

2026年度  
新乡高新技术产业开发区社会治理委员会  
部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会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汇总表

## 第一部分

### 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会概况

#### 一、新乡高新技术产业开发区社会治理委员会主要职责

（一）按照上级有关政策要求，结合本地实际，研究拟定本辖区的综治、平安建设工作规划，提请管委会研究决定，负责组织、协调、监督政法各单位依法行使职权，推动各项政法、综治及平安建设工作措施的落实。

（二）组织、协调全区开展社会治安综合治理，深化基层平安创建活动。开展创建平安社区（村）、平安企业、平安家庭等活动。检查、督促、指导辖区内的乡、办事处、企事业单位深入开展平安创建活动。加强乡（办事处）、村（社区）综治工作网络建设。建立、完善乡（办事处）综治办、社区（村）综治办综治工作制度，完善综治工作网络。

（三）组织开展铁路护路联防工作，做好铁路护路宣传教育及涉铁矛盾纠纷的排查化解工作。

（四）巩固和发展矛盾纠纷排查化解工作网络，加强重点行业和领域矛盾纠纷排查调处工作，发展专业调解组织，协助有关部门进行妥善处置，及时化解矛盾纠纷。

（五）组织相关部门落实打击涉众型经济犯罪和处置非法集资工作。

（六）贯彻落实中央、省、市维护稳定工作安排和部署。及时向管委会提出超前性、预警性的工作建议，对管委会维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导管委会各单位的维稳工作。

（七）负责组织、协调、督查督办和检查指导全区防范和处理邪

教工作。收集、整理、报送全区防范工作的重要信息，了解、掌握法轮功等邪教组织发展、活动的动向，为全区防范和处理邪教工作提供决策服务。负责全区“法轮功”、“有害气功”等邪教练习者的思想教育转化工作。

（八）负责社区矫正和刑释解教相关工作。

（九）负责受理人民群众的来信，接待群众来访，受理信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务，负责承办上级领导机关及其负责人转交、交办等信访事项，负责分析信访形势，提供信访信息，对重要问题提出意见和建议，负责排查和消除不稳定因素，维护社会政治稳定。

## **二、新乡高新技术产业开发区社会治理委员会部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会本级，无二级预算单位。

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会本级预算包括：综合科、信访科、综治科、司法科（处非办）、社工科预算。

## 第二部分

### 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年部门预算情况说明

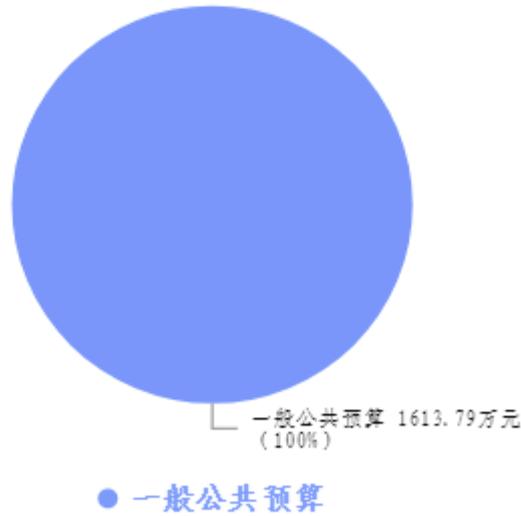
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年收入总计1,613.79万元，支出总计1,613.79万元，与2025年预算相比，收入增加63.38万元，增长4.09%，主要原因：人员经费及项目经费增加；支出增加63.38万元，增长4.09%，主要原因：人员经费及项目经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年收入合计1,613.79万元，其中：一般公共预算1,613.79万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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。

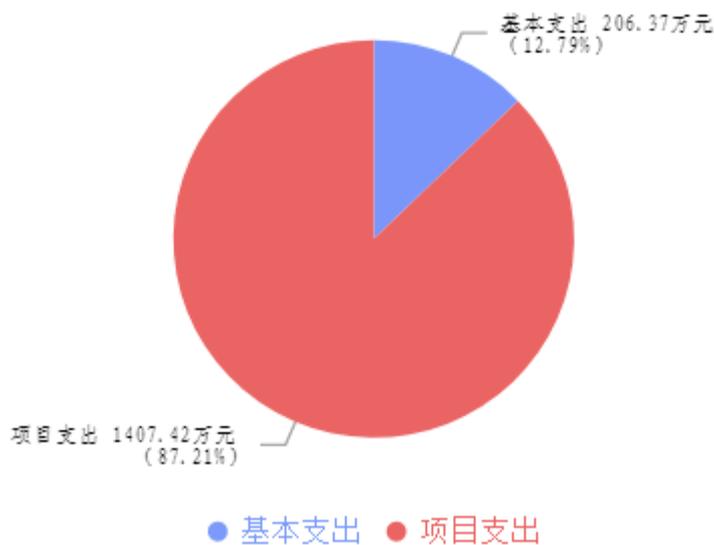
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年支出合计1,613.79万元，其中：基本支出206.37万元，占12.79%；项目支出1,407.42万元，占87.21%。

支出预算总体结构图



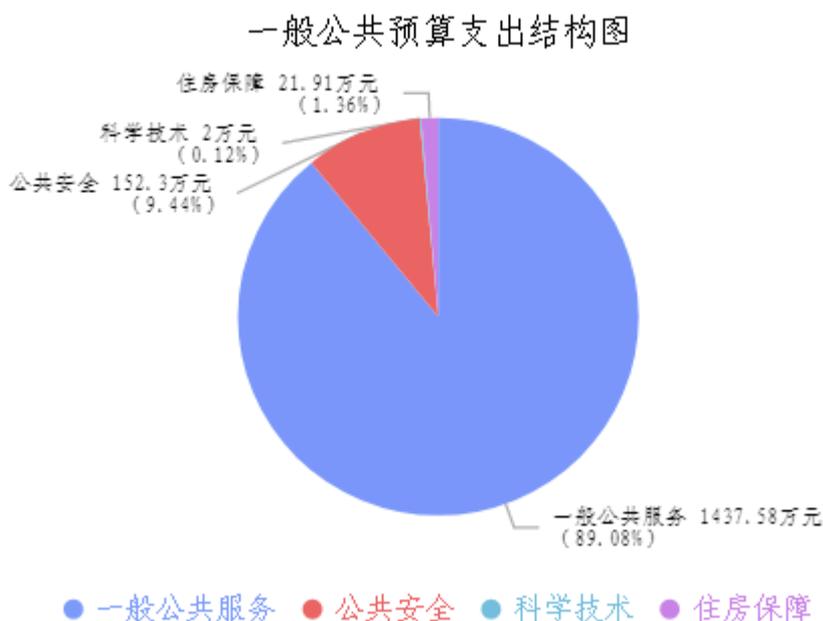
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年一般公共预算收支预算1,613.79万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加63.38万元，增长4.09%，主要原因：人员经费及项目经费增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

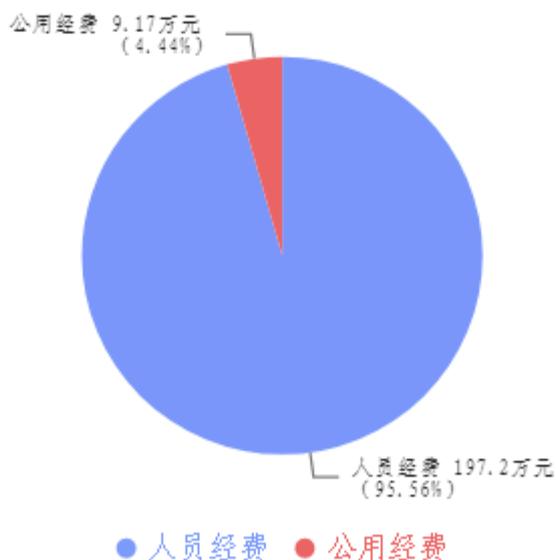
新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年一般公共预算支出年初预算为1,613.79万元。其中：一般公共服务（类）支出1,437.58万元，占89.08%；公共安全（类）支出152.30万元，占9.44%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.12%；住房保障（类）支出21.91万元，占1.36%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为206.37万元。其中：人员经费197.20万元，占95.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费9.17万元，占4.44%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年“三公”经费预算为1.60万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.80万元，下降33.33%。

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。

**(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。

**(三) 公务用车购置及运行费** 1.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.60万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.80万元，下降33.33%，主要原因：按照政府过紧日子的要求，压缩支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年机构运转经费支出预算9.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少7.79万元，下降45.93%，主要原因：按照政府过紧日子的要求，压缩支出。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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**

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡高新技术产业开发区社会治理委员会共有车辆6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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是新能源车两辆，电

动巡逻车三辆，均为公安分局使用。；单位价值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1台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,613.79	一、一般公共服务	1,437.58
其中：财政拨款	1,613.79	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	152.30
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	2.00
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	
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	
		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	21.91
		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	1,613.79	本年支出合计	1,613.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,613.79	支出总计	1,613.79

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	1,613.79	1,613.79	1,613.79	1,613.79														
111	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1,613.79	1,613.79	1,613.79	1,613.79														
111001	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1,613.79	1,613.79	1,613.79	1,613.79														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	1,613.79	206.37	197.20		9.17		1,407.42		1,407.42
			111	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1,613.79	206.37	197.20		9.17		1,407.42		1,407.42
201	03	01		行政运行	184.46	184.46	175.29		9.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.12						1,138.12		1,138.12
201	39	99		其他社会工作事务支出	25.00						25.00		25.00
201	40	99		其他信访事务支出	90.00						90.00		90.00
204	06	10		社区矫正	87.30						87.30		87.30
204	06	12		法治建设	65.00						65.00		65.00
206	99	99		其他科学技术支出	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	21.91	21.91	21.91						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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	1,613.79	一、本年支出	1,613.79	1,613.79	1,613.79		
(一) 一般公共预算拨款	1,613.79	(一) 一般公共服务支出	1,437.58	1,437.58	1,437.58		
其中：财政拨款	1,613.79	(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	152.30	152.30	152.30		
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	2.00	2.00	2.00		
(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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	21.91	21.91	21.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(三十四) 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：	1,613.79	支出合计	1,613.79	1,613.79	1,613.79		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,613.79	206.37	197.20		9.17		1,407.42		1,407.42
			111	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1,613.79	206.37	197.20		9.17		1,407.42		1,407.42
201	03	01		行政运行	184.46	184.46	175.29		9.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.12						1,138.12		1,138.12
201	39	99		其他社会工作事务支出	25.00						25.00		25.00
201	40	99		其他信访事务支出	90.00						90.00		90.00
204	06	10		社区矫正	87.30						87.30		87.30
204	06	12		法治建设	65.00						65.00		65.00
206	99	99		其他科学技术支出	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	21.91	21.91	21.91						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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			206.37	197.20	9.17
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.31	30.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.72	58.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.26	86.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.91	21.91	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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				1,613.79	1,613.79	1,613.79									
111		新乡高新技术产业开发区社会治理委员会				1,613.79	1,613.79	1,613.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.31	30.31	30.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.72	58.72	58.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.26	86.26	86.26									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.57	4.57	4.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.00	83.00	83.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	296.60	296.60	296.60									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	72.00	72.00	72.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.99	32.99	32.99									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	635.34	635.34	635.34									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	230.00	230.00	230.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	26.50	26.50	26.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.99	10.99	10.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.91	21.91	21.91									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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	
1.60		1.60		1.60	

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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		
	111	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1,407.42	1,407.42							
特定目标类	社会治安综合治理经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	11.00	11.00							
特定目标类	平安村老年人平安奖2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	60.00	60.00							
特定目标类	慰问政法单位经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	6.00	6.00							
特定目标类	处非工作经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	3.00	3.00							
特定目标类	防范和打击电信网络诈骗2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	安全感和执法满意度调查2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	扫黑除恶工作经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	20.00	20.00							
特定目标类	精神障碍患者奖补资金2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	4.72	4.72							
特定目标类	诉调对接工作人员经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	92.40	92.40							
特定目标类	非法集资资产处置人员经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	20.00	20.00							
特定目标类	法庭人员经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	30.64	30.64							
特定目标类	高新区辅警人员经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	350.00	350.00							
特定目标类	关堤镇平安建设工作费用2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	55.00	55.00							
特定目标类	维稳工作经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	20.00	20.00							
特定目标类	前线指挥部运转经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	5.00	5.00							
特定目标类	社区矫正及安置帮教工作经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	20.00	20.00							
特定目标类	技防体系建设资金2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	180.00	180.00							
特定目标类	高新分局办公办案经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	150.00	150.00							
特定目标类	法庭工作经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	20.60	20.60							

特定目标类	检察室经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	心理咨询专项工作经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	6.00	6.00							
特定目标类	聘请法律顾问2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	14.50	14.50							
特定目标类	租用公务用车租金2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	10.99	10.99							
特定目标类	诉调对接工作经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	12.00	12.00							
特定目标类	社会治安综合保险2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	16.27	16.27							
特定目标类	社会工作预算2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	25.00	25.00							
特定目标类	信访维稳工作经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	80.00	80.00							
特定目标类	特殊疑难信访问题资金2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	社区矫正及安置帮教人员经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	87.30	87.30							
特定目标类	综治中心建设资金2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	50.00	50.00							
特定目标类	普法工作经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	15.00	15.00							
特定目标类	招商经费2026	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	2.00	2.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会				
年度履职目标	信访维稳工作：完成省、市信访工作责任目标，维持工作正常运转所需费用，保障全国三级“两会”和重大活动时时期外围稳定工作费用，创造社会和谐稳定，维护我区对外形象。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	信访维稳工作		通过电视、广播、网络、展板、宣传手册等多种渠道，采取各种形式广泛宣传信访法规宣传，增强信访群众依法逐级走访意识，引导群众变走访为网访，尽可能减少越级走访量；规范信访信息系统使用，达到上级考核目标。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1613.79	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1613.79	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	206.37	
		(2) 项目支出	1407.42	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤10%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	信访维稳工作完成率	≥90%	及时、有效、妥善处置突发信访事件，确保全国三级“两会”、国家、省用于各种维护稳定工作必要支出；用其它信访支出；根据上级要求参加或组织信访培训；通过电视、广播、网络、展板、宣传手册等多种渠道，采取各种形式广泛宣传信访法规等有关知识，
	履职目标实现	网上信访办结率	≥98%	网上信访按时办结率大于等于98%
效益指标	履职效益	维护社会稳定	≥90%	维护社会稳定
	满意度	人民群众满意度	≥90%	人民群众满意度

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（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
111		1,407.42	1,407.42										
111001	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1,407.42	1,407.42										
410794260000000002838	诉调对接工作人员经费2026	92.40	92.40			诉调对接工作人员经费	≤92.4万元	调解人员数量	≥33人	维护社会稳定	≥80%	群众满意度	≥90%
								人民调解成功率	≥98%				
								发放工资时间	每月				
410794260000000002839	非法集资资产处置人员经费2026	20.00	20.00			非法集资资产处置人员经费	≤20万元	工作人员数量	4人	消化我区非法集资案件存量	≥90%	群众满意度	≥90%
								工资发放合规率	100%				
								工资发放时间	每月				
410794260000000003215	社区矫正及安置帮教人员经费2026	87.30	87.30			社区矫正及安置帮教工作经费	≤87.3万元	安置帮教人员	≤85人	保障社会稳定和谐	≥90%	社区矫正及安置帮教人员满意度	≥90%
								社区矫正服刑人员	≤120人				
								无脱管、漏管人员监管率	100%				
								社区矫正及安置帮教工作完成	2026年12月31日前				

41079426000000003217	法庭人员经费2026	30.64	30.64			法庭人员经费	≤30.64万元	人员数量	7人	提高辖区内调解员业务能力	≥85%	工作人员满意度	≥85%
								工资发放合规率	100%				
								工资发放时间	每月				
41079426000000003225	高新区辅警人员经费2026	350.00	350.00			高新区辅警人员经费	≤350万元	高新分局警务辅助人员	≤110人	维护辖区社会治安稳定	≥90%	警务辅助人员满意度	≥90%
								工资发放合规率	100%				
								工资发放时间	每月				
41079426000000003230	关堤镇平安建设工作费用2026	55.00	55.00			关堤镇平安建设工作费用	≤55万元	工作人员数量	15人	提升公众安全感	≥90%	工作人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	按月发放				
41079426000000003238	信访维稳工作经费2026	80.00	80.00			信访维稳工作经费	≤80万元	差旅费、办公经费、宣传费等	≥3项	保障社会和谐稳定	≥90%	群众满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								经费支付时间	2026年12月31日前				
41079426000000003243	维稳工作经费2026	20.00	20.00			维稳工作经费	≤20万元	全年宣传次数	48次	提高辖区安全稳定指数	≥95%	群众满意度	≥90%
								宣传工作完成率	≥95%				
								工作完成时间	每周周五前				
41079426000000003259	社会治安综合治理经费2026	11.00	11.00			社会治安综合治理经费	≤11万元	社会治安宣传次数	≥3次	保证辖区财产安全	≥90%	群众满意度	≥90%
								辖区群众知晓率	≥85%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				

41079426000000003261	社区矫正及安置帮教工作经费2026	20.00	20.00			社区矫正及安置帮教工作经费	≤20万元	安置帮教人员	≤85人	保障社会和谐	≥90%	社区矫正及安置帮教人员满意度	≥90%
								社区矫正服刑人员	≤120人				
								无脱管、漏管人员监管率	100%				
								社区矫正及安置帮教工作完成时间	2026年12月31日前				
41079426000000003265	社会工作预算2026	25.00	25.00			社会工作预算	≤25万元	开展社会工作项目数量	≥5项	提升基层社会治理水平，促进社区和谐稳定。	≥90%	辖区群众满意度	≥90%
								服务对象满意度	≥90%				
								资金支付时间	2026年12月31日前				
41079426000000003269	技防体系建设资金2026	180.00	180.00			技防体系建设资金	≤180万元	需要支付资金项目	≥4项	推进平安建设工作开展	≥90%	群众满意度	≥90%
								设备使用率	100%				
								设备维修时间	≤48小时				
41079426000000004009	高新分局办公办案经费2026	150.00	150.00			高新分局办公办案经费	≤150万元	办公办案工作	≥10项	提高公安机关打击效能	≥90%	群众满意度	≥90%
								工作开展完成率	≥90%				
								经费支付时间	2026年12月31日前				
41079426000000004012	法庭工作经费2026	20.60	20.60			法庭工作经费	≤20.6万元	办公办案工作	≥5项	营造良好的社会环境	≥90%	群众满意度	≥90%
								发回改判率	≤2.8%				
								平均上诉天数	≤10天				
41079426000000004017	检察室经费2026	10.00	10.00			检察室经费	≤10万元	置办公用品批次	≥3次	维护社会稳定性	≥90%	群众满意度	≥90%
								购买办公用品合格率	≥90%				
								经费支付时间	2026年12月31日前				

41079426000000004019	心理咨询专项工作经费2026	6.00	6.00			心理咨询专项工作经费	≤6万元	心理咨询服务每年次数	≤4次	提高居民的心理健 康指数	≥90%	社区居民 对工作者 满意度	≥90%
								群众参与 率	≥90%				
								心理咨询 讲座开展 时间	每周				
41079426000000004021	聘请法律顾问2026	14.50	14.50			聘请法 律顾问	≤14.5万元	开展相 关业务知 识培训次 数	≥4次	行政法 执法人员相 关法律知 识普及率	≥90%	受益群众 满意度	≥95%
								指派律 师具备专 业技能达 标率	100%				
								支付经 费周期	1年				
41079426000000004024	租用公务用车租金2026	10.99	10.99			租用公 务车租金	≤10.99万元	租用 车数量	3辆	提高工 作效率	≥90%	承租方 满意度	≥90%
								租赁 方提供 车辆合 格率	100%				
								租用 车租金 支付时 间	按季度 支付				
41079426000000004049	综治中心建设资金2026	50.00	50.00			综治中 心建设 资金	≤50万元	运营和 维护信 息化平 台数量	≥1项	提升群 众安全 感、幸 福感	≥90%	群众满 意度	≥90%
								设备正 常使用 率	≥99%				
								运营 维护时 间	1年				
41079426000000004050	诉调对接工作经费2026	12.00	12.00			诉调对 接工作 经费	≤12万元	工作人 员数量	11人	提高矛 盾纠纷 化解度	≥90%	人民群 众满意 度	≥90%
								人民 调解 成功率	≥98%				
								补助 经费 发放 时间	2025年 12月 31日 前				
41079426000000004052	社会治安综合保险2026	16.27	16.27			社会治 安综合 保险	≤16.27万元	我区 现有 人口 数量	≥14.79 万人	减少 辖区 财产 损失	≥90%	参保 群众 满意 度	≥90%
								参保 覆盖 率	100%				
								保险 缴纳 时间	2026年 12月 31日 前				

41079426000000004057	精神障碍患者奖补资金2026	4.72	4.72			精神障碍患者奖补资金	≤4.72万元	全区严重精神障碍患者	≥20人	促进监护责任有效落实	100%	患者家属满意度	≥95%
								奖补资金发放合规率	100%				
								奖补资金发放时间	2026年12月31日前				
41079426000000004059	特殊疑难信访问题资金2026	10.00	10.00			特殊疑难信访问题资金	≤10万元	救助案件数量	<2件	促进社会和谐稳定	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								根据上级审核案件通过率	≥95%				
								资金支付时间	根据上级要求				
41079426000000004063	扫黑除恶专项斗争经费2026	20.00	20.00			扫黑除恶专项斗争经费	≤20万元	宣传活动开展次数	≥4次	提高群众对扫黑除恶专项斗争内容知晓率	≥90%	群众满意度	≥90%
								扫黑除恶专项斗争宣传工作覆盖率	≥90%				
								宣传工作完成时间	2026年12月31日前				
41079426000000004065	安全感和执法满意度调查2026	10.00	10.00			安全感和执法满意度调查成本	≤10万元	电话样本访问次数	2次	提高群众对平安建设的知晓率	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								辖区群众参与率	≥90%				
								访问时间	每半年一次				
41079426000000004068	防范和打击电信网络诈骗2026	10.00	10.00			防范和打击电信网络诈骗	≤10万元	宣传活动开展数量	≥4次	维护社会稳定性	≥90%	群众满意度	≥90%
								防范和打击电信网络诈骗宣传工作覆盖率	≥90%				
								宣传工作完成时间	2026年12月31日				

41079426000000004074	处非工作经费2026	3.00	3.00			处非工作经费	≤3万元	全年宣传活动开展次数	≥2次	提高社会公众对非法集资的认知度	≥90%	群众满意度	≥90%
								宣传活动完成率	100%				
								宣传工作完成时间	2026年12月31日前				
41079426000000004079	普法工作经费2026	15.00	15.00			普法工作经费	≤15万元	全年开展宣传活动次数	≥2次	普及法律知识提高全民法治素养	≥90%	辖区人民满意度	≥90%
								宣传活动完成率	100%				
								宣传工作完成时间	2026年12月31日前				
41079426000000004085	慰问政法单位经费2026	6.00	6.00			慰问政法单位经费	≤6万元	年度慰问次数	≥2次	激发全体参战民警有效履行战时职责	≥90%	公安民警对地方政府满意度	≥90%
								慰问工作完成率	≥95%				
								慰问工作完成时间	2026年12月31日前				
41079426000000004089	招商经费2026	2.00	2.00			招商经费	≤2万元	招商引资项目	2个	促进区域产业发展	≥85%	辖区内企业满意度	≥90%
								招商工作完成率	100%				
								招商工作完成时间	2026年12月31日前				
41079426000000004094	平安村老年人平安奖2026	60.00	60.00			平安村老年人平安奖	≤60万元	70周岁以上老人预计人数	≤2000人	辖区群众对平安创建活动的知晓率	≥90%	群众满意度	≥90%
								考核优秀平安村的70岁以上老人达标率	100%				
								平安奖发放周期	1年				

41079426000000004099	前线指挥部运转经费 2026	5.00	5.00			前线指 挥部运 转 经 费	≤5万元	每日工 作专报	1篇	维护社 会稳定	≥90%	辖区群众 满意度	≥90%
								完成交 办 事 项 率	100%				
								工作完 成 时 间	每日下 班前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。