福利增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算130万元，比2025年预算增

加0万元，增长0%，增长原因主要是与上年持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026年预算7.4万元，比2025年预算增加1.62万元，增长28.03%，增长原因主要是人员工资福利增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算2.52万元，比2025年预算增加0.24万元，增长10.53%，增长原因主要是人员工资福利增加。

6. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 2026年预算437万元，比2025年预算减少1327万元，下降75.23%，下降原因主要是优化村（社区）网格员人数。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共泗县县委政法委员会2026年一般公共预算基本支出238.85万元，其中，人员经费206.88万元，公用经费31.97万元。

（一）人员经费206.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费31.97万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

中共泗县县委政法委员会2026年没有政府性基金预算拨

款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

中共泗县县委政法委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

中共泗县县委政法委员会2026年预算共安排项目支出567万元，比2025年预算减少1327万元，下降70.06%，下降原因主要是优化村（社区）网格员人数。主要包括：本年财政拨款安排567万元（其中，一般公共预算拨款安排567万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

中共泗县县委政法委员会2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

中共泗县县委政法委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

中共泗县县委政法委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “扫黑除恶专项经费”项目。

(1) 项目概述。我县黑恶势力得到有效遏制，群众安全感满意度得到提升。。

(2) 立项依据。我县黑恶势力得到有效遏制，群众安全感满意度得到提升。。

(3) 实施主体。中共泗县县委政法委员会。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。我县黑恶势力得到有效遏制，群众安全感满意度得到提升。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元。

(7) 绩效目标。我县黑恶势力得到有效遏制，群众安全感满意度得到提升。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扫黑除恶专项经费				
主管部门及代码		[031]中共泗县县委政法委员会		实施单位	中共泗县县委政法委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	我县黑恶势力得到有效遏制，群众安全感满意度得到提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放扫黑除恶宣传材料	≥50000份		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度		
			提升扫黑除恶水平	较高		

		时效指标	项目支付时效性	及时支付
			项目完成及时性	2026年完成
		成本指标	支付总额	≤150000元
效益指标		经济效益	为我县经济保驾护航	较高
		社会效益	我县黑恶势力得到有效遏制	良好以上
		生态效益		
		可持续影响	持续提升社会公众对扫黑除恶工作认知度	良好以上
满意度指标		服务对象满意度	我县群众安全感满意度得到提升	良好以上

2. “综治业务费”项目。

(1) 项目概述。完成县域内综治中心规范化建设及各项平安建设工作任务，提高群众安全感满意度。。

(2) 立项依据。完成县域内综治中心规范化建设及各项平安建设工作任务，提高群众安全感满意度。。

(3) 实施主体。中共泗县县委政法委员会。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。完成县域内综治中心规范化建设及各项平安建设工作任务，提高群众安全感满意度。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元。

(7) 绩效目标。完成县域内综治中心规范化建设及各项平安建设工作任务，提高群众安全感满意度。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	综治业务费			
主管部门及代码	[031]中共泗县县委政法委员会	实施单位	中共泗县县委政法委员会	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		35.00	
	其中：财政拨款		35.00	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成县域内综治中心规范化建设及各项平安建设工作任务，提高群众安全感满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放综治宣传材料	≥200000份
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
			提升综合治理水平	较高
		时效指标	支出时效性	及时支付
			项目完成及时性	2026年完成
	成本指标	支付总额	≤350000元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会治理水平明显提升	良好以上
		生态效益		
		可持续影响	持续提升社会公众对综合治理工作认知度	良好以上
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度得到提升	良好以上

3. “人民调解经费”项目。

- (1) 项目概述。有效处置各类矛盾纠纷调处化解工作。
- (2) 立项依据。有效处置各类矛盾纠纷调处化解工作。
- (3) 实施主体。中共泗县县委政法委员会。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。有效处置各类矛盾纠纷调处化解工作。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。
- (7) 绩效目标。有效处置各类矛盾纠纷调处化解工作

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人民调解经费		
主管部门及代码	[031]中共泗县县委政法委员会	实施单位	中共泗县县委政法委员会
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	有效处置各类矛盾纠纷调处化解工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	有效调解各类矛盾纠纷件数	≥1件	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
			提升矛盾调处化解水平	较高	
		时效指标	项目支付时效性	及时支付	
			项目完成及时性	2026年完成	
	成本指标	支付总额	≤50000万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治理水平明显提升	良好以上	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升社会治安稳定	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	良好以上	

4. “反邪教专项经费”项目。

- (1) 项目概述。有效打击我县邪教组织。。
- (2) 立项依据。有效打击我县邪教组织。。
- (3) 实施主体。中共泗县县委政法委员会。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。有效打击我县邪教组织。。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元。
- (7) 绩效目标。有效打击我县邪教组织。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		反邪教专项经费			
主管部门及代码		[031]中共泗县县委政法委员会		实施单位	中共泗县县委政法委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效打击我县邪教组织。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织邪教人员参加转化专班	≥1次	
			发放反邪教宣传材料	≥100000份	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
			提升反邪教水平	较高	
		时效指标	项目完成及时性	2026年完成	
			项目支付时效性	及时支付	
	成本指标	支付总额	≤600000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	群众反邪教意识增强，邪教人员得到有效控制，转化工作有成效。	良好以上	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升社会公众对反邪教工作认知度	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度得到提升	良好以上	

5. “村（社区）网格员工资”项目。

（1）项目概述。在县委领导下，充分发挥网格员工作职能，推动基层社会治理各项工作落实，提升基层社会治理水平。。

（2）立项依据。在县委领导下，充分发挥网格员工作职

能，推动基层社会治理各项工作落实，提升基层社会治理水平。。

(3) 实施主体。中共泗县县委政法委员会。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。在县委领导下，充分发挥网格员工作职能，推动基层社会治理各项工作落实，提升基层社会治理水平。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金437.0万元。

(7) 绩效目标。在县委领导下，充分发挥网格员工作职能，推动基层社会治理各项工作落实，提升基层社会治理水平。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		村(社区)网格员工资			
主管部门及代码		[031]中共泗县县委政法委员会	实施单位		中共泗县县委政法委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		437.00	
		其中：财政拨款		437.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			

		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度		

6. “平安建设宣传费”项目。

(1) 项目概述。通过各种宣传方式，在社会上营造平安建设浓厚氛围，提升公众对平安建设知晓率和参与度。。

(2) 立项依据。通过各种宣传方式，在社会上营造平安建设浓厚氛围，提升公众对平安建设知晓率和参与度。。

(3) 实施主体。中共泗县县委政法委员会。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过各种宣传方式，在社会上营造平安建设浓厚氛围，提升公众对平安建设知晓率和参与度。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元。

(7) 绩效目标。通过各种宣传方式，在社会上营造平安建设浓厚氛围，提升公众对平安建设知晓率和参与度。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设宣传费			
主管部门及代码		[031]中共泗县县委政法委员会	实施单位	中共泗县县委政法委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过各种宣传方式，在社会上营造平安建设浓厚氛围，提升公众对平安建设知晓率和参与度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

产出指标	数量指标	制作平安建设宣传物品	≥20000份
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		提升平安建设水平	较高
	时效指标	项目支付时效性	及时支付
		项目完成及时性	2026年完成
成本指标	支付总额	≤150000元	
效益指标	经济效益		
	社会效益	在社会上营造平安建设浓厚氛围，提升公众对平安建设知晓率和参与度。	良好以上
	生态效益		
	可持续影响	持续提升社会公众对平安建设工作认知度	良好以上
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度得到提升	良好以上

（二）机关运行经费。

中共泗县县委政法委员会2026年机关运行经费财政拨款预算31.47万元，比2025年预算增加1.71万元，增长5.75%，增长原因主要是在职人员增加。

（三）政府采购情况。

中共泗县县委政法委员会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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共泗县县委政法委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），

购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，中共泗县县委政法委员会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款567万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：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。

十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行：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。

十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

附件：中共泗县县委政法委员会2026年度项目支出绩效目标

附件

中共泗县县委政法委员会2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	扫黑除恶专项经费	15
1	综治业务费	35
1	人民调解经费	5
1	反邪教专项经费	60
1	村(社区)网格员工资	437
1	平安建设宣传费	15

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门及代码		[031]中共泗县县委政法委员会		实施单位	中共泗县县委政法委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	我县黑恶势力得到有效遏制，群众安全感满意度得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放扫黑除恶专项斗争材料	≥50000份	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
			提升扫黑除恶专项斗争水平	较高	
		时效指标	项目支付时效性	及时支付	
			项目完成及时性	2026年完成	
	成本指标	支付总额	≤150000元		
	效益指标	经济效益	为我县经济保驾护航	较高	
		社会效益	我县黑恶势力得到有效遏制	良好以上	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升社会公众对扫黑除恶专项斗争认知度	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度	我县群众安全感满意度得到提升	良好以上	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综治业务费			
主管部门及代码		[031]中共泗县县委政法委员会		实施单位	中共泗县县委政法委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成县域内综治中心规范化建设及各项平安建设工作任务，提高群众安全感满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放综治宣传材料	≥200000份	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
			提升综合治理水平	较高	
		时效指标	支出时效性	及时支付	
			项目完成及时性	2026年完成	
	成本指标	支付总额	≤350000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治理水平明显提升	良好以上	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升社会公众对综合治理工作认知度	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度得到提升	良好以上	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民调解经费			
主管部门及代码		[031]中共泗县县委政法委员会		实施单位	中共泗县县委政法委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效处置各类矛盾纠纷调处化解工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	有效调解各类矛盾纠纷件数	≥1件	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
			提升矛盾调处化解水平	较高	
		时效指标	项目支付时效性	及时支付	
			项目完成及时性	2026年完成	
	成本指标	支付总额	≤50000万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会治理水平明显提升	良好以上	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升社会治安稳定	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	良好以上	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		反邪教专项经费			
主管部门及代码		[031]中共泗县县委政法委员会		实施单位	中共泗县县委政法委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效打击我县邪教组织。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织邪教人员参加转化专班	≥1次	
			发放反邪教宣传材料	≥100000份	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
			提升反邪教水平	较高	
		时效指标	项目完成及时性	2026年完成	
			项目支付时效性	及时支付	
	成本指标	支付总额	≤600000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	群众反邪教意识增强，邪教人员得到有效控制，转化工作有成效。	良好以上	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升社会公众对反邪教工作认知度	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度得到提升	良好以上	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村(社区)网格员工资			
主管部门及代码		[031]中共泗县县委政法委员会		实施单位	中共泗县县委政法委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		437.00	
		其中:财政拨款		437.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设宣传费			
主管部门及代码		[031]中共泗县县委政法委员会		实施单位	中共泗县县委政法委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过各种宣传方式，在社会上营造平安建设浓厚氛围，提升公众对平安建设知晓率和参与度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	制作平安建设宣传物品	≥20000份	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
			提升平安建设水平	较高	
		时效指标	项目支付时效性	及时支付	
			项目完成及时性	2026年完成	
	成本指标	支付总额	≤150000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	在社会上营造平安建设浓厚氛围，提升公众对平安建设知晓率和参与度。	良好以上	
		生态效益			
		可持续影响	持续提升社会公众对平安建设工作认知度	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度得到提升	良好以上	