

2025 年单位预算信息公开目录

一、中共平乡县委政法委员会本级收支预算..... 1

一、中共平乡县委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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	1118.32	一、一般公共服务支出	289.44
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	738.88
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	41.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.50
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 中共平乡县委政法委员会本级

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	28.50
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	1118.32	本年支出合计	1118.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1118.32	支出总计	1118.32

单位预算收入总表

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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	1118.32	1118.32	1118.32							
2	201	一般公共服务支出	289.44	289.44	289.44							
3	20136	其他共产党事务支出	289.44	289.44	289.44							
4	2013601	行政运行	289.44	289.44	289.44							
5	204	公共安全支出	738.88	738.88	738.88							
6	20402	公安	738.88	738.88	738.88							
7	2040202	一般行政管理事务	738.88	738.88	738.88							
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	41.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	41.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00							

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
12	210	卫生健康支出	20.50	20.50	20.50							
13	21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50							
14	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00							
15	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	4.50							
16	221	住房保障支出	28.50	28.50	28.50							
17	22102	住房改革支出	28.50	28.50	28.50							
18	2210201	住房公积金	28.50	28.50	28.50							

单位预算支出总表

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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	1118.32	379.44	738.88			
2	201	一般公共服务支出	289.44	289.44				
3	20136	其他共产党事务支出	289.44	289.44				
4	2013601	行政运行	289.44	289.44				
5	204	公共安全支出	738.88		738.88			
6	20402	公安	738.88		738.88			
7	2040202	一般行政管理事务	738.88		738.88			
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
12	210	卫生健康支出	20.50	20.50				
13	21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
14	210110	行政单位医疗	16.00	16.00				

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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							
15	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
16	221	住房保障支出	28.50	28.50				
17	22102	住房改革支出	28.50	28.50				
18	2210201	住房公积金	28.50	28.50				

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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	1118.32	一、一般公共服务支出	289.44	289.44		
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	738.88	738.88		
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	41.00	41.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.50	20.50		
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 中共平乡县委政法委员会本级

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	28.50	28.50		
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	1118.32	本年支出合计	1118.32	1118.32		
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 中共平乡县委政法委员会本级

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	1118.32	支出总计	1118.32	1118.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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	1118.32	379.44	738.88
2	201	一般公共服务支出	289.44	289.44	
3	20136	其他共产党事务支出	289.44	289.44	
4	2013601	行政运行	289.44	289.44	
5	204	公共安全支出	738.88		738.88
6	20402	公安	738.88		738.88
7	2040202	一般行政管理事务	738.88		738.88
8	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
12	210	卫生健康支出	20.50	20.50	
13	21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
14	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	
15	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
16	221	住房保障支出	28.50	28.50	
17	22102	住房改革支出	28.50	28.50	
18	2210201	住房公积金	28.50	28.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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	379.44	357.20	22.24
2	301	工资福利支出	348.90	348.90	
3	30101	基本工资	104.01	104.01	
4	30102	津贴补贴	104.38	104.38	
5	30103	奖金	25.95	25.95	
6	30107	绩效工资	23.56	23.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
11	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
12	30113	住房公积金	28.50	28.50	
13	302	商品和服务支出	22.24		22.24
14	30201	办公费	7.00		7.00
15	30211	差旅费	1.10		1.10
16	30228	工会经费	0.52		0.52
17	30229	福利费	0.62		0.62
18	30239	其他交通费用	13.00		13.00

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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	303	对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
20	30302	退休费	8.30	8.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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 中共平乡县委政法委员会本级

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 中共平乡县委政法委员会本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共平乡县委政法委员会本级 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，现将中共平乡县委政法委员会本级 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：

（一）县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。县委政法委机关是县委政法委的办事机构；县社会治安综合治理委员会（以下简称县综治委）是县委、县政府领导管理全县社会治安综合治理工作的常设机构，县社会治安综合治理委员会办公室（以下简称县综治办）是县综治委的办事机构，与县委政法委机关合署办公。

（二）县委专门成立平乡县扫黑除恶专项斗争领导小组，办公室设在县委政法委，具体负责牵头谋划、协调调度、检查督导各乡镇、县直有关单位全面落实扫黑除恶专项斗争发动、线索摸排、依法侦办等各项措施，并对线索举报实施奖励和做好中央和省市督导工作。切实保障县扫黑办工作。

（三）研究制定全县政法工作、维护稳定工作的具体措施，及时向县委提出决策建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（四）研究制度加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。

（五）支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。

(六) 督查、检查政法部门执行法律法规的和党的方针政策的情况，结合实际，研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。

(七) 坚持把优化网格化服务管理体系，作为夯实基层治理基础、提升基层治理基础、提升基层自治活力的切入和突破口，坚持高位推动，创新信息平台，健全运行机制，注重实战应用，全力打造自治强基“平乡模式”。

(八) 组织协调和指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。

(九) 组织协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(十) 组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。

(十一) 指导下级综治委工作。

(十二) 办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

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
中共平乡县委政法委员会本级	行政	正科级	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

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1118.32 万元，其中：一般公共预算收入 1118.32 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映中共平乡县委政法委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1118.32 万元，其中基本支出 379.44 万元，包括人员经费 357.20 万元和日常公用经费 22.24 万元；项目支出 738.88 万元，主要为网格化服务经费、社会治安综合治理中心建设项目、社会综治工作项目等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1118.32 万元，较 2024 年预算增加 23.80 万元，其中：基本支出增加 35.58 万元，主要为正常人员调资和人员调动。项目支出减少 11.78 万元，主要为司法救助金工作经费项目

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 22.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年，我单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、法学会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513438J		项目名称	法学会工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金		
	牵头组织会员发展、会员普法宣传、青年志愿者普法基层行动、会员参加“双百”活动等						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0.75		1.50		2.25	3.00	
绩效目标	1.牵头组织会员发展、会员普法宣传、青年志愿者普法基层行动、会员参加“双百”活动等						
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	开展普法宣传次数	开展普法宣传次数			≥5 次	根据工作实际开展情况
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量			≥98%	根据工作实际开展情况
	质量指标	普法宣传覆盖率	普法宣传覆盖率			≥99%	根据工作实际开展情况
	成本指标	印制普法宣传册成本	印制普法宣传册成本			≤3 元/份	根据工作实际开展情况
	数量指标	发放普法宣传册数量	发放普法宣传册数量			≤1 万份	根据工作实际开展情况
	时效指标	工作开展及时性	普法宣传工作开展及时性			宣传及时	根据工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	提升社会稳定性			≥98%	根据工作实际开展情况

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
	社会效益指标	普法活动群众知晓率	普法活动群众知晓率	≥99%	根据工作实际开展情况
	可持续影响指标	全县社会持续稳定	提高全县社会持续稳定	持续提高	根据工作实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	≤1%	调查回访

2、法治建设工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513294Q		项目名称	法治建设工作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	推进政法各部门业务公开和网上办事公开，并于每季度进行考核，促进我县司法规范化建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.25	
12 月底	3.00					
绩效目标	1.推进政法各部门业务公开和网上办事公开，并于每季度进行考核，促进我县司法规范化建设					
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	开展外宣活动数量	开展外宣活动数量		≥20 次	部门职责及 工作计划
	质量指标	大型群众性活动安全举办率 (%)	大型群众性活动安全举办占全年比率		≥95%	部门职责及 工作计划
	时效指标	按时指导协会工作次数	按时指导协会工作次数		≥20 次	部门职责及 工作计划
	成本指标	工作经费	开展此项工作所需费用		≤5 万元	部门职责及 工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		显著提升	数据调查
	社会效益指标	司法委托工作完成率(%)	司法委托工作完成率(%)		100%	数据调查
	社会效益指标	提高社会影响力	提高社会影响力		显著提高	数据调查
	可持续影响指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额		控制在规定范围内	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	调查对象中满意人数占总人数比率		≥98%	调查回访

3、反邪教工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735133143		项目名称	反邪教工作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	做好社会面邪教人员排查，反宣品清理清除，排查覆盖率达 99%以上					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.做好社会面邪教人员排查，反宣品清理清除，排查覆盖率达 99%以上 2.通过宣传、教育引导群众认识邪教，远离邪教，形成崇尚科学反对邪教的浓厚氛围					
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	印制册数	印制反邪教宣传册数量		≥500 册	部门职责及 工作计划
	数量指标	参加培训人员数量	人员培训次数		≤3 次	部门职责及 工作计划
	成本指标	人员培训成本	人员培训成本		≤2500 元/次	部门职责及 工作计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训的人员占全体人员的比率		≥95%	部门职责及 工作计划
	时效指标	组织开展宣传时限	组织人员开展宣传时限		10 月底前	部门职责及 工作计划
	成本指标	印制宣传册单价	印制抵制邪教宣传册		元/册	部门职责及 工作计划
效益指标	社会效益指标	排查邪教活动覆盖率	年内对所有邪教活动排查覆盖率		≥99%	部门职责及

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
					工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	开展反邪教宣传工作、提高社会稳定水平	提高	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	提高群众政策知晓率	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	长期营造良好社会氛围	长远来看能够把握正确的舆论导向、营造全社会反邪教的社会氛围	长期延续	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥98%	满意度调查报告

4、见义勇为资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P006QE910002Y		项目名称	见义勇为资金		
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	
	在我县评选见义勇为、实绩突出的优秀群众进行奖励，大力褒奖善行义举，积极倡导见义勇为行为，使更多群众自觉参与到社会治安治理工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
12 月底	10.00					
绩效目标	1.在我县评选见义勇为、实绩突出的优秀群众进行奖励，大力褒奖善行义举，积极倡导见义勇为行为，使更多群众自觉参与到社会治安治理工作。					
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	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率（%）		100%	根据工作实际开展情况
	质量指标	见义勇为奖金发放率	见义勇为奖金发放额占奖金总额比率		100%	根据工作实际开展情况
	时效指标	及时率	及时率		100%	根据工作实际开展情况
	成本指标	奖金发放标准	见义勇为人员奖金发放标准		2000 元-5000 元	根据工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	弘扬见义勇为精神	提升见义勇为号召力		提升	根据工作实际开展情况
	社会效益指标	社会影响力	提高社会稳定水平		提高	根据工作实际开展情况
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		明显带动	根据工作实际开展情况

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	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对	≥99%	调查回访

5、精神障碍患者监护人“以奖代补”工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735133214		项目名称	精神障碍患者监护人“以奖代补”工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.48	其中：财政 资金	12.48	其他资金	
	由乡镇（街道）和患者监护人签订监护协议，依法明确双方权利义务，实施有奖监护，补贴发放率达到 100%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.12		6.24		9.36	
绩效目标	1.由乡镇（街道）和患者监护人签订监护协议，依法明确双方权利义务，实施有奖监护，补贴发放率达到 100%。					
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	资助人数量	资助人数量		52 人	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》（冀综治办【2016】4号）
	质量指标	社会保险补贴到位率	补贴人数占总人数比率		100%	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护

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
					人责任险的暂行办法》（冀综治办【2016】4号）
	时效指标	及时率	及时率	100%	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》（冀综治办【2016】4号）
	成本指标	补贴人员发放金额	人均财政投入水平	2400 元/年/人	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》（冀综治办

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
					【2016】4号)
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传，对各项政策的知晓情况	≥98%	调查回访
	社会效益指标	改善救助人的生活条件	改善救助人的生活条件	较补助前有改善	调查回访
	社会效益指标	社会服务能力提升	社会服务能力提升	提升	调查回访
	可持续影响指标	促进监护人责任有效落实	提高精神障碍患者监护人履行监护责任的水平和能力	持续提高	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥98%	调查回访

6、精神障碍患者责任险工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002C3D10002Y		项目名称	精神障碍患者责任险工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.18	其中：财政 资金	13.18	其他资金	
	加强和改进严重精神障碍患者救治救助和服务管理的实施，及时做好摸底调查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.30		6.59		9.89	
12 月底	13.18					
绩效目标	1.加强和改进严重精神障碍患者救治救助和服务管理的实施，及时做好摸底调查。					
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	资助人数量	资助人数量		1318 人	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》（冀综治办【2016】4号）
	质量指标	社会保险补贴到位率	补贴人数占总人数比率		100%	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护

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
					人责任险的暂行办法》（冀综治办【2016】4号）
	时效指标	及时率	及时率	100%	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》（冀综治办【2016】4号）
	成本指标	补贴人员发放金额	人均财政投入水平	100 元/年/人	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》（冀综治办

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
					【2016】4号)
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥98%	实际工作情况
	社会效益指标	改善救助人的生活条件	改善救助人的生活条件	改善	实际工作情况
	社会效益指标	社会服务能力提升	社会服务能力提升	提升	实际工作情况
	可持续影响指标	促进监护人监护责任有效落实	提高精神障碍患者监护人履行监护责任的水平和能力	≥98%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查回访

7、平乡县社会治安综合治理中心建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514290D		项目名称	平乡县社会治安综合治理中心建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	118.22	其中：财政 资金	118.22	其他资金	
	提升社会治安综合治理规范化水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	29.55		59.11		88.66	118.22
绩效目标	1.提升社会治安综合治理规范化水平 2.提升矛盾纠纷预防化解法治化水平					
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	化解矛盾纠纷和防控社会治安风险	化解矛盾纠纷和社会治安问题事件数		≥300 件	根据工作实际开展情况
	质量指标	年度任务完成率	当年完成任务占总任务的比率		≥95%	根据工作实际开展情况
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)		≥95%	根据工作实际开展情况
	成本指标	软硬件建设和运行保障	软硬件建设和日常运行费用成本		≤150 万元	根据工作实际开展情况
效益指标	可持续影响指标	高质量发展环境	平安稳定、公平正义、和谐温暖		打造高质量的平安平乡、法治平乡	根据工作实际开展情况
	社会效益指标	推动各类矛盾纠纷和治安隐患全量掌握、闭环流转	矛盾纠纷和各类风险隐患排查处置率		≥95%	根据工作实际开展情况
	社会效益指标	基层治理体系和治理能力	通过整体工作合力，治理体系和治理能力		实现现代化基层治理	根据工作实

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
				体系	际开展情况
	社会效益指标	群众安全感	群众对社会环境的安全感	≥95%	根据工作实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众对基层治理工作的满意度	≥95%	根据工作实际开展情况

8、平乡县依法推进发展治理中心工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513437Y		项目名称	平乡县依法推进发展治理中心工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	"强化依法治理，打造共建共治共享社会治理新格局					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.75		15.50	23.25	31.00	
绩效目标	1."强化依法治理，打造共建共治共享社会治理新格局 2.通过培训，提高社会公共服务水平，合格率达 98%以上。					
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	开展培训	开展外宣网格员培训次数		≥20 次	部门职责及 工作计划
	质量指标	年度任务完成率	当年完成任务占总任务的比率		≥95%	部门职责及 工作计划
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)		100%	部门职责及 工作计划
	成本指标	开展外宣网格员培训费用成本	开展外宣网格员培训费用成本		≤1 万元	部门职责及 工作计划
效益指标	社会效益指标	网格员培训合格率	合格人数占培训总人数比率		≥98%	数据调查
	可持续影响指标	社会影响力	营造良好法治社会环境		良好	数据调查

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
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥98%	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	调查对象中满意人数占总人数比率	≥98%	调查问卷

9、扫黑除恶工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513435P		项目名称	扫黑除恶工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	通过开展此项工作，全面落实扫黑除恶工作，提高社会安全指数					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.50		1.00		1.50	2.00
绩效目标	1.通过开展此项工作，全面落实扫黑除恶工作，提高社会安全指数。					
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	开展扫黑除恶宣传次数	开展扫黑除恶宣传次数	≥6 次	部门职责及 工作计划	
	时效指标	案件完成及时率	扫黑除恶案件、线索核查完成及时率	100%	部门职责及 工作计划	
	质量指标	扫黑除恶专项监督检查覆盖率（%）	扫黑除恶专项监督检查覆盖率（%）	100%	部门职责及 工作计划	
	成本指标	扫黑除恶印刷品	扫黑除恶印刷品单价	≤3 元/份	部门职责及 工作计划	
	数量指标	扫黑除恶印刷品数量	扫黑除恶印刷品数量	≤2 万份	部门职责及 工作计划	
	质量指标	扫黑除恶宣传完成率	实际完成占全年完成的比率	≥95%	部门职责及 工作计划	
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶活动群众知晓率	通过宣传，扫黑除恶活动群众知晓率	≥99%	数据调查	

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
	可持续影响指标	公共服务水平提升	有效遏制涉黑涉恶违法犯罪活动，提升公共服务水平	持续提高	数据调查
	社会效益指标	恶性事件降低率	通过开展此工作，恶性事件同比降低率	≥20%	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查对象中满意人数占总人数比率	≥98%	调查回访

10、社会综治工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735134415		项目名称	社会综治工作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	开展平安建设考核化解社会治安突出问题加强重大风险隐患、社会矛盾纠纷排查和调处，达到更高水平的平安平乡、法治平乡。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.25		16.50	24.75	33.00	
绩效目标	1.开展平安建设考核化解社会治安突出问题加强重大风险隐患、社会矛盾纠纷排查和调处，达到更高水平的平安平乡、法治平乡。					
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	宣传次数	每年平安建设宣传次数		≥5 次	根据《各乡镇办、县直各单位平安建设考核指标评分细则》
	数量指标	平安建设考核单位个数	对 45 个成员单位和 7 个乡镇办进行专项考核		≥52 个	根据《各乡镇办、县直各单位平安建设考核指标评分细则》

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
	质量指标	平安建设考核覆盖率	平安建设考核实现全覆盖	≥99%	根据《各乡镇办、县直各单位平安建设考核指标评分细则》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥99%	根据《各乡镇办、县直各单位平安建设考核指标评分细则》
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况	≤33 万元	根据《各乡镇办、县直各单位平安建设考核指标评分细则》
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	持续维护社会治安	可持续影响	问卷调查
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥99%	问卷调查
	社会效益指标	重大突发事件下降率	反映重大突发事件比上年度下降的比率	≤5%	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	调查中满意人数占总人数的比率	≥99%	问卷调查

11、铁路护路联防 zd 工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513436B		项目名称	铁路护路联防 zd 工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保障铁路护路工作顺利完成，贯穿全年，持续发展，实现县域铁路运输“保安全、保畅通、零事故”为目标，开展护路法规宣传教育工作，做好涉路矛盾纠纷调解，确保铁路运输安全畅通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障铁路护路工作顺利完成，贯穿全年，持续发展，实现县域铁路运输“保安全、保畅通、零事故”为目标，开展护路法规宣传教育工作，做好涉路矛盾纠纷调解，确保铁路运输安全畅通。					
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数（次）		≥10 次	根据工作计 划
	数量指标	护路区段公里数	我县 1 条铁路干线总公里数		≥12.7 公里	铁路实际量 程
	时效指标	按时排查涉路重点人员	按时排查涉路重点人员		按时	根据工作计 划
	质量指标	铁路安全正点通行率	铁路安全正点通行率		≥96%	根据工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		控制在预算范围内	根据工作计 划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥98%	数据调查
	社会效益指标	保障铁路运输安全	护路铁路运输安全畅通的天数/365 天*100%		≥98%	数据调查

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
	社会效益指标	铁路重大案件发生次数	铁路重大案件发生次数	≤0 次	数据调查
	可持续影响指标	持续改善铁路安全管理	长期保障铁路线路安全运行以及铁路沿线行车安全、有效保障	长期保障	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥99%	调查问卷

12、网格化服务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513442Q		项目名称	网格化服务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	探索打造多网合一、一格多能模式，构建社会治理现代化综合指挥中心+网格化+信息化”工作体系					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.探索打造多网合一、一格多能模式，构建社会治理现代化综合指挥中心+网格化+信息化”工作体系					
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	补贴发放人员	网格员补贴发放人数		≥1000 人	根据工作实际开展情况
	质量指标	补贴发放率	实际发放补贴占应发放金额比率		≥95%	根据工作实际开展情况
	时效指标	补贴发放时间	每月按标准发放补贴时间		每月按时发放到位	根据工作实际开展情况
	成本指标	每月每人补贴标准	每月每人补贴标准		≤500 元	根据工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		有效提升	根据工作实际开展情况
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)		≥95%	根据工作实际开展情况

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
	可持续影响指标	社会影响力	社会稳定水平显著提高	持续提高	根据工作实际开展情况
	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥95%	根据工作实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务网格群众满意度(%)	服务网格群众满意度(%)	≥95%	调查回访

13、信访维稳安保及涉法涉诉工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00032C100027		项目名称	信访维稳安保及涉法涉诉工作经费项目		
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	
	解决人民群众的问题与诉求，并认真分析上访人员的原因与目的，宣传打击非访，完善各项应急处置预案，确保社会大局稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.解决人民群众的问题与诉求，并认真分析上访人员的原因与目的，宣传打击非访，完善各项应急处置预案，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	开展信访维稳保障工作座谈次数	开展信访维稳保障工作座谈次数		≥10 次	根据工作计划
	质量指标	案件办结率（%）	实际办理的案件占总案件比率		≥99%	根据工作计划
	时效指标	信访等事项按时办结率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率		≥98%	根据工作计划
	成本指标	支出成本控制数	支出成本控制数		≤10 万元	根据工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	积极推进维稳安保工作，完成各项工作任务		≥98%	工作总结
	社会效益指标	社会影响力	通过维稳工作开展，实现零群体性事件、零个人极端案事件发生等目标。		≥98%	工作总结
	社会效益指标	社会稳定水平	通过维稳工作开展，不断巩固发展社会和谐局面		提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	上访、涉法涉诉相关人员满意度	通过问卷调查，上访、涉法涉诉人员对案件办理满意度		≥99%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 中共平乡县委政法委员会本级

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							68.22	68.22						68.22
中共平乡县委政法委员会本级小计							68.22	68.22						68.22
平乡县社会治安综合治理中心建设经费	118.22	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	68.22	68.22	68.22						68.22

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

中共平乡县委政法委员会本级上年末固定资产金额为 292.65 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。

单位固定资产占用情况表

216001 中共平乡县委政法委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		292.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	340	267.88
4、其他固定资产	285	24.77

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。