

2025 年度 部门决算公开文本

中共石家庄市委政法委员会(本级)

预算代码: 216001

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

中共石家庄市委政法委员会（简称市委政法委）为市委领导政法工作的职能部门，正处级，承担领导和指导全市政法部门维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委政法委员会(本级)	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共石家庄市委政法委员会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,796.36	一、一般公共服务支出	32	3,238.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	301.34
	9		九、卫生健康支出	40	84.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	171.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,796.36	本年支出合计	58	3,796.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,796.36	总计	62	3,796.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共石家庄市委政法委员会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,796.36	3,796.36					
201	一般公共服务支出	3,238.76	3,238.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,238.76	3,238.76					
2013101	行政运行	1,814.00	1,814.00					
2013102	一般行政管理事务	187.33	187.33					
2013105	专项业务	1,237.43	1,237.43					
208	社会保障和就业支出	301.34	301.34					
20805	行政事业单位养老支出	301.34	301.34					
2080501	行政单位离退休	137.20	137.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.14	164.14					
210	卫生健康支出	84.61	84.61					
21011	行政事业单位医疗	84.61	84.61					
2101101	行政单位医疗	50.72	50.72					
2101103	公务员医	33.89	33.89					

	疗补助							
221	住房保障支出	171.65	171.65					
22102	住房改革支出	171.65	171.65					
2210201	住房公积金	171.65	171.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共石家庄市委政法委员会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,796.36	2,371.60	1,424.76			
201	一般公共 服务支出	3,238.76	1,814.00	1,424.76			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,238.76	1,814.00	1,424.76			
2013101	行政运行	1,814.00	1,814.00				
2013102	一般行政 管理事务	187.33		187.33			
2013105	专项业务	1,237.43		1,237.43			
208	社会保障 和就业支 出	301.34	301.34				
20805	行政事业 单位养老 支出	301.34	301.34				
2080501	行政单位 离退休	137.20	137.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	164.14	164.14				
210	卫生健康 支出	84.61	84.61				
21011	行政事业 单位医疗	84.61	84.61				
2101101	行政单位 医疗	50.72	50.72				
2101103	公务员医 疗补助	33.89	33.89				

221	住房保障 支出	171.65	171.65				
22102	住房改革 支出	171.65	171.65				
2210201	住房公积 金	171.65	171.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中共石家庄市委政法委员会(本级)

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,796.36	一、一般公共服务支出	33	3,238.76	3,238.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.34	301.34		
	9		九、卫生健康支出	41	84.61	84.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	171.65	171.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,796.36	本年支出合计	59	3,796.36	3,796.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,796.36	总计	64	3,796.36	3,796.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：中共石家庄市委政法委员会(本级)

2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,796.36	2,371.60	1,424.76
201	一般公共服务支出	3,238.76	1,814.00	1,424.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,238.76	1,814.00	1,424.76
2013101	行政运行	1,814.00	1,814.00	
2013102	一般行政管理事务	187.33		187.33
2013105	专项业务	1,237.43		1,237.43
208	社会保障和就业支出	301.34	301.34	
20805	行政事业单位养老支出	301.34	301.34	
2080501	行政单位离退休	137.20	137.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.14	164.14	
210	卫生健康支出	84.61	84.61	
21011	行政事业单位医疗	84.61	84.61	
2101101	行政单位医疗	50.72	50.72	
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89	
221	住房保障支出	171.65	171.65	

22102	住房改革支出	171.65	171.65	
2210201	住房公积金	171.65	171.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中共石家庄市委政法委员会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,915.29	302	商品和服务支出	221.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.76	30201	办公费	31.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	429.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.14	30207	邮电费	47.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.89	30211	差旅费	24.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.65	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.05	30215	会议费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.43	30216	培训费	2.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	178.02	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.39	30231	公务用车运行维护费	7.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	61.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	54.92	30299	其他商品和服务支出	19.88			
人员经费合计		2,149.72	公用经费合计					221.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位):中共石家庄市委政法委员会(本
级)

2025 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共石家庄市委政法委员会（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共石家庄市委政法委员会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

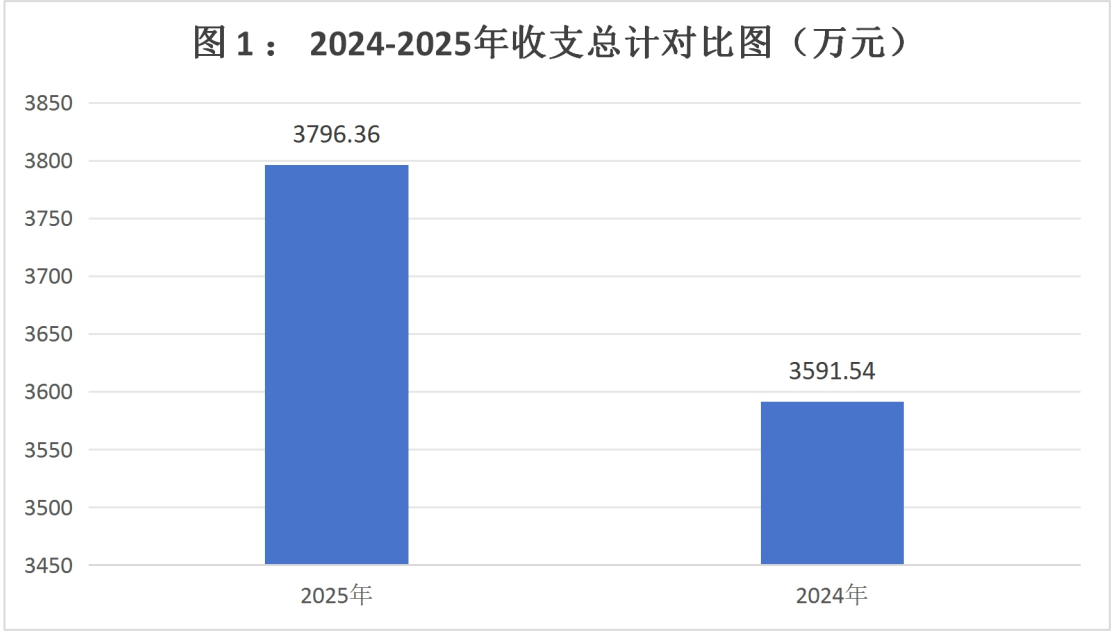
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.80		10.20		10.20	1.60	8.26		7.59		7.59	0.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

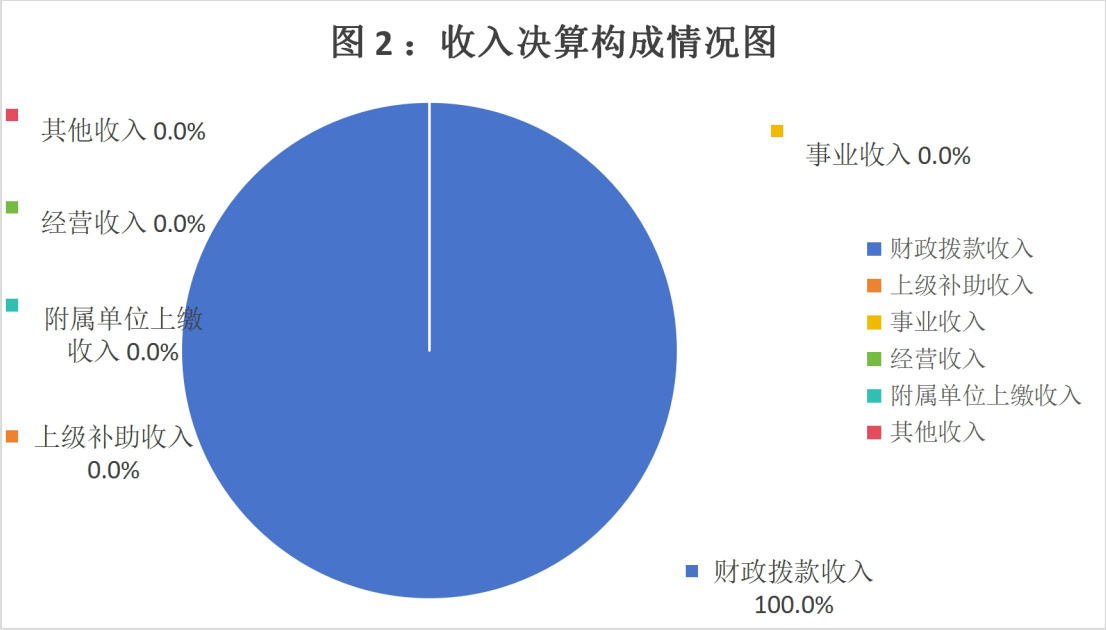
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,796.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 204.82 万元，增长 5.7%，主要原因是新增政务新媒体宣传经费等项目经费。。



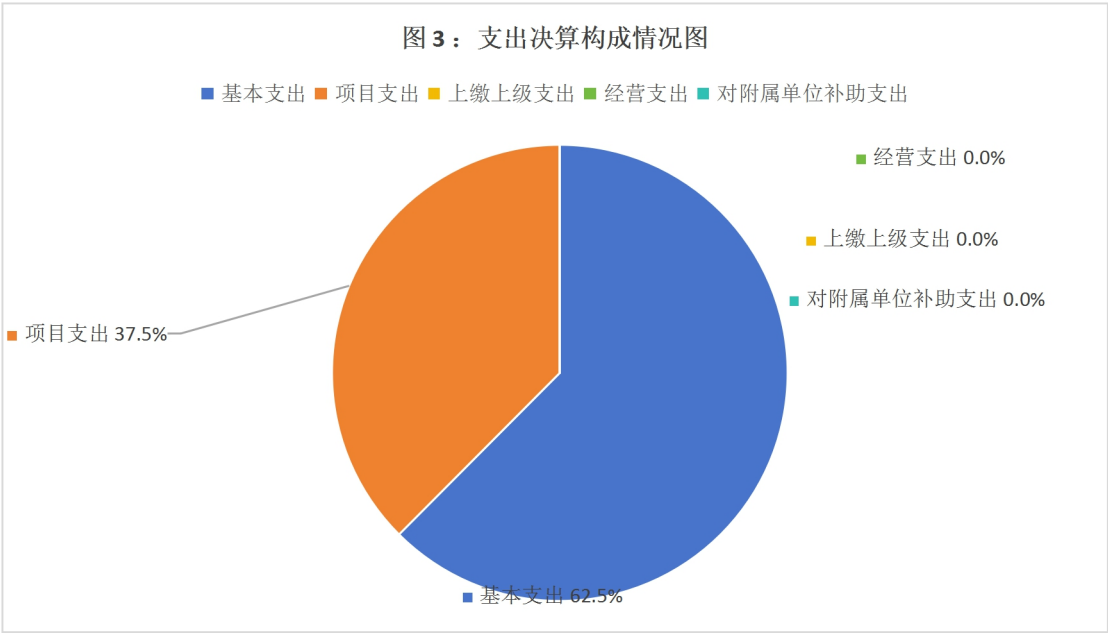
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,796.36 万元，其中：财政拨款收入 3,796.36 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 3,796.36 万元，其中：基本支出 2,371.60 万元，占 62.5%；项目支出 1,424.76 万元，占 37.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



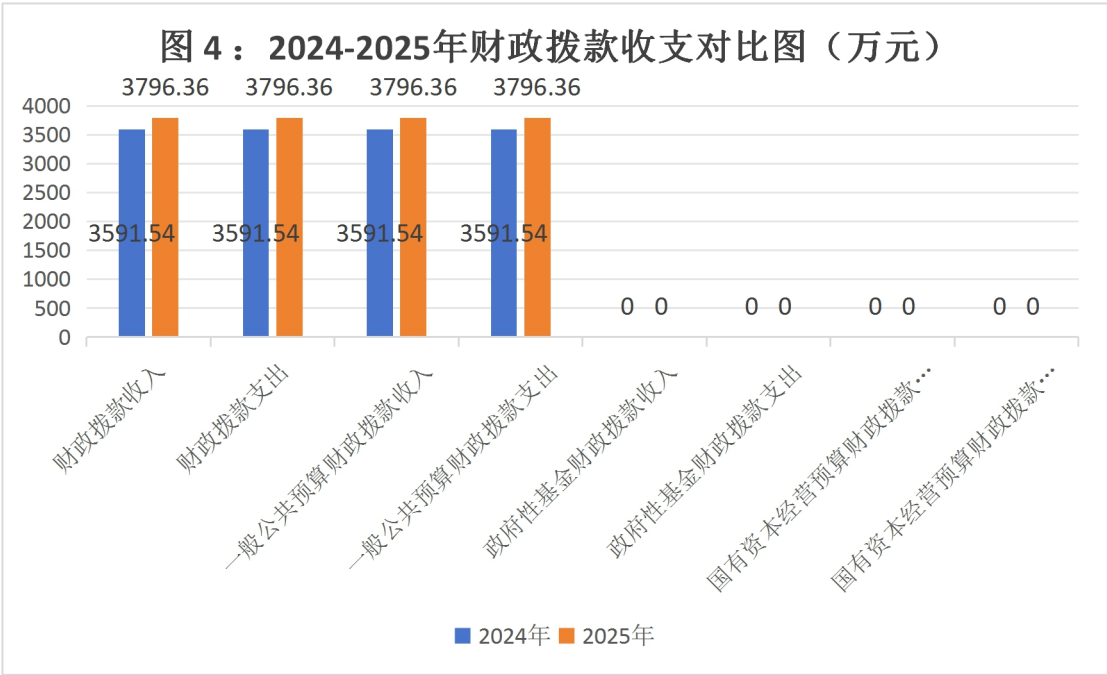
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,796.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 204.82 万元，增长 5.7%，主要原因是新增政务新媒体宣传经费等项目经费。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,796.36 万元,比上年增加 204.82 万元，增长 5.7%，主要原因是新增政务新媒体宣传经费等项目经费；本年支出 3,796.36 万元，比上年增加 204.82 万元，增长 5.7%，主要原因是新增政务新媒体宣传经费等项目经费。具体情况如下：

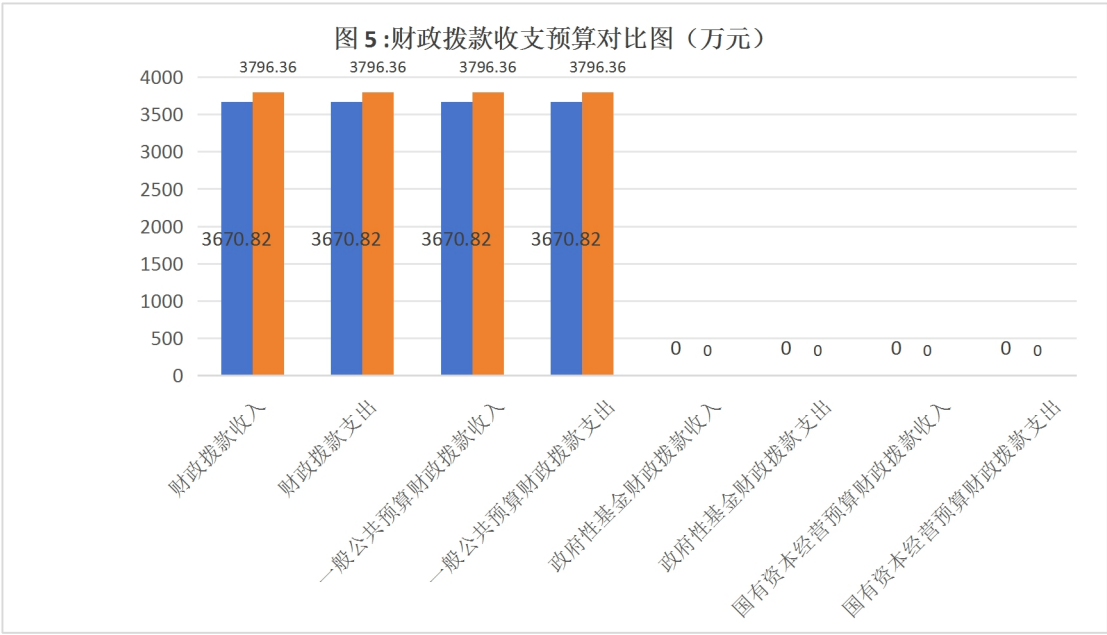
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,796.36 万元,比上年增加 204.82 万元，增长 5.7%，主要原因是是新增政务新媒体宣传经费等项目经费；本年支出 3,796.36 万元，比上年增加 204.82 万元，增长 5.7%，主要原因是是新增政务新媒体宣传经费等项目经费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,796.36 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 125.54 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加大要案专项经费等，此外调剂扫黑除恶专项经费、牺牲伤残特困干警资助金等项目经费；本年支出 3,796.36 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 125.54 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加大要案专项经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 125.54 万元，主要原因是年中追加大要案专项经费等，此外调剂扫黑除恶专项经费、牺牲伤残特困干警资助金等项目经费；支出完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 125.54 万元，主要原因是年中追加大要案专项经费等。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,796.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3238.76 万元，占 85.3%，主要用于推动落实中央、省、市各级对政法工作的指示要求，推动政法工作健康发展以及保障机关正常运转；社会保障和就业（类）支出 301.34 万元，占 7.9%，主要用于主要是用于缴纳在职人员的养老保险和发放退休人员单位承担部分工资；卫生健康（类）支出 84.61 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 171.65 万元，占 4.5%，主要是用于缴纳在职职工的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,371.60 万元，其中：

人员经费 2,149.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 221.87 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.80 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 70.0%，较预算减少 3.54 万元，降低 30.0%，主要原因是严格落实了过紧日子的要求；较 2024 年度决算减少 4.46 万元，降低 35.1%，主要原因是减少因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年减少 3.34 万元，降低 100.0%,主要原因是 2025 年无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.20 万元，支出决算 7.59 万元，

完成预算的 74.4%,较预算减少 2.61 万元,降低 25.6%,主要原因是严格落实了过紧日子的要求;较上年减少 1.79 万元,降低 19.1%,主要原因是严格落实过紧日子的要求,厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要原因是严格落实过紧日子的要求,我单位未发生公务用车购置支出;与 2024 年度决算支出持平,主要原因是我单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 7.59 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 7.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.61 万元,降低 25.6%,主要原因是严格落实过紧日子的要求,厉行节约;较上年减少 1.79 万元,降低 19.1%,主要原因是严格落实了过紧日子的要求,减少不必要的公车出行次数。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 1.60 万元,支出决算 0.67 万元,完成预算的 41.9%。公务接待费支出较预算减少 0.93 万元,降低 58.1%,主要原因是严格落实了公务接待和财政预算管理有关规定,从严控制公务接待费用;较上年度增加 0.67 万元,增长 100%,主要原因是工作需要,2025 年度外地市前来学习调研次数有所增多。本年度共发生公务接待 4 批次、30 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 221.87 万元，较 2024 年度增加 18.92 万元，增长 9.3%。主要原因是 2025 年度人员增加，办公费、邮电费、其他交通费用等增加。。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 111.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 104.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.41 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车与行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）47 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1894.43 万元。其中，一般

公共预算项目 21 个，涉及资金 1894.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金、国有资本经营预算项目。

组织对重点涉众群体维稳及舆情工作专项经费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本单位秉承科学、务实、严格的管理理念，坚持专款专用，加强计划管理和过程监控，一般公共预算项目总体完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映办公设备购置、社会治安综合治理专项经费、牺牲伤残特困干警资助金等 16 个项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.79 万元，完成预算的 99%。通过办公家具及设备的新购，有效提升了办公条件与行政效能。未发现问题。

2. 单位运行电费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.05 万元，完成预算的 75.25%。保障了综治中心办公及业务正常开展，水电费支出控制在预算范围内，运行平稳有序。未发现问题。

3. 党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步推动市委政法委机关党建工作高质量发展。未发现问题。

4. 工作场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 151.51 万元，执行数为 35.02 万元，完成预算的 23.12%。通过项目实施，保障了办公场所正常使用。未发现问题。

5. 专用设备维护（修）费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.41 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 99%。通过设备日常检修、故障排除等，保障设备正常使用。未发现问题。

6. 物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.24 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 18.51%。通过项目实施，有效保障了综治中心办公环境整洁、安保及后勤服务到位。未发现问题。

7. 业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.02 万元，执行数为 34.96 万元，完成预算的 99.82%。通过项目实施，全面提升政法队伍政治素养和履职能力。未发现问题。

8. 政务新媒体宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施提升石家庄政法微博、微信公众号、抖音号知名度，账号影响

力稳步提升。未发现问题。

9. 专家咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。通过依托专家咨询服务顺利完成内部审计等工作，强化了风险防控与内部管理，有效提升机关综合业务能力，为政法事业健康发展提供了有力支撑。未发现问题。

10. 专项邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效保障单位日常办公通信畅通，提高办公效率。未发现问题。

11. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.53 万元，执行数为 80.52 万元，完成预算的 99.99%。支持市直公检法部门和各县市区扫黑除恶专项斗争，为涉黑涉恶案件办理提供保障。未发现问题。

12. 涉法涉诉专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.15 万元，执行数为 109.15 万元，完成预算的 100%。通过案件评查、执法检查、督导考核、责任追究等制度措施，全市涉法涉诉非正常案件明显下降。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。未发现问题。

13. 重点涉众群体维稳及舆情工作专项经费项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，聚焦重大涉稳舆情联动快速处置各项工作，坚持把“三同步”贯穿政法舆情应对处置工作全过程、各环节，为全市重点工作营造了良好的网络环境。未发现问题。

14. 综治中心人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.89 万元，执行数为 61.89 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高综治中心实战应用水平。未发现问题。

15. 社会治安综合治理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 473.25 万元，执行数为 473.24 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，构建“1+6+AI”市级智慧综治中心新模式，圆满完成全国两会、“9.3”阅兵和党的二十届四中全会等系列安保维稳任务，着力强化治安防控，做好见义勇为工作，申报 9 个县（市、区）18 名英模为省见义勇为英模困难家庭等。未发现问题。

16. 牺牲伤残特困干警资助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 194.50 万元，执行数为 194.39 万元，完成预算的 99.94%。通过项目实施，资助因公牺牲 1 人、资助因公伤残干警 7 人、资助特困干警 105 人。未发现问题。

附绩效自评表如下：

办公设备购置

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、 基本情况		项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
		预算数：	6.8	到位数：	6.8	执行数：	6.7986	99.98%
		其中： 财政资金	6.8	其中： 财政资金	6.8	其中： 财政资金	6.7986	
		其他		其他		其他		
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
		完成办公家具及设备的新购，更好保障单位日常运转。			依据年度部门预算及单位资产配置情况，完成办公家具及设备的新购，有效提升了办公条件与行政效能。			99.98%
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		产出指标 （40）	数量指标	办公家具购置数量		≥5 件	22 件	10
			质量指标	办公设备验收合格率		100%	100%	10
			时效指标	办公设备验收时间		12 月前	12 月前	10
			成本指标	项目总成本		≤6.8 万元	6.7986	10
		预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率			100%	99.98%	9
		效益指标 （40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年提升 5%	较上年提升 5%	40
		满意度指标 （10 分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	总分							100

填报人：焦世慧 联系电话：86686712

单位运行电费等

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	单位运行电费等		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	15. 048839	75. 25%
	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	15. 048839	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障矛盾纠纷多元化解中心（综治中心）水电正常供应。			保障了综治中心办公及业务正常开展，水电费支出控制在预算范围内，运行平稳有序。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障面积		≤3763 平方米	880 平方米	10
		质量指标	正常供应率		100%	100%	10
		时效指标	保障期限		1 年	1 年	10
		成本指标	用水成本		≤20 万元	0. 674088	5
			用电成本		≤20 万元	14. 374751	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	75. 25	8
	效益指标（40）	社会效益指标	单位正常运转率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：焦世慧 联系电话：86686712

党组织活动经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.8	到位数：	7.8	执行数：	7.8	100%
	其中：财政资金	7.8	其中：财政资金	7.8	其中：财政资金	7.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			坚持以政治建设为统领，扎实开展理论学习、主题党日、廉政警示教育等活动，通过集中学习、专题研讨、红色教育基地参观等形式强化思想引领。严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，规范支部建设。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展党组织活动次数		≥3 次	12 次	10
		质量指标	活动参与率		≥90%	97%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		一季度开展 1 次	平均一季度 3 次	10
		成本指标	资金总成本		≤7.8 万元	7.8	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	党员干部模范带头作用		提高党员素养，加强机关党的建设	提高党员素养，加强机关党的建设	20
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	党员政治觉悟和素养进一步提升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：李颖 联系电话：86686289

工作场地租赁费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	151.50866	到位数:	151.50866	执行数:	35.0233	23.12%
	其中: 财政资金	151.50866	其中: 财政资金	151.50866	其中: 财政资金	35.0233	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付矛盾纠纷多元化解中心(综治中心)场地租赁款。			根据合同约定及时足额支付,保障了办公场所正常使用。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	租赁面积		≤3763平方米	3763平方米	10
		质量指标	租赁场地完备率		≥90%	100%	10
		时效指标	租赁费支付		按照合同约定支付	按照合同约定支付	10
		成本指标	项目总成本		≤180.63万元	35.0233	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	23.12%	6
	效益指标(40)	社会效益指标	保障矛调中心正常运转		矛调中心正常运转	矛调中心正常运转	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：联系电话：

专用设备维护（修）费

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专用设备维护(修)费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4. 41	到位数：	4. 41	执行数：	4. 3342	98. 28%
	其中： 财政资金	4. 41	其中： 财政资金	4. 41	其中： 财政资金	4. 3342	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于设备维修，保障设备运行良好。			设备日常检修、故障排除等，保障设备正常使用。			100. 00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	设备维修维护数量		≥1 个	3 个	10
		质量指标	维修设备达标率		≥90%	100%	10
		时效指标	设备维修维护完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	设备维修维护成本		≤4. 41 万元	4. 3342	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率			100%	98. 28%	9
	效益指标 （40）	社会效益 指标	设备正常运行率		≥90%	100%	40
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						99
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施							

填报人：焦世慧 联系电话：86686712

物业管理费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18. 23503	到位数：	18. 23503	执行数：	3. 37515	18. 51%
	其中： 财政资金	18. 23503	其中： 财政资金	18. 23503	其中： 财政资金	3. 37515	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			有效保障了综治中心办公环境整洁、安保及后勤服务到位。			98%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘用人员数量		≥2 人	2	10
		质量指标	保安保洁服务质量达标率		≥90%	95%	10
		时效指标	服务周期		≤1 年	1 年	10
		成本指标	项目总成本		≤21. 95 万元	3. 37515	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	18. 51%	2
	效益指标（40）	社会效益指标	保障矛调中心正常运转率		≥90%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	矛调中心人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						92
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：联系电话：

业务培训费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35. 02479	到位数：	35. 02479	执行数：	34. 96071	99. 82%
	其中： 财政资金	35. 02479	其中： 财政资金	35. 02479	其中： 财政资金	34. 96071	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高培训对象能力素质，提升政法工作水平。			组织举办了全市乡镇（街道）政法委员政治轮训、机关党务干部培训、年轻干部、新提拔干部、重要岗位干部培训班共 3 期培训，全面提升政法队伍政治素养和履职能力。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	培训班次		≥1 次	3 次	10
		质量指标	参会率		≥90%	99%	10
		时效指标	完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	平均单人培训成本		≤500 元/人	400 元/人	5
			培训总成本		≤40 万元	34. 96071 万 元	5
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行率			100%	99. 82%	10
	效益指标 （40）	社会效益指 标	提升人员水平		≥10 人	250 人	40
	满意度指 标 （10 分）	满意度指标	培训人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施							

填报人：李健 联系电话：86686456

政务新媒体宣传经费

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：市委政法委

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政务新媒体宣传经费	实施(主管)单位	市委政法委			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			持续完善“一点发声，多点响应”的工作格局，统筹兼顾新媒体建设，保持市委政法委门户网站“石家庄长安网”高频率更新，提升石家庄政法微博、微信公众号、抖音号知名度，账号影响力稳步提升。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	网站公开信息数量		≥1 条	3 条	10
		质量指标	宣传内容准确率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		规定时间内完成	规定时间内完成	10
		成本指标	项目总成本		≤10 万元	10	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升政法工作知晓率		≥90%	充分应用新媒体宣传矩阵，广泛弘扬政法主旋律	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务群体满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：刘阳

联系电话：15128108060

专家咨询费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专家咨询费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.3	到位数：	6.3	执行数：	6.3	100%
	其中：财政资金	6.3	其中：财政资金	6.3	其中：财政资金	6.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			依托专家咨询服务顺利完成内部审计等工作，强化了风险防控与内部管理，有效提升机关综合业务能力，为政法事业健康发展提供了有力支撑。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	咨询次数		≥1 次	2 次	10
		质量指标	咨询业务的成果合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金总成本		≤6.3 万元	6.3 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	形成工作建议数量		≥1 份	2 份	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：李颖 联系电话：86686289

专项邮电费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.8	到位数：	1.8	执行数：	1.8	100%
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障通讯网络正常，提高办公效率。			有效保障单位日常办公通信畅通。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障科室数量		≥1 个	17 个	10
		质量指标	保障覆盖率		≥95%	100%	10
		时效指标	保障期限		1 年	1 年	10
		成本指标	项目总成本		≤1.8 万元	1.8	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：焦世慧 联系电话：86686712

扫黑除恶专项经费

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80. 525144	到位数：	80. 525144	执行数：	80. 51572	99. 99%
	其中：财政资金	80. 525144	其中：财政资金	80. 525144	其中：财政资金	80. 51572	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。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。《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传效果明显。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。			为涉黑涉恶案件办理提供保障；涉黑涉恶打击战果下降、涉黑涉恶举报线索数下降，人民群众安全感、满意度显著提升；支持重点行业部门开展专项整治，打掉“村霸”数明显下降；制作宣传手册、宣传品，宣传《中华人民共和国反有组织犯罪法》。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	协调督办案件数		≥5 件	13	4
			涉黑涉恶举报线索数		同比下降10%	同比下降 12%	4
			宣传活动次数		≥1 次	2 次	2
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10
		时效指标	工作开展及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤100 万元	90	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	99. 99%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争覆盖率		100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度		≥90%	94%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

涉法涉诉专项经费

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：单位：万元

一、 基本情况	项目名称	涉法涉诉专项经费		实施(主管) 单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	109. 15084	到位数：	109. 15084	执行数：	109. 15084	100%
	其中： 财政资金	109. 15084	其中： 财政资 金	109. 15084	其中： 财政资金	109. 15084	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。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。			通过案件评查、执法检查、督导考核、责任追究等制度措施，全市涉法涉诉非正常案件明显下降。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。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	案件抽查件数		≥50 件	519	10
		质量指标	案件评查率		≥90%	100%	10
		时效指标	问题案件责任追究率		≥90%	98%	10
		成本指标	项目总成本		≤132 万元	100 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行 率			100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益 指标	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	社会矛盾和不稳定 因素显著减少，维护 社会安定团结，人民 安居乐业	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	涉法涉诉案件当事人 满意度		≥90%	94%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施							

重点涉众群体维稳及舆情工作专项经费

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、基本情况	项目名称	重点涉众群体维稳及舆情工作专项经费		实施（主管）单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			2025 年，市委政法委认真贯彻落实市委决策部署，聚焦重大涉稳舆情联动快速处置各项工作，坚持把“三同步”贯穿政法舆情应对处置工作全过程、各环节，为全市重点工作营造了良好的网络环境。全年巡查研判涉我市重点工作相关网帖及视频 25.7 万余条，过滤网帖评论 111.5 万余条，处置各类重点负面网络舆情 1712 个，共向相关市直政法部门、属地政法委预警发送《涉稳舆情快速处置核查函》174 期，有力维护社会稳定大局和谐稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	处理涉稳舆情案件数量		≥30 件	43 件	10
		质量指标	涉稳舆情处置率		≥90%	99%	10
		时效指标	处置时间		≤48 小时	48	10
		成本指标	项目总成本		≤25 万元	25	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	营造良好舆论环境		效果显著	社会和谐安定，人民安居乐业	20
		社会效益指标	引导舆论导向		不和谐舆情因素消除，健康积极向上的舆论环境	不和谐舆情因素消除，社会更加安定	20

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	软件使用者的满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：刘阳

联系电话：86686028

综治中心人员经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	综治中心人员经费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	61.89	到位数：	61.89	执行数：	61.89	100%
	其中： 财政资金	61.89	其中： 财政资金	61.89	其中： 财政资金	61.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			通过劳务派遣形式，配备工作人员，按规定发放工资及缴纳保险，提高综治中心实战应用水平。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	聘用人员数量		≤10 人	10 人	10
		质量指标	考勤出勤率		≥80%		10
		时效指标	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	按时发放到位	10
		成本指标	项目总成本		≤61.89 万元	61.89 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	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	提升平安建设成效	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

社会治安综合治理专项经费

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	社会治安综合治理专项经费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	473. 251203	到位数：	473. 251203	执行数：	473. 250873	99. 99%
	其中： 财政资金	473. 251203	其中： 财政资金	473. 251203	其中： 财政资金	473. 250873	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			构建“1+6+AI”市级智慧综治中心新模式；圆满完成全国两会、“9.3”阅兵和党的二十届四中全会等系列安保维稳任务；着力强化治安防控；做好见义勇为工作，申报9个县（市、区）18名英模为省见义勇为英模困难家庭等。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	推进治安突出问题专项整治和重点人群管理		≥2 次	>2 次	7
			见义勇为模范		≥5 人	0	0
		质量指标	见义勇为模范确认准确率		100%	100%	5
			强化爱路护路宣传教育		增强宣传吸引力和感染力	增强宣传吸引力和感染力	10
		时效指标	社会治安稳定形势分析研判		至少每半年开展一次	2 次	5
		成本指标	项目总成本		≤545 万元	473. 250873	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	99. 99%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	行动参与人次		≥1 人次	>1 人次	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众安全感满意度		≥90%	97. 63%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：联系电话：

牺牲伤残特困干警资助金

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：市委政法委 单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	牺牲伤残特困干警资助金		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	194.498	到位数：	194.498	执行数：	194.39	99.94%
	其中： 财政资金	194.498	其中： 财政资金	194.498	其中： 财政资金	194.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			2025 年，市委政法委严格按照规定，加强特困资金管理，充分发挥资金使用效能。资助因公牺牲 1 人、资助因公伤残干警 7 人、资助特困干警 105 人。全年共使用资助金 194.39 万元，资助资金对干警家庭生活改善起到明显作用。			99.94%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	因公负伤致残干警救助率		≥95%	100%	10
			因公牺牲干警救助率		≥95%	100%	
			家庭特殊困难干警救助情况		≥90%	100%	
		质量指标	资助资金使用率		≥97%	99.94%	10
			时效指标	申报时间和方法		12 月底前	100%
		成本指标	因公负伤致残干警资助标准		≤4 万元	100%	10
			家庭特殊困难干警资助标准		≤30%	100%	
			因公牺牲干警资助标准		≤14 万元	100%	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	99.94%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	对政法队伍教育持续影响		工作热情提高显著	99%	39
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	资助干警满意度		≥90%	99%	9
总分							97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于每年度需资助人员数量不确定导致每年度资助标准不一致，因此无法设定部分指标或指标值。下步进一步优化资助条件，科学设置资助标准，使特困干警资助资金更好发挥效益，为创造更好社会环境提供坚强保障。						

填报人：孔令波 联系电话：86686702

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、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公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）的国际旅费、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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。