

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会 2025 年度部门所属单位预算

一、中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

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	1797.88	一、一般公共服务支出	120.00
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	1676.98
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	0.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.32
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 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法
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	
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	1797.88	本年支出合计	1797.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1797.88	支出总计	1797.88

单位预算收入总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法
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	1797.88	1797.88	1797.88							
2	201	一般公共服务 支出	120.00	120.00	120.00							
3	20132	组织事务	40.00	40.00	40.00							
4	2013299	其他组织事务 支出	40.00	40.00	40.00							
5	20140	信访事务	80.00	80.00	80.00							
6	2014002	一般行政管理 事务	80.00	80.00	80.00							
7	204	公共安全支出	1676.98	1676.98	1676.98							
8	20402	公安	20.00	20.00	20.00							
9	2040220	执法办案	20.00	20.00	20.00							
10	20406	司法	1636.98	1636.98	1636.98							
11	2040601	行政运行	656.04	656.04	656.04							
12	2040602	一般行政管理 事务	970.45	970.45	970.45							
13	2040605	普法宣传	3.00	3.00	3.00							
14	2040610	社区矫正	7.49	7.49	7.49							

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法
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
15	20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	20.00							
16	2049902	国家司法救助支出	20.00	20.00	20.00							
17	208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58							
18	20805	行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.58							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.58	0.58	0.58							
20	210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.32							
21	21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.32							
22	2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.32							

单位预算支出总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本
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	1797.88	656.94	1140.94			
2	201	一般公共服务支出	120.00		120.00			
3	20132	组织事务	40.00		40.00			
4	2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00			
5	20140	信访事务	80.00		80.00			
6	2014002	一般行政管理事务	80.00		80.00			
7	204	公共安全支出	1676.98	656.04	1020.94			
8	20402	公安	20.00		20.00			
9	2040220	执法办案	20.00		20.00			
10	20406	司法	1636.98	656.04	980.94			
11	2040601	行政运行	656.04	656.04				
12	2040602	一般行政管理事务	970.45		970.45			
13	2040605	普法宣传	3.00		3.00			
14	2040610	社区矫正	7.49		7.49			
15	20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
16	2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00			
17	208	社会保障和就业支出	0.58	0.58				

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本
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
18	20805	行政事业单位养老支出	0.58	0.58				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.58	0.58				
20	210	卫生健康支出	0.32	0.32				
21	21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32				
22	2101101	行政单位医疗	0.32	0.32				

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

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	1797.88	一、一般公共服务支出	120.00	120.00		
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	1676.98	1676.98		
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	0.58	0.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.32	0.32		
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 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

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				
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	1797.88	本年支出合计	1797.88	1797.88		
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 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

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	1797.88	支出总计	1797.88	1797.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

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	1797.88	656.94	1140.94
2	201	一般公共服务支出	120.00		120.00
3	20132	组织事务	40.00		40.00
4	2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00
5	20140	信访事务	80.00		80.00
6	2014002	一般行政管理事务	80.00		80.00
7	204	公共安全支出	1676.98	656.04	1020.94
8	20402	公安	20.00		20.00
9	2040220	执法办案	20.00		20.00
10	20406	司法	1636.98	656.04	980.94
11	2040601	行政运行	656.04	656.04	
12	2040602	一般行政管理事务	970.45		970.45
13	2040605	普法宣传	3.00		3.00
14	2040610	社区矫正	7.49		7.49
15	20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
16	2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00
17	208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	
18	20805	行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.58	0.58	

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

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
20	210	卫生健康支出	0.32	0.32	
21	21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	
22	2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

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	656.94	642.65	14.29
2	301	工资福利支出	642.65	642.65	
3	30101	基本工资	2.23	2.23	
4	30102	津贴补贴	1.10	1.10	
5	30103	奖金	1.27	1.27	
6	30107	绩效工资	291.78	291.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.58	0.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	0.32	
9	30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
10	30199	其他工资福利支出	345.35	345.35	
11	302	商品和服务支出	14.29		14.29
12	30201	办公费	12.20		12.20
13	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	0.04		0.04
15	30229	福利费	0.05		0.05

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级 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 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级 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 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、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				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级 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，现将中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级 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：

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work，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。

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。

（一）收入预算说明。

反映本单位当年全部收入。2025 年度预算收入 1797.88 万元，其中，本年收入 1797.88 万元，包括一般公共预算拨款 1797.88 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 0.00 万元，包括财政拨款结转 0.00 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单位预算中支出预算的总体情况。2025 年度预算支出 1797.88 万元，其中，基本支出 656.94 万元，包括人员经费 642.65 万元，日常公用经费 14.29 万元；项目支出 1140.94 万元，主要为平安建设经费、运维服务经费等。

（三）收入支出预算与上年增减情况。

2025 年度预算收支安排 1797.88 万元，较 2024 年度增加 937.79 万元。其中，基本支出增加 13.61 万元，主要为人员经费支出有所增加；项目支出增加 924.18 万元，主要原因为根据年度工作计划增加了部分项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年度机关运行经费安排 14.29 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

2025 年度财政拨款“三公”经费预算安排 2 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 2 万元，较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00847610001H		项目名称	2025 年省级社区矫正补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.49	其中：财政 资金	2.49	其他资金	
	购买办公设备以及社区矫正					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
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	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	资金使用率	资金使用率		≥90%	按工作计划 执行
	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		≤2.49 万元	按工作计划 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	按工作计划 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	按工作计划 执行

2、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	4.00	其中：财政 资金	4.00	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	
	30%		60%	80%	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		≤4 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

3、2025 年中央提前批政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008455100144		项目名称	2025 年中央提前批政法纪检监察转移支付资金		
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	
	扫黑除恶					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成扫黑除恶专项斗争工作					
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	扫黑除恶的宣传次数	扫黑除恶的宣传次数	≥2 次	石财行 【2024】37 号	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	合规	石财行 【2024】37 号	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	石财行 【2024】37 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20 万元	石财行 【2024】37 号	
效益指标	社会效益指标	社会公众对扫黑除恶工作认 知度的提升	社会公众对扫黑除恶工作认知度的提升	较高	石财行 【2024】37 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	公众满意度	

4、公安分局办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008469100071		项目名称	公安分局办案业务费		
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	
	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。					
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%	调查回访

5、公安分局补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008469100098		项目名称	公安分局补充工作经费		
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	
	主要用于补充办案过程中产生的专用材料、劳务费等。					
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.补充办案业务工作正常需求，做好食堂值班备勤后勤保障。					
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、公安分局接访专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00846910008L		项目名称	公安分局接访专项经费		
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	
	主要用于北京接访、暑期安保及突发事件接访处置工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	95%	
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

7、公安分局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	13019025P00846910010K		项目名称	公安分局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	21.18	其中：财政 资金	21.18	其他资金	
	主要用于对在职民辅警遭受意外伤害、生病住院、病故等情况时给予一定保险保障。					
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		≤706 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

8、公安分局四级网视频会议系统全覆盖及高清化升级改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00846910015M		项目名称	公安分局四级网视频会议系统全覆盖及高清化升级改造		
预算规模及 资金用途	预算数	96.05	其中：财政 资金	96.05	其他资金	
	主要用于支付公安分局四级网视频会议系统改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	95%	
绩效目标	1.满足多级视频会议的召集、召开的需求，同时满足市局情指中心利用该系统垂直调度基层所队的需求。					
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	覆盖单位	覆盖单位		9 个	年度计划及 实际工作需求
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）		≤5%	年度计划
	时效指标	实施进度	实施进度		≤1 年	年度计划
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额		≤96.05 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	提升调度能力	提升调度能力		有效提升调度能力	实际工作需求
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥5 年	系统设备老化情况及实际工作需求
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

9、公安分局特警大队房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00846910006D		项目名称	公安分局特警大队房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.98	其中：财政 资金	29.98	其他资金	
	主要用于支付公安分局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%	85%	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，加强反恐防暴训练，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		760.6 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		≤29.99 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

10、公安分局天网电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008469100142		项目名称	公安分局天网电费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.67	其中：财政 资金	11.67	其他资金	
	主要用于支付原循环化工园区分局天网电费。					
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		≤11.67 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%	依据服务对象反馈

11、公安分局天网光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00846910012T		项目名称	公安分局天网光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.67	其中：财政 资金	88.67	其他资金	
	主要用于支付分局天网光纤租赁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	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 年度考核
	时效指标	网络故障处理及时性	网络故障处置及时性		≤4 小时	依据合同及 补充协议
	成本指标	预算成本	预算金额		<88.67 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%	年度考核

12、公安分局天网光纤租赁费（原循环公安分局项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00845510015P		项目名称	公安分局天网光纤租赁费（原循环公安分局项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政 资金	195.00	其他资金	
	主要用于保障原循环化工园区公安分局天网光纤租赁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	95%	
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的支撑，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	完成指定监控点位通纤	完成合同要求内指定监控点通纤	100%	依据合同规定	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥98%	依据合同规定	
	时效指标	网络故障处置及时性	网络故障处置及时性	≤3 小时	依据合同规定	
	成本指标	预算成本	预算金额	≤195 万元	依据合同规定	
效益指标	社会效益指标	保障天网运行，提升社会服务能力	保障天网运行，提升社会服务能力	天网正常运转	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	

13、公安分局天网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00846910013E		项目名称	公安分局天网运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.20	其中：财政 资金	72.20	其他资金	
	主要用于支付原循环化工园区分局天网设备等运行维护费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	95%	
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		≤72.2 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

14、公安分局指挥中心视频指挥系统升级改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008469100169		项目名称	公安分局指挥中心视频指挥系统升级改造		
预算规模及 资金用途	预算数	38.95	其中：财政 资金	38.95	其他资金	
	主要用于支付公安分局视频指挥系统升级改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	95%	
绩效目标	1.将视频指挥系统升级为超高清视频指挥系统，并保障日常运维。					
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	设备配备数量	设备配备数量		≥15 台/个	实际工作需 求
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥98%	实际工作需 求
	时效指标	故障处理及时性	故障处理及时性		≤24 小时	上级文件及 工作要求
	成本指标	预算成本	预算成本		≤38.95 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升指挥调度能力		有效提升指挥调度能 力	实际工作需 求
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		≥5 年	系统设备老 化情况及实 际工作需求
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、检察院聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008476100050		项目名称	检察院聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.93	其中：财政 资金	47.93	其他资金	
	检察院聘用人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障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		7 人	按工作计划 执行
	质量指标	发放合规率	发放合规率		合规	按工作计划 执行
	时效指标	发放及时率	发放及时率		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		≤47.93 万元	按工作计划 执行
效益指标	社会效益指标	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

16、交管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00845510017Y		项目名称	交管工作经费		
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	
	维护道路交通秩序，降低交通事故，保障交通安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.交维护交通秩序，降低交通事故发生，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	各项交管综合业务管理工作和保障	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率%	≥90%	全面数据统计	
	质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力覆盖率	≥90%	视频平台数据监测	
	时效指标	道路拥堵时间	道路拥堵时间	<10%	视频平台数据监测	
	成本指标	交管业务经费金额	交管业务经费金额	50 万元	费用保障	
效益指标	社会效益指标	保障非机动车安全	保障非机动车安全	≥90%	视频平台数据监测	
	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	交通事故财产损失下降率	≥20%	全年数据统计	
	生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	交通运输 CO2 排放强度下降率	≥5%	全年数据统计	
	可持续影响指标	全区交管工作	持续保障全区交管工作顺利开展	交管工作持续推进	全年工作抽检	
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	社会公众或服务对象对的满意程度	≥90%	调查问卷	

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
		意程度			

17、交通信号机网卡服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00845510016B		项目名称	交通信号机网卡服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.75	其中：财政 资金	5.75	其他资金	
	交通信号机网卡服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成道路交通管理，交通事故下降，确保道路交通秩序良好。					
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	路口信号灯联网数量	反映主城区路口信号灯联网		≥100%	依据合同约定
	质量指标	路口信号灯联网质量	反映信号灯联网完成率		≥100%	依据合同约定
	时效指标	完成及时率	反映路口信号灯联网		≥90%	依据合同约定
	成本指标	资金成本	反映联网工作成本		≤5.75 万元	依据合同约定
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升率	反映联网信号灯的使用能够提升交通秩序		提升对交通拥堵的疏 导	依据实际情 况

18、网格化服务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00847610003Q		项目名称	网格化服务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.30	其中：财政 资金	9.30	其他资金	
	网格服务管理工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.实现网格化服务管理智能化。 2.目前我国正处于社会转型和矛盾凸显时期，社会治理面临诸多问题，为保障基础网格员综治工作的开展,提升规范化网格管理覆盖率.将网格化管理落到实处，提高社会治理水平，加强和创新社会治理的工作重点。					
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	网格化管理覆盖网格员人数	反映网格化管理覆盖网格员人数	265 人	按照年度工作计划	
	质量指标	网格管理手机 APP 套餐资费支付率	反映保障网格管理系统正常运转	100%	按照年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	反映各项任务完成及时率（%）	≥90%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	反映项目成本的控制情况	≤9.3 万元	按照年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	网格化管理工作完成率	反映网格化管理工作完成率	≥90%	按照年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	网格员满意度	≥90%	按照年度工作计划	

19、运维服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008476100025		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	
	运维维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	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	

20、政法 2025 年补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00847610010R		项目名称	政法 2025 年补充工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于信访维稳、社区工作、普法等政法工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.充分发挥职能部门作用，为政法委指导、开展平安建设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	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	反映平安建设成本的总体控制情况		≤150 万	按照年度工 作计划
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放准确情况		≥100%	按照年度工 作计划
	数量指标	平安建设工作完成率	反映平安建设工作完成率		≤90%	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	反映综治平台中心使用，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

21、重精工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00847610006K		项目名称	重精工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.77	其中：财政 资金	23.77	其他资金	
	重精工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	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 2.重精监护人责任险，以奖代补全覆盖					
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	重精监护人责任险补贴人数	重精监护人责任险补贴人数	1657 人	按照年度工 作计划	
	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	≤23.77 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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

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							485.64	485.64						485.64
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							485.64	485.64						485.64
公用类项目（三保）	14.29	其他打印机	A02021099	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目（三保）	14.29	办公设备零部件	A02021700	个	1	5.75	5.75	5.75						5.75
2025年省级社区矫正补助资金	2.49	保密柜	A05010504	个	6	0.16	0.96	0.96						0.96
公安分局四级网视频会议系统全覆盖及高清化升级改造	96.05	其他视频会议系统设备	A02080899	万元	1	96.05	96.05	96.05						96.05
公安分局天网光纤租赁费（原循环公安分局项目）	195.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	年	1	195.00	195.00	195.00						195.00

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

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	
公安分局天网运行维护费	72.20	其他运行维护服务	C16079900	年	1	72.20	72.20	72.20						72.20
公安分局指挥中心视频指挥系统升级改造	38.95	其他视频会议系统设备	A02080899	万元	1	38.95	38.95	38.95						38.95
运维服务经费	80.00	其他服务	C99000000	次	1	60.00	60.00	60.00						60.00
政法 2025 年补充工作经费	150.00	其他网络设备	A02010299	台	6	2.35	14.08	14.08						14.08
政法 2025 年补充工作经费	150.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	6	0.40	2.40	2.40						2.40

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。

七、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本级上年末固定资产金额为 1478.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 158.44 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 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1478.27
1、房屋（平方米）	80	15.2
其中：办公用房（平方米）	80	15.2
2、车辆（台、辆）	--	--
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	1463.07

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。

二、石家庄高新技术产业开发区信访接待中心收支预算

单位预算收支总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 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	432.94	一、一般公共服务支出	393.66
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	16.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.91
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	

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 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
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	30.81
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	432.94	本年支出合计	449.74
33	上年结转结余	16.80	年终结转结余	
34	收入总计	449.74	支出总计	449.74

单位预算收入总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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	449.74	432.94	432.94							16.80
2	201	一般公共服务支出	393.66	376.86	376.86							16.80
3	20140	信访事务	393.66	376.86	376.86							16.80
4	2014002	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
5	2014004	信访业务	293.66	276.86	276.86							16.80
6	208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	16.36							
7	20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	16.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	16.36							
9	210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91							
10	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91							
11	2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91							
12	221	住房保障支出	30.81	30.81	30.81							
13	22102	住房改革支出	30.81	30.81	30.81							

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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
14	2210201	住房公积金	30.81	30.81	30.81							

单位预算支出总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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	449.74	332.94	116.80			
2	201	一般公共服务支出	393.66	276.86	116.80			
3	20140	信访事务	393.66	276.86	116.80			
4	2014002	一般行政管理事务	100.00		100.00			
5	2014004	信访业务	293.66	276.86	16.80			
6	208	社会保障和就业支出	16.36	16.36				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
9	210	卫生健康支出	8.91	8.91				
10	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91				
11	2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
12	221	住房保障支出	30.81	30.81				
13	22102	住房改革支出	30.81	30.81				
14	2210201	住房公积金	30.81	30.81				

单位预算财政拨款收支总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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	432.94	一、一般公共服务支出	393.66	393.66		
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	16.36	16.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.91	8.91		
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				

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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
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	30.81	30.81		
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	432.94	本年支出合计	449.74	449.74		
33	年初财政拨款结转和结余	16.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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
37	收入总计	449.74	支出总计	449.74	449.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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	449.74	332.94	116.80
2	201	一般公共服务支出	393.66	276.86	116.80
3	20140	信访事务	393.66	276.86	116.80
4	2014002	一般行政管理事务	100.00		100.00
5	2014004	信访业务	293.66	276.86	16.80
6	208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
9	210	卫生健康支出	8.91	8.91	
10	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
11	2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
12	221	住房保障支出	30.81	30.81	
13	22102	住房改革支出	30.81	30.81	
14	2210201	住房公积金	30.81	30.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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	332.94	326.45	6.49
2	301	工资福利支出	326.44	326.44	
3	30101	基本工资	35.04	35.04	
4	30102	津贴补贴	7.72	7.72	
5	30103	奖金	10.80	10.80	
6	30107	绩效工资	177.90	177.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
10	30113	住房公积金	30.81	30.81	
11	30199	其他工资福利支出	37.92	37.92	
12	302	商品和服务支出	6.49		6.49
13	30201	办公费	4.10		4.10
14	30228	工会经费	1.59		1.59
15	30229	福利费	0.80		0.80
16	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、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				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 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，现将石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 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：

1. 依法按程序接待受理群众来信来访事项，协助领导做好接访约访工作。
2. 向有关部门交办、转送信访人提出的信访事项。
3. 承办上级和区工管委交办处理的信访事项，协调处理有关重要信访事项。
4. 督促检查信访事项的处理。
5. 研究、分析信访情况，开展信访调查研究，及时提出政策和改进工作的建议。
6. 对相关工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等。
7. 向信访人提供信访法律咨询，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。
8. 负责完成区工委、管委会和上级机关交办的其它工作。

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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。

（一）收入预算说明。

反映本单位当年全部收入。2025 年度预算收入 449.74 万元，其中，本年收入 432.94 万元，包括一般公共预算拨款 432.94 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 16.80 万元，包括财政拨款结转 16.80 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，反映石家庄高新技术产业开发区信访接待中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年度预算支出 449.74 万元，其中，基本支出 332.94 万元，包括人员经费 326.45 万元，日常公用经费 6.49 万元；项目支出 116.80 万元，主要为信访维稳安保工作经费、信访综合性事务经费等。

（三）与上年增减情况。

2025 年度预算收支安排 449.74 万元，较 2024 年度减少 116.14 万元。其中，基本支出减少 13.77 万元，主要为人员变动相关经费减少；项目支出减少 102.37 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

本单位为非参公性质事业单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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，较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、下达 2024 年市解决特殊疑难信访问题资金石财行【2024】20 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P410552D		项目名称	下达 2024 年市解决特殊疑难信访问题资金石财行【2024】20 号		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
	按规定管理使用解决疑难信访问题资金，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	
					10000%	
绩效目标	1.按规定管理使用解决疑难信访问题资金，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	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/使用资金案件总量		≥95%	工作计划
	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
	成本指标	资金成本	资金成本		≤16.8 万元	预算安排
	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
效益指标	社会效益指标	对信访群众合理诉求实施帮助救助，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	受益群众满意度	受益信访群众满意度		≥90%	工作计划

2、信访综合性事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00847610004C		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	
	30%		60%	80%	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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							10.58	10.58						10.58
石家庄高新技术产业 开发区信访 接待中心小计							10.58	10.58						10.58
公用类项目（三 保）	6.49	办公设备 零部件	A0202170 0	元	1	2.70	2.70	2.70						2.70
信访综合性事务 经费	100.00	密码产品	A0201031 2	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20
信访综合性事务 经费	100.00	网络存储 设备	A0201050 7	个	6	0.07	0.39	0.39						0.39
信访综合性事务 经费	100.00	空调机	A0206180 4	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
信访综合性事务 经费	100.00	空调机	A0206180 4	台	3	1.80	5.40	5.40						5.40
信访综合性事务 经费	100.00	录像机	A0209110 1	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
信访综合性事务 经费	100.00	办公桌	A0501020 1	张	2	0.04	0.09	0.09						0.09

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

石家庄高新技术产业开发区信访接待中心上年末固定资产金额为 78.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.58 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

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	78.94
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
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	--	53.96

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。