

中国共产党古县委员会政法委员会

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

中国共产党古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。

二、机构设置情况

中国共产党古县委员会政法委员会2025年度部门预算由中国共产党古县委员会政法委员会本级，一个二级预算单位的组成，根据主要职责，中国共产党古县委员会政法委员会部门内设5个机构，分别是：综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室。下属一个事业单位综治中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	533.07	一、一般公共服务支出	479.27	479.27	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.15	27.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.13	9.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.52	17.52	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	533.07	本年支出合计	533.07	533.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	533.07	支出总计	533.07	533.07	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		533.07	533.07					
201	一般公共服务支出	479.27	479.27					
20136	其他共产党事务支出	479.27	479.27					
2013601	行政运行	122.61	122.61					
2013602	一般行政管理事务	22.92	22.92					
2013650	事业运行	43.29	43.29					
2013699	其他共产党事务支出	290.46	290.46					
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15					
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15					
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87					
210	卫生健康支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
221	住房保障支出	17.52	17.52					
22102	住房改革支出	17.52	17.52					

2210201	住房公积金	17.52	17.52					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		533.07	219.69	313.38
201	一般公共服务支出	479.27	165.90	313.38
20136	其他共产党事务支出	479.27	165.90	313.38
2013601	行政运行	122.61	122.61	
2013602	一般行政管理事务	22.92		22.92
2013650	事业运行	43.29	43.29	
2013699	其他共产党事务支出	290.46		290.46
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	533.07	一、一般公共服务支出	479.27	479.27		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.15	27.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.13	9.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.52	17.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	533.07	本年支出合计	533.07	533.07		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	533.07	支出总计	533.07	533.07		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		533. 07	219. 69	313. 38
201	一般公共服务支出	479. 27	165. 90	313. 38
20136	其他共产党事务支出	479. 27	165. 90	313. 38
2013601	行政运行	122. 61	122. 61	
2013602	一般行政管理事务	22. 92		22. 92
2013650	事业运行	43. 29	43. 29	
2013699	其他共产党事务支出	290. 46		290. 46
208	社会保障和就业支出	27. 15	27. 15	
20805	行政事业单位养老支出	27. 15	27. 15	
2080501	行政单位离退休	6. 27	6. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 87	20. 87	
210	卫生健康支出	9. 13	9. 13	
21011	行政事业单位医疗	9. 13	9. 13	
2101101	行政单位医疗	6. 49	6. 49	
2101102	事业单位医疗	2. 64	2. 64	
221	住房保障支出	17. 52	17. 52	
22102	住房改革支出	17. 52	17. 52	
2210201	住房公积金	17. 52	17. 52	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		219.69	194.76	24.94
工资福利支出		188.49	188.49	
基本工资	工资奖金津补贴	49.41	49.41	
基本工资	工资福利支出	21.14	21.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.21	41.21	
津贴补贴	工资福利支出	4.68	4.68	
奖金	工资奖金津补贴	8.57	8.57	
绩效工资	工资福利支出	15.06	15.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.84	14.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.04	6.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.49	6.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.64	2.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.47	0.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
住房公积金	住房公积金	12.61	12.61	
住房公积金	工资福利支出	4.91	4.91	
商品和服务支出		24.94		24.94
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	0.72		0.72
福利费	办公经费	3.14		3.14
福利费	商品和服务支出	1.27		1.27
其他交通费用	办公经费	5.91		5.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.50		6.50
对个人和家庭的补助		6.27	6.27	
退休费	离退休费	6.27	6.27	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	24.94	24.94		
中国共产党古县委员会政法委员会	24.94	24.94		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党古县委员会政法委员会	313.38	313.38				
中国共产党古县委员会政法委员会	313.38	313.38				
县乡村三级综治中心视联网和综治 专线费	36.40	36.40				
见义勇为协会业务费	3.00	3.00				
2025年网格员信息补助费用	251.06	251.06				
2025年综治业务费	5.00	5.00				
2025年反邪教业务费	5.00	5.00				
2025年业务费	12.92	12.92				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

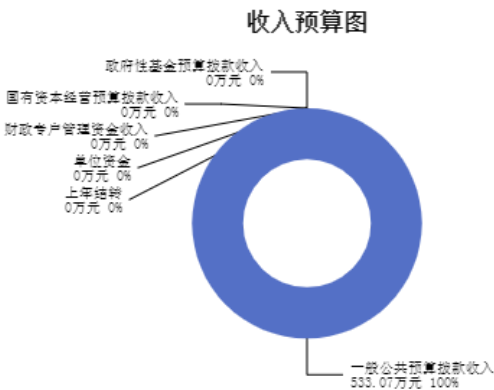
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党古县委员会政法委员会预算收入总计533.07万元，其中：本年收入533.07万元，上年结转0万元，比上年增长6.19万元，增长1.17%，主要原因是增加的主要原因：本部门2025年度新增见义勇为协会业务费项目，县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用项目资金增加。减少的主要原因：本部门2025年度人员减少2人基本支出减少。；本年部门预算支出总计533.07万元，其中：本年预算安排533.07万元，上年结转0万元，比上年增长6.19万元，增长1.17%，主要原因是增加的主要原因：本部门2025年度新增见义勇为协会业务费项目，县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用项目资金增加。减少的主要原因：本部门2025年度人员减少2人基本支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党古县委员会政法委员会预算收入533.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入533.07万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党古县委员会政法委员会支出预算533.07万元，其中：基本支出219.69万元，占41.21%；项目支出313.38万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党古县委员会政法委员会财政拨款收支总预算533.07万元。其中：一般公共预算拨款533.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入533.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出479.27万元、社会保障和就业支出27.15万元、卫生健康支出9.13万元、住房保障支出17.52万元等。

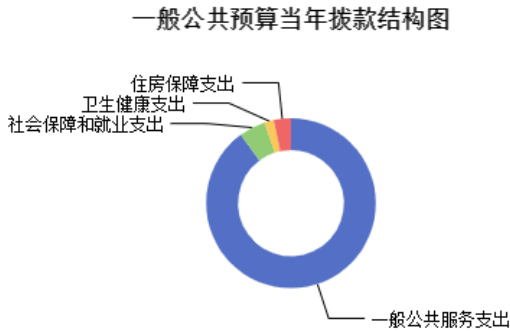
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党古县委员会政法委员会一般公共预算当年支出533.07万元,比上年增长6.19万元，增长1.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党古县委员会政法委员会一般公共预算当年支出533.07万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出479.27万元，占89.91%；社会保障和就业支出27.15万元；卫生健康支出9.13万元；住房保障支出17.52万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党古县委员会政法委员会一般公共预算安排基本支出219.69万元，其中：

人员经费194.76万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费24.94万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属中国共产党古县委员会政法委员会一家行政单位机关运行经费财政拨款预算24.94万元，比2024年减少4.72万元，比上年减少0.16%，主要原因是本年度减少2人工会费、福利费、人员经费、公务员车补均已减少。

九、政府采购情况

2025年中国共产党古县委员会政法委员会政府采购预算总额0.46万元。其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金533.07万元，其中基本支出219.69万元，项目支出313.38万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金533.07万元。

（本部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年中国共产党古县委员会政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额313.38万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额273.98万元；特定目标类项目2个，涉及金额39.40万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额313.38万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额273.98万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额39.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	030-中国共产党古县委员会政法委员会		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	20人	实际在职人员总数	14人
			其中:在编人员数	14人
			其他人员数	0人
部门职责	中国共产党古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。			
部门战略目标	及时发现存在的安全隐患、社会治安问题，加强部门间对接，在维护社会治安方面发挥积极作用。保证县、乡、村（社区）三级综治中心正常运转。全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	533.07	合 计	533.07
	其中:一般公共预算资金	533.07	其中:基本支出	219.69
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	313.38
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	建设平安古县，法治古县，维护社会安全稳定。		及时排查安全隐患，化解矛盾纠纷，常态化开展全县反邪教摸底排查和宣传工作。	
年度绩效目标	及时发现存在的安全隐患、社会治安问题，加强部门间对接，在维护社会治安方面发挥积极作用。保证县、乡、村（社区）三级综治中心正常运转。全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补充业务费项目	1项
			反邪教业务费项目	1项
			见义勇为协会业务费项目	1项
			综治中心业务费项目	1项
			2025网格员信息补助费用项目	1项
			县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用项目	1项
		质量指标	各项目资金支付足额率	100%
	时效指标	时效指标	各项目资金支付及时率	100%
		成本指标	综治中心业务费	5万元
			县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用	36.4万元
			2025网格员信息补助费用	251.06万元
			补充业务费	5万元
			见义勇为协会业务费	3万元
			反邪教业务费	5万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	高质量完成年度重点任务	高质量完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年反邪教业务费					
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		近年来，反邪教斗争形式日益复杂，我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作，并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。					
立项依据		落实市委政法委下发的各项工作任务					
项目设立必要性		近年来，反邪教斗争形式日益复杂，我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作，并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。					
保证项目实施的制度、措施		制定相关制度，保证工作的开展					
项目实施计划		全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作，并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。			在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作，并将防范打击邪教渗透工作常态化开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	反邪教宣传品	≥10000份	数量指标	反邪教宣传品	≥10000份
		质量指标	隐患排查及时率	≥98%	质量指标	隐患排查及时率	≥98%
		时效指标	摸底排查及时率	≥95%	时效指标	摸底排查及时率	≥95%
		成本指标	办公耗材	10000元	成本指标	办公耗材	10000元
			制作反邪教宣传品	40000元		办公耗材	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强化反邪教工作，稳定社	≥98%	社会效益	强化反邪教工作	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：	段国栋	经办人：	邢娇娇	联系电话：	15203475404	填报日期：	20241212112020

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务费					
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	129,200	年度资金总额：	129,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	129,200	市县（区）财 政资金	129,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费					
立项依据		古县县委政法委是贯彻执行党的路线、方针、政策，以及党委的有关决定和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；组织、协调和指导全县维护社会稳定工作					
项目设立必要性		组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，维持机关正常运转和完成各种工作任务					
保证项目实施的制度、措施		组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，维持机关正常运转和完成各种工作任务					
项目实施计划		按照工作需要每年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费				维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	统筹协调、监督管理、法	1项	数量指标	统筹协调、监督管理、法治建设任	1项
			劳务派遣人员	3人		统筹协调、监督管理、法治建设任	1项
			统筹协调、监督管理、法	1项		劳务派遣人员	3人
		质量指标	工作任务规范达标率	≥98%	质量指标	工作任务规范达标率	≥98%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥98%	时效指标	工作任务完成及时率	≥98%
		成本指标	劳务派遣人员年工资	79200元	成本指标	劳务派遣人员年工资	79200元
	效益指标		办公耗材成本	50000元		劳务派遣人员年工资	79200元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定增长率	≥98%	社会效益	社会稳定增长率	≥98%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：	段国栋	经办人：	邢娇娇	联系电话：	15203475404	填报日期：	20241212 152053

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年综治业务费					
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		50,000		市县（区）财政资 金		50,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		全县综治中心的运行和维护费用，以及正常办公、宣传、网格员培训等所需费用					
立项依据		山西省财政厅、山西省综治办【晋财行（2010）321号】文件					
项目设立必要性		为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照上级的安排部署和本单位的各项工作任务实施					
项目实施计划		为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行。			为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格员培训次数	1次	数量指标	网格员培训次数	1次
			平安建设相关宣传资料的宣传次	2次		平安建设相关宣传资料的宣传次	2次
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%
			宣传资料实用率	≥98%		宣传资料实用率	≥98%
		时效指标	发放宣传资料时间	2025年	时效指标	发放宣传资料时间	2025年
			培训完成时间	2025年		培训完成时间	2025年
		成本指标	平安建设相关宣传资料成本	30000元	成本指标	办公耗材成本	10000元
			培训成本	10000元		培训成本	10000元
	办公耗材成本		10000元	平安建设相关宣传资料成本		30000元	
	培训成本		10000元	平安建设相关宣传资料成本		30000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定增长率	≥98%	社会效益	维护社会稳定增长率	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	段国栋	经办人:	邢娇娇	联系电话:	15203475404	填报日期:	20241212105740

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年网格员信息补助费用				
主管部门及代码			030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,510,560		年度资金总额：	2,510,560	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		2,510,560		市县（区）财政资 金	2,510,560	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			实现网格化服务管理与社会治安综合治理中心一体化运行，努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市。				
立项依据			贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，建设平安中国的要求，实现网格化服务管理与社会治安综合治理中心一体化运行，努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市。				
项目设立必要性			为了保证基层网格员认真履行掌握社情民意、采集社会信息、服务基层群众、排查风险隐患、维护社会稳定等工作				
保证项目实施的制度、措施			制定了网格员信息补助实施方案				
项目实施计划			每月按时发放相应的补助费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标		努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市			努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意 在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	微网格员数量	1846人	数量指标	微网格员数量	1846人
			社区专职网格员数量	71人		社区专职网格员	71人
		质量指标	矛盾纠纷解决率	≥95%	质量指标	矛盾纠纷解决率	≥95%
			时效指标	补助发放及时率		100%	时效指标
	成本指标		社区专职网格员补助	1630元/月/人	成本指标	社区专职网格员	1630元/月/人
			社区专职网格员保险费	200元/年/人		社区专职网格员	200元/年/人
			微网格员补助	600元/年/人		微网格员补助	600元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	化解矛盾纠纷、维护社会	提高95%	社会效益	安全隐患排查率	≥95%
			开展便民服务	提高95%		开展便民服务	提高95%
			安全隐患排查率	≥95%		开展便民服务	提高95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	段国栋	经办人：	那娇娇	联系电话：	15203475404	填报日期：	20241210171510

(2025年度)

项目名称		县乡村三级综治中心视联网和综治专线费								
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会			实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会				
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		364,000	年度资金总额：	364,000				
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金		0	省级财政资金	0				
		市县（区）财政资金		364,000	市县（区）财政资金	364,000				
		单位自筹		0	单位自筹	0				
		其他资金			其他资金					
项目概况		50M数据专线两条和20M数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带85户，保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行								
立项依据		贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，建设平安中国的要求，努力化解矛盾纠纷，维护社会治安，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市								
项目设立必要性		提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷。								
保证项目实施的制度、措施		提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷								
项目实施计划		租赁中国移动有限责任公司50M数据专线两条，20M数据专线十条，以及综治中心网络专线（联通）联通宽带85户								
实施期目标					年度目标					
总体目标	50M数据专线两条和20M数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带85户，保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行				50M数据专线两条和20M数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带85户，保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	50M数据专线和20M数据专线		13条	数量指标	50M数据专线和20M数据专线		13条	
		质量指标	矛盾、纠纷解决率		≥95%	质量指标	矛盾、纠纷解决率		≥95%	
		时效指标	矛盾纠纷调解及时率		≥95%	时效指标	矛盾纠纷调解及时率		≥95%	
		成本指标	50M数据专线两条，20M数据专线十条，综治中心专线		364000元	成本指标	50M数据专线两条，20M数据专线十条，综治中心专线一条		364000元	
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	化解矛盾纠纷，维护社会治安		提高95%	社会效益	提高“雪亮工程”综治视联网运行水平		提高95%	
			提高“雪亮工程”综治视联网运行水平		提高95%		提高“雪亮工程”综治视联网运行水平		提高95%	
		生态效益				生态效益				
		可持续发展				可持续发展				
		可持续影响				可持续影响				
		满意度指标	服务对象		人民群众满意度		≥95%	服务对象	人民群众满意度	
负责人：	段国栋	经办人：	邢娇娇		联系电话：	15203475404		填报日期：	20250307175031	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		见义勇为协会业务费					
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		见义勇为为协会开展的主要活动有表彰见义勇为英雄、宣传见义勇为事迹、救助等					
立项依据		根据中央、省、市文件要求成立见义勇为协会并正常工作					
项目设立必要性		见义勇为为协会，为弘扬社会正气，鼓励见义勇为为行为，保障各项工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付给古县见义勇为协会					
项目实施计划		合理规划业务费，对协会有效运作、激励更多人投身见义勇为事业					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动见义勇为宣传、表彰、救助等核心工作顺利开展			推动见义勇为宣传、表彰、救助等核心工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	见义勇为为协会	1个	数量指标	见义勇为为协会	1个
		质量指标	激发社会正能量	≥95%	质量指标	激发社会正能量	≥95%
		时效指标	营造良好社会氛围	持续发展	时效指标	营造良好社会氛围	持续发展
		成本指标	见义勇为为协会业务费	3万元	成本指标	见义勇为为协会业务费	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激发正能量，营造良好社	≥95%	社会效益	激发正能量，营造良	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250307181520		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，中国共产党古县委员会政法委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，中国共产党古县委员会政法委员会使用的办公用房建筑总面积350平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，中国共产党古县委员会政法委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党古县委员会政法委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3



政府购买服务预算明细表

返回目录

政府购买服务预算金额																	单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金	
										预算总计	政府一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。