

# 中共石家庄市新华区委政法委员会 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、部门整体绩效目标 .....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	22
八、政府采购预算情况 .....	32
九、国有资产信息 .....	33
十、名词解释 .....	34
十一、其他需要说明的事项 .....	35

## 部门预算收支总表

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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	882.59	一、一般公共服务支出	
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	875.05
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.54
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	
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	

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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
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	本年收入合计	882.59	本年支出合计	882.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	882.59	支出总计	882.59

## 部门预算收入总表

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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	882.59	882.59	882.59							
2	204	公共安全支出	875.05	875.05	875.05							
3	20499	其他公共安全支出	875.05	875.05	875.05							
4	204999 9	其他公共安全支出	875.05	875.05	875.05							
5	210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54							
6	21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54							
7	210110 3	公务员医疗补助	7.54	7.54	7.54							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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	882.59	461.89	420.70			
2	204	公共安全支出	875.05	454.35	420.70			
3	20499	其他公共安全支出	875.05	454.35	420.70			
4	204999 9	其他公共安全支出	875.05	454.35	420.70			
5	210	卫生健康支出	7.54	7.54				
6	21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
7	210110 3	公务员医疗补助	7.54	7.54				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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	882.59	一、一般公共服务支出				
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	875.05	875.05		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.54	7.54		
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				

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>882.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>882.59</b>	<b>882.59</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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	882.59	支出总计	882.59	882.59		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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	882.59	461.89	420.70
2	204	公共安全支出	875.05	454.35	420.70
3	20499	其他公共安全支出	875.05	454.35	420.70
4	2049999	其他公共安全支出	875.05	454.35	420.70
5	210	卫生健康支出	7.54	7.54	
6	21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
7	2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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	461.89	429.57	32.32
2	301	工资福利支出	368.56	368.56	
3	30101	基本工资	97.43	97.43	
4	30102	津贴补贴	74.69	74.69	
5	30103	奖金	59.06	59.06	
6	30107	绩效工资	40.43	40.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
8	30109	职业年金缴费	9.95	9.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.54	7.54	
11	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
12	30113	住房公积金	31.09	31.09	
13	302	商品和服务支出	32.32		32.32
14	30201	办公费	4.80		4.80
15	30202	印刷费	0.39		0.39
16	30207	邮电费	7.66		7.66
17	30211	差旅费	2.57		2.57
18	30213	维修(护)费	0.16		0.16
19	30215	会议费	0.49		0.49

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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
20	30216	培训费	1.22		1.22
21	30217	公务接待费	0.31		0.31
22	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
23	30239	其他交通费用	9.84		9.84
24	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
25	303	对个人和家庭的补助	61.01	61.01	
26	30302	退休费	61.01	61.01	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

预算年度：2026

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	4.11	4.11		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
6	三、公务接待费	0.31	0.31		

# 中共石家庄市新华区委政法委员会 2026 年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，现将中共石家庄市新华区委政法委员会 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- (一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，\*\*\*\*。
- (二) 对全区政法工作研究提出全局性部署，\*\*\*\*。
- (三) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，\*\*\*\*。
- (四) 加强对政法工作的督查，\*\*\*\*。
- (五) 组织开展政法领域的调查研究，\*\*\*\*。
- (六) 掌握分析政法舆情动态，\*\*\*\*。
- (七) 监督和支持政法单位依法行使职权，\*\*\*\*。
- (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，\*\*\*\*。
- (九) 指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，\*\*\*\*。
- (十) 统筹推动全区政法系统信息化工作，\*\*\*\*。
- (十一) 完成市委政法委员会、区委交办的其他任务。

## 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
中共石家庄市新华区委政法委员会（本级）	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。中共石家庄市新华区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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入882.59万元，其中：一般公共预算收入882.59万元，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，反映中共石家庄市新华区委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算882.59万元，其中基本支出461.89万元，包括人员经费429.57万元和日常公用经费32.32万元；项目支出420.70万元，主要为政法四级网光纤租赁经费7.68万元、政法四级网维保经费39.9万元、综治工作经费66万元、严重精神障碍患者监护人责任险经费25万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费125万元、见义勇为预备经费1万元、智慧安防小区设备联网经费100万元、劳务派遣人员经费9.82万元、新华公安分局索驥輿情监测系统使用经费14.8万元、铁路沿线视频监控运维经费31.5万。；预计下年使用的单位资

金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 882.59 万元，较 2025 年预算增加 123.37 万元，其中：基本支出增加 50.81 万元，主要为 2025 年新调入 3 名工作人员，增加人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出增加 72.56 万元，主要为增加智慧安防小区设备联网经费、铁路沿线视频监控运维经费、严重精神障碍患者监护人责任险经费和严重精神障碍患者监护人以奖代补经费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 32.32 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.11 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 万元）；公务接待费 0.31 万元。与 2025 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市政法工作会议精神和决策部署，深入推进平安建设、法治建设、政法队伍建设，开创新时代政法工作新局面，进一步提升平安新华建设水平，为全面建设“现代化国际化魅力新华”创造良好的环境。坚持党对政法工作的绝对领导，协调推进\*\*\*\*侦办工作，实施司法救助活动，建设过硬政法队伍，构建政法网络安全体系。夯实基层基础，推进信息化建设，创新社会治理，提升社会治安综合治理水平。完善\*\*\*\*工作体系，维护\*\*\*\*安全畅通。表彰奖励见义勇为行为，营造良好社会风气。坚持稳定压倒一切方针，深入推进扫黑除恶专项斗争和\*\*\*\*治理工作，全力维护社会稳定局面。

## （二）分项绩效目标

### 1、坚持党对政法工作的绝对领导，提升政法工作水平

绩效目标：激发政法队伍生机活力，体现党委、政府关心爱护；确保政法网安全稳定运行，实现区政法单位和街道的网上办公、业务应用等信息化应用；繁荣法学研究，搞好法律服务。

绩效指标：政法四级网安全运行率达到90%以上；开展法治集中宣传活动1次，举办法学专家讲座1次。

### 2、组织推进社会治安综合治理工作，保障各项措施落实

绩效目标：夯实工作基础，规范运行综治中心，实施网格化管理服务，搞好宣传培训，培树示范典型；创新基层社会治理，推动市域社会治理现代化；完善严重精神障碍患者管理模式，投保监护人责任险，落实监护人以奖代补政策，防止肇事肇祸案行为发生，有效对冲社会公共安全风险。深入推进\*\*\*\*工作，维护\*\*\*\*安全畅通。

绩效指标：综治基础工作达到市规定的比例，综治重点工作任务完成达到市规定的比例；严重精神障碍患者监护人责任险投保率达到100%；严重精神障碍患者监护人以奖代补实际落实数与实际签订协议数一致；开展\*\*\*\*宣传教育等活动不少于1次。

### 3、组织开展见义勇为工作，弘扬社会正气

绩效目标：建立健全见义勇为组织机构，表彰奖励见义勇为先进典型，宣传弘扬见义勇为先进事迹。

绩效指标：按照市规定要求成立见义勇为工作机构；开展见义勇为宣传活动不少于1次；见义勇为表彰率与审核通过数一致。

### 4、深入推进平安建设，维护社会稳定

绩效目标：开展星级平安创建活动，人民群众安全感不断攀升；加快构建立体化信息化社会治安防控体系，确保智慧安防小区设备联网系统安全运行、充分发挥作用；排查发现各类\*\*\*\*隐患，妥善处置\*\*\*\*事件。

绩效指标：星级平安创建活动达标率达到市规定要求；智慧安防小区设备联网系统安全运行率达到90%以上；开展涉稳隐患排查整治活动2次。

### （三）工作保障措施

完善制度建设。认真贯彻预算绩效管理制度，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

认真履行职责，严格落实责任。深入学习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，按照中央、省、市政法工作会议决策部署，深入推进平安建设、法治建设、政法队伍建设，努力建设更高水平的平安新华，不断提升人民群众的安全感和满意度，推动政法工作沿着正确方向发展前进。

突出工作重点，提速工作进度。研究制定2026年政法工作要点，明确工作任务，细化责任分工，明确时间节点，落实工作责任，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源力量，全力提速工作进度，确保全年重点工作早启动、早见效。

细化工作措施，维护社会稳定。深化政法党建工作，严格落实“两个责任”；深入调查研究，加强政法队伍建设；坚持严打方针不动摇，加强对\*\*\*的指导协调和经费保障；加强涉法涉诉信访工作，开展政法四级网管理维护，实现区政法单位和街道网上办公、业务应用等信息化应用；深入推进法治建设，搞好法律实践、法律顾问、法律服务和宣传教育工作；深化社会治安综合治理，提高综治工作水平；创新基层社会治理，培树示范典型，推动社会治理体系和治理能力现代化；抓好各类宣传教育活动，扩大覆盖面和影响力；严格审核、确认见义勇为行为，大力表彰、宣传见义勇为事迹；

深入排查化解\*\*\*\*因素，全力防范、迅速处置各\*\*\*\*事件；深入推进扫黑除恶专项斗争和反\*\*\*治理工作，维护社会稳定局面；深入开展基层平安创建活动和行业平安创建活动，进一步扩大平安建设覆盖面和知晓率。

加强组织协调，形成工作合力。加强组织领导、工作管理和业务指导，形成齐抓共管工作局面。组织平安建设领导小组成员单位和街道做好平安建设考评工作，推动政法工作和平安建设走在全市前列。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年，我部门无专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、见义勇为预备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410164B		项目名称	见义勇为预备经费		
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	
	用于见义勇为宣传、表彰、奖励、慰问等方面。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.表彰见义勇为先进典型，宣传弘扬见义勇为先进事迹。					
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	宣传见义勇为次数	≥1次	实际情况	
	质量指标	审核率	审核见义勇为比例	100%	实际情况	
	时效指标	表彰时限	表彰见义勇为时限	≤60天	实际情况	
	成本指标	投入率	见义勇为资金投入比例	≥80%	实际情况	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓见义勇为比例	≥80%	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%	实际情况	

## 2、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410161G		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.82	其中：财政资金	9.82	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.46		4.91	7.37	9.82	
绩效目标	1.满足日常工作需要，保障工作正常开展。					
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	发放人数	发放人数	2人	实际情况	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成情况	≥90%	单位工作制度和流程	
	时效指标	资金支付及时性	及时拨付工作保险	≤15天	不晚于15个工作日拨付工资	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤9.82万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	辅助岗位人员满意度	辅助岗位人员对经费投入满意度	≥90%	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%	实际情况	

### 3、铁路沿线视频监控运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410238F		项目名称	铁路沿线视频监控运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	用于铁路沿线视频监控运行维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					31.50	
绩效目标	1.保障铁路沿线视频监控安全稳定运行，确保铁路沿线安保任务顺利开展。					
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	铁塔站址服务数量	铁塔站址服务数量	21个	实际情况	
	质量指标	铁路视频监控安全运行比例	铁路视频监控安全运行天数比例	≥90%	实际情况	
	时效指标	铁路沿线视频监控问题修复时限	问题修复时限	≤48小时	实际情况	
	成本指标	资金投入成本	运维资金投入成本	≤31.5万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	铁路沿线安保水平	铁路沿线安保水平	提升	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%	实际情况	

#### 4、新华公安分局索骥舆情监测系统使用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410244W		项目名称	新华公安分局索骥舆情监测系统使用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	
	用于续费索骥舆情监测系统。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					14.80	
绩效目标	1.保障舆情监测工作高效开展。					
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	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 5、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410163P		项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	用于兑现严重精神障碍患者监护人以奖代补工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	31.25		62.50	93.75	125.00	
绩效目标	1.实施以奖代补政策，落实监护人看护责任。 2.提高服务管理水平，防止肇事肇祸行为发生。					
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	监护人数量	监护人确认数量	≥1000人	实际情况	
	质量指标	列入管理率	重精患者列入管理比例	≥90%	实际情况	
	时效指标	审查认定时限	审查认定时限	≤30天	实际情况	
	成本指标	资金发放额	以奖代补资金发放额度	≤125万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	监护人协议签订率	监护人协议签订比例	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	实际情况	

## 6、严重精神障碍患者责任险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101624		项目名称	严重精神障碍患者责任险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于严重精神障碍患者监护人投保责任险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.00	
绩效目标	1.提高服务管理水平，防止肇事肇祸事件发生，有效对冲社会风险。					
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	监护人数	重精患者监护人数量	≥2100人	工作规定	
	质量指标	列入管理率	重精患者列入责任险管理比例	≥80%	工作规定	
	时效指标	审查认定时限	重精患者审查认定时限	≤30天	工作规定	
	成本指标	资金使用率	重精患者投保资金使用比例	≥90%	工作规定	
效益指标	社会效益指标	责任险投保率	重精患者监护人投保责任险比例	≥80%	工作规定	
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	≥80%	工作规定	

## 7、政法四级网光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410254Q		项目名称	政法四级网光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.68	其中：财政资金	7.68	其他资金	
	用于政法四级网光纤租赁。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7.68	
绩效目标	1.保障政法四级网正常使用和安全运行。					
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	网络安全运行天数	网络安全实际运行天数	≥350天	实际情况	
	质量指标	网络安全运行率	网络安全运行天数比例	≥90%	实际情况	
	时效指标	网络安全问题修复时限	网络安全问题修复时限	≤24小时	实际情况	
	成本指标	资金投入成本	网络资金投入成本	≤7.68万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	网络通畅率	网络通畅天数比例	≥90%	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%	实际情况	

## 8、政法四级网维保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410249Y		项目名称	政法四级网维保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.90	其中：财政资金	39.90	其他资金	
	用于政法四级网设备、网络建设等方面。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			19.95		39.90	
绩效目标	1.保障政法四级网正常使用和设备安全稳定运行。					
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	网络安全运行天数	网络实际安全运行天数	≥350天	实际情况	
	质量指标	网络安全运行率	网络安全运行天数比例	≥90%	实际情况	
	时效指标	网络安全问题修复时限	网络安全问题修复时限	≤24小时	实际情况	
	成本指标	资金投入成本	资金投入成本	≤39.9万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	网络通畅率	网络通畅天数比例	≥90%	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%	实际情况	

## 9、智慧安防小区设备联网经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102297		项目名称	智慧安防小区设备联网经费		
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	
	用于智慧安防小区设备联网。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.保障智慧安防小区设备网络安全稳定运行。					
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	安全运行天数	智慧安防小区设备网络接入公安分局安全运行天数	≥300天	工作规定	
	质量指标	安全运行率	智慧安防小区设备网络接入公安分局安全运行天数比例	≥90%	工作规定	
	时效指标	网络通畅率	智慧安防小区设备网络通信正常天数比例	≥90%	工作规定	
	成本指标	资金投入成本	智慧安防小区设备网络资金投入成本	≤100万元	工作规定	
效益指标	社会效益指标	设备接入路数	智慧安防小区设备接入公安分局路数	≥200路	工作规定	
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%	工作规定	

## 10、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410251X		项目名称	综治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	用于基础工作、重点任务和信息化建设方面。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.00		33.00		55.00	
绩效目标	1.提升社会治安综合治理水平。					
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	典型培树工作	典型培树工作成果数量		≥2个	实际情况
	质量指标	综治基础工作达标率	综治基础工作达标比例		≥70%	实际情况
	时效指标	综治基础工作完成时限	综治重点工作完成时限		≤10月	实际情况
	成本指标	综治工作完成成本	综治工作完成成本		≤66万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	综治信息化覆盖应用率	综治信息化覆盖应用比例		≥70%	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		≥70%	实际情况

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

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							180.80	180.80							180.80
中共石家庄市新华区委政法委员会（本级）小计							180.80	180.80							180.80
公用经费项目 1	10.92	复印纸	A05040101	批	190	0.00	0.38	0.38							0.38
公用经费项目 1	10.92	财产保险服务	C18040102	项	2	0.35	0.70	0.70							0.70
公用经费项目 1	10.92	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.12	0.12	0.12							0.12
公用经费项目 1	10.92	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.60	1.60	1.60							1.60
公用经费项目 1	10.92	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6	0.10	0.60	0.60							0.60
铁路沿线视频监控运维经费	31.50	基础环境运维服务	C16070100	项	1	31.50	31.50	31.50							31.50
政法四级网维保经费	39.90	基础环境运维服务	C16070100	项	1	39.90	39.90	39.90							39.90

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
智慧安防小区设备联网经费	100.00	网络接入服务	C17010200	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
综治工作经费	66.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
综治工作经费	66.00	A4黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
综治工作经费	66.00	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
综治工作经费	66.00	文件柜	A05010502	件	5	0.10	0.50	0.50							0.50
综治工作经费	66.00	保密柜	A05010504	件	5	0.16	0.80	0.80							0.80

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

中共石家庄市新华区委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 115.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

216 中共石家庄市新华区委政法委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
-----	-----	-------------

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		115.53
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	2	16.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	503	98.63

## 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、差旅费、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

涉密文字内容用“\*\*\*\*”代替。