

**2026 年中国共产党衡南县委员会政法委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产党衡南县委员会政法委员会的主要职责是：
相关内容，依法不予公开。

（二）机构设置

相关内容，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

中国共产党衡南县委员会政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有中国共产党衡南县委员会政法委员会本级。

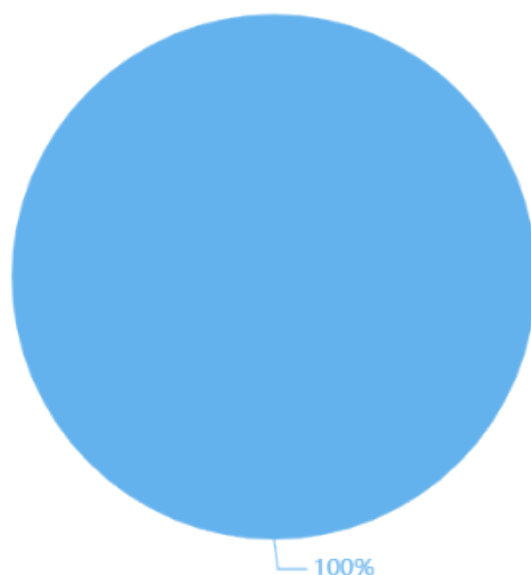
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 892.37 万元，其中：一般公共预算拨款 892.37 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

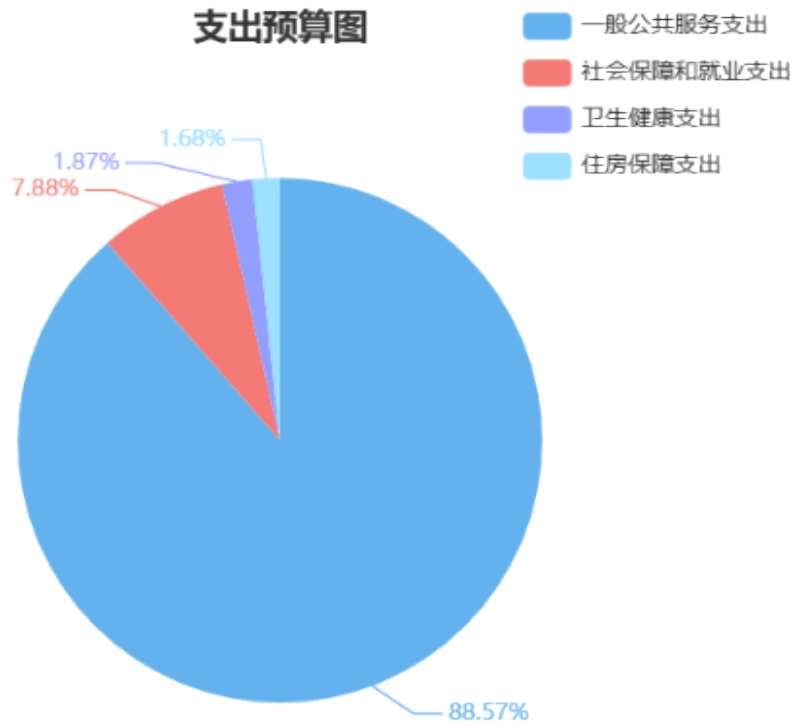
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 47.39 万元，上升 5.61%，主要是人员增加造成相关经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本部门支出预算 892.37 万元，其中：一般公共服务支出 790.40 万元，社会保障和就业支出 70.31 万元，卫生健康支出 16.70 万元，住房保障支出 14.95 万元。支出较去年增加 47.39 万元，上升 5.61%，主要是人员增加造成相关经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出892.37万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出790.40万元,占88.57%;社会保障和就业支出70.31万元,占7.88%;卫生健康支出16.70万元,占1.87%;住房保障支出14.95万元,占1.68%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本部门基本支出预算数463.17万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026年本部门项目支出预算429.20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:处置突发事件9.00万元,主要用于协调应对和妥善处置重大突发事件,防范事件升级,化解现实矛盾,营造稳定和谐的社会环境;法学会经费9.00万元,主要用于开展学习、研究、调查、咨询、协调和法学学术交流、参与法治宣传、编辑法律资料、教育培养法学、法律人才等各项活动;反邪教防控专项2.70万元,主要用于协调指导政法单位和相关部门做好防范处理邪教工作,推动全县各相关部门做好反邪教工作,统筹部署开展重大斗争活动;国安人民防线办9.00万元,主要用于组织本辖区国家安全基础信息网络点建设,开展调查研究,做好辖区内国家安全人民防线基层基础工作和国家安全知识宣传工作,增强干部群众的国家安全意识;流动人口及出租屋管理9.00万元,主要用于掌握县内流动人口和出租屋的动态,及时排查和消除各类隐患;维护流动人口的合法权益,为流动人口提供咨询服务;全省民调经费18.00万元,主要用于抓好全县平安建设(综治工作),为全省民调工作打下坚实的基础,确保全县社会稳定和谐;扫黑除恶180.00万元,主要用于统筹协调、组织指导、督促检查、考核评价全县扫黑除恶工作,推动解决专项斗争中

遇到的重大问题;县扫黑除恶专项斗争领导小组的工作调度、会议筹备、文件传递及材料起草等日常工作;社会矛盾纠纷调处 9.00 万元,主要用于参与协调矛盾纠纷多元化解工作,协助相关单位调解县内跨区域、跨部门的矛盾纠纷;社会治理、平安创建 18.00 万元,主要用于全县各级各部门社会治安综合治理工作进展情况统计,组织开展对社会治安和社会稳定形势的调研和预判,协助参与县委政法委对全县各级各部门开展综治民调、平安创建等中心工作;社会治理及社区综合建设 70.20 万元,主要用于社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评,推动开展基层平安创建活动,协调推进全县基层社会治安综合治理体系建设,指导、协调全县护路护线联防工作,参与协调矛盾纠纷多元化解工作,进行社会治安和社会稳定形势的调研和预判工作;网格化服务管理 18.00 万元,主要用于协调指导全县网格化服务管理工作,逐步建设一支高素质的网格员队伍,依托网格化信息系统,建立覆盖全县的网格化服务管理平台;维稳经费 45.00 万元,主要用于组织开展调查研究,了解掌握影响社会稳定的情况动态,统筹协调党委、政府部门和中央、省、市驻衡南地区相关单位处理影响社会稳定的重大事项,推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和问题,加大信访维稳力度,努力化解各类矛盾和不安定因素,切实解决突出问

题，维护社会和谐稳定；县、乡（社区）综治中心运行费 25.20 万元，主要用于县本级综治中心（网格化信息中心）的建设管理、运行维护和值班调度，协调、指导、推动全县乡镇（街道办事处）、村（社区）综治中心（网格化信息中心）的建设和运行管理；综治平安办 4.50 万元，主要用于完善多部门参与的平安建设工作协调机制，平安建设领导小组及成员积极开展平安衡南、社会治理、县域现代化合格城市创建，完善社会治理基础工作；24-25 年离退休党员党组织经费 2.60 万元，主要用于离退休老干支部开展主题党日活动，过组织生活，重要节日，生日、住院等慰问等。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 46.08 万元，比上年预算增加 5.76 万元，上升 14.29%，主要是人员增加造成相关经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 1.00 万元，主要是本年度厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 5 万元，拟召开政法工作会议，扫黑除恶工作会议，平安建设工作会议，维稳处突工作会议，综治民调工作会议，铁路护路联防工作会议，人数 80 人，内容为政法工作、扫黑除恶工作、平安建设工作、维稳处突工作、综治民调工作、铁路护路工作布置推进等相关内容；培训费预算 2 万元，拟开展政法委干部职工及乡镇政法委员政治业务培训，人数 35 人，内容为政法工作相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 120 万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 80 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026

年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 892.37 万元，其中，基本支出 463.17 万元，项目支出 429.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 138001

单位名称： 中国共产党衡南县委员会政法
委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中国共产党衡南县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	892.37	（一）一般公共服务支出	790.40	一、基本支出	463.17	一、机关工资福利支出	412.66
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	412.66	二、机关商品和服务支出	475.28
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	46.08	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.43	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	429.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	429.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	70.31	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.43
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	16.70	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	14.95				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	892.37	本年支出合计	892.37	本年支出合计	892.37	本年支出合计	892.37
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	892.37	支出总计	892.37	支出总计	892.37	支出总计	892.37

支出总表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			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		892.37	463.17	429.20			
			138	中国共产党衡南县委员会政法委员会	892.37	463.17	429.20			
			138001	中国共产党衡南县委员会政法委员会	892.37	463.17	429.20			
201			201	一般公共服务支出	790.40	363.80	426.60			
201	36		20136	其他共产党事务支出	790.40	363.80	426.60			
201	36	01	2013601	行政运行	363.80	363.80				
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出	426.60		426.60			
208			208	社会保障和就业支出	70.31	67.71	2.60			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	69.48	66.88	2.60			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	6.20	3.60	2.60			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09				
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83				
210			210	卫生健康支出	16.70	16.70				

支出总表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			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
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70				
221			221	住房保障支出	14.95	14.95				
221	02		22102	住房改革支出	14.95	14.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.95	14.95				

财政拨款收支总表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	892.37	一、本年支出	892.37
（一）一般公共预算拨款	892.37	（一）一般公共服务支出	790.40
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.31
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.70
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	14.95
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	892.37	支 出 总 计	892.37

一般公共预算支出表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	892.37	463.17	412.66	4.43	46.08	429.20
			138	中国共产党衡南县委员会政法委员会	892.37	463.17	412.66	4.43	46.08	429.20
			138001	中国共产党衡南县委员会政法委员会	892.37	463.17	412.66	4.43	46.08	429.20
201			201	一般公共服务支出	790.40	363.80	317.72		46.08	426.60
201	36		20136	其他共产党事务支出	790.40	363.80	317.72		46.08	426.60
201	36	01	2013601	行政运行	363.80	363.80	317.72		46.08	
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出	426.60					426.60
208			208	社会保障和就业支出	70.31	67.71	63.28	4.43		2.60
208	05		20805	行政事业单位养老支出	69.48	66.88	63.28	3.60		2.60
208	05	01	2080501	行政单位离退休	6.20	3.60		3.60		2.60
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	42.19			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	21.09			
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83		0.83		
210			210	卫生健康支出	16.70	16.70	16.70			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70			

一般公共预算支出表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	14.95	14.95	14.95		
221	02		22102	住房改革支出	14.95	14.95	14.95		
221	02	01	2210201	住房公积金	14.95	14.95	14.95		

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

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	412.66	412.66	
30102	津贴补贴	102.28	102.28	
30101	基本工资	176.42	176.42	
30103	奖金	37.46	37.46	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	42.19	
30109	职业年金缴费	21.09	21.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
30113	住房公积金	14.95	14.95	
302	商品和服务支出	46.08		46.08
30201	办公费	16.00		16.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.28		10.28
30217	公务接待费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

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
30228	工会经费	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
30302	退休费	3.60	3.60	
30305	生活补助	0.83	0.83	
合计		463.17	417.09	46.08

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	412.66	412.66	316.16	81.55	14.95				
			138	中国共产党衡南县委员会政法委员会	412.66	412.66	316.16	81.55	14.95				
			138001	中国共产党衡南县委员会政法委员会	412.66	412.66	316.16	81.55	14.95				
201	36	01	138001	行政运行	317.72	317.72	316.16	1.56					
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19		42.19					
208	05	06	138001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09		21.09					
210	11	01	138001	行政单位医疗	16.70	16.70		16.70					
221	02	01	138001	住房公积金	14.95	14.95			14.95				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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 助费		其他社 会保 障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	412.66	316.16	176.42	102.28	37.46	81.55	42.19	21.09	16.70		1.56	14.95				
			138	中国共产党衡南县委员会政法委员会	412.66	316.16	176.42	102.28	37.46	81.55	42.19	21.09	16.70		1.56	14.95				
			138001	中国共产党衡南县委员会政法委员会	412.66	316.16	176.42	102.28	37.46	81.55	42.19	21.09	16.70		1.56	14.95				
201	36	01	138001	行政运行	317.72	316.16	176.42	102.28	37.46	1.56					1.56					
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19					42.19	42.19									
208	05	06	138001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09					21.09		21.09								
210	11	01	138001	行政单位医疗	16.70					16.70			16.70							
221	02	01	138001	住房公积金	14.95											14.95				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.43	0.83			3.60	
			138	中国共产党衡南县委员会政法委员会	4.43	0.83			3.60	
			138001	中国共产党衡南县委员会政法委员会	4.43	0.83			3.60	
208	05	01	138001	行政单位离退休	3.60				3.60	
208	08	99	138001	其他优抚支出	0.83	0.83				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.43		3.60			0.83							
			138	中国共产党衡南县委员会政法委员会	4.43		3.60			0.83							
			138001	中国共产党衡南县委员会政法委员会	4.43		3.60			0.83							
208	05	01	138001	行政单位离退休	3.60		3.60										
208	08	99	138001	其他优抚支出	0.83					0.83							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	46.08	46.08	33.30		0.50		10.28	2.00						
			138	中国共产党衡南县委员会政法委员会	46.08	46.08	33.30		0.50		10.28	2.00						
			138001	中国共产党衡南县委员会政法委员会	46.08	46.08	33.30		0.50		10.28	2.00						
201	36	01	138001	行政运行	46.08	46.08	33.30		0.50		10.28	2.00						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	46.08	16.00	4.00				1.00	6.00								0.50	2.00				10.28		6.30				
			138	中国共产党衡南县委员会政法委员会	46.08	16.00	4.00				1.00	6.00								0.50	2.00				10.28		6.30				
			138001	中国共产党衡南县委员会政法委员会	46.08	16.00	4.00				1.00	6.00								0.50	2.00				10.28		6.30				
201	36	01	138001	行政运行	46.08	16.00	4.00				1.00	6.00								0.50	2.00				10.28		6.30				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.00					2.00
138	中国共产党衡南县委员会政法委员会	2.00					2.00
138001	中国共产党衡南县委员会政法委员会	2.00					2.00

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	429.20	429.20								429.20		
138	中国共产党衡南县委员会政法委员会	429.20	429.20								429.20		
138001	处置突发事件	9.00	9.00								9.00		
138001	法学会经费	9.00	9.00								9.00		
138001	反邪教防控专项	2.70	2.70								2.70		
138001	国安人民防线办	9.00	9.00								9.00		
138001	流动人口及出租屋管理	9.00	9.00								9.00		
138001	全省民调经费	18.00	18.00								18.00		
138001	扫黑除恶	180.00	180.00								180.00		
138001	社会矛盾纠纷调处	9.00	9.00								9.00		
138001	社会治理、平安创建	18.00	18.00								18.00		
138001	社会治理及社区综合建设	70.20	70.20								70.20		
138001	网格化服务管理	18.00	18.00								18.00		
138001	维稳经费	45.00	45.00								45.00		

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
138001	中国共产党衡南县委员会政法委员会	429.20											
138001	处置突发事件	9.00	处置突发事件	成本指标	经济成本指标	处置突发事件经济成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					社会成本指标	处置突发事件社会成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					生态环境成本指标	处置突发事件生态环境成本	不超预算	不超成本预算				定性	
				产出指标	数量指标	处突日常工作	98	98%			百分比	≥	
					质量指标	突发事件办结率	98	98%			百分比	≥	
					时效指标	突发事件办理时间	98	98%			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%			百分比	≥	
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%			百分比	≥	
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%			百分比	≥	
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%			百分比	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感上升	98	98%			百分比	≥					
138001	法学会经费	9.00	法学会工作	成本指标	经济成本指标	法学会工作经济成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					社会成本指标	法学会工作社会成本	不超预算	不超成本预算				定性	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
138001	法学会经费	9.00	法学会工作	成本指标	生态环境成本指标	法学会工作生态环境成本	不超预算	不超成本预算				定性	
				产出指标	数量指标	法学会日常工作	98	98%		百分比	≥		
					质量指标	法学会工作完成率	98	98%		百分比	≥		
					时效指标	法学会工作完成时间	98	98%		百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%		百分比	≥		
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%		百分比	≥		
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%		百分比	≥		
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%		百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度上升	98	98%		百分比	≥		
				138001	反邪教防控专项	2.70	反邪教防控专项	成本指标	经济成本指标	反邪教防控专项经济成本	不超预算	不超成本预算	
社会成本指标	反邪教防控专项社会成本	不超预算	不超成本预算									定性	
生态环境成本指标	反邪教防控专项生态环境成本	不超预算	不超成本预算									定性	
产出指标	数量指标	反邪教防控日常工作	98					98%		百分比	≥		
	质量指标	反邪教防控率	98					98%		百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
138001	反邪教防控专项	2.70	反邪教防控专项	产出指标	时效指标	反邪教防控时效	98	98%		百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%		百分比	≥		
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%		百分比	≥		
					生态效益指标	创造和谐的生态环境	98	98%		百分比	≥		
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%		百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度上升	98	98%		百分比	≥		
138001	国安人民防线办	9.00	国安办(人民防线办公室)工作经费	成本指标	经济成本指标	人民防线相关工作经济成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					社会成本指标	人民防线相关工作社会成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					生态环境成本指标	人民防线相关工作生态环境成本	不超预算	不超成本预算				定性	
				产出指标	数量指标	人民防线办公室日常工作	98	98%		百分比	≥		
					质量指标	人民防线办公室日常工作完成率	98	98%		百分比	≥		
					时效指标	人民防线办公室日常工作完成时间	98	98%		百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%		百分比	≥		
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%		百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
138001	国安人民防线办	9.00	国安办(人民防线办公室)工作经费	效益指标	生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%			百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感上升	98	98%			百分比	≥		
138001	流动人口及出租屋管理	9.00	流动人口及出租屋管理工作	成本指标	经济成本指标	流动人口及出租屋管理工作经济成本	不超预算	不超成本预算					定性	
					社会成本指标	流动人口及出租屋管理工作社会成本	不超预算	不超成本预算					定性	
					生态环境成本指标	流动人口及出租屋管理工作生态环境成本	不超预算	不超成本预算					定性	
				产出指标	数量指标	流动人口及出租屋管理日常工作	98	98%			百分比	≥		
					质量指标	流动人口及出租屋管理工作完成情况	98	98%			百分比	≥		
					时效指标	流动人口及出租屋管理工作完成时间	98	98%			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%			百分比	≥		
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%			百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感上升	98	98%			百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
138001	全省民调经费	18.00	全省民调工作	成本指标	经济成本指标	全省民调工作经济成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					社会成本指标	全省民调工作社会成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					生态环境成本指标	全省民调工作生态环境成本	不超预算	不超成本预算				定性	
				产出指标	数量指标	全省民调日常工作	98	98%			百分比	≥	
					质量指标	全省民调工作完成率	98	98%			百分比	≥	
					时效指标	全省民调工作完成时间	98	98%			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	创造良好的经济环境	98	98%			百分比	≥	
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%			百分比	≥	
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%			百分比	≥	
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%			百分比	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度上升	98	98%			百分比	≥					
138001	扫黑除恶	180.00	扫黑除恶日常工作及宣传工作	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶工作经济成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					社会成本指标	扫黑除恶工作社会成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					生态环境成本指标	扫黑除恶工作生态环境成本	不超预算	不超成本预算				定性	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
138001	扫黑除恶	180.00	扫黑除恶日常工作及宣传工作	产出指标	数量指标	扫黑除恶日常工作、群众接待、线索摸排等	98	98%			百分比	≥	
					质量指标	扫黑除恶日常工作、群众接待、线索摸排等工作	98	98%			百分比	≥	
					时效指标	扫黑除恶日常工作、群众接待、线索摸排等工作	98	98%			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%			百分比	≥	
					社会效益指标	加大打击力度，创造良好的社会环境	98	98%			百分比	≥	
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%			百分比	≥	
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感上升	98	98%			百分比	≥	
138001	社会矛盾纠纷调处	9.00	社会矛盾纠纷调处工作	成本指标	经济成本指标	社会矛盾纠纷调处工作经济成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					社会成本指标	社会矛盾纠纷调处工作社会成本	不超预算	不超成本预算				定性	
					生态环境成本指标	社会矛盾纠纷调处工作生态环境成本	不超预算	不超成本预算				定性	
				产出指标	数量指标	社会矛盾纠纷调处日常工作	98	98%			百分比	≥	
					质量指标	社会矛盾纠纷调处工作办结率	98	98%			百分比	≥	
					时效指标	社会矛盾纠纷调处工作办理时间	98	98%			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
138001	社会矛盾纠纷调处	9.00	社会矛盾纠纷调处工作	效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%			百分比	≥		
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%			百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度上升	98	98%			百分比	≥		
138001	社会治理、平安创建	18.00	社会治理、平安创建工作	成本指标	经济成本指标	社会治理、平安创建工作经济成本	不超预算	不超成本预算					定性	
					社会成本指标	社会治理、平安创建工作社会成本	不超预算	不超成本预算					定性	
					生态环境成本指标	社会治理、平安创建工作生态环境成本	不超预算	不超成本预算					定性	
				产出指标	数量指标	社会治理、平安创建日常工作	98	98%			百分比	≥		
					质量指标	社会治理、平安创建工作情况	98	98%			百分比	≥		
					时效指标	社会治理、平安创建工作时间	98	98%			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%			百分比	≥		
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%			百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
138001	社会治理、平安创建	18.00	社会治理、平安创建工作	效益指标	可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%			百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度上升	98	98%			百分比	≥		
138001	社会治理及社区综合建设	70.20	社会治理及社区综合建设工作	成本指标	经济成本指标	社会治理及社区综合建设工作经济成本	不超过预算		不超过成本预算				定性	
					社会成本指标	社会治理及社区综合建设工作社会成本	不超过预算		不超过成本预算				定性	
					生态环境成本指标	社会治理及社区综合建设工作生态环境成本	不超过预算		不超过成本预算				定性	
				产出指标	数量指标	社会治理及社区综合建设日常工作	98	98%			百分比	≥		
					质量指标	社会治理及社区综合建设水平	98	98%			百分比	≥		
					时效指标	社会治理及社区综合建设工作时效	98	98%			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	创造良好的经济环境	98	98%			百分比	≥		
					社会效益指标	提供良好的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					生态效益指标	提升民众幸福感、获得感	98	98%			百分比	≥		
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%			百分比	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感满意度上升	98	98%			百分比	≥						
138001	网格化服务管理	18.00	网格化服务管理工作	成本指标	经济成本指标	网格化服务管理工作经济成本	不超过预算		不超过成本预算			定性		

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
138001	网格化服务管理	18.00	网格化服务管理工作	成本指标	社会成本指标	网格化服务管理工作社会成本	不超预算	不超成本预算			定性	
					生态环境成本指标	网格化服务管理工作生态环境成本	不超预算	不超成本预算			定性	
				产出指标	数量指标	网格化服务管理工作日常工作	98	98%		百分比	≥	
					质量指标	网格化服务管理工作完成率	98	98%		百分比	≥	
					时效指标	网格化服务管理工作完成时间	98	98%		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%		百分比	≥	
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%		百分比	≥	
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%		百分比	≥	
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%		百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度上升	98	98%		百分比	≥	
138001	维稳经费	45.00	维稳工作	成本指标	经济成本指标	维稳工作经济成本	不超预算	不超成本预算			定性	
					社会成本指标	维稳工作社会成本	不超预算	不超成本预算			定性	
					生态环境成本指标	维稳工作生态环境成本	不超预算	不超成本预算			定性	
				产出指标	数量指标	维稳日常工作	98	98%		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
138001	维稳经费	45.00	维稳工作	产出指标	质量指标	涉法涉诉案件办结率	98	98%		百分比	≥	
					时效指标	涉法涉诉案件办理时间	98	98%		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%		百分比	≥	
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%		百分比	≥	
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%		百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉法涉诉信访人员满意度上升	98	98%		百分比	≥	
138001	县、乡（社区）综治中心运行费	25.20	县、乡（社区）综治中心运行	成本指标	经济成本指标	县、乡（社区）综治中心运行费经济成本	不超预算	不超成本预算			定性	
					社会成本指标	县、乡（社区）综治中心运行费社会成本	不超预算	不超成本预算			定性	
					生态环境成本指标	县、乡（社区）综治中心运行费生态环境成本	不超预算	不超成本预算			定性	
				产出指标	数量指标	县、乡（社区）综治中心运行数量	98	98%		百分比	≥	
					质量指标	县、乡（社区）综治中心运行情况	98	98%		百分比	≥	
					时效指标	县、乡（社区）综治中心运行时效	98	98%		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
138001	县、乡（社区）综治中心运行费	25.20	县、乡（社区）综治中心运行	效益指标	社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%			百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感上升	98	98%			百分比	≥		
138001	综治平安办	4.50	综治办工作	成本指标	经济成本指标	综治办工作经济成本	不超预算	不超成本预算					定性	
					社会成本指标	综治办工作社会成本	不超预算	不超成本预算					定性	
					生态环境成本指标	综治办工作生态环境成本	不超预算	不超成本预算					定性	
				产出指标	数量指标	综治办日常工作	98	98%			百分比	≥		
					质量指标	综治办工作完成率	98	98%			百分比	≥		
					时效指标	综治办工作完成时间	98	98%			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	98	98%			百分比	≥		
					社会效益指标	创造良好的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	98	98%			百分比	≥		
					可持续影响指标	持续提高公众满意度	98	98%			百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
138001	综治平安办	4.50	综治办工作	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度上升	98	98%			百分比	≥		
138001	24-25年离退休党员党组织经费	2.60	离退休党员党组织经费	成本指标	经济成本指标	离退休党员党组织活动经费	不超预算	不超成本预算				无	定性	
					社会成本指标	离退休党员党组织活动社会成本	不超预算	不超成本预算				无	定性	
					生态环境成本指标	离退休党员党组织活动生态成本	不超预算	不超成本预算				无	定性	
				产出指标	数量指标	离退休党员党组织活动数量	98	98%				百分比	≥	
					质量指标	离退休党员党组织活动质量	98	98%				百分比	≥	
					时效指标	离退休党员党组织活动时效	98	98%				百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	离退休党员党组织活动经济效益	98	98%				百分比	≥	
					社会效益指标	离退休党员党组织活动社会效益	98	98%				百分比	≥	
					生态效益指标	离退休党员党组织活动生态效益	98	98%				百分比	≥	
					可持续影响指标	离退休党员党组织活动可持续影响	98	98%				百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员党组织活动满意度	98	98%				百分比	≥	

