

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会

2026 年度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，现将中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责。

1. 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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党工委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 负责指导管理全区社区服刑人员和刑释解教人员。指导信访中心工作，协助领导做好接访约访工作。

11. 协调解决各种信访事项，抓好信访问题处理单位的督办落实，保护信访人的合法权益。向来访群众宣传有关法律、法规和政策，做好疏导和教育工作，维护社会稳定。

12. 完成党工委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

13. 健全和落实党建引领基层治理工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设；负责推动基层民主政治建设有关工作，指导监督群众性自治组织规范化建设，指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和民主协商，推进村（居）民自治、村（居）务公开；组织指导镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训工作；协调有关部门做好村（居）民委员会工作；负责全区社会工作和志愿服务工作。

14. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新就业群体以及社会组织党建工作，研究提出加强全区两企三新党建工作的意见建议党建工作，承担直管企业、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。

（二）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
中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区信访接待中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。中共石家庄高新技术产业开发区工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。

（一）收入预算说明。

反映本部门当年全部收入。2026 年度预算收入 2085.45 万元，其中，本年收入 2075.16 万元，包括一般公共预算拨款 2075.16 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元；上年结转结余 10.29 万元，包括财政拨款结转 10.29 万元，非财政拨款结转结余 0 万元。

（二）支出预算说明。

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，反映中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年度预算支出 2085.45

万元,其中,基本支出 1005.33 万元,包括人员经费 982.67 万元,日常公用经费 22.66 万元;项目支出 1080.12 万元,主要为公安分局补充工作经费、信访维稳安保工作经费等。

(三) 与上年增减情况。

2026 年度预算收支安排 2085.45 万元,较 2025 年度预算减少 162.17 万元。其中,基本支出减少 7.21 万元,主要原因为在岗聘用人员中存在退休情况;项目支出减少 177.62 万元,主要原因为根据年度工作计划减少了部分项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2026 年度机关运行经费安排 14.20 万元,主要用于办公费、公务接待费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年度财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出预算 0 万元,较上年无变化;
2. 公务用车购置及运维费支出预算安排 0 万元,较上年无变化;
3. 公务接待费支出预算安排 0 万元,较上年减少2万元。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标。

2026年，在区工委管委的领导下，坚持围绕中心，服务大局，谋篇布局，精准发力，全面推进政法信访等各项工作。一是推进综治中心标准化升级。整合诉讼服务、法律咨询、信访接待等功能，推动与网格化管理深度融合。建立完善信息收集、分析研判、分流交办机制，全面推行“一站式”受理与“一案一码”管理，实现群众诉求全程可追溯。二是推动“枫桥经验”实践化。强化矛盾纠纷排查化解前置，将问题解决在基层、化解在萌芽。加强行业风险监管与隐患排查，完善快速响应机制，通过法治途径定纷止争。三是规范社会稳定风险评估。深入贯彻落实中央精神，健全工作机制。规范评估范围与内容，做到应纳尽纳、应评尽评。加强统筹协调与分级分类指导，推动解决重难点问题。四是强化政治安全“三基”建设。持续建强信息员队伍，深化涉稳政治安全风险隐患清单式管理，严防重大案（事）件发生。五是深化扫黑除恶斗争。持续宣传贯彻《反有组织犯罪法》。深入推进教育、金融放贷、市场流通等重点行业领域整治。健全制度台账，创新普法宣传，确保工作在法治轨道上行稳致远。六是扎实做好重点涉稳群体的信访维稳工作，切实抓好全国两会、省市两会、暑期安保及其他特殊敏感时期的信访维稳安保工作，严防发生群体性事件和个人极端事件，确保社会大局稳定。七是加大推进“八五”普法规划实施，加大优化法治化营商环境普法宣传，组织开展“国家宪法日”等集中宣传活动。八是认真抓好信访工作，全力推进信访突出问题妥善化解，信访存量持续下降，认真贯彻落实《信访工作条例》，推进信访工作法治化，每一个环节、每一项工作，严格按照法律规定和程序进行。九是筑牢党建引领根基，强化基层治理核心抓手。深化新兴领域党建覆盖，抓实快递员、外卖员等新就业群体关爱服务，建强服务阵地、健全权益保障机制，引导新就业群体融入网格治理。十是深耕基层治理提质，破解民生服务关键难题。健全“网格+社工+志愿者”联动机制，优化基层议事协商平台，高效化解群众急难愁盼问题。深化信访工作法治化，完善矛盾纠纷多元化

解体系，筑牢基层平安防线，提升诉求响应、事项处置效率，让治理服务更精准。十一是做优民生服务品牌，厚植为民服务温度质感。健全新时代志愿服务体系，打造特色志愿服务品牌，织密 15 分钟便民服务圈。紧盯特殊困难群众需求，精准落实关爱帮扶举措，切实把服务送到群众心坎上，持续提升群众获得感、幸福感、安全感。

（二）分项绩效目标。

1. 切实维护社会稳定

绩效目标：牵头负责全区维护社会稳定工作，加强统筹督导协调，落实区工委管委决策部署，确保辖区社会稳定。

绩效指标：加强情报信息工作，落实重点人教育稳控措施；

积极预防、妥善处置群体性事件；

严密防范邪教活动，确保不发生出丑滋事问题。

2. 推进社会治理工作

绩效目标：创新社会治安综合治理工作，推进基层综治中心规范化建设，落实重精人员管理，提升综治网格化水平，开展铁路护路工作。

绩效指标：进综治中心标准化升级，全面推行“一站式”受理与“一案一码”管理，实现群众诉求全程可追溯；

落实重精监护人责任险，在册人员百分百，三级以上监护人以奖代补责任险百分百；

完成重要时间节点铁路护路任务，确保不发生涉路稳定问题。

3. 常态化推进扫黑除恶斗争

绩效目标：持续宣传贯彻《反有组织犯罪法》，常态化推进扫黑除恶斗争，进一步提升人民群众的安全感和满意度。

绩效指标：涉黑涉恶线索核查完成率百分之九十以上；

开展扫黑除恶斗争宣传不少于两次；

按时完成扫黑除恶斗争开展情况报送工作。

4. 加强法治宣传和社区矫正工作

绩效目标：按照“八五”普法规划，组织开展全区法治宣传教育工作。完成拟判缓刑人员的社会审前调查工作，加强社区服刑人员的监管措施，有效预防重新犯罪。

绩效指标：年内组织开展不少于两次法治宣传教育活动；

组织社区服刑人员集中培训学习不少于8小时，集中劳动不少于8小时；

社区服刑人员重新犯罪率实现零目标。

5. 强化信访维稳工作

绩效目标：做好群众来信来访接待受理工作，向有关部门交办转办信访事项，协调处理有关重要信访问题，督导信访案件化解工作。

绩效指标：协助领导做好接访约访工作；

做好信访保障协调安排工作；

按照推进信访工作法治化，每一个环节、每一项工作，严格按照法律规定和程序进行。

6. 落实社区干部培训

绩效目标：负责全区社区两委干部培训工作，提升社区干部履职能力和服务水平，推动基层治理工作提质增效。

绩效指标：年内组织开展 1 次社区两委干部培训工作。

健全和落实党建引领基层治理工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设；指导监督群众性自治组织规范化建设；指导镇、街道办事处和基层群众自治组织开展工作；协调有关部门做好村（居）民委员会工作；做好全区社会工作和志愿服务工作。

7. 开展两企三新“三支队伍”培训

绩效目标：分领域、分类别、分专题推进两新党组织书记、党建指导员、党员轮训。

绩效指标：年内组织开展 1 次全区两企三新“三支队伍”培训工作。

（三）工作保障措施。

完善制度建设。抓管理，规范制度。坚持把制度建设作为抓管理促规范的基础性工作，建立健全了政法综治信访维稳等方面的工作办法。建立了一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，切实做到用制度管人，按制度办事，人人责任分明，处处有章可循，事事一办到底。缩短办事流程，简化中间环节，加快工作节奏，确保政法委日常运转的灵敏、高效和有序。

加强支出管理。优化支出结构，合理安排支出中的各项比例，按照部门全年绩效目标，把预算编细编实。按照支出进度目标，在 6 月底前细化代编预算，及时查看支出进度，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按照绩效专家给出的意见建议，结合本部门实际工作情况，制定合理绩效目标。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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

加强内部监督。强作风，提高效能。政法委工作注重以考核办法约束，以考核办法激励工作热情和效率，必须要严要求、快节奏、高效率、高质量。因此，必须持之以恒改进工作作风，以良好的姿态展示政法委的精神风貌，在工作推进上，统筹兼顾，提早谋划，确保工作正常高效运转。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。

完善制度建设。抓管理，规范制度。坚持把制度建设作为抓管理促规范的基础性工作，建立健全了政法综治信访维稳等方面的工作办法。建立了一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，切实做到用制度管人，按制度办事，人人责任分明，处处有章可循，事事一办到底。缩短办事流程，简化中间环节，加快工作节奏，确保政法委日常运转的灵敏、高效和有序。

加强支出管理。优化支出结构，合理安排支出中的各项比例，按照部门全年绩效目标，把预算编细编实。按照支出进度目标，在6月底前细化代编预算，及时查看支出进度，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按照绩效专家给出的意见建议，结合本部门实际工作情况，制定合理绩效目标。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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

加强内部监督。强作风，提高效能。政法委工作注重以考核办法约束，以考核办法激励工作热情和效率，必须要严要求、快节奏、高效率、高质量。因此，必须持之以恒改进工作作风，以良好的姿态展示政法委的精神风貌，在工作推进上，统筹兼顾，提早谋划，确保工作正常高效运转。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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年市级社区矫正专项经费石财行【2024】29 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TBXJ10007Y		项目名称	2025 年市级社区矫正专项经费石财行【2024】29 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.29	其中：财政 资金	2.29	其他资金	
	用于社区矫正					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.力争实现社区矫正对象重新犯罪率为零，维护稳定 2.组织开展社区矫正对象参与社区服务活动					

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	参加社区服务覆盖人数	社区矫正对象参加社区服务活动	≥90%	按年度计划执行
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	按年度计划执行
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥95%	按年度计划执行
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.29 万元	按年度计划执行
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社区矫正促进社会稳定	有效提升	按年度计划执行
	社会效益指标	重新犯罪零目标	社区矫正对象重新犯罪	零犯罪为优秀	按年度计划执行

2、2026 年省级社区矫正补助资金石财行【2025】32 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00847610012F		项目名称	2026 年省级社区矫正补助资金石财行【2025】32 号		
预算规模及 资金用途	预算数	7.33	其中：财政 资金	7.33	其他资金	
	主要用于补助我区开展社区矫正工作。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.主要用于补助我区开展社区矫正工作。					
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	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收数		100%	《中华人民 共和国社区 矫正法》
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理 ,导致下落不明 的人数与年度列管人数之比		≤0.5%	经验标准
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效		及时足额	按工作计划 执行
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤7.33 万元	按工作计划 执行
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比		≤0.2%	经验标准
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社区矫正促进社会稳定		有效提升	按工作计划 执行

3、2026 年市级中央政法纪检监察转移支付资金石财行【2025】39 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008455100375		项目名称	2026 年市级中央政法纪检监察转移支付资金石财行【2025】39 号		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	确保政法部门办案业务需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.确保政法部门办案业务需要。					
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	支持区县乡镇街道相关部门数量	支持区县乡镇街道相关部门数量	10 个	根据工作计划确定	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	合规	根据工作计划确定	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	根据工作计划确定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤42 万元	石财行【2025】39 号	
效益指标	社会效益指标	促进办案基础设施和办案条件，提升政法部门履职能力	促进办案基础设施和办案条件，提升政法部门履职能力	稳步提升	根据工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案工作人员满意度	办案工作人员满意度	≥95%	根据工作计划确定	

4、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008455100323		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	主要用于支付办案过程中所需费用，包括差旅费、审计费、劳务费、委托业务费等					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障办案所需经费，包括差旅费、审计费、委托业务费、劳务费等，为办案工作提供资金保障；保障办案区域的日常维修维护，确保办公场所能够正常办公。					
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	案件受理率	案件受理率		≥90%	年底考评
	质量指标	重大案件（ 事件 ）破案率（ 化解率 ）	重大案件（ 事件 ）破案率（ 化解率 ）		≥80%	年底考评
	时效指标	受（ 立 ）案件及时率	受（ 立 ）案件及时率		≥90%	年底考评
	成本指标	预算成本	预算成本		≤50 万元	预算控制
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	年底考评
	社会效益指标	公众安全感指数（ % ）	公众安全感指数（ % ）		≥80%	社会调查
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥80%	年底考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

5、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008455100227		项目名称	补充工作经费		
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	
	主要用于支付保障公安机关执法执勤专用材料购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障补充办案业务工作正常需求，做好后勤保障。					
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	行政案件数量	行政案件数量		≥1000 起	年度计划
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)		≥98%	年底考评
	时效指标	后勤保障	食堂保障值班备勤警力就餐		食堂正常运转	年度计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤100 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	群众对接处警满意度	群众对接处警满意度		≥90%	年底统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

6、高新区检法劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00847610015A		项目名称	高新区检法劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.48	其中：财政 资金	125.48	其他资金	
	保障检法劳务派遣工作人员经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障检法劳务派遣工作人员经费。					
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	数量指标	足额保障率	足额保障人员工资		100%	按工作计划 执行
	质量指标	发放合规	发放合规		合规	按工作计划 执行
	时效指标	发放及时	发放及时		及时	按工作计划 执行
	成本指标	项目单项成本	项目单项成本		≤125.48 万元	按工作计划 执行
效益指标	经济效益指标	对保障机构正常运转的影响 程度	对保障机构正常运转的影响程度		合规	按工作计划 执行
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	相关工作人员满意度		≥90%	按工作计划 执行

7、交通管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00845510036H		项目名称	交通管理工作经费		
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	
	保障道路交通管理工作正常开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.维护道路交通秩序，降低道路交通事故发生，保障道路交通安全					
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	各项交通管理综合业务管理工作 和保障	各项交通管理综合业务管理工作 和保障完成率		≥90%	数据统计
	质量指标	巡逻警力覆盖率	巡逻警力覆盖率		≥90%	勤务平台数 据监测
	成本指标	道路交通管理业务经费金额	道路交通管理业务经费金额		20 万元	费用保障
效益指标	社会效益指标	保障交通参与者安全	保障交通参与者安全		≥90%	交管平台数 据统计
	经济效益指标	道路交通事故财产损失下降 率	道路交通事故财产损失下降率		≥20%	交管平台数 据统计
	可持续影响指标	全区道路交通管理工作	全区道路交通管理工作开展情况		交管工作持续推进	工作抽检
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满 意程度	社会公众或服务对象对的满意程度		≥90%	调查问卷

8、接访专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00845510023T		项目名称	接访专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政 资金	74.00	其他资金	
	主要用于支付北京接访，信访维稳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减少非法上访，圆满完成各类重大安保活动,及时稳控辖区不稳定因素。					
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	接访次数	接访次数		≥20 次	年度工作计 划
	质量指标	重大安保任务完成率	重大安保任务完成率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率		≥85%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤74 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	维护辖区社会治安稳定	维护辖区社会治安稳定		有效维护辖区治安稳 定	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查回访

9、民辅警人身意外伤害等保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00845510026M		项目名称	民辅警人身意外伤害等保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.63	其中：财政 资金	9.63	其他资金	
	主要用于支付辅警人身意外伤害等保险费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.对于遭受意外伤害、生病住院、在职病故等情况民辅警给予一定的保险保障。					
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	保障人数	保障人数		≤321 人	实际在职人 数
	质量指标	保险理赔率	民警（ 职工 ） 、 辅警理赔效率		100%	保险公司标 准
	时效指标	理赔速度	理赔保障办理速度		快速理赔	实际情况及 理赔标准
	成本指标	参保标准	保障民警辅警保险缴纳标准		300 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	减低民辅警因故或因病致贫	减少民辅警因病住院或因故产生家庭负担		减少民辅警因病住院 或因故产生家庭负担	依据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查回访

10、特警大队房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008455100252		项目名称	特警大队房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.30	其中：财政 资金	72.30	其他资金	
	主要用于支付特警大队房屋租赁费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强社区戒毒管理，降低复吸率；租赁办公训练场地，集中训练，提高应急处突能力，加强反恐防爆训练，提升辖区群众安全感。					
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	房屋租赁面积	房屋租赁面积		1500 平米	依据合同约定
	质量指标	房屋利用率	有效利用房屋及场地，避免出现闲置		≥95%	依据实际情况
	时效指标	租赁时限	租赁时限		3 年	依据合同约定
	成本指标	租金	租金		≤72.3 万元	依据合同约定
效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力	通过有效利用房屋及场地，加强对社区戒毒康复人员管理，及时有效处置暴恐事件，保障辖区稳定。		加强社会服务能力	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查回访

11、天网电费（原循环项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008455100279		项目名称	天网电费（原循环项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.82	其中：财政 资金	12.82	其他资金	
	主要用于支付天网电费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保障原循环化工园区分局天网设备用电，确保天网正常运行，充分发挥天网作用，有效防范打击社会违法犯罪行为，完善社会治安防控体系。					
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	在线率	保障天网前端设备在线率		≥98%	年度考核
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥98%	年度考核
	时效指标	网路故障处置及时性	网路故障处置及时性		≤4 小时	工作需要
	成本指标	预算成本	预算成本		≤12.83 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障天网运行，提升社会服务能力	通过用电保障天网运行 ,提升对违法犯罪行为的打击防范能力和社会服务能力		有效提升社会服务能力	依据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据服务对象反馈

12、天网光纤租赁费（高新分局）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00845510024E		项目名称	天网光纤租赁费（ 高新分局 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	44.33	其中：财政 资金	44.33	其他资金	
	主要用于支付天网光纤租赁费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足天网光纤联网需求，保持网络畅通，为公安工作提供必要支撑，提升打击防范能力。					
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	通纤点位数量	通纤点位数量		≥370 个	依据合同及 补充协议
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥98%	依据合同及 补充协议
	时效指标	网络故障处理及时性	网络故障处理及时性		≤4 小时	依据合同及 补充协议
	成本指标	预算成本	预算金额		<44.34 万元	依据合同及 补充协议
效益指标	社会效益指标	保障天网运行，提升社会服 务能力	通过网络正常运维 ,提升对违法犯罪行为的打击防范能力 及社会服务能力		有效提升社会服务能 力	依据实际工 作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年底考核

13、天网光纤租赁费（原循化项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00845510029G		项目名称	天网光纤租赁费（原循化项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.50	其中：财政资金	97.50	其他资金	
	主要用于支付天网光纤租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足天网光纤联网需求，保持网络畅通，为公安工作提供必要支撑，提升打击防范能力。					
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	通纤点位数量	通纤点位数量		≥370 个	依据合同及补充协议
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥98%	依据合同及补充协议
	时效指标	网络故障处理及时性	网络故障处理及时性		≤4 小时	依据合同及补充协议
	成本指标	预算成本	预算金额		<97.5 万元	依据合同及补充协议
效益指标	社会效益指标	保障天网运行，提升社会服务能力	通过网络正常运维，提升对违法犯罪行为的打击防范能力 及社会服务能力		有效提升社会服务能力	依据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	年底考核

14、天网设备运行维护费（原循环项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00845510028W		项目名称	天网设备运行维护费（原循环项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.10	其中：财政资金	36.10	其他资金	
	主要用于支付天网设备运行中所产生的维修维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保原循环化工园区分局天网设备正常运行，充分发挥天网作用，有效防范打击社会违法犯罪行为，完善社会治安防控体系。					
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	在线率	反映天网前端设备在线率		≥98%	依据年底考 核
	质量指标	设备正常使用率	设备正常使用率		≥95%	依据实际工 作需要
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性		≤24 小时	依据合同约 定
	成本指标	运维成本	运维成本		≤36.1 万元	依据合同约 定
效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平	提高社会治理水平		有效提高社会治理水 平	依据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	依据服务对 象反馈

15、信号灯网卡流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00845510035X		项目名称	信号灯网卡流量费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.34	其中：财政 资金	7.34	其他资金	
	保障道路交通信号灯联网运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障道路交通信号灯联网运转					
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	各路口道路交通信号灯联网率	反映各路口道路交通信号灯联网率		100%	系统后台统计
	质量指标	前端设备在线率	反映道路交通信号灯前端设备联网状态正常		100%	系统后台查询显示
	时效指标	维修维护完成及时率	网络维护维修完成率		≥100%	系统后台实时计时
	成本指标	联网流量费用	联网流量费用		≥7.34 万元	依据合同约定
效益指标	社会效益指标	交通服务保障率	交通服务保障率		≥95%	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

16、运维服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0084TR10066E		项目名称	运维服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	相关运维服务经费，确保各项设备正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.相关运维服务经费，确保各项设备正常运转。					
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	维护工作完成率	维护完成设备占需要维护设备的比重		≥95%	依照合同规定
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率		≥90%	依照合同规定
	时效指标	维护工作及时性	是否及时进行维护工作		及时	依照合同规定
	成本指标	资金成本	维护工作使用资金成本		≤80 万元	依照合同规定
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	设备长期使用性		有效提升	依照合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	相关工作人员满意度		≥90%	依照合同规定

17、政法委 2026 年补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00847610016X		项目名称	政法委 2026 年补充工作经费		
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	
	充分发挥职能部门作用，为政法委指导、开展各项工作提供了有力的经费保障，维护司法的权威和公信力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.充分发挥职能部门作用，为政法委指导、开展各项工作提供了有力的经费保障，维护司法的权威和公信力。					
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	工作完成率	反映工作完成率		≥90%	按照年度工 作计划
	质量指标	完成情况	完成情况		按要求完成	按照年度工 作计划
	时效指标	工作完成及时率	反映任务完成及时率		≥90%	按照年度工 作计划
	成本指标	资金成本	反映成本的总体控制情况		≤100 万	按照年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升率	能够对社会服务能力提升率		提升社会服务能力，提 升社会影响力	按照年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	按照年度工 作计划

18、重精工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00847610014N		项目名称	重精工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	充分发挥职能部门作用，为政法委协调、管理重精服务管理提供有力经费保障，预防和减少肇事案件发生。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.充分发挥职能部门作用，为政法委协调、管理重精服务管理提供有力经费保障，预防和减少肇事案件发生。					
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	三级以上患者以奖代补补贴 人数	三级以上患者以奖代补补贴人数		30 人	按照年度工 作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	按照年度工 作计划
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥90%	按照年度工 作计划
	成本指标	资金成本	反映补贴成本的控制情况		≤11 万元	按照年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	反映发放各项补贴完成率		100%	按照年度工 作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	反映社会稳定的情况		维护社会稳定	按照年度工 作计划

19、2025 年市级解决特殊疑难信访问题资金石财行【2025】16 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00847610011D		项目名称	2025 年市级解决特殊疑难信访问题资金石财行【2025】16 号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	按规定管理使用解决特殊疑难信访问题资金，确保社会大局稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.按规定管理使用解决特殊疑难信访问题资金，确保社会大局稳定。					
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	使用资金化解信访积案化解率	使用资金化解信访积案化解率		100%	工作计划
	质量指标	反映使用补助资金救助信访群众罢访率	信访群众领取信访资金后不再就同一问题信访 ,息诉罢访率：签订息诉罢访承诺书数量/使用资金案件数量		≥95%	工作计划
	时效指标	信访积案化解及时率	信访积案化解及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤8 万元	上级测算安排
效益指标	社会效益指标	对信访群众合理诉求实施帮扶救助，有效维护社会大局稳定	对信访群众合理诉求实施帮扶救助 ,有效维护社会大局稳定		有效维护社会大局稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥80%	不达标扣分

20、信访维稳安保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00000810021W		项目名称	信访维稳安保工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	通过信访维稳安保工作经费的合理运用，保障我区各项工作顺利平稳和谐的发展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过信访维稳安保工作经费的合理运用，保障我区各项工作顺利平稳和谐的发展。 2.通过信访维稳安保工作经费的合理运用，用最快的速度，最高的效率及时解决各类突发事件及突出问题。					
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	突发事件发生率	突发事件发生的次数占总数比例		≥80%	按照年度工 作计划
	质量指标	突发事件解决率	解决突发事件占总数的比率		≥80%	按照年度工 作计划
	时效指标	解决突发事件及时率	及时解决信访维稳工作占总数比例		≥80%	按照年度工 作计划
	成本指标	资金成本	解决信访维稳工作所需资金		资金支付情况	按照规定支 付
效益指标	社会效益指标	完成上级任务率	完成上级安排的信访保障工作比例占上级任务总数的比 率		≥80%	按照年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥80%	按照年度工 作计划

21、信访综合性事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P000008100209		项目名称	信访综合性事务经费		
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	
	保障信访综合性事务工作正常运转。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障信访综合性事务工作正常运转。					
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	综合性事务工作完成率	综合性事务工作完成率		≥95%	根据年度工 作计划
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		有效保障	根据年度工 作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	根据年度工 作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100 万元	根据年度工 作计划
效益指标	可持续影响指标	保障综合性事务工作有序进行	保障综合性事务工作有序进行		有效保障	根据年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	使用人员满意程度		≥95%	根据年度工 作计划

八、政府采购预算情况

2026 年度中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会安排政府采购预算 203.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

216 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							203.00	203.00							203.00
中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级小计							199.60	199.60							199.60
公用类项目（三保）	14.20	其他办公用品	A05049900	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
天网光纤租赁费（原循化项目）	97.50	公共安全服务	C05040100	项	1	97.50	97.50	97.50							97.50
天网设备运行维护费（原循化项目）	36.10	公共安全服务	C05040100	项	1	36.10	36.10	36.10							36.10

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
运维服务经费	80.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
石家庄高新技术产业开发区信访接待中心小计							3.40	3.40							3.40
公用类项目（三保）	7.01	其他办公用品	A05049900	批	1	3.40	3.40	3.40							3.40

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

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1558.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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	--	1558.21
1、房屋（平方米）	80	15.2
其中：办公用房（平方米）	80	15.2

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆（台、辆）	1	24.89
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	1518.03

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。