

2026 年中共滕州市委政法委单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚持党对政法工作的绝对领导, 坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署, 推动落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定, 研究协调全市政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项, 统一全市政法单位思想和行动。

(三) 加强对全市政法领域重大实践和理论问题调查研究, 提出重大决策部署和改革措施的意见和建议, 协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态, 创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制, 协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险, 协调应对和妥善处置重大突发事件, 协调指导全市政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五) 加强对全市政法工作的督查, 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) 支持和监督全市政法单位依法行使职权, 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, 指导和协调全市政法单位密切配合, 完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制, 推进严格执法、公正司法。

(七) 指导推动全市政法系统党的建设、领导班子建设和政法队伍建设, 协助市委及市委组织部加强全市政法单位领导班子和干部队伍建设, 协助市委和市纪委(监委)做好监督检查、

审查调查工作,派员列席政法单位党组(党委)民主生活会。指导基层政法工作,做好协助管理镇(街道)政法委员工作。

(八)落实市委国家安全委员会、市委全面依法治市委员会的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导全市政法单位加强国家政治安全战略研究、法治滕州建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调全市政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析全市政法舆情动态,指导和协调全市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。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党滕州市委员会办公室二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 办公室
2. 调研宣传科
3. 政工科
4. 社会治理科
5. 综治督导科
6. 政治安全和维稳指导科
7. 执法监督和法治科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委政法委

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	986.67	一、一般公共服务支出	893.60
一般公共预算拨款收入	986.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	45.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.70
		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	25.76
		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	986.67	本年支出合计	986.67
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	986.67	支出总计	986.67

收入总体情况表

部门（单位）：中共滕州市委政法委

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	986.67	986.67	986.67										
201			一般公共服务支出	893.60	893.60	893.60										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	893.60	893.60	893.60										
		01	行政运行	283.43	283.43	283.43										
		02	一般行政管理事务	61.60	61.60	61.60										
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	548.57	548.57	548.57										
208			社会保障和就业支出	45.61	45.61	45.61										
	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61	45.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	30.72	30.72	30.72										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	14.89										
210			卫生健康支出	21.70	21.70	21.70										
	11		行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70										
		01	行政单位医疗	14.02	14.02	14.02										
		03	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68										
221			住房保障支出	25.76	25.76	25.76										
	02		住房改革支出	25.76	25.76	25.76										
		01	住房公积金	25.76	25.76	25.76										

支出总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委政法委

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				986.67	379.19	607.48	
201			一般公共服务支出	893.60	286.12	607.48	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	893.60	286.12	607.48	
		01	行政运行	283.43	283.43		
		02	一般行政管理事务	61.60		61.60	
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	548.57	2.69	545.88	
208			社会保障和就业支出	45.61	45.61		
	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89		
210			卫生健康支出	21.70	21.70		
	11		行政事业单位医疗	21.70	21.70		
		01	行政单位医疗	14.02	14.02		
		03	公务员医疗补助	7.68	7.68		
221			住房保障支出	25.76	25.76		
	02		住房改革支出	25.76	25.76		
		01	住房公积金	25.76	25.76		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委政法委

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、一般公共预算拨款收入	986.67	一、一般公共服务支出	893.60	893.60		
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、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	45.61	45.61		
		八、卫生健康支出	21.70	21.70		
		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	25.76	25.76		

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	986.67	本 年 支 出 合 计	986.67	986.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	986.67	支 出 总 计	986.67	986.67		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委政法委

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				986.67	379.19	352.60	26.59	607.48
201			一般公共服务支出	893.60	286.12	259.53	26.59	607.48
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	893.60	286.12	259.53	26.59	607.48
		01	行政运行	283.43	283.43	256.84	26.59	
		02	一般行政管理事务	61.60				61.60
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	548.57	2.69	2.69		545.88
208			社会保障和就业支出	45.61	45.61	45.61		
	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61	45.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	30.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	14.89		
210			卫生健康支出	21.70	21.70	21.70		
	11		行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70		
		01	行政单位医疗	14.02	14.02	14.02		
		03	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68		
221			住房保障支出	25.76	25.76	25.76		
	02		住房改革支出	25.76	25.76	25.76		
		01	住房公积金	25.76	25.76	25.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委政法委

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						379.19	352.60	26.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	349.91	349.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.87	103.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.16	117.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.66	8.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.49	26.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.72	30.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.89	14.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.68	7.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.76	25.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.59		26.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.53		5.53
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.13		5.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.86		13.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.69	2.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委政法委

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
4.74	0.00	1.50	0.00	1.50	3.24	4.75	0.00	1.50	0.00	1.50	3.25

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共滕州市委政法委

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								

注：2026 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）：中共滕州市委政法委

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								

注：2026 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): 中共滕州市委政法委

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						379.19	379.19	379.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	349.91	349.91	349.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.87	103.87	103.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.16	117.16	117.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.66	8.66	8.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.49	26.49	26.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.72	30.72	30.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.89	14.89	14.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	14.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.68	7.68	7.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.76	25.76	25.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.59	26.59	26.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.53	5.53	5.53						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.13	5.13	5.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.86	13.86	13.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.69	2.69	2.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.69	2.69	2.69						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共滕州市委政法委

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		607.48	607.48	607.48					
业务经费	其他运转类	1.60	1.60	1.60					
法学会工作经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50					
社会管理创新经费	特定目标类	64.60	64.60	64.60					
医患纠纷调解中心日常运行经费	特定目标类	10.60	10.60	10.60					
司法救助	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
全市政法工作会议经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
护路联防工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
见义勇为专门款项	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
市政务中心区域应急处置经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖 监护资金和监护人责任保险费用	特定目标类	144.18	144.18	144.18					
防范处置邪教风险经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
雪亮工程建设及涉密会议室建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
政法专网专线服务费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
全国“两会”期间信访稳定和进京 值班经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

政府采购预算表

部门(单位): 中共滕州市委政法委

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				
			合计	12.00	12.00	12.00					
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00					
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	12.00	12.00	12.00					
		02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00					

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 986.67 万元，其中：一般公共预算收入 986.67 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 986.67 万元，其中：基本支出 379.19 万元，项目支出 607.48 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 986.67 万元，较上年预算减少 1,820.09 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,820.09 万元，其中：一般公共预算收入增加 179.91 万元，政府性基金预算收入减少 2,000.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,820.09 万元，其中：基本支出增加 33.41 万元，项目支出减少 1,853.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是部分项目暂缓实施和调整，相关经费同步核减；二是贯彻厉行节约要求，从严控制一般性支出，结合财力状况，部分项目到期、暂停或调整，相应核减经费。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.75 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.21%，主要原因是编制人员数调整，综合定额、工会经费、公车改革补贴等项目预算相应增加。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.25 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.31%，主要原因是编制人员数调整，综合定额等项目预算相应增加。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 26.59 万元。较 2025 年预算增加 3.20 万元，增长 13.68%。主要原因是：编制人员数调整，综合定额、公车改革补贴等项目预算相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共滕州市委政法委2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目14个，预算资金607.48万元，其中财政拨款607.48万元。拟对社会管理创新工作经费等14个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金607.48万元，其中财政拨款607.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会管理创新工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政务中心区域应急处置经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	<p>为规范市政务中心区域信访秩序, 由市委政法委牵头成立了工作专班, 市公安局、市信访局、市司法局、市综合行政执法局、市机关事务中心、济发物业公司等单位40余人参与联合值班, 取得了明显成效。非工作时间内围堵市政务中心群体应急事件多发频发, 喊口号、打横幅、阻碍交通、谩骂工作人员等; 个别上访老户全天候重复缠访、闹访, 参与联合值班工作人员非工作时间应急处置日趋常态化, 特别是经常性工作至深夜, 就餐、通勤等生活保障长期落实。为进一步落实值班人员正常生活保障措施, 加强和规范市政务中心区域信访秩序。加大处置经费保障, 确保政务区域秩序正常。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市政务中心区域应急处置经费	≤8万元
			区域应急处置办公经费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	应急处置人数	≥500人
			应急处置次数	≥50次
		质量指标	应急处置执行率	=100%
		时效指标	及时处置化解	及时
	效益指标	社会效益指标	有效在不同救助环节保障公平正义	有效
		生态效益指标		
可持续影响指标		有效维护社会稳定	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		全国“两会”期间信访稳定和进京值班经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>全国“两会”期间信访稳定和进京值班经费。为切实做好全国“两会”期间信访安全保障工作，我市每年组织人员到北京值班，坚决把好“最后一道防线”，需动用大量的人力物力。为支持各镇街、市直有关部门做好全国“两会”期间的稳定工作，特申请给予各镇街、市直有关部门信访稳定经费。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全国政治协商会议维稳经费	≤15万元
			全国人民代表大会维稳经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全国政治协商会议维稳	1次
			全国人民代表大会维稳	1次
		质量指标	应急处置执行率	=100%
		时效指标	及时处置化解	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	两会期间高质量维稳	高质量
		可持续影响指标	有效维护社会稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防范处置邪教风险经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照《中共枣庄市委政法委员会关于印发<枣庄市防范处置邪教风险工作预案>的通知》(枣政法〔2020〕23号)要求: "6.2经费保障 防范处置邪教风险所需经费纳入各级财政项目支出预算, 确保邪教风险防范处置工作顺利开展。"为进一步建立健全全市联合工作机制, 加强和改进全市邪教风险及事件的防范化解、应急处置、宣传教育和培训演练等工作, 严防发生我市邪教人员进京赴省外滋事事件, 严防发生市内邪教人员规模性聚集事件, 严防发生邪教人员围攻冲击国家机关等滋扰破坏事件, 严防发生邪教恶性反动宣传事件, 严防发生邪教杀人或自杀等极端案事件, 切实维护政治安全和社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防范处置邪教风险经费	≤3万元
			教育转化经费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成警示教育	≥10次
			教育转化, 人员参与	≥100人
		质量指标	防范处置工作完成质量	优
		时效指标	防范处置教育完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	加强宣传教育, 维护社会稳定	维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效在不同处置环节保障社会稳定义	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		见义勇为专门款项		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于印发<枣庄市见义勇为人员奖励和保护实施办法>的通知》(枣委〔2020〕77号)文件第三十七条规定:“各区(市)人民政府、枣庄市高新区管委会应当在财政预算中安排专门款项,用于见义勇为日常工作及见义勇为人员奖励、见义勇为死亡人员近亲属一次性补助金的发放等”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	见义勇为款项总额补助	≤90万元
			见义勇为日常工作款项	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	见义勇为人员奖励发放	≥10次
			见义勇为死亡人员及近亲属一次性补助金发放	≥10人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	奖励发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	持续保障社会和谐稳定发展	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	鼓励群众见义勇为促进社会发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		护路联防工作经费		
主管部门及代码	301_中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为进一步贯彻落实《山东省铁路安全管理条例》，按照平安山东建设领导小组护路联防组《关于进一步加强新时代新阶段铁路护路联防工作的意见》（护路联防组〔2021〕1号）和《山东省铁路护路联防工作动态考核评价办法》（护路联防组办〔2021〕9号）文件精神，应将铁路护路联防工作经费纳入省级财政预算，市、县(市、区)两级财政给予适当补充保障，以确保铁路护路联防各项措施落地落实。为扎实做好我市铁路沿线安全隐患排查治理、治安秩序综合整治、爱路护路宣传等护路联防工作，需要市财政给予适当补充保障资金。特申请铁路护路联防工作经费5万元纳入2026年度财政预算。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	护路联防工作经费	≤3万元
			铁路沿线安全隐患排查经费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	护路广场数量	=1个
			护路工作高质量完成率	100%
		质量指标	护路政策落实完成率	100%
		时效指标	护路广场建设及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高铁路护路维护意识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市 委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.60	
		其中: 财政拨款	1.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目为单位办公经费，根据委现有实际人数进行系统核算。该经费旨在提高办公效率，降低办公成本，提高工作人员满意度。有助于提高单位工作的时效和工作质量，为单位工作运作创造更大价值。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤1万元
			办公经费	≤0.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	工作人员	≥30人
			工作天数	=365天
		质量指标	工作完成质量	优
		时效指标	及时支付费用	及时
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工作运作	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法救助		
主管部门及代码	301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，促进社会和谐稳定，根据中央政法委等六部门《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》（中政委【2014】3号）、山东省委政法委等六部门《山东省关于建立完善国家司法救助制度的实施办法（试行）》（鲁政法【2014】11号）和枣庄市委政法委等六部门《枣庄市关于建立完善国家司法救助制度的实施办法（试行）》（枣政法【2014】28号）精神，结合我市实际，制定本办法。特申请将2026年度司法救助专项资金预算提高至20万元。按照省、枣庄市专项行动工作部署，今年在全省政法机关开展涉法涉诉信访化解攻坚专项活动，并将专项行动（包括涉法涉诉信访化解率和司法救助情况）纳入高质量发展综合绩效考核。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法救助金额	≤10万元
			涉法涉诉信访化解金额	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥30人
			司法救助次数	≥10次
		质量指标	司法救助工作完成质量	优
		时效指标	司法救助及时	及时
	效益指标	社会效益指标	有效在不同救助环节保障公平正义	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效维护社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效在不同救助环节保障公平正义	有效

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		法学会工作经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标内容1通过支付日常工作费用,达到法学会工作高效运转的目的			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法学会工作经费	≤4.5万元
			法学会办公用品采购	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	法学会工作人员数量	=7人
			法学会办公室数量	≥3个
		质量指标	法学会工作高质量完成率	高质量完成
		时效指标	及时支付费用	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会认可程度	提升
		可持续影响指标	推进依法治国构建和谐社会	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市政法工作会议经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	市政法工作会议经费,用于全市政法工作会议经费开支,建议2026年度安排5万元。召开会议次数≥4次,参加会议人数≥300人,确保会议顺利召开,及时支付各项费用,有效落实政法会议精神,高标准维护国家政治安全,群众满意度≥95%。通过召开全市政法工作会议,达到高质量完成工作的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市政法工作会议经费	≤4万元
			政法工作会议保障经费	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥4次
			参会会议人数	≥300人
		质量指标	会议完成质量	1次
		时效指标	会议召开及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效落实政法会议精神	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	高标准维护国家政治安全	高标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会管理创新经费		
主管部门及代码	301_中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.60	
		其中: 财政拨款	64.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据滕州市委、市政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》(滕发[2012]18号)“加大经费投入, 将社会管理创新工作经费列入同级财政预算。市级按人均1元标准纳入同级财政预算”及枣庄市关于加强和创新社会管理的意见, 市级按人均1元纳入同级财政预算。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会管理创新经费	≤34.6万元
			管理维护经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	社会管理创新案例	≥5人
			社会管理创新视频制作	=1个
		质量指标	创新工作质量	高标准完成
		时效指标	社会管理创新工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会管理工作效益	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升对社会管理可持续影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		医患纠纷调解中心日常运行经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.60	
		其中:财政拨款	10.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要用于人员工资补助的发放,保障日常办公、医患纠纷调处工作开展等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医患纠纷调解中心日常运行经费	≤8万元
			医患纠纷调处	≤2.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公室数量	≥5人
			工作人员	≥10人
		质量指标	医患纠纷调处工作完成质量	优
		时效指标	及时支付费用	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会安全稳定效益	提升
		可持续影响指标	提升医患工作可持续发展影响	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		政法专网专线服务费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、全省涉法涉诉信访信息平台与省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅,数据共享、一键联通平台有机对接,实现各政法单位信访平台与全省涉法涉诉信访平台之间实时数据传输交换,实现线上涉法涉诉信访协同转交、督办、办理、反馈。2、2025年全省将全面推广使用应用平台,实现常态化扫黑除恶工作“一网通办、一网通办、一体运行”3、政法四条专线市法院、市检察院、市公安局、市司法局。政法专线。4、枣庄市委政法委--滕州市委政法委,政法专网。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政法专线费用	≤2万元
			政法专网费用	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政法专线	4条
			政法专网	2条
		质量指标	专网专线维护	高效
		时效指标	及时支付服务费	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高标准维护社会稳定秩序	高标准
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强预警预防	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和监护人责任保险费用		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144.18	
		其中: 财政拨款	144.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>截止目前, 我市登记录入“国家严重精神障碍信息管理系统”并纳入管理的一类患者93名、二类患者1500余名, 2400元*93人+600元*1500人=112.32万元。监护人责任保险资金31.86万元; 2026年预算安排144.18万元。及时高效实施责任人有奖监护奖励和保险。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤112.32万元
			监护人责任保险资金	≤31.86万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	一类患者数量	≥93人
			二类患者数量	≥1500人
		质量指标	确保救治救助工作质量	优
		时效指标	及时支付监护工作奖补资金	按照合同要求及时支付奖补资金
	效益指标	社会效益指标	维护特殊人群稳定	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升该项工作可持续影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者及监护人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		雪亮工程建设及涉密会议室建设		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委政法委
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	雪亮工程建设是一项公共安全视频监控联网应用项目,旨在通过现代科技手段,尤其是视频监控和大数据技术,提升社会治安防控能力。建设目标是实现治安防控全覆盖、无死角,发动社会力量和广大群众共同监看视频监控,共同参与治安防范。通过实施提升社会治安防控的智能化,增强人民群众的安全感和满意度,维护社会和谐稳定。涉密会议室用于处理、讨论和存储涉密信息,其安全性能直接关系到国家或企业的信息安全。达到场所物理安全要求高、技术防护严格、人员管理严格、会议组织流程严密。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	雪亮工程建设费用	≤100万元
			涉密会议室建设费用	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	雪亮工程基本建设投资额	= 100万元
			涉密会议室建设	= 100万元
		质量指标	建设质量验收合格率	优
		时效指标	及时支付建设资金	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高标准维护社会稳定秩序	高标准
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强预警预防	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

八、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。