

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	48
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	50
十一、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3670.82	一、一般公共服务支出	3026.72
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	366.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	166.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3670.82	本年支出合计	3670.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3670.82	支出总计	3670.82

部门预算收入总表

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3670.82	3670.82	3670.82							
2	201	一般公共服务支出	3026.72	3026.72	3026.72							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3026.72	3026.72	3026.72							
4	2013101	行政运行	1629.14	1629.14	1629.14							
5	2013102	一般行政管理事务	361.58	361.58	361.58							
6	2013105	专项业务	1036.00	1036.00	1036.00							
7	208	社会保障和就业支出	366.01	366.01	366.01							
8	20805	行政事业单位养老支出	361.20	361.20	361.20							
9	2080501	行政单位离退休	176.39	176.39	176.39							

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.81	172.81	172.81							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81							
14	210	卫生健康支出	112.07	112.07	112.07							
15	21011	行政事业单位医疗	112.07	112.07	112.07							
16	2101101	行政单位医疗	63.18	63.18	63.18							
17	2101103	公务员医疗补助	48.89	48.89	48.89							
18	221	住房保障支出	166.02	166.02	166.02							
19	22102	住房改革支出	166.02	166.02	166.02							
20	221020	住房公积金	166.02	166.02	166.02							

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											

部门预算支出总表

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3670.82	2273.24	1397.58			
2	201	一般公共服务支出	3026.72	1629.14	1397.58			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3026.72	1629.14	1397.58			
4	201310 1	行政运行	1629.14	1629.14				
5	201310 2	一般行政管理事务	361.58		361.58			
6	201310 5	专项业务	1036.00		1036.00			
7	208	社会保障和就业支出	366.01	366.01				
8	20805	行政事业单位养老支出	361.20	361.20				
9	208050 1	行政单位离退休	176.39	176.39				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.81	172.81				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
14	210	卫生健康支出	112.07	112.07				
15	21011	行政事业单位医疗	112.07	112.07				
16	2101101	行政单位医疗	63.18	63.18				
17	2101103	公务员医疗补助	48.89	48.89				
18	221	住房保障支出	166.02	166.02				
19	22102	住房改革支出	166.02	166.02				
20	2210201	住房公积金	166.02	166.02				

部门预算财政拨款收支总表

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3670.82	一、一般公共服务支出	3026.72	3026.72		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	366.01	366.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.07	112.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	166.02	166.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3670.82	本年支出合计	3670.82	3670.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3670.82	支出总计	3670.82	3670.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3670.82	2273.24	1397.58
2	201	一般公共服务支出	3026.72	1629.14	1397.58
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3026.72	1629.14	1397.58
4	2013101	行政运行	1629.14	1629.14	
5	2013102	一般行政管理事务	361.58		361.58
6	2013105	专项业务	1036.00		1036.00
7	208	社会保障和就业支出	366.01	366.01	
8	20805	行政事业单位养老支出	361.20	361.20	
9	2080501	行政单位离退休	176.39	176.39	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.81	172.81	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
14	210	卫生健康支出	112.07	112.07	
15	21011	行政事业单位医疗	112.07	112.07	
16	2101101	行政单位医疗	63.18	63.18	
17	2101103	公务员医疗补助	48.89	48.89	
18	221	住房保障支出	166.02	166.02	

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	166.02	166.02	
20	2210201	住房公积金	166.02	166.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2273.24	2050.31	222.93
2	301	工资福利支出	1867.69	1867.69	
3	30101	基本工资	426.83	426.83	
4	30102	津贴补贴	432.20	432.20	
5	30103	奖金	415.70	415.70	
6	30107	绩效工资	53.94	53.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.81	172.81	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	63.18	63.18	
10	30111	公务员医疗补助缴费	48.89	48.89	
11	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
12	30113	住房公积金	166.02	166.02	
13	30199	其他工资福利支出	71.31	71.31	
14	302	商品和服务支出	222.93		222.93
15	30201	办公费	11.18		11.18
16	30207	邮电费	54.12		54.12
17	30211	差旅费	30.06		30.06
18	30215	会议费	2.37		2.37

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	5.40		5.40
20	30217	公务接待费	1.60		1.60
21	30228	工会经费	15.02		15.02
22	30229	福利费	10.67		10.67
23	30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
24	30239	其他交通费用	66.49		66.49
25	30299	其他商品和服务支出	15.82		15.82
26	303	对个人和家庭的补助	182.62	182.62	
27	30302	退休费	176.39	176.39	
28	30305	生活补助	1.11	1.11	
29	30309	奖励金	5.12	5.12	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 中共石家庄市委政法委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	11.8	11.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.2	10.2		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.2	10.2		
8	三、公务接待费	1.60	1.60		

中共石家庄市委政法委员会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市委政法委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共石家庄市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市委政法委的主要职责是：

（一）深入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，坚决维护习近平同志在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安省会、法治石家庄建设，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、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系市委全面依法治市委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

（十）统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成省委政法委员会、市委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委政法委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市委政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 3670.82 万元，其中：一般公共预算收入 3670.82 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，2024 年结转收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市委政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3670.82 万元，其中：基本支出 2273.24 万元，包括人员经费 2050.31 万元和日常公用经费 222.93 万元；项目支出 1397.58 万元，主要为市级扫黑除恶专项斗争经费、涉法涉诉专项经费、社会治安综合治理专项经费、牺牲特困伤残干警资助金、重点涉众群体维稳及舆情工作专项经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3670.82 万元，较 2024 年预算减少 564.36 万元，其中：基本支出减少 81.23 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 483.13 万元，主要为社会治安综合治理专项经费减少 145 万元、国家司法救助金减少 120 万元，扫黑除恶专项斗争经费减少 100 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我委机关运行经费共计安排 222.93 万元，主要用于日常办公、公务用车运行维护、邮电费、差旅费、会议费、福利和工会费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我委财政拨款“三公”经费预算安排 11.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 10.20 万元）；公务接待费 1.60 万元。因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 10.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 10.20 万元），较 2024 年减少 1.5 万元，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；（其中公务用车购置费与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费较 2024 年减少 1.5 万元）；公务接待费 1.60 万元，与 2024 年持平，无增减变化，主要原因为厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，持续把防范化解重大风险贯穿 2025 年工作始终，围绕服务和保障省会高质量发展，着力抓好维护稳定、扫黑除恶、司法公正、社会治安综合治理、舆情处置、政法党建等重点工作，不断深化平安省会建设、法治石家庄建设、过硬队伍建设和政法智能化建设，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）分项绩效目标

（一）加强社会治安综合治理

绩效目标：推进影响社会稳定整治行动，开展严重精神障碍患者清查，夯实综治工作基础，推进综治中心规范化建设。做好见义勇为行为的确认、奖励、保护、宣传工作，让见义勇为成为新时代社会风尚。

绩效指标：推进治安突出问题专项整治和重点人群管理 2 次及以上；见义勇为模范确认准确率达到 100%；中央、省、市开展群众安全感满意度达到 90%及以上。

（二）维护全市社会稳定和政治安定

绩效目标：加强组织领导，与公安等市直部门，以及省、市、区各级政法部门密切协作，维护全市社会稳定和政治安定。

绩效指标：做好敏感时间节点和重大活动期间的安保工作，安保活动圆满完成情况占比达到 80%以上；有效防范化解影响社会稳定的群体性事件，协调指导做好已发生群体性的化解处置工作，协调督导事项化解率达到 85%以上；做好涉众群体维稳及舆情工作，有力维护社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）维护司法公正

绩效目标：确保政法部门各项办案任务顺利完成，有效打击各种犯罪和涉黑涉恶活动，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。

绩效指标：协调督导各级政法部门及时侦破、限期办结大案要案、涉黑涉恶案件等，有效打击各种犯罪活动，维护社会正常秩序；按照案件涉众人数、工作量等，依申请向市级公检法部门拨付办案经费补贴，为案件及时侦办提供保障，确保侦办、起诉、审理效率明显提高；对于无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人，统筹使用国家司法救助金，实施一次性救助救济，解决案件当事人的实际生活困难，使其能够安稳生活，减少社会矛盾和不稳定因素。

（四）化解涉法涉诉信访

绩效目标：通过案件评查、执法检查、督导考核、责任追究等制度措施，使涉法涉诉非正常访案件明显下降，中央和省、市挂账督办案件及时化解；不断提高政法干警办案质量，不断完善涉法涉诉案件办理机制，减少进京、赴省访，维护社会和谐稳定。

绩效指标：开展案件评查、执法检查等，涉法涉诉疑难复杂案件评查率达到 90%、案件解决率达到 90%、案件化解率达到 85%；进行督导考核、责任追究等，问题案件责任人追责率达到 90%，办案质量进一步提高，政法干警素质进一步提升；不断完善涉法涉诉信访案件办理机制，确保存案有效化解，新案持续下降，90%以上的案件当事人满意,彰显社会公平正义。

（五）提升政法工作保障能力

绩效目标：落实国家从优待警，解决特殊困难干警后顾之忧，提高政法干警职业认同感，归属感和集体荣誉感，从而激发广大政法干警工作积极性，不断增强政法队伍凝聚力和战斗力。

绩效指标：依据《石家庄市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》，对符合资助条件的因公牺牲、伤残、特困干警进行资助：因公牺牲人员，在省资助同时，市级资助 8 万元；因负伤致残人员，按等级资助 0.5~4 万元不等；家庭特殊困难人员，依据实际困难和总体需资助人数，按比例进行资助。

（三）工作保障措施

一是以防控重大风险为主线，全力维护政治安定社会稳定。立足于应对随时可能发生的政治安全风险，加强对国际国内形势新变化和敌对势力新动向的深入研判，坚决防止敌对势力插手实施渗透破坏活动。抓好反恐防暴各项措施的落实，坚决防止恐怖袭击事件和个人极端暴力犯罪在我市发生。抓好矛盾风险防控工作，完善社会稳定指数分析评价体

系，加强信息系统建设，努力实现对各类矛盾纠纷的预测预警预防，不断提升防范、管控、化解能力，坚决当好首都政治“护城河”，维护省会大局稳定、拱卫首都政治安全。

二是以深化扫黑除恶专项斗争为牵引，不断增强人民群众安全感满意度。着眼“长效常治”，按照中央扫黑办提出的以“破案攻坚”开路、以“打伞破网”断根、以“打财断血”绝后、以“问题整改”提质的要求，坚持“稳、准、狠”不动摇，确保打深打透，不留死角，不留祸根，坚决把黑恶势力扫荡干净，不断巩固和扩大扫黑除恶专项斗争的战果成效，确保中央和省委部署在我市落实落地。

三是以坚持发展新时代“枫桥经验”为动力，扎实推进基层社会治安综合治理。深入推进“一站式”试点工作、组织开展矛盾纠纷集中排查化解、健全完善网格服务管理体系、深入推进社会治安防控体系建设等工作等。

四是不断提高执法司法质量、效率和公信力。着力解决好不公平、不公正、执行难等问题，着力提高政法工作制度化、规范化水平。强化执法监督，推动执法检查、执法巡查、案件评查、协调督办常态化，及时发现和纠正普遍性、典型性执法司法问题，努力让人民群众在每一起执法司法案件中都感受到公平正义。

五是以智能化建设为支撑，全面提升政法工作核心战斗力。主动适应现代科技发展大势，进一步加大科技投入，积极探索“人力+科技”风险监测预警，大力推进智慧公安、智慧法院、智慧检务、智慧法律服务体系、智慧平安社区建设，着力提升政法工作核心战斗力。

六是不断把政法机关党的建设和过硬队伍建设引向深入。强化理论武装，组织各级政法干部和广大政法干警持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。突出政治引领，把贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和《中共中央关于加强党的政治建设的意见》作为重要内容，把党的绝对领导贯彻到政治、思想、组织等各方面，落实到决策、执行、监督各环节。锤炼过硬队伍，严格落实《关于新形势下

加强政法队伍建设的意见》，以严肃党内政治生活为抓手，深入推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支让党放心、群众满意的高素质的过硬政法队伍，为平安省会、法治石家庄建设提供坚强的组织保障。

七是加强经费保障。完善制度建设。制定完善《市委政法委机关财务管理办法》，规范财务资产管理。严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、履行政府采购手续、及时启动项目和支付资金，按规定及时下达资金等，确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。加强内部监督。进一步强化内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210474W		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政 资金	6.80	其他资金	
	用于购置办公家具及设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成办公家具及设备的新购，更好保障单位日常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	≥5 件	工作计划	
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	办公设备验收时间	办公设备验收时间	12 月前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	预算控制额	≤6.8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升 5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	工作计划	

2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310165K		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	主要用于矛盾纠纷多元化解中心（综治中心）水电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障矛盾纠纷多元化解中心（综治中心）水电正常供应。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		≤3763 平方米	实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	年度工作计 划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	实际情况
	成本指标	用电成本	用电成本		≤20 万元	预算测算
	成本指标	用水成本	用水成本		≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	矛调中心人员满意度		≥90%	意见反馈

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110382J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政 资金	7.80	其他资金	
	用于保障开展党组织活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		70%	80%	100%	
绩效目标	1.合理使用党员活动经费，推动党组织活动蓬勃发展，进一步加强新时代市委政法委机关党的建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥3 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应出勤人数的比例		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤7.8 万元	年初预算安 排
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		一季度开展 1 次	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	年度工作计 划
	可持续影响指标	党员干部模范带头作用	党员干部模范带头作用提升		提高党员素养，加强 机关党的建设	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	年度工作计 划

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010082R		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.63	其中：财政 资金	180.63	其他资金	
	主要用于支付矛盾纠纷多元化解中心（综治中心）租赁款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付矛盾纠纷多元化解中心（综治中心）场地租赁款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积数		≤3763 平方米	合同
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥90%	历史数据
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付		按照合同约定支付	合同约定
	成本指标	项目总成本	预算控制额		≤180.63 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障矛调中心正常运转	保障矛调中心工作需要，维持运转		矛调中心正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	矛调中心人员满意度		≥90%	工作计划

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210302A		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.95	其中：财政 资金	21.95	其他资金	
	保障矛盾纠纷多元化解中心（综治中心）办公需求产生的物业管理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障矛盾纠纷多元化解中心（综治中心）办公需求产生的物业管理费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	保安保洁服务质量达标率	保安保洁服务质量达标率		≥90%	年度工作需求
	时效指标	服务周期	保安保洁服务项目运行周期		≤1 年	年度工作需求
	成本指标	项目总成本	预算控制额		≤21.95 万元	预算测算
	数量指标	聘用人员数量	聘用保安保洁的数量		≥2 人	年度工作需求
效益指标	社会效益指标	保障矛调中心正常运转率	保障矛调中心正常运转率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	矛调中心人员满意度	矛调中心人员满意度		≥90%	意见反馈

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510182L		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于组织开展业务培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.提高培训对象能力素质，提升政法工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训班次	全年培训班开办次数		≥1 次	年度工作计 划
	质量指标	参会率	实际参与人员数量与计划参与人员数量的比例		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	年度工作计 划
	成本指标	平均单人培训成本	平均单人培训成本		≤500 元/人	预算测算
	成本指标	培训总成本	用于培训的总成本		≤40 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提升人员水平	通过培训人员、组织人员参会，提高人员工作技能		≥10 人	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥90%	意见反馈

7、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972210017J		项目名称	政务新媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	政务新媒体宣传					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.促进政策的有效传播，增强工作的透明度，提升政府的公众形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	网站公开信息数量	网站公开信息数量	≥1 条	工作计划	
	质量指标	宣传内容准确率	宣传内容准确率	100%	工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	规定时间内完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	预算控制额	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升政法工作知晓率	提升政法工作知晓率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥90%	工作计划	

8、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101909		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
	咨询费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过专业的咨询指导，提升机关各项业务能力，促进政法事业蓬勃发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	咨询次数	咨询次数		≥1 次	年度工作计 划
	质量指标	咨询业务的成果合格率	反映咨询业务的成果合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	按时完成率	反映在约定时间提供完整的业务咨询		100%	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤6.3 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	形成工作建议数量	考察形成工作建议的数量		≥1 份	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对提供业务咨询服务的专家等满意度		≥90%	工作目标

9、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710094P		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	支付邮电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障通讯网络正常，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障科室数量	反映保障科室的数量		≥1 个	工作需要
	质量指标	保障覆盖率	覆盖各科室所有办公所需的邮电支出		≥95%	工作需要
	时效指标	保障期限	反映保障的时间		1 年	工作需要
	成本指标	项目总成本	预算控制额		≤1.8 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障业务正常开展		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥90%	工作计划

10、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100889		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.41	其中：财政 资金	4.41	其他资金	
	用于支付设备维修等款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.用于设备维修，保障设备运行良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备维修维护数量	反映设备维修维护的数量		≥1 个	实际设备数 量
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	年度工作要 求
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本		≤4.41 万元	预算安排
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况		≥90%	工作需求
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行的情况		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	工作计划

11、防范工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00064110002E		项目名称	防范工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	组织开展反邪教宣传活动等，具体事项涉密。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.组织开展反邪教宣传活动等，具体事项涉密。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	项目总成本	预算控制额		≤34 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

12、扫黑除恶专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000412100388		项目名称	扫黑除恶专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	主要用于政法部门在办理扫黑除恶案件中的办案补贴、扫黑除恶工作专项督导、扫黑除恶相关宣传等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.涉黑涉恶线索举报数量明显减少，涉黑涉恶犯罪下降，人民群众安全感、满意度显著提升。 2.重点行业部门乱象整治扎实开展，涉农村（社区）“村霸”问题明显降低。 3.《反有组织犯罪法》宣传效果明显。 4.合理保障案件办理需要，确保我市扫黑除恶专项斗争顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	协调督办案件数	协调督办案件数		≥5 件	年度案件数 量
	数量指标	涉黑涉恶举报线索数	收到涉黑涉恶举报线索数		同比下降 10%	历史经验
	数量指标	宣传活动次数	反有组织犯罪宣传活动次数		≥1 次	工作计划
	时效指标	工作开展及时率	接受上级关于常态化扫黑除恶专项斗争的指示要求后及时工作开展		100%	中央、省、 市关于常态 化扫黑除恶 斗争的指示 要求
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	《市级常态 化扫黑除恶

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					专项斗争专项经费管理使用办法》（暂行）
	成本指标	项目总成本	预算控制额	≤100 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶活动覆盖率	按照相关要求在教育、金融放贷、市场流通、农村（社区）以及其他行业领域开展扫黑除恶活动	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥90%	座谈了解等

13、涉法涉诉专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00927010002N		项目名称	涉法涉诉专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政 资金	132.00	其他资金	
	开展案件评查活动等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	75%	100%	
绩效目标	1.结合全市涉法涉诉信访案件工作实际，通过案件评查、执法检查、督导考核、责任追究等制度措施，使涉法涉诉非正常访案件明显下降，确保中央和省市挂账督办案件及时化解。 2.政法干警办案质量不断提高，涉法涉诉案件办理机制不断完善，进一步推动执法司法规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件抽查件数	案件抽查件数		≥50 件	年度工作计划
	质量指标	案件评查率	涉法涉诉疑难复杂案件评查率		≥90%	工作目标
	时效指标	问题案件责任追责率	问题案件责任倒查追究占应追究责任人比例		≥90%	历史经验
	成本指标	项目总成本	预算控制额		≤132 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	信访当事人合法权益得到保障，进京访得到遏制，有力维护社会稳定		减少社会矛盾和不稳定因素，维护社会安定团结，人民安居乐业	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	涉法涉诉案件当事人满意度	通过对涉法涉诉当事人走访、座谈等形式了解对涉法涉诉案件解决的满意度		≥90%	工作目标

14、社会治安综合治理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00956710002E		项目名称	社会治安综合治理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	545.00	其中：财政 资金	545.00	其他资金	
	用于基层创安、法制宣传、基础设施建设、表彰奖励、车辆租赁、设备购置、典型示范等，以及重大事件处置，网格化服务管理、社会治安防控体系建设、维稳安保防控、铁路护路及见义勇为等相关工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.推进影响社会稳定整治行动，开展严重精神障碍患者清查，夯实综治工作基础，推进综治中心规范化建设。 2.做好见义勇为行为的确认、奖励、保护、宣传工作，让见义勇为成为新时代社会风尚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	推进治安突出问题专项整治和重点人群管理	推进影响社会稳定整治行动，开展严重精神障碍患者清查		≥2 次	工作计划
	时效指标	社会治安稳定形势分析研判	社会治安稳定形势分析研判		至少每半年开展一次	工作计划
	数量指标	见义勇为模范	树立见义勇为模范典型		≥5 人	河北省奖励和保护见义勇为条例
	成本指标	项目总成本	预算总控制额		≤545 万元	年度预算安排
	质量指标	见义勇为模范确认准确率	见义勇为模范确认准确率		100%	工作计划
	质量指标	强化爱路护路宣传教育	强化爱路护路宣传教育		增强宣传吸引力和感染力	工作计划
效益指标	社会效益指标	行动参与人次	专项整治行动参与人次		≥1 人次	工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	中央、省、市开展群众安全感满意度调查	≥90%	满意度调查

15、牺牲伤残特困干警资助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004B8810005Y		项目名称	牺牲伤残特困干警资助金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	全市政法系统在编、在职工作人员，在执行公务中因公牺牲、负伤致残或家庭特殊困难等情况，经审核符合条件，给予适当资助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过资助在执行公务中因公牺牲、负伤致残或家庭特殊困难等情况的政法干警，改善干警或家属家庭生活，更好履职尽责，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	因公负伤致残干警救助率	被单位和有关部门被认定因公负伤致残干警一例一报	≥95%	石财规【2019】6号	
	数量指标	因公牺牲干警救助率	被单位和有关部门认定为因公牺牲干警	≥95%	石财规【2019】6号	
	数量指标	家庭特殊困难干警救助情况	干警本人因重大疾病自付 2 万元以上或直系亲属因病自付 3 万元以上，家庭遭受灾害干警，被认定为家庭特殊困难干警	≥90%	石财规【2019】6号	
	质量指标	资助准确率	牺牲、伤残、特困干警资助资金资助准确率	100%	石财规【2019】6号	
	时效指标	申报时间和方法	因公牺牲和因公负伤致残干警采取一例一报、单项审批、及时发放。家庭特殊困难干警资助采取每年一次集	12 月底前	石财规【2019】6	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			中统计、审核、发放。		号
	成本指标	公因公负伤致残干警资助标准	因公负伤致残干警根据伤残等级分别资助 0.5-4 万元	≤4 万元	石财规【2019】6 号
	成本指标	家庭特殊困难干警资助标准	家庭特殊困难干警资助金额最高不超过个人支付金额的 30%。	≤30%	石财规【2019】6 号
	成本指标	因公牺牲干警资助标准	因公牺牲干警资助 8 万元，被追授省部级荣誉称号，根据级别另增发 1-6 万元	≤14 万元	石财规【2019】6 号
效益指标	社会效益指标	表彰次数	因公负伤、因公牺牲等干警获表彰次数	≥1 次	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	资助干警满意度	被资助对象对资助工作的满意度	≥90%	意见反馈

16、重点涉众群体维稳及舆情工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000642100024		项目名称	重点涉众群体维稳及舆情工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	重点涉众群体维稳及舆情相关工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.加强网络巡查，积极做好涉法涉警舆情处置工作，最大限度防范和减少舆情案事件的发生及造成的负面影响，为我市经济社会高质量发展保驾护航。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	处理涉稳舆情案件数量	处理涉稳舆情案件数量		≥30 件	年度工作计 划
	质量指标	涉稳舆情处置率	涉稳舆情处置率		≥90%	年度工作目 标
	时效指标	处置时间	舆情案件处置时间		≤48 小时	年度工作目 标
	成本指标	项目总成本	预算总控制额		≤25 万元	预算安排数
效益指标	可持续影响指标	营造良好舆论环境	舆情风险有效化解，为我市经济社会健康发展营造良好舆论环境		效果显著	年度工作计 划
	社会效益指标	引导舆论导向	引导网上舆论导向		不和谐舆情因素消除，健康积极向上的舆论环境	年度工作目 标
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者的满意度	软件使用者的满意度		≥90%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

17、综治中心人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210260X		项目名称	综治中心人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.89	其中：财政 资金	61.89	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过劳务派遣形式配备工作人员，提高综治中心实战应用水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		≤10 人	人社部门审 批
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率		≥80%	工作要求
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳 保险	按规定时限发放工资、缴纳保险		完成审批手续后，5 个工作日发放到位	历史经验
	成本指标	项目总成本	预算控制额		≤61.89 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		打牢综治工作根基， 进一步提升平安建设 成效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

216 中共石家庄市委政法委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							341.27	341.27						341.27
中共石家庄市委政法委员会本级小计							341.27	341.27						341.27
办公设备购置	6.80	其他办公设备	A02029900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	6.80	音箱	A02091211	批	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	6.80	其他家具	A05019900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
工作场地租赁费	180.63	房屋租赁服务	C21020000	年	1	180.63	180.63	180.63						180.63
物业管理费	21.95	物业管理服务	C21040000	项	1	21.95	21.95	21.95						21.95
业务培训费	40.00	培训服务	C02060000	年	1	40.00	40.00	40.00						40.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
社会治安综合治 理专项经费	545.00	其他办公 设备	A020299 00	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
综治中心人员经 费	61.89	其他社会 服务	C059900 00	年	1	61.89	61.89	61.89						61.89

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共石家庄市委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 22247.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	5808	22247.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	60.20
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	5805	22186.87

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。