

南阳市卧龙区委政法委
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委政法委概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区委政法委2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区委政法委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情况表
- 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汇总表

第一部分

南阳市卧龙区委政法委概况

一、南阳市卧龙区委政法委主要职责

(一) 组织协调指导全区维护社会稳定工作，分析社会治安的新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向区委提出建议；对全区政法工作重要部署并督促落实；协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件；协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件；搞好、探索和推动政法工作开展等；加强政法队伍建设和领导班子建设，协助纪检、监察部门查处政法队伍干警违法违纪案件；组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。组织协调全区邪教工作。

(二) 完成区委和市政法委交办的其他事宜。

二、南阳市卧龙区委政法委所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区委政法委部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

委机关本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

委属单位包括：

1. 中共南阳市卧龙区委政法委员会的预算。

第二部分

南阳市卧龙区委政法委2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2026年收入总计2211.19万元，支出总计2211.19万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加25.68万元，增长1.18%，主要原因：一是2026年新增“卧龙区公安分局视频会议系统”等专项维稳支出，加强社会治安防控体系建设；二是政策性增资及社保缴费基数调整，人员经费正常增长，确保机关高效运转。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2026年收入合计2211.19万元，其中：一般公共预算收入2211.19万元；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

南阳市卧龙区委政法委2026年支出合计2211.19万元，其中：基本支出663.48万元，占30.01%；项目支出1547.71万元，占69.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2026年一般公共预算收支预算2211.19万元，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25.68万元，增长1.18%，主要原因：主要原因为人员工资福利刚性增长及新增重点项目支出，如辅警劳务经费、公安视频会议系统建设等，进一步增强政法工作保障能力。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区委政法委2026年一般公共预算支出年初预算为2211.19万元。其中：基本支出663.48万元，占30.01%；项目支出1547.71万元，占69.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区委政法委2026年一般公共预算基本支出年初预算为663.48万元。其中：人员经费支出574.84万元，占86.64%；公用经费支出88.63万元，占13.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区委政法委2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少4万元，下降100%。

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。预算数比2025年减少4万元，下降

100%，主要原因：贯彻落实中央及省市区关于“过紧日子”要求，严控公务接待范围与标准，无实质性公务接待活动不安排预算。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元，与2025年持平，无增减变动。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。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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区委政法委2026年机构运转经费支出预算88.63万元，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2025年减少6.29万元，下降6.63%，主要原因：落实勤俭节约要求，优化公用经费支出结构，压减非必要开支，提高财政资金使用效益。

（二）政府采购支出情况

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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区委政法委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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2211.19万元。其中：基本支出663.48万元；项目支出1547.71万元，涉及项目19个。

重点项目：2026年区招辅警劳务费用项目，年初预算安排956万元，主要用于区级招录辅警的工资薪酬、社会保险、服装装备及劳务派遣管理等支出，充实基层治安巡防力量，强化社会面管控与应急处突能力，保障辖区平安稳定。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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2026年无专项转移支付项目。

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、差旅费、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：

南阳市卧龙区委政法委2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,211.19 | 一、一般公共服务 | 2,117.63 |
| 其中：财政拨款 | 2,211.19 | 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 | |
| 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 | 53.46 |
| 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 | 40.10 |
| | | 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 | 2,211.19 | 本年支出合计 | 2,211.19 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,211.19 | 支出总计 | 2,211.19 |

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：南阳市卧龙区委政法委

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 | 2,211.19 | 2,211.19 | 2,211.19 | 2,211.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 南阳市卧龙区委政法委 | 2,211.19 | 2,211.19 | 2,211.19 | 2,211.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105001 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 2,211.19 | 2,211.19 | 2,211.19 | 2,211.19 | | | | | | | | | | | | | | |

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：南阳市卧龙区委政法委

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 | 2,211.19 | 663.48 | 530.27 | 44.58 | 88.63 | | 1,547.71 | | 1,547.71 |
| | | | 105 | 南阳市卧龙区委政法委 | 2,211.19 | 663.48 | 530.27 | 44.58 | 88.63 | | 1,547.71 | | 1,547.71 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 2,117.63 | 569.92 | 436.71 | 44.58 | 88.63 | | 1,547.71 | | 1,547.71 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.46 | 53.46 | 53.46 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | | | | | | |

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：南阳市卧龙区委政法委

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 | 2,211.19 | 一、本年支出 | 2,211.19 | 2,211.19 | 2,211.19 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,211.19 | （一）一般公共服务支出 | 2,117.63 | 2,117.63 | 2,117.63 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,211.19 | （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 | | | | | |
| 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 | 53.46 | 53.46 | 53.46 | | |
| | | （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 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | | |
| | | （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 | 2,211.19 | 支出合计 | 2,211.19 | 2,211.19 | 2,211.19 | | |

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：南阳市卧龙区委政法委

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 | 2,211.19 | 663.48 | 530.27 | 44.58 | 88.63 | | 1,547.71 | | 1,547.71 |
| | | | 105 | 南阳市卧龙区委政法委 | 2,211.19 | 663.48 | 530.27 | 44.58 | 88.63 | | 1,547.71 | | 1,547.71 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 2,117.63 | 569.92 | 436.71 | 44.58 | 88.63 | | 1,547.71 | | 1,547.71 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.46 | 53.46 | 53.46 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | | | | | | |

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情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

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 | 663.48 | 574.84 | 88.63 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 139.03 | 139.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.95 | 40.95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.36 | 9.36 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 44.58 | 44.58 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.69 | 16.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.56 | 10.56 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 80.76 | 80.76 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.67 | 20.67 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.94 | 46.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.21 | 60.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49.79 | | 49.79 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.92 | | 2.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.87 | | 4.87 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.53 | | 2.53 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 17.60 | | 17.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.40 | | 9.40 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.52 | | 1.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.41 | 21.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.05 | 32.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | |

| 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 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.04 | 24.04 | |

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：南阳市卧龙区委政法委

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 | 2,211.19 | 2,211.19 | 2,211.19 | | | | | | | | | |
| 105 | | 南阳市卧龙区委政法委 | | | | 2,211.19 | 2,211.19 | 2,211.19 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 139.03 | 139.03 | 139.03 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 44.58 | 44.58 | 44.58 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 80.76 | 80.76 | 80.76 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 60.21 | 60.21 | 60.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 341.43 | 341.43 | 341.43 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 313 | 02 | 对社会保险基金补助 | 510 | 02 | 对社会保险基金补助 | 128.20 | 128.20 | 128.20 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | | | | | | | | | | |

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：南阳市卧龙区委政法委

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：南阳市卧龙区委政法委

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：南阳市卧龙区委政法委

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 | 1,547.71 | 1,547.71 | | | | | | | |
| | 105 | 南阳市卧龙区委政法委 | 1,547.71 | 1,547.71 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年卧龙区社会治安综合治理中心经费 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年维稳工作经费 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年办公经费 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年平安建设促进中心经费 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年扫黑除恶经费 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年反邪教租赁费 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 综治中心及宣传经费 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年公安专项 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 卧龙公安分局视频会议建设项目经费 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 158.51 | 158.51 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年区招辅警劳务费用 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 956.00 | 956.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年巡防队员劳务费用 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 特定目标类 | 2026年退役军人工资 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年技防专项经费 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年雪亮工程专项 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年遗属补助 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年驻村补助 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年社会治理保险 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年精神障碍患者责任险 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 33.20 | 33.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 严重精神障碍患者“绿色通道”经费(2024年度) | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | |

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：南阳市卧龙区委政法委 | | | | |
| 年度履职目标 | 2026年，南阳市卧龙区委政法委将以习近平法治思想为指引，全力推进多项重点工作。在综治中心建设上，确保县级综治中心达“五有”标准并运行，年底前实现“五个规范化”，助力构建数字化协同治理体系。持续深化“三零”平安创建，加强部门联动，排查化解矛盾纠纷与安全隐患。强化队伍建设，提升政法工作新质效，全力维护政治安全与社会稳定，为建设更高水平的平安卧龙、法治卧龙贡献力量。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 2,211.19 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 2,211.19 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 663.48 | |
| | | （2）项目支出 | 1,547.71 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | 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。 |
| | | 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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。 |
| | | 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% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 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 | ≤20% | “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%。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。 |
| | | 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。 |
| | | 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。 |
| | | 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； |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量 / 部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 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% |
| | | 绩效自评完成率 | 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。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 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% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | 100% |
| 履职目标实现 | | 年度履职目标实现率 | 100% | 定量评价 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 好 | 定性评价 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 定量评价 |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

| 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 | 财政专户管理资金 | 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 |
| 105 | 南阳市卧龙区委政法委 | 1,547.71 | 1,547.71 | | | | | | | | | | |
| 105001 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 1,547.71 | 1,547.71 | | | | | | | | | | |
| 41130326000000037239 | 2026年区招辅警劳务费用 | 956.00 | 956.00 | | 年度总成本 | ≤956.00万元 | 辅警在岗任务完成率 | 100% | 辖区治安环境改善程度 | 明显改善 | 辖区居民安全感满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 辅警执勤出勤率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 劳务费按月发放及时率 | 100% | | | | | |
| 41130326000000037240 | 2026年巡防队员劳务费用 | 24.00 | 24.00 | | 年度总成本 | ≤24万元 | 日均巡防时长 | ≥8小时 | 辖区治安案件发案率 | 显著下降 | 辖区群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 巡防队员出勤率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 劳务费发放及时率 | 100% | | | | | |
| 41130326000000037243 | 2026年遗属补助 | 2.00 | 2.00 | | 年度总成本 | ≤2万元 | 遗属补助发放覆盖率 | 100% | 遗属基本生活保障率 | 100% | 遗属对补助发放工作满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 补助对象资格审核准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 按月发放及时率 | 100% | | | | | |
| 41130326000000037244 | 2026年退役军人工资 | 4.00 | 4.00 | | 年度总成本 | ≤4万元 | 退役军人工资发放人数 | ≥3人 | 退役军人群体稳定度 | 零上访投诉 | 退役军人满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 工资发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工资按月足额发放率 | 100% | | | | | |
| 41130326000000037254 | 2026年驻村补助 | 5.00 | 5.00 | | 年度总成本 | ≤5万元 | 驻村干部补助覆盖人数 | ≥8人 | 乡村振兴帮扶实效提升 | 群众认可度≥90% | 驻村干部满意度 | ≥92% | |
| | | | | | | | 驻村考勤合规率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 补助按月发放及时率 | 100% | | | | | |
| 41130326000000037255 | 2026年社会治理保险 | 43.00 | 43.00 | | 年度总成本 | ≤43万元 | 参保群众覆盖率 | 100% | 群众遭受损失后的补偿满意度提升 | 显著增强 | 出险群众对理赔服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 保险理赔兑现率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 理赔款到账时间 | ≤7天 | | | | | |
| 41130326000000037259 | 2025年精神障碍患者责任险 | 33.20 | 33.20 | | 年度总成本 | ≤33.20万元 | 参保精神障碍患者人数 | ≥25人 | 患者肇事肇祸风险后受害者经济补偿到位率 | 100% | 受害者对理赔服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 理赔兑现率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 理赔款到案时间 | ≤7天 | | | | | |
| 41130326000000037265 | 严重精神障碍患者“绿色通道”经费（2024年度） | 52.00 | 52.00 | | 年度总成本 | ≤52万元 | 严重精神障碍患者绿色通道救治人次 | ≥40人次 | 患者肇事肇祸案事件降低 | 同比下降20% | 监护人满意度 | ≥94% | |
| | | | | | | | 救治规范执行率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 应急救治响应及时率 | 100% | | | | | |
| 41130326000000039238 | 2026年技防专项经费 | 30.00 | 30.00 | | 年度总成本 | ≤30万元 | 重点区域视频覆盖率 | 100% | 社会治安防控能力提升程度 | 显著提升 | 辖区群众安全感提升度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 视频监控在线率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 监控故障修复响应时间 | ≤2小时 | | | | | |
| 41130326000000039239 | 2026年公安专项 | 90.00 | 90.00 | | 年度总成本 | ≤90万元 | 治安案件查处数量 | 100起 | 可防性刑事案件发案率 | 显著下降 | 辖区居民安全感满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 办案程序合规率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 案件平均办理周期 | ≤30天 | | | | | |
| 41130326000000039240 | 2026年扫黑除恶经费 | 10.00 | 10.00 | | 年度总成本 | ≤10万元 | 涉黑涉恶线索核查率 | 100起 | 黑恶势力打击震慑效果 | 群众举报意愿增强 | 举报人及公众满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 案件办结合规率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 线索按期处置率 | 100% | | | | | |
| 41130326000000039241 | 2026年反邪教教租费 | 10.00 | 10.00 | | 年度总成本 | ≤10万元 | 反邪教警示教育宣传活动 | ≥4次 | 邪教渗透抵御能力 | 辖区内无新增邪教窝点 | 社区居民反邪教意识满意度 | ≥92% | |
| | | | | | | | 宣传资料覆盖率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 专项排查及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 重点敏感时期稳控任务完成数 | ≥6次 | 进京赴省访有效下降率 | 同比下降15% | 上级维稳考核满意度 | ≥95% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--|--|-------|-------------|--------------|--------|------------|-------------|------------|------|
| 411303260000000039242 | 2026年维稳工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | | 涉稳风险排查覆盖率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 突发事件应急到位及时率 | 100% | | | | | |
| 411303260000000040416 | 2026年平安建设促进中心经费 | 5.00 | 5.00 | | | 年度总成本 | ≤5万元 | 平安建设宣传资料发放量 | ≥5000份 | 平安建设参与度提升 | 公众安全感指数≥90% | 辖区群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 宣传知晓率抽样合格率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 季度平安巡查完成率 | 100% | | | | |
| 411303260000000040418 | 2026年雪亮工程专项 | 50.00 | 50.00 | | | 年度总成本 | ≤50万元 | 新增高清监控点位数量 | ≥120路 | 治安防控覆盖提升 | 重点区域覆盖率≥95% | 辖区居民安全感满意度 | ≥91% |
| | | | | | | | | 在线率/完好率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 工程建设按期完工率 | 100% | | | | |
| 411303260000000040420 | 2026年办公经费 | 25.00 | 25.00 | | | 年度总成本 | ≤25万元 | 办公服务保障合格率 | ≥98% | 机关运转效能提升 | 有效保障日常工作 | 机关干部满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 日常运维响应及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公运维保障次数 | ≥12次/年 | | | | |
| 411303260000000040426 | 2026年卧龙区社会治安综合治理中心经费 | 15.00 | 15.00 | | | 年度总成本 | ≤15万元 | 综治中心平台接待事件数 | ≥300件 | 矛盾纠纷化解率提升 | 调解成功率达92% | 来访群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 事件处置办结率 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 网格事件响应时效 | ≤24小时 | | | | |
| 411303260000000055205 | 卧龙公安分局视频会议建设项目经费 | 158.51 | 158.51 | | | 年度总成本 | ≤158.51万元 | 高清视频会议终端部署数量 | ≥1套 | 应急指挥响应效率提升 | 会议效率提升 | 使用单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 系统验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 建设工期按期完成率 | 100% | | | | |
| 411303260000000057202 | 综治中心及宣传经费 | 30.00 | 30.00 | | | 年度总成本 | ≤30万元 | 综治宣传活动场次 | ≥5场次 | 群众法治意识提升 | 显著提升 | 参与群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 宣传活动覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传活动按计划完成率 | 100% | | | | |