

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20

六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

一、中共石家庄市委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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	

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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
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
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

单位预算收入总表

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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							

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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							

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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
20	2210201	住房公积金	166.02	166.02	166.02							

单位预算支出总表

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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				

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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				

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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				

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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						

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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	

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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	11.80	11.80		
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	10.20	10.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.20	10.20		
8	三、公务接待费	1.60	1.60		

中共石家庄市委政法委员会本级 2025 年单位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本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

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 2025 年度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、单位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、扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000412100388		项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		
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专项斗争中的办案补贴、扫黑除恶专项斗争专项督导、扫黑除恶专项斗争相关宣传等。					
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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	A020299 00	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	6.80	音箱	A020912 11	批	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	6.80	其他家具	A050199 00	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	C210200 00	年	1	180.6 3	180.63	180.63						180.63
物业管理费	21.95	物业管理 服务	C210400 00	项	1	21.95	21.95	21.95						21.95
业务培训费	40.00	培训服务	C020600 00	年	1	40.00	40.00	40.00						40.00

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

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	
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。

七、国有资产信息

中共石家庄市委政法委员会本级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。

单位固定资产占用情况表

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

截止时间：2024-12-31

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

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。