

2023 年度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.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

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：2023

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	3827.83	一、一般公共服务支出	3413.58
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	321.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	122.80
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	

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	176.16
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	

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3827.83	本年支出合计	4034.26
33	上年结转结余	206.43	年终结转结余	
34	收入总计	4034.26	支出总计	4034.26

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：2023

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	4034.26	3827.83	3827.83							206.43
2	201	一般公共服务支出	3413.58	3207.15	3207.15							206.43
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3413.58	3207.15	3207.15							206.43
4	2013101	行政运行	1740.94	1740.94	1740.94							
5	2013102	一般行政管理事务	88.80	88.80	88.80							
6	2013105	专项业务	1583.84	1377.41	1377.41							206.43
7	208	社会保障和就业支出	321.72	321.72	321.72							
8	20805	行政事业单位养老支出	321.72	321.72	321.72							
9	2080501	行政单位离退休	153.78	153.78	153.78							

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

预算年度：2023

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	167.94	167.94	167.94							
11	210	卫生健康支出	122.80	122.80	122.80							
12	21011	行政事业单位医疗	122.80	122.80	122.80							
13	2101101	行政单位医疗	122.80	122.80	122.80							
14	221	住房保障支出	176.16	176.16	176.16							
15	22102	住房改革支出	176.16	176.16	176.16							
16	2210201	住房公积金	176.16	176.16	176.16							

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：2023

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	4034.26	2361.62	1672.64			
2	201	一般公共服务支出	3413.58	1740.94	1672.64			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3413.58	1740.94	1672.64			
4	201310 1	行政运行	1740.94	1740.94				
5	201310 2	一般行政管理事务	88.80		88.80			
6	201310 5	专项业务	1583.84		1583.84			
7	208	社会保障和就业支出	321.72	321.72				
8	20805	行政事业单位养老支出	321.72	321.72				
9	208050 1	行政单位离退休	153.78	153.78				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.94	167.94				
11	210	卫生健康支出	122.80	122.80				
12	21011	行政事业单位医疗	122.80	122.80				
13	210110	行政单位医疗	122.80	122.80				

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

预算年度：2023

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							
14	221	住房保障支出	176.16	176.16				
15	22102	住房改革支出	176.16	176.16				
16	221020 1	住房公积金	176.16	176.16				

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：2023

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	3827.83	一、一般公共服务支出	3413.58	3413.58		
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	321.72	321.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	122.80	122.80		
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：2023

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	176.16	176.16		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	3827.83	本年支出合计	4034.26	4034.26		
33	年初财政拨款结转和结余	206.43	年末财政拨款结转和结余				

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

预算年度：2023

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
34	一、一般公共预算拨款	206.43					
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	4034.26	支出总计	4034.26	4034.26		

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：2023

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	4034.26	2361.62	1672.64
2	201	一般公共服务支出	3413.58	1740.94	1672.64
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3413.58	1740.94	1672.64
4	2013101	行政运行	1740.94	1740.94	
5	2013102	一般行政管理事务	88.80		88.80
6	2013105	专项业务	1583.84		1583.84
7	208	社会保障和就业支出	321.72	321.72	
8	20805	行政事业单位养老支出	321.72	321.72	
9	2080501	行政单位离退休	153.78	153.78	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.94	167.94	
11	210	卫生健康支出	122.80	122.80	
12	21011	行政事业单位医疗	122.80	122.80	
13	2101101	行政单位医疗	122.80	122.80	
14	221	住房保障支出	176.16	176.16	
15	22102	住房改革支出	176.16	176.16	
16	2210201	住房公积金	176.16	176.16	

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：2023

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	2361.62	2130.44	231.18
2	301	工资福利支出	1970.92	1970.92	
3	30101	基本工资	455.26	455.26	
4	30102	津贴补贴	477.95	477.95	
5	30103	奖金	441.65	441.65	
6	30107	绩效工资	53.44	53.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.94	167.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	69.23	69.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	53.57	53.57	
10	30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
11	30113	住房公积金	176.16	176.16	
12	30199	其他工资福利支出	71.00	71.00	
13	302	商品和服务支出	231.18		231.18
14	30201	办公费	12.40		12.40
15	30207	邮电费	57.90		57.90
16	30211	差旅费	34.56		34.56
17	30215	会议费	2.55		2.55
18	30216	培训费	5.40		5.40

216001 中共石家庄市委政法委员会本级

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	1.60		1.60
20	30228	工会经费	15.98		15.98
21	30229	福利费	11.38		11.38
22	30231	公务用车运行维护费	11.70		11.70
23	30239	其他交通费用	73.33		73.33
24	30299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
25	303	对个人和家庭的补助	159.52	159.52	
26	30302	退休费	153.78	153.78	
27	30305	生活补助	1.11	1.11	
28	30309	奖励金	4.63	4.63	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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	13.30	13.30		
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	11.70	11.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.70	11.70		
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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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

2023年预算收入4034.26万元，其中：一般公共预算收入3827.83万元，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,2022年结转收入206.43万元。

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 2023 年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4034.26 万元，其中：基本支出 2361.62 万元，包括人员经费 2130.44 万元和日常公用经费 231.18 万元；项目支出 1672.64 万元，，主要为扫黑除恶专项斗争专项补助、涉法涉诉专项经费、社会治安综合治理专项经费、市社会矛盾纠纷多元化解中心运维经费、牺牲特困伤残干警资助经费、重点涉众群体维稳及舆情专班经费、综治中心人员劳务费用等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4034.26 万元，较 2022 年预算减少 2136.97 万元，其中：基本支出增加 72.31 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 2209.68 万元，主要为根据工作需要，调整预算数，基层平安建设经费、大要案准备金补助、涉法涉诉等经费拨付各县区及市直政法单位，因此项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我委机关运行经费共计安排 231.18 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

2023 年，我委财政拨款“三公”经费预算安排 13.30 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 11.70 万元）；公务接待费 1.60 万元。因公出国（境）费 0 万元，

与 2022 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 11.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 11.70 万元），与 2022 年相比持平，无增减变化，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与 2022 年相比持平，无增减变化）；公务接待费 1.60 万元，与 2022 年相比减少 0.02 万元，主要原因为厉行节约，公务接待减少。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

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	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤8.76 万元	预算文本
	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

2、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.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	年度工作计划
	质量指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划
	时效指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	总预算控制额	≤38.65 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	维护社会安全稳定	社会安全稳定	年度工作计划

3、扫黑除恶专项补助绩效目标表

绩效目标	1.确保我市扫黑除恶专项斗争顺利开展，切实扫除黑恶势力，实现“无黑”省会、平安石家庄的工作总目标。				
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
产出指标	数量指标	采取制作宣传展板、条幅等方式进行宣传	本年度内制作宣传展板、条幅等方式进行宣传	≥100条(个)	年度计划
	数量指标	组织政法机关相关人员进行培训	本年度内组织相关人员进行1次以上业务培训	≥1次	年度计划
	质量指标	实现扫黑除恶工作常态化	为办案工作提供保障，提高办案质效；深入宣传党委政府扫黑除恶的决心、工作成效等，动员人民群众积极投身扫黑除恶专项斗争；鼓励人民群众积极举报揭发黑恶势力违法犯罪行为，实现对黑恶势力的有效精准打击；提高办案人员的业务能力和执法办案水平	黑恶势力得到有效遏制	年度计划
	时效指标	根据工作实际及时组织开展各项工作	及时组织开展各项工作，对黑恶势力形成高压态势，努力实现黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱象得到全面整治	及时组织开展	年度计划
	成本指标	项目总成本	预算控制额	≤50万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	有力打击震慑黑恶势力犯罪	对黑恶势力进行有力有效打	对黑恶势力进行有力有效	年度计划

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
			击，社会治安状况明显提升，社会生态得到净化，铲除滋生黑恶势力的土壤，基层组织建设的土壤环境明显优化，基层社会治理能力明显提升，群众的获得感、安全感、幸福感进一步增强，为建设现代省会、经济强市营造良好的社会环境	打击，社会治安状况明显提升，社会生态得到净化，铲除滋生黑恶势力的土壤，基层组织建设的土壤环境明显优化，基层社会治理能力明显提升，群众的获得感、安全感、幸福感进一步增强，为建设现代省会、经济强市营造良好的社会环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	通过对人民群众采取座谈了解、问卷调查等形式掌握人民群众的安全感及满意度。	≥90 百分比	年度计划

4、涉法涉诉专项经费绩效目标表

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，使涉法涉诉非正常案件明显下降，确保中央和省市挂账督办案件及时得到化解				
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	案件解决率	中央和省市挂账督办案件息诉罢访比例	≥90%	年度计划
	质量指标	涉法涉诉疑难复杂案件评查率	涉法涉诉疑难复杂案件评查比例	≥90%	年度计划
	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%	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	有利维护社会稳定	信访当事人合法权益得到维护	人民安居乐业	年度计划
	社会效益指标	对社会稳定持续影响	消除社会不稳定因素，维护我市和谐稳定	维护社会公平正义和社会良性发展	年度计划
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%	年度计划

5、社会治安综合治理专项经费绩效目标表

绩效目标	1.提升平安建设水平，维护社会稳定。 2.夯实综治工作基础，培树工作典型。 3.提升综治维稳工作能力，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 4.完成重大活动和敏感时间节点安保任务。 5.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。				
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	开展基层综治维稳干部培训次数	开展基层综治维稳干部培训次数	≥ 1 次	年度计划
	数量指标	在全市培树推广先进典型单位个数	培树基层社会治理工作先进典型单位个数	≥ 2 个	年度计划
	数量指标	召开会议、调研及基层创安等日常工作次数	召开会议、调研及基层创安等日常工作次数	≥ 4 次	年度计划
	数量指标	推进治安突出问题专项打击整治行动次数	推进多发性侵财、电信网络诈骗、涉枪涉爆、黄赌毒等违法犯罪打击整治行动次数	≥ 3 次	年度计划
	数量指标	推进重点项目个数	推进综治工作重点项目个数	≥ 1 个	年度计划
	数量指标	重要时期专户路任务次数	重要时期完成省委、省政府安排部署专项护路的次数	≥ 1 次	年度计划
	质量指标	矛盾纠纷排查率	调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率	$\geq 95\%$	年度计划
	质量指标	重点人员管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	$\geq 90\%$	年度计划
	质量指标	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳网络	$\geq 90\%$	年度计划

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
			舆情总数的比率		
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥90%	年度计划
	质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	≥90%	年度计划
	质量指标	中央、省、市挂账督办案件解决率	办结数占案件总数的比率	≥85%	年度计划
	质量指标	全市城乡网格化管理覆盖率	网格化管理数与覆盖个数比率	≥90%	年度计划
	质量指标	重大活动突发事件发生率	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）	≤5%	年度计划
	时效指标	社会治安稳定形势分析研判	召开社会治安稳定形势分析研判	≤1 季度	年度计划
	成本指标	预算执行情况	预算执行率	≥95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升平安建设水平	提升平安建设成效，维护社会稳定	维护社会稳定	年度计划
	社会效益指标	提升综治维稳工作能力	提升综治维稳工作能力，增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	年度计划
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%	年度计划

6、社会治安综合治理专项经费绩效目标表

绩效目标	1.提升平安建设水平，维护社会稳定。 7.夯实综治工作基础，培树工作典型。 8.提升综治维稳工作能力，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 9.完成重大活动和敏感时间节点安保任务。 10.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。				
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	在全市培树推广先进典型单位个数	培树基层社会治理工作先进典型单位个数	≥ 2 个	年度计划
	数量指标	召开会议、调研及基层创安等日常工作次数	召开会议、调研及基层创安等日常工作次数	≥ 4 次	年度计划
	数量指标	推进治安突出问题专项打击整治行动次数	推进多发性侵财、电信网络诈骗、涉枪涉爆、黄赌毒等违法犯罪打击整治行动次数	≥ 3 次	年度计划
	数量指标	推进重点项目个数	推进综治工作重点项目个数	≥ 1 个	年度计划
	数量指标	重要时期专户路任务次数	重要时期完成省委、省政府安排部署专项护路的次数	≥ 1 次	年度计划
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	$\geq 90\%$	年度计划
	质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	$\geq 90\%$	年度计划
	质量指标	全市城乡网格化管理覆盖率	网格化管理数与覆盖个数比率	$\geq 90\%$	年度计划
时效指标	社会治安稳定形势分析研判	召开社会治安稳定形势分析研判	≤ 1 季度	年度计划	

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
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤550 万元	年度计划
	数量指标	见义勇为模范	树立见义勇为模范典型	≥5 个	年度计划
	质量指标	见义勇为先进事迹宣传	大力弘扬见义勇为先进事迹	营造见义勇为的良好氛围	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升平安建设水平	提升平安建设成效，维护社会稳定	维护社会稳定	年度计划
	社会效益指标	提升综治维稳工作能力	提升综治维稳工作能力，增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	年度计划
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%	年度计划

7、市社会矛盾纠纷多元化解中心建设经费绩效目标表

绩效目标	1.按照《全国社会市域治理现代化试点工作指引》关于建立市级“一站式”综合性矛盾纠纷化解平台的要求，构建集矛盾纠纷多元化解、社会治理案（事）件处置和社会风险研判等三项功能为一体的市域矛盾纠纷排查调处指挥中枢，切实维护社会安全稳定。				
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	矛盾纠纷化解率	矛盾纠纷化解数占总接待数的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	社会治理案件联合处置时效	及时感知，快速响应	突发事件、群体性事件等 及时感知、快速响应	年度工作计划
	质量指标	矛盾纠纷化解反弹率	矛盾纠纷再次反弹数占化解完成矛盾纠纷数量的比例	≤5%	年度工作计划
	成本指标	资金使用量	资金使用量	≤500万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有力维护社会稳定	及时发现影响社会治安稳定的苗头性、倾向性、趋势性问题	维护社会公平正义，实现社会良性发展	年度工作计划
	可持续影响指标	对社会稳定持续影响	研判分析全市社会治安稳定形势，有利于消除社会不稳定因素，实现社会长治久安	实现社会长治久安	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	矛盾多元化解中心成为群众遇事能够找个说法的地方，切实维护群众合法权益，提高群众幸福感、满意度	≥90%	年度工作计划

8、市社会矛盾纠纷多元化解中心运维经费绩效目标表

绩效目标	1.按照《全国社会市域治理现代化试点工作指引》关于建立市级“一站式”综合性矛盾纠纷化解平台的要求，构建集矛盾纠纷多元化解、社会治理案（事）件处置和社会风险研判等三项功能为一体的市域矛盾纠纷排查调处指挥中枢，切实维护社会安全稳定。				
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	矛盾纠纷化解率	矛盾纠纷化解数占总接待数的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	社会治理案件联合处置时效	及时感知，快速响应	突发案件、群体性事件等及时感知、快速响应	年度工作计划
	质量指标	矛盾纠纷化解反弹率	矛盾纠纷再次反弹数占化解完成矛盾纠纷数量的比例	≤5%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤50万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有力维护社会稳定	及时发现影响社会治安稳定的苗头性、倾向性、趋势性问题	维护社会公平正义，实现社会良性发展	年度工作计划
	可持续影响指标	对社会稳定持续影响	研判分析全市社会治安稳定形势，有利于消除社会不稳定因素，实现社会长治久安	实现社会长治久安	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	矛盾多元化解中心成为群众遇事能够找个说法的地方，切实维护群众合法权益，提高群众幸福感、满意度	≥90%	年度工作计划

9、牺牲伤残特困干警资助经费绩效目标表

绩效目标	1.使干警或家属家庭生活得到改善 2.政法干警工作积极性得以提高，更好履职尽责，维护社会和谐稳定				
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	≥95%	石财规（2019）6号
	质量指标	救助资金使用率	牺牲、伤残、特困干警资助资金使用比率。	≥97%	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中统计、审核、发放。	12月底前	石财规（2019）6号
	成本指标	按标准对因公负伤致残干警救助率	因公负伤致残干警根据伤残等级分别资助0.5-4万元	≥0.5万元	石财规（2019）6号
	成本指标	按标准对家庭特殊困难干警救助率	家庭特殊困难干警资助金额最高不超过个人支付金额的	≥95%	石财规（2019）6号

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
			30%。		
	成本指标	按标准对因公牺牲干警救助率	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	≥95%	石财规（2019）6 号
效益指标	社会效益指标	对政法队伍教育持续影响	通过资助资金解决政法干警的后顾之忧，更好地激发广大政法干警的工作积极性，为石家庄市经济发展和社会谐稳定保驾护航	工作热情提高显著	石财规（2019）6 号
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%	年度计划

10、重点涉众群体维稳及舆情工作专班经费绩效目标表

绩效目标	1.保障重点涉众群体维稳专班正常运转，维护社会和谐稳定				
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	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	涉稳舆情案件解决率	涉稳舆情案件化解占涉稳舆情案件的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	舆情案件处置时间	力争最短时间完成处置	≤48 小时	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	有力维护社会和谐稳定	重点涉众群体维稳，有力维护社会稳定	效果显著	年度工作计划
	社会效益指标	维护社会和谐稳定	消除社会不稳定因素	不和谐舆情因素消除	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会和谐稳定、人民安居乐业，获得感幸福感进一步提高	≥90%	年度工作计划

11、综治中心人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.通过劳务派遣形式，配备工作人员，提升市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	聘用人数	综治中心劳务聘用人员	≤20 个	人社局审批
	质量指标	出勤率	人员出勤情况	≥80%	工作要求
	时效指标	工资发放时间	完成后，按月及时拨付经费	≤3 工作日	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤88.8 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升综治信息化水平	提升平安建设成效，维护社会稳定	法制环境改善	(GB/T33200-2016)、冀综治办〔2016〕12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过座谈等形式了解综治中心劳务聘用人员满意度	≥90%	年度计划

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市委政法委员会本级安排政府采购预算645.23万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）							2023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		非财政拨款结转结余
合计							645.23	438.80					206.43		346.43
中共石家庄市委政法委员会本级小计							645.23	438.80					206.43		346.43
社会治安综合治理专项经费	550.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	300.00	300.00	300.00							90.00
市社会矛盾纠纷多元化解中心运维经费	420.00	其他办公设备	A02029900	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
综治中心人员劳务费用	88.80	其他社会服务	C05990000	年	1	88.80	88.80	88.80							

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（当年单位预算安排资金）							2023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		非财政拨款结转结余
社会治安综合治理专项经费	126.03	其他信息化设备	A02019900	批	1	126.03	126.03						126.03		126.03
市社会矛盾纠纷多元化解中心建设经费	80.40	其他信息化设备	A02019900	批	1	80.40	80.40						80.40		80.40

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

中共石家庄市委政法委员会本级上年末固定资产金额为 16791.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 556.43 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3929	16791.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆 (台、辆)	3	60.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3926	16731.36

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。