

2025年中国共产党商河县委员会 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 2025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 2025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)深入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，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇(街道)之间有关重大事项，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度，统一全县政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻省委、市委工作要求和县委工作安排，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安商河、法治商河建设，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，确保全县社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

(三)组织开展政法领域的重大实践和理论问题调查研究，研究拟订全县重大政策措施，及时向县委提出建议。

(四)了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对全县政法工作的督查，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。

(六)支持和监督全县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、公正司法。

(七)指导推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协调县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。协助县委组织部考察、管理县直政法单位

县管领导干部。

(八)落实县委国家安全委员会、县委全面依法治县委员会的决策部署，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、法治中国建设重大问题研究，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。

(九)掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县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。负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党商河县委政法委员会部门预算包括：中国共产党商河县委政法委员会。

纳入中国共产党商河县委政法委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党商河县委政法委员会

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党商河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、财政拨款收入	460.75	一、一般公共服务支出	379.34
一般公共预算收入	460.75	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	43.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.92
		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	25.49
		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	460.75	本 年 支 出 合 计	460.75
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	460.75	支 出 总 计	460.75

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党商河县委政法委员会

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	460.75	460.75	460.75										
201			一般公共服务支出	379.34	379.34	379.34										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	53.50	53.50	53.50										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	53.50	53.50	53.50										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	325.84	325.84	325.84										
		01	行政运行	180.31	180.31	180.31										
		50	事业运行	70.33	70.33	70.33										
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	75.20	75.20	75.20										
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00	43.00										
	05		行政事业单位养老支出	42.50	42.50	42.50										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.33	28.33	28.33										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.17	14.17	14.17										
	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50										
		99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50										
210			卫生健康支出	12.92	12.92	12.92										
	11		行政事业单位医疗	12.92	12.92	12.92										

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党商河县委政法委员会

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	460.75	460.75	460.75										
		01	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68										
		02	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24										
221			住房保障支出	25.49	25.49	25.49										
	02		住房改革支出	25.49	25.49	25.49										
		01	住房公积金	25.49	25.49	25.49										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党商河县委政法委员会

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	460.75	332.05	128.70	
201			一般公共服务支出	379.34	250.64	128.70	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	53.50		53.50	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.50		53.50	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	325.84	250.64	75.20	
		01	行政运行	180.31	180.31		
		50	事业运行	70.33	70.33		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.20		75.20	
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00		
	05		行政事业单位养老支出	42.50	42.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17		
	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
		99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
210			卫生健康支出	12.92	12.92		
	11		行政事业单位医疗	12.92	12.92		
		01	行政单位医疗	8.68	8.68		
		02	事业单位医疗	4.24	4.24		
221			住房保障支出	25.49	25.49		
	02		住房改革支出	25.49	25.49		

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党商河县委政法委员会

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					
		01	住房公积金	25.49	25.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党商河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			
			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	460.75	一、一般公共服务支出	379.34	379.34		
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	43.00	43.00		
		八、卫生健康支出	12.92	12.92		
		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	25.49	25.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党商河县委政法委员会

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	460.75	本 年 支 出 合 计	460.75	460.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	460.75	支 出 总 计	460.75	460.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党商河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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	460.75	332.05	306.20	25.85	128.70
201			一般公共服务支出	379.34	250.64	224.79	25.85	128.70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	53.50				53.50
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	53.50				53.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	325.84	250.64	224.79	25.85	75.20
		01	行政运行	180.31	180.31	155.18	25.13	
		50	事业运行	70.33	70.33	69.61	0.72	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	75.20				75.20
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00	43.00		
	05		行政事业单位养老支出	42.50	42.50	42.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	28.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17		
	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
		99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210			卫生健康支出	12.92	12.92	12.92		
	11		行政事业单位医疗	12.92	12.92	12.92		
		01	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68		
		02	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24		
221			住房保障支出	25.49	25.49	25.49		
	02		住房改革支出	25.49	25.49	25.49		
		01	住房公积金	25.49	25.49	25.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党商河县委员会政法委员会

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				332.05	306.20	25.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	306.20	306.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.44	76.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.09	91.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.37	6.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.61	50.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.33	28.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.17	14.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.92	12.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.49	25.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.85		25.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.05		3.05
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.85		2.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.85		9.85

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党商河县委员会政法委员会

单位：万元

2024年预算数						2025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	
3.00					3.00	2.85					2.85

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党商河县委政法委员会

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：2025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）：中国共产党商河县委政法委员会

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：2025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）：中国共产党商河县委员会政法委员会

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				332.05	332.05	332.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	306.20	306.20	306.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.44	76.44	76.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.09	91.09	91.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.37	6.37	6.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.61	50.61	50.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.33	28.33	28.33						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.17	14.17	14.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.92	12.92	12.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.49	25.49	25.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.85	25.85	25.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.05	3.05	3.05						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.85	2.85	2.85						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.85	9.85	9.85						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党商河县委政法委员会

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				
		128.70	128.70	128.70						
政法委业务费用	其他运转类	55.20	55.20	55.20						
扫黑除恶工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
县“一站式”矛调中心运转费用	其他运转类	53.50	53.50	53.50						
严重精神障碍患者以奖代补监护资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党商河县委员会政法委员会

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	国有资本经营预算				
			合 计	9.30	9.30	9.30						
201			一般公共服务支出	9.30	9.30	9.30						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.30	9.30	9.30						
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.30	9.30	9.30						

第三部分

2025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：2025年收入预算460.75万元，其中：一般公共预算收入460.75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算460.75万元，其中：基本支出332.05万元，项目支出128.7万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算460.75万元，比上年增加64.63万元，其中：

1. 收入预算增加64.63万元，其中一般公共预算收入增加64.63万元。

2. 支出预算增加64.63万元，其中基本支出增加9.13万元，项目支出增加55.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是因为根据市委政法委工作安排，新增县“一站式”矛调中心运转经费；二是因为人员变化，工资支出等费用支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.85万元，比上年减少0.15万元，下降5%。主要原因是响应过紧日子号召，压缩业务招待费用支出费

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.85万元，比上年减少0.15万元，下降5%，主要原因是响

应过紧日子号召，压缩费用支出。

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。2025年本部门机关运行经费安排25.85万元，较2024预算减少3.4万元。主要原因是：响应过紧日子号召，压缩日常运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党商河县委政法委员会2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金128.7万元，其中财政拨款128.7万元。拟对扫黑除恶工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法委业务费用、严重精神障碍患者以奖代补监护资金、县“一站式”矛调中心运转费用等项目支出2025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			政法委业务费用	
主管部门及代码			211_中国共产党商河县委员会政法委员会	实施单位 中国共产党商河县委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	55.20
			其中：财政拨款	55.20
			其他资金	0.00
总体目标	中共商河县委政法委综治工作、社会治理维稳、法学会、法制宣传、执法监督等工作运转。			
	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	总成本	≤55.2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	日常活动经费	≤55.2万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无明显生态效益	无
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	年度工作考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			扫黑除恶专项斗争经费	
主管部门及代码			211_中国共产党商河县委员会政法委员会	实施单位 中国共产党商河县委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	常态化开展扫黑除恶专项斗争，扫黑除恶宣传活动2次，提升扫黑除恶专业化、法治化水平。			
	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	总成本（万元）	≤10.00
绩效指标	成本指标	社会成本	项目宣传经费	≤10.00万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无明显生态效益	无
绩效指标	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项斗争次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	扫黑除恶知晓率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	扫黑除恶宣传及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益指标	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升法治社会水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			县“一站式”矛调中心运转费用	
主管部门及代码			211_中国共产党商河县委员会政法委员会	实施单位 中国共产党商河县委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	53.50
			其中:财政拨款	53.50
			其他资金	0.00
总体目标	推进我县“一站式”矛调中心规范化建设,最大限度将矛盾纠纷吸附化解在县域,着力降低信访、诉讼、警情数量			
	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	总成本	≤53.5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	日常运转经费	≤53.5万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无明显生态效益	无
绩效指标	产出指标	数量指标	常住单位数量	≥7
绩效指标	产出指标	质量指标	年度工作考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	矛盾纠纷吸附及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	着力降低信访、诉讼、警情数量	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			严重精神障碍患者以奖代补监护资金		
主管部门及代码			211_中国共产党商河县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党商河县委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实好监护政策,确保全县严重精神障碍患者监控到位。				
	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	总成本	≤10万	
绩效指标	成本指标	社会成本	对普通家庭监护人补助	200/月/人	
			对困难家庭或弱监护家庭监护人补助	300/月/人	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无明显生态效益	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	得到补助的患者数量	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	人员管理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	使严重精神障碍患者得到有效监护	实现	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维护社会稳定	持续有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。