

平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办  
公室  
2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

## **附件： 平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年部门预算表**

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室概况

### 一、平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室主要职责

平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室主要负责国家政治安全、反邪教、综治、常态化扫黑除恶、国家安全人民防线等工作，深入贯彻落实总体国家安全观，全面落实防风险、护稳定、促发展等工作任务。

### 二、平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、财务室、基层社会治理、平安创建、维稳指导、政治安全、反邪教协调等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年收入总计766.7万元，支出总计766.7万元，与2025年预算相比，收入增加646.9万元，增长540%，主要原因：公安分局因在管委会没有预算户，部分资金列入我单位2026年预算；支出增加646.9万元，增长540%，主要原因：公安分局因在管委会没有预算户，部分资金列入我单位2026年预算。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年收入合计766.7万元，其中：一般公共预算766.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年支出合计766.7万元，其中：基本支出125.6万元，占16.4%；项目支出641.1万元，占83.6%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年一般公共预算收支预算766.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加646.9万元，增长540%，主要原因：公安分局因在管委会没有预算户，部分资金列入我单位2026年预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年一般公共预算支出年初预算为766.7万元。与2025年预算相比，增加646.9万元，增长540%，主要是公安分局因在管委会没有预算户，部分资金在列入我单位2026年预算。其中：基本支出125.6万元，占16.4%；项目支出641.1万元，占83.6%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为766.7万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出731.9万元，占95.5%；社会保障和就业（类）支出14.2万元，占1.9%；卫生健康（类）支出10.8万元，占1.4%；住房保障（类）支出9.8万元，占1.3%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2026年预算数为731.9万元，与2025年预算相比，增加642.9万元，增长722.4%，主要是公安分局因在管委会没有预算户，部分资金在列入我单位2026年预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。2026年预算数为1.8万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为12.3万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长13.9%，主要是社保基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.1万元，与2025年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为5.7万元，与2025年预算相比，增加0.7万元，增长14%，主要是社保基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为4.6万元，与2025年预算相比，增加0.5万元，增长12.2%，主要是社保基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为0.4万元，与2025年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为9.8万元，与2025年预算相比，增加1.2万元，增长14%，主要是社保基数调增。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为125.6万元。其中：

人员经费120.7万元，占96.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费4.8万元，占3.8%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年机关运行经费支出预算4.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.4万元，下降7.7%，主要原因：厉行节约、压缩一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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766.7万元。其中：人员经费支出120.8万元，公用经费支出4.8万元；项目支出641.1万元，涉及项目5个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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部门提出资金分配意见，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：是指市（区、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：是指部门取得的除“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，按国家规定提取、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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：**

## **平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	766.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	766.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	731.9
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	14.2
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	10.8
		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	9.8
		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	766.7	本年支出合计	766.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	766.7	支出总计	766.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	766.7	766.7	766.7	766.7														
117	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	766.7	766.7	766.7	766.7														
117001	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	766.7	766.7	766.7	766.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

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			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	766.7	125.6	119.0	1.8	4.8		641.1	93.8	547.4
			117	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	766.7	125.6	119.0	1.8	4.8		641.1	93.8	547.4
204	99	99		其他公共安全支出	731.9	90.8	86.0		4.8		641.1	93.8	547.4
208	05	01		行政单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	12.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.7	5.7	5.7						
210	11	03		公务员医疗补助	4.6	4.6	4.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	9.8	9.8	9.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

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	766.7	一、本年支出	766.7	766.7	766.7		
（一）一般公共预算拨款	766.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	766.7	（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	731.9	731.9	731.9		
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	14.2	14.2	14.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.8	10.8	10.8		
		（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	9.8	9.8	9.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	766.7	支出合计	766.7	766.7	766.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

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			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	766.7	125.6	119.0	1.8	4.8		641.1	93.8	547.4
			117	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	766.7	125.6	119.0	1.8	4.8		641.1	93.8	547.4
204	99	99		其他公共安全支出	731.9	90.8	86.0		4.8		641.1	93.8	547.4
208	05	01		行政单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	12.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.7	5.7	5.7						
210	11	03		公务员医疗补助	4.6	4.6	4.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	9.8	9.8	9.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

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	125.6	120.7	4.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.8	42.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.8	25.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.4	17.4	
30201	办公费	50201	办公经费	2.1		2.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.3	12.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.8	9.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	766.7	766.7	766.7									
117		平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室				766.7	766.7	766.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.8	42.8	42.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.8	25.8	25.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.4	17.4	17.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90.6	90.6	90.6									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	547.4	547.4	547.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.8	1.8	1.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.3	12.3	12.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.6	4.6	4.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.8	9.8	9.8									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

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		
		合计	641.1	641.1							
	117	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	641.1	641.1							
其他运转类	综治工作专项经费	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	2.0	2.0							
其他运转类	涉稳专项租赁费用	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	1.2	1.2							
其他运转类	人事代理工资及社保	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	90.6	90.6							
特定目标类	纪委看护队员劳务费	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	100.0	100.0							
特定目标类	巡防服务费（区级）	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	447.4	447.4							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室				
年度履职目标	开展平安建设各项工作任务，提升群众幸福感安全感，持续维护社会大局稳定，奋力推动新时代政法工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续维护社会大局稳定	通过开展常态化扫黑除恶、反邪教、化解矛盾风险、维护社会稳定、夯实基层基础等工作，持续维护社会大局稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		766.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		766.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		125.56	
	（2）项目支出		641.15	
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	≥96%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	综治工作专项经费	100%	开展宣传，提升群众知晓率和参与率，夯实基层基础，有序开展工作，确保社会大局稳定。
		综治指挥平台涉稳专线租赁费	10%	完成涉稳专线电视电话会议线路对接，确保工作高效开展
		纪委看护劳务费	100%	
		巡防服务费	100%	
		人事代理工资及社保	1005	
	履职目标实现	综治工作专项经费目标	100%	开展宣传，提升群众知晓率和参与率，夯实基层基础，有序开展工作，确保社会大局稳定。
		综治指挥平台涉稳专线租赁费目标	100%	完成涉稳专线电视电话会议线路对接，确保工作高效开展
		纪委看护劳务费目标	100%	
		巡防服务费目标	1005	
		人事代理工资及社保目标	100%	
效益指标	履职效益	综治工作专项经费效益	100%	开展宣传，提升群众知晓率和参与率，夯实基层基础，有序开展工作，确保社会大局稳定。
		综治指挥平台涉稳专线租赁费效益	100%	完成涉稳专线电视电话会议线路对接，确保工作高效开展
		纪委看护劳务费效益	100%	
		巡防服务费效益	100%	
		人事代理工资及社保效益	100%	
	满意度	综治工作专项经费满意度	≥905	提升辖区群众满意度
		综治指挥平台涉稳专线租赁费满意度	≥90%	提升服务对象满意度
		纪委看护劳务费满意度	≥90%	
		巡防服务费满意度	≥90%	
		人事代理工资及社保满意度	≥90%	

## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
117	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会	641.15	641.15										
117001	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会	641.15	641.15										
41049224000000002016	综治工作专项经费	2.00	2.00		综治工作专项经费总成本	2万元	宣传完成时效	≤10天	政策知晓率	≥85%	服务对象满意度指标	≥85%	
							制作制度版本面数量	≥5块	提高人民群众安全感	提高			
							购买办公用品批次	≥1批次					
							印制宣传品数量	≥2万份					
							集中宣传次数	≥2次					
							宣传品、版围合格率	100%					
							办公用品质量合格率	100%					
							采购完成时效	≤1周					
41049225000000004022	涉稳专项租赁费用	1.20	1.20		涉稳专线总成本	≤12000元	涉稳专线数量	1条	有效提升维稳工作效率	有效提升	辖区群众满意度	≥80%	
							线路运行合格率	100%					
							支付时效性	≤1星期（周）					
410492260000000017203	人事代理工资及社保	90.58	90.58		人事代理工资及社保等费	90.581076万元	人事代理人数量	16人	提升工作能力	≥85%	各单位民警满意度	≥85%	
							人员出勤率	100%					
							人员工资发放及时率	≤1周					
410492260000000017201	巡防服务费（区级）	447.41	447.41		巡防队员每月工资	2868元	巡防队员人数	260人	提升人民群众安全感满意度	明显提升	人民群众满意度	≥85%	
							巡防队员出勤率	100%	巡逻防控能力	明显提升			
							巡防服务费发放率	≤1周					
410492260000000017202	纪委看护队员劳务费	99.96	99.96		纪委看护队员劳务费	99.96万元	看护队员人数	20人	有效提升看护能力	≥85%	负责看护任务民警满意	≥85%	
							看护队员出勤率	100%					
							工资发放及时率	≤1周					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
				合计					0.2
204	99	99	平顶山市新城区社会治安综合治理委员会办公室	复印纸	复印纸		箱	10	0.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。