

2026年中共卢氏县委政法委员会

部门预算公开

目录

第一部分：中共卢氏县委政法委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共卢氏县委政法委员会2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共卢氏县委政法委员会2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卢氏县委政法委员会部门概况

一、中共卢氏县委政法委员会部门主要职责

中共卢氏县委政法委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安卢氏、法治卢氏建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安卢氏建设、法治卢氏建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

(六) 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法媒体网络宣传工作，指导政法做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法各依法行使职权，指导和协调政法各 密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案 要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍 性的重大问题，深化全县政法改革。

(九) 指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共卢氏县委政法委员会财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度。内设 8 个职能股室和 2 个未独立的事业单位，共有编制 25 个，其中：行政编制 10 个，工勤编制 2 个，事业编制 13 个；在职人员 25 人，离退休人员 10 人。

三、中共卢氏县委政法委员会预算部门构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为内容中共卢氏县委政法委员会本级部门预算。

第二部分

中共卢氏县委政法委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共卢氏县委政法委员会 2026 年收入总计 550.65 万元，支出总计 550.65 万元，收入增加 45.42 万元，增长 8.25%。主要原因是基本预算收入较 2025 年预算增长 8.25%；支出增加 45.42 万元，增长 8.25%。主要原因是：基本预算支出较 2025 年预算增长 8.25%。

二、收入预算总体情况说明

中共卢氏县委政法委员会 2026 年收入合计 550.65 万元，其中：一般公共预算收入 550.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共卢氏县委政法委员会 2026 年支出合计 550.65 万元，其中：基本支出 383.35 万元，占 69.62%；项目支出 167.3 万元，占 30.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共卢氏县委政法委员会 2026 年一般公共预算收支预算 550.65 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 45.42 万元，增长 8.25%，主要原因是：基本预算收支较 2025 年预算增 8.25%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共卢氏县委政法委员会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 550.65 万元。其中基本支出 383.35 万元，占 69.62%；项目支出 167.3 万元，占 30.38%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 445.57 万元，占 80.91%；公共安

全支出 18 万元，占 3.27%；社会保障和就业支出 39.81 万元，占 7.23%；卫生健康支出 18.49 万元，占 3.36%；住房保障支出 28.79 万元，占 5.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共卢氏县委政法委员会部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 383.35 万元，其中：人员经费支出 363.51 万元，占 94.82%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 19.84 万元，占 5.18%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共卢氏县委政法委员会部门 2026 年“三公”经费预算为 8 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减

少 1 万元，下降 0.13%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数较 2025 年持平，主要原因是：目前 没有需 要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2025 持平。主要原 因是：严格落实中央八项规定，严禁超标准、超范围接待， 使得接待费用得到有效控制。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），与 2025 年持平，主要原因是：我 单位无公务用车购置费计划；公务用车运行维护费 7 万元， 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励等费用支出，比 2025 年减少 1 万元，下降 7.14%，主要原因是：本着节俭高效的原则，进 一步加强公务用车管理，减少费用支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共卢氏县委政法委员会 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的 支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政单位机构运转经费支出情况

中共卢氏县委政法委员会部门 2026 年机构运转经费支出预算 19.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 3.33 万元，增长 16.87%，主要原因：在职人员增加，机构运转经费随着增加。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 550.65 万元，其中人员经费支出 383.35 万元，公用经费支出 19.84 万元，支出项目共 5 个，支出总额 167.3 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 134.5 万元。2026 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 167.3 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务

用车 2 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，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共卢氏县委政法委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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。

附件：中共卢氏县委政法委员会 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	550.65	一、一般公共服务	445.57
其中：财政拨款	550.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	550.65	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	18.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	550.65	本 年 支 出 合 计	550.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	550.65	支 出 总 计	550.65

2026年部门收入总体情况表

单位
：万
元

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	550.65	550.65	550.65	550.65														
106	政法委	550.65	550.65	550.65	550.65														
106001	中共卢氏县委政法委员会	550.65	550.65	550.65	550.65														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	550.65	383.35	360.87	2.64	19.84		167.30	167.30	
			106	政法委	550.65	383.35	360.87	2.64	19.84		167.30	167.30	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
201	36	01		行政运行	438.77	296.27	276.43		19.84		142.50	142.50	
204	06	99		其他司法支出	18.00						18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.64	2.64		2.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.17	37.17	37.17						
210	11	01		行政单位医疗	12.37	12.37	12.37						
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
221	02	01		住房公积金	28.79	28.79	28.79						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

单位：万
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	550.65	一、本年支出	550.65	550.65	550.65		
（一）一般公共预算拨款	550.65	（一）一般公共服务支出	445.57	445.57	445.57		
其中：财政拨款	550.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	18.00	18.00	18.00		
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.81	39.81	39.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.49	18.49	18.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	28.79	28.79	28.79		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	550.65	支出合计	550.65	550.65	550.65		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	550.65	383.35	360.87	2.64	19.84		167.30	167.30	
			106	政法委	550.65	383.35	360.87	2.64	19.84		167.30	167.30	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
201	36	01		行政运行	438.77	296.27	276.43		19.84		142.50	142.50	
204	06	99		其他司法支出	18.00						18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.64	2.64		2.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.17	37.17	37.17						
210	11	01		行政单位医疗	12.37	12.37	12.37						
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
221	02	01		住房公积金	28.79	28.79	28.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				383.35	363.51	19.84
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.24	49.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.32	66.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.31	24.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.39	135.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.14		13.14
30302	退休费	50905	离退休费	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.17	37.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.49	18.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.79	28.79	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				550.65	550.65	550.65									
106		政法委				550.65	550.65	550.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.80	71.80	71.80									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	49.24	49.24	49.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	66.32	66.32	66.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.31	24.31	24.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	135.39	135.39	135.39									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	57.38	57.38	57.38									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.14	13.14	13.14									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	7.00	7.00	7.00									

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.50	12.50	12.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	18.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.64	2.64	2.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.17	37.17	37.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.49	18.49	18.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.79	28.79	28.79									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
8.00		7.00		7.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

备注：我部门2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2026年项目支出表

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			167.30	167.30							
	106	政法委	167.30	167.30							
其他运转类	2026年派驻纪检组工作经费	中共卢氏县委政法委员会	6.80	6.80							
其他运转类	2026年专项业务（公务接待费）	中共卢氏县委政法委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2026年专项业务费（公车运行维护费）	中共卢氏县委政法委员会	7.00	7.00							
其他运转类	2026年专项经费	中共卢氏县委政法委员会	134.50	134.50							
其他运转类	2026年司法救助工作经费	中共卢氏县委政法委员会	18.00	18.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：中共卢氏县委政法委员会				
年度履职目标	组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题、探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；		组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；	
预算情况	部门预算总额（万元）		550.65	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	550.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	383.35	
	（2）项目支出		167.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；	100%	

	履职目标实现	协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部	100%	
效益指标	履职效益	探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工	100%	
	满意度	社会满意度	>98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共卢氏县委政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
106	政法委	167.30	167.30										
106001	中共卢氏县委政法委员会	167.30	167.30										
411224260000000021206	2026年派驻纪检组工作经费	6.80	6.80			项目总成本	6.8万	工作经费	6.8万	确保单位正常运转，单位党员班 干部廉洁从政意 识明显提高	正常	派驻单 位满意 度	>98%
								案件查办定性准确 率	100%				
								年度工作经费支付 及时率	100%				
411224260000000021207	2026年专项业务费（公车运行维护费）	7.00	7.00			项目总成本	7万	正常运行车辆	2辆	严格控制各项 费用支付	严控	职工 满意度	>98%
								公务用车运行安 全率	100%				
								公务用车出勤率	100%				
411224260000000021208	2026年专项业务（公务接待费）	1.00	1.00			项目总成本	1万	接待标准	30/人	通过合规接待 保障公务沟通， 协助工作高效开 展	落实	接待 对象满 意度	>98%

								接待标准执行率	100%				
								接待费用支付用 时率	100%				
411224260000000021209	2026年司法 救助工作经 费	18.00	18.00			项目总成本	18万	司法救助经费	18万	维护公民合法 权益	维护	救助 对象满 意度	>98%
								救助对象合格率	100%				
								司法救助支付及时 率	100%				
411224260000000021212	2026年专项 经费	134.50	134.50			专项业务经 费	134.5 万	专项业务经费	134.5 万	协调指导全县维 护社会稳定工作	协调	服务对 象满意 度	>98%
								各项业务的合格 率	100%				
								专项业务费用支 付及时率	100%				