

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b>           | <b>3</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 3         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 5         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 7         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 8         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 10        |
| 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） | 11        |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 12        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 13        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 14        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 14        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 15        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 16        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 17        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>        | <b>18</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 18        |
| 二、收入预算情况说明                        | 18        |
| 三、支出预算情况说明                        | 18        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 18        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 18        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 19        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 19        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 19        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 19 |
| 十、绩效管理情况.....       | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 33 |
| 十二、其他说明.....        | 33 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 33 |
| （二）其他.....          | 33 |
| 第四部分 名词解释.....      | 34 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）深入贯彻落实习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，坚决落实各级政法工作会议要求，坚持党对政法工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终保持厉兵秣马、冲锋陷阵的战斗姿态，全力确保社会大局稳定，有效防范重大安全风险，深入开展平安县城（城区）建设，持续深化政法领域改革，全面提升法治化营商环境水平，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军，努力建设更高水平的平安城区、法治城区，为谱写中国式现代化城区篇章提供坚强政法保障。

（二）要始终坚持党对政法工作的绝对领导，坚持讲政治、守底线、勇担当、强基础、提质效、优服务、争一流、作表率，围绕中心、服务大局、忠诚履职、争先进位，奋力推进政法工作现代化城区实践，努力建设更高水平的平安城区、法治城区，为谱写中国式现代化城区篇章提供坚强政法保障。（三）要持续加强政治建设，全面加强党的政治领导、思想领导、组织领导，在政法姓党上更加坚定；（四）要持续捍卫政治安全，筑牢政治安全、暴恐安全、网络安全三条防线，在守护稳定上更加坚决；（五）要持续防范重大风险，落实维护社会稳定责任制，提升矛盾纠纷预防化解质效，推进信访工作法治化，在责任落实上更加到位；（六）要持续夯实基层基础，有序推进依法严打、治安防控、公共安全、基层治理、平安建设各项工作，在平安建设上更加有力；（七）要持续激发内生动力，进一步深化政法领域改革、加强执法规范建设、严格公平公正司法、推进法治重点工作，在政法改革上更加务实；（八）要持续发挥政法职能，打造重商亲商贴心、平等保护安心、智慧便携省心“三心”工程，在服务发展上更加精准；（九）要持续锻造政法铁军，坚持从严、能力、关爱三位一体，巩固深化政法队伍教育整顿成果，在忠诚为民上更加担当；（十）要持续加强自身建设，以带头贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》为牵引，加强政法委牵头抓总、机制保障、督办落实力度，在统筹协调上更加高效。

### 二、机构设置情况

我单位是全额预算拨款的行政单位，是一级预算单位。内设5个职能科室：办公室、政治部、执法监督股、基层社会治理股、维稳指导股。行政编制数9名，在职人数7名（1名为工勤人员）。下属三个全额拨款事业单位：晋城市城区法学会、晋城市城区法治教育服务中心、晋城市城区综治中心；晋城市城区法学会职责是组织会员和推动法学、法律工作者提升各项业务素质。举办法学学术活动，在全区开展宣传教育、法律咨询和法律服务。事业编制3名，均为管理人员，现有人员2名。晋城市城区法治教育服务中心职责是组织领导全区的矛盾纠纷排查调处工作，根据社会稳定状况，分析、研判，提出矛盾纠纷排查调处工作的重大措施。定期召开协调会议，对发生的矛盾纠纷，及时协调有关部门共同调处。事业编制7名，现有人员4名。晋城市城区综治中心协助开展网格化相关事务性工作，处置网格员上报事项的受理、转办和反

馈等工作；协调相关部门处理辖区内群众有关社会治安、安全隐患等方面的求助投诉，事业编制6名，现有人员3名。

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：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

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   | 3965.84 | 一、一般公共服务支出     | 3896.93 | 3893.50 | 3.43   |
| 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    | 39.07   | 39.07   |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 14.60   | 14.60   |        |
|            |         | 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      | 18.67   | 18.67   |        |
|            |         | 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 | 3965.84 | 本年支出合计          | 3969.27 | 3965.84 | 3.43 |
| 上年结转   | 3.43    | 年终结转            |         |         |      |
| 收入总计   | 3969.27 | 支出总计            | 3969.27 | 3965.84 | 3.43 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

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      |                  | 3965.84 | 3965.84 |       |          |          |      | 3.43 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3893.50 | 3893.50 |       |          |          |      | 3.43 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.08    | 1.08    |       |          |          |      |      |
| 2013101 | 行政运行             | 1.08    | 1.08    |       |          |          |      |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 3880.02 | 3880.02 |       |          |          |      |      |
| 2013601 | 行政运行             | 178.17  | 178.17  |       |          |          |      |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 3666.84 | 3666.84 |       |          |          |      |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 35.00   | 35.00   |       |          |          |      |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 12.40   | 12.40   |       |          |          |      | 3.43 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 12.40   | 12.40   |       |          |          |      | 3.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.07   | 39.07   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.07   | 39.07   |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.03   | 16.03   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48   | 20.48   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.56    | 2.56    |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.60   | 14.60   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.60   | 14.60   |       |          |          |      |      |



|         |         |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 4.31  | 4.31  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 4.01  | 4.01  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.28  | 6.28  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

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      |                  | 3969.27  | 251.59 | 3717.68 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3896.93  | 179.25 | 3717.68 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.08     | 1.08   |         |
| 2013101 | 行政运行             | 1.08     | 1.08   |         |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 3880.02  | 178.17 | 3701.84 |
| 2013601 | 行政运行             | 178.17   | 178.17 |         |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 3666.84  |        | 3666.84 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 35.00    |        | 35.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 15.83    |        | 15.83   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 15.83    |        | 15.83   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.07    | 39.07  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.07    | 39.07  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.03    | 16.03  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48    | 20.48  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.56     | 2.56   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.60    | 14.60  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.60    | 14.60  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.31     | 4.31   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.01     | 4.01   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.28     | 6.28   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 18.67    | 18.67  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.67    | 18.67  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.67    | 18.67  |         |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

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   | 3965.84 | 一、一般公共服务支出      | 3896.93 | 3896.93 |         |          |
| 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     | 39.07   | 39.07   |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 14.60   | 14.60   |         |          |
|            |         | 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       | 18.67   | 18.67   |         |          |
|            |         | 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     | 3965.84 | 本年支出合计          | 3969.27 | 3969.27 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 3.43    | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 3.43    |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 3969.27 | 支出总计 | 3969.27 | 3969.27 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 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      |                  | 3965.84  | 251.59 | 3714.24 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3893.50  | 179.25 | 3714.24 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.08     | 1.08   |         |
| 2013101 | 行政运行             | 1.08     | 1.08   |         |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 3880.02  | 178.17 | 3701.84 |
| 2013601 | 行政运行             | 178.17   | 178.17 |         |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 3666.84  |        | 3666.84 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 35.00    |        | 35.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 12.40    |        | 12.40   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 12.40    |        | 12.40   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.07    | 39.07  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.07    | 39.07  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.03    | 16.03  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48    | 20.48  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.56     | 2.56   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.60    | 14.60  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.60    | 14.60  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.31     | 4.31   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.01     | 4.01   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.28     | 6.28   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 18.67    | 18.67  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.67    | 18.67  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.67    | 18.67  |         |

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：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

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             |              | 251.59   | 228.29 | 23.30 |
| 工资福利支出         |              | 209.82   | 209.82 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 67.08    | 67.08  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 34.51    | 34.51  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 13.06    | 13.06  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 30.10    | 30.10  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 20.48    | 20.48  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 2.56     | 2.56   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 8.32     | 8.32   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 3.84     | 3.84   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.44     | 0.44   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 18.67    | 18.67  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 10.77    | 10.77  |       |
| 商品和服务支出        |              | 23.30    |        | 23.30 |
| 办公费            | 办公经费         | 10.50    |        | 10.50 |
| 工会经费           | 办公经费         | 2.45     |        | 2.45  |
| 福利费            | 办公经费         | 4.29     |        | 4.29  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 6.06     |        | 6.06  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 18.47    | 18.47  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 18.47    | 18.47  |       |

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：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

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：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

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：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 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：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 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：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

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               | 23.30   | 23.30  |         |          |
| 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 | 23.30   | 23.30  |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

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    |
| 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 | 3714.24 | 3714.24   |         |          |          |      |
| 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 | 3714.24 | 3714.24   |         |          |          |      |
| 网格化服务管理经费          | 3621.84 | 3621.84   |         |          |          |      |
| 扫黑除恶经费             | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |
| 严重精神障碍患者救助经费       | 30.00   | 30.00     |         |          |          |      |
| 反邪教工作经费            | 10.00   | 10.00     |         |          |          |      |
|                    |         |           |         |          |          |      |
| 政法综治工作经费           | 15.00   | 15.00     |         |          |          |      |
| 心理服务体系建设           | 10.00   | 10.00     |         |          |          |      |
| 平安建设工作经费           | 15.00   | 15.00     |         |          |          |      |
| 见义勇为专项经费           | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会政法委员会

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        |
| 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 | 3.43 | 3.43      |         |          |
| 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 | 3.43 | 3.43      |         |          |
| 反邪教工作经费            | 3.43 | 3.43      |         |          |

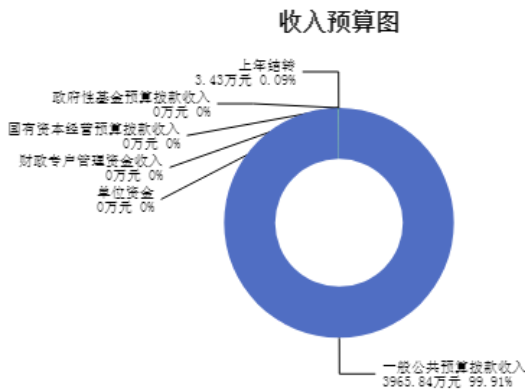
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党晋城市城区委员会政法委员会预算收入总计3,969.27万元，其中：本年收入3,965.84万元，上年结转3.43万元，比上年增加1485.82万元，增长59.83%，主要原因是预算项目资金有所增加。；本年部门预算支出总计3,969.27万元，其中：本年预算安排3,965.84万元，上年结转3.43万元，比上年增加1485.82万元，增长59.83%，主要原因是预算项目资金有所增加。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党晋城市城区委员会政法委员会预算收入3,969.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,965.84万元，占99.91%；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3.43万元，占0.09%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党晋城市城区委员会政法委员会支出预算3969.27万元，其中：基本支出251.59万元，占6.34%；项目支出3717.68万元，占93.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党晋城市城区委员会政法委员会财政拨款收支总预算3,969.27万元。其中：一般公共预算拨款3,969.27万元，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3,965.84万元，上年结转收入3.43万元。支出包括：一般公共服务支出3,896.93万元、社会保障和就业支出39.07万元、卫生健康支出14.60万元、住房保障支出18.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

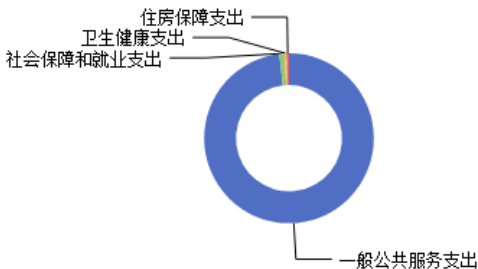
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党晋城市城区委员会政法委员会一般公共预算当年支出3,965.84万元，比上年增加1482.39万元，增长59.69%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党晋城市城区委员会政法委员会一般公共预算当年支出3,965.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,893.50万元，占98.18%；社会保障和就业支出39.07万元，占0.99%；卫生健康支出14.60万元，占0.37%；住房保障支出18.67万元，占0.47%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党晋城市城区委员会政法委员会一般公共预算安排基本支出251.59万元，其中：

人员经费228.29万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费23.30万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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年机关运行经费财政拨款预算23.3万元，比2024年预算减少8.06万元，下降25.7%，原因是人员有减少，公用经费也随之减少，工会经费和福利费也相应减少。

九、政府采购情况

2025年中国共产党晋城市城区委员会政法委员会政府采购预算总额3,563.12万元。其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,561.84万元。

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3969.27万元，其中基本支出251.59万元，项目支出3717.68万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党晋城市城区委员会政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额3,714.24万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额3,714.24万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额3,711.84万元，占部门（单位）项目支出总额的99.93%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额3,711.84万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 204-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 |          |          |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5个                     | 所属预算单位数  | 0个       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26人                    | 实际在职人员总数 | 15人      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 其中:在编人员数 | 15人      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 其他人员数    | 0人       |
| 部门职责   | <p>(一)深入贯彻落实习近平总书记关于政法工作的重要指示精神,坚决落实各级政法工作会议要求,坚持党对政法工作的绝对领导,坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,始终保持厉兵秣马、冲锋陷阵的战斗姿态,全力确保社会大局稳定,有效防范重大安全风险,深入开展平安县城(城区)建设,持续深化政法领域改革,全面提升法治化营商环境水平,锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军,努力建设更高水平的平安城区、法治城区,为谱写中国式现代化城区篇章提供坚强政法保障。(二)要始终坚持党对政法工作的绝对领导,坚持讲政治、守底线、勇担当、强基础、提质效、优服务、争一流、作表率,围绕中心、服务大局、忠诚履职、争先进位,奋力推进政法工作现代化城区实践,努力建设更高水平的平安城区、法治城区,为谱写中国式现代化城区篇章提供坚强政法保障。(三)要持续加强政治建设,全面加强党的政治领导、思想领导、组织领导,在政法姓党上更加坚定;(四)要持续捍卫政治安全,筑牢政治安全、暴恐安全、网络安全三条防线,在守护稳定上更加坚决;(五)要持续防范重大风险,落实维护社会稳定责任制,提升矛盾纠纷预防化解质效,推进信访工作法治化,在责任落实上更加到位;(六)要持续夯实基层基础,有序推进依法严打、治安防控、公共安全、基层治理、平安建设各项工作,在平安建设上更加有力;(七)要持续激发内生动力,进一步深化政法领域改革、加强执法规范建设、严格公平公正司法、推进法治重点工作,在政法改革上更加务实;(八)要持续发挥政法职能,打造重商亲商贴心、平等保护安心、智慧便捷省心“三心”工程,在服务发展上更加精准;(九)要持续锻造政法铁军,坚持从严、能力、关爱三位一体,巩固深化政法队伍教育整顿成果,在忠诚为民上更加担当;(十)要持续加强自身建设,以带头贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》为牵引,加强政法委牵头抓总、机制保障、督办落实力度,在统筹协调上更加高效。</p> |                        |          |          |
| 部门战略目标 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”,深入学习贯彻习近平总书记对政法工作、山西工作的重要讲话重要指示精神,全面贯彻落实《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》,坚持党对政法工作的绝对领导,落实完善党管政法工作制度,推动落实党委(党组)国家安全责任制、维护社会稳定责任制和平安建设责任制,按照中央、省委、市委政法工作会议精神和区委经济工作会议精神工作部署,统筹推进防风险、保安全、护稳定、创平安、强法治、促发展各项工作,干字当头、挺膺担当,奋力书写新时代城区政法工作新答卷,努力建设更高水平的平安城区法治城区。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3965.84                | 合 计      | 3965.84  |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3965.84                | 其中:基本支出  | 251.59   |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                   | 项目支出     | 3714.24  |
|        | 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                   |          |          |
|        | 核心职能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 重点任务     |          |



|        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度重点任务 | <p>要持续防范重大风险，落实维护社会稳定责任制，提升矛盾纠纷预防化解质效，推进信访工作法治化，在责任落实上更加到位；</p> | <p>发动基层干部群众、组织行业部门力量，常态化、滚动式开展排查摸底。精准建立矛盾纠纷、风险隐患、重点人员、重点场所、突出问题、难点问题六类清单，分级分类确定区级牵头领导，逐一明确责任部门和责任人，实行挂账销号管理，集中力量化解解决。对因责任不落实、工作不到位导致发生极端案事件、造成严重影响的，要坚决倒查责任，严肃追责问责。5月底前，要完善行业场所安防标准，拿出重点人群规范管理办法，建立健全预防和减少极端案事件的制度机制，推动相关工作长效常治。认真落实“五化”“四到位”要求，进一步深化“三项建设”，建立健全信访工作闭环机制，努力形成受理部门负责程序推进、办理部门负责实质解决的工作局面。进一步压实信访稳定“5+1”责任制，深入践行“四下基层”工作法，延伸领导干部包镇（街道）、包社区（村）、包户机制。深入开展政法领导干部接访下访。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <p>要持续夯实基层基础，有序推进依法严打、治安防控、公共安全、基层治理、平安建设各项工作，在平安建设上更加有力；</p>   | <p>深入践行新时代“枫桥经验”，按照预防为主、调解优先、运用法治、就地解决的要求，强化部门工作对接和衔接联动，加强基层典型培树推广和经验集成。深化运用“三长会商”联动机制，提升镇（街道）调解工作质效。以“诉前调解”平台下放全覆盖进社区为载体，完善规范和解、调解、信访、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等矛盾纠纷多元化解手段，有效防范化解重点领域风险隐患。优化网格设置，配强网格力量，面向社会招聘专职网格员，推动各方力量下沉网格，实现扁平化管理。规范12大类30项网格事项清单，落实“六步闭环”和“25715”限时办结机制，实现问题在网格发现、矛盾在网格解决。开展专职网格员选聘进入社区工作者队伍工作，进一步畅通晋升渠道。持续引深“网格+”系列工程，在泽潞、时家岭等18个社区深化“警网融合”“物网融合”，着力打造融合型服务型网格。开展综治中心规范化建设，按照“1厅+N室”模式（接待大厅+调解室、心理室、诉讼对接室、法律援助室、法庭、分析研判室等），推进综治中心、矛盾纠纷调解中心、诉讼服务中心、检察服务中心、公共法律服务中心、社会心理服务中心、信访接待中心“七中心合一”，倾力打造集信访接待、多元调解、法律服务、心理疏导、公证、仲裁、速裁快审、行政复议、司法确认于一体的“一站式”服务窗口，搭建起直面群众、解决诉求的“服务部”，实现各类矛盾纠纷和利益诉求“一站式受理，一揽子调处，全链条解决”。尊重基层首创精神，打造树立一批基层社会治理先进典型。</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|        | <p>要持续捍卫政治安全，筑牢政治安全、暴恐安全、网络安全三条防线，在守护稳定上更加坚决</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>深化以“扫黑恶、治电诈、打盗窃、禁毒品、护民生”为重点的专项行动，依法严厉打击危害国家安全犯罪和严重暴力犯罪，深化扫黑除恶斗争和区域性突出治安问题整治，认真抓好中央督导反馈意见整改，健全扫黑除恶常态化机制。严厉打击电信网络诈骗、拐卖人口、涉枪涉爆、走私偷渡和黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪活动，对重点恶性犯罪，要依法严管严查严办、快侦快诉快办，实现特殊预防和一般预防相结合。建立重大刑事案件报告、回溯和追责问责制度。扎实推进政法系统整治殡葬领域乱象专项行动。认真落实重点群体服务管理的三个规定，全力做好动态管理、分类管控、教育稳控。加强未成年人违法犯罪治理，推动做好专门教育相关工作。完善刑满释放人员安置帮教措施，畅通跨部门情况通报机制，加强跟踪管控。开展严重精神障碍患者集中摸排救治救助专项行动，依法适用强制医疗措施。对生活失意、心态失衡、行为失常、性格偏执的“三失一偏”人员要纳入视线，有效开展心理疏导和危机干预。加强和改进重点部位防控、社会面巡控、舆情导控措施。加强重点单位、重点场所、重点部位视频监控联网应用，实现社区“雪亮工程”全覆盖。加强重大活动安保，严防发生拥挤踩踏等事故。加强重点物品管理，深化打击整治枪爆违法犯罪专项行动，严防漏管失控。加强铁路护路联防工作，完善队伍建设管理保障措施。以学校、医院、企业、园区等为重点，谋划开展多层次、多领域平安建设。加强平安志愿者队伍建设，发展壮大群防群治力量，营造见义勇为社会氛围。</p> |            |        |
| 年度绩效目标 | <p>坚决捍卫政治安全。防范化解涉稳风险。持续抓好专项治理。严厉打击违法犯罪。深化以“扫黑恶、治电诈、打盗窃、禁毒品、护民生”为重点的专项行动，有效推进平安建设。加强和改进重点部位防控、社会面巡控、舆情导控措施。加强重点单位、重点场所、重点部位视频监控联网应用，实现社区“雪亮工程”全覆盖。以学校、医院、企业、园区等为重点，谋划开展多层次、多领域平安建设。加强平安志愿者队伍建设，发展壮大群防群治力量，营造见义勇为社会氛围。健全优化网格治理。优化网格设置，配强网格力量，面向社会招聘专职网格员，推动各方力量下沉网格，实现扁平化管理。开展专职网格员选聘进入社区工作者队伍工作，进一步畅通晋升渠道。持续引深“网格+”系列工程，在泽潞、时家岭等18个社区深化“警网融合”“物网融合”，着力打造融合型服务型网格。夯实社会治理基础。开展综治中心规范化建设”。尊重基层首创精神，打造树立一批基层社会治理先进典型。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |
|        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标       | 指标值    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 开展宣传次数     | ≥3次    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 宣传资料（品）印制数 | ≥5000件 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 外出学习考察批次   | ≤2次    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 教育转化班开展期数  | ≤2期    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 专职网格员数量    | 765人   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 兼职网格员数量    | 99人    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 购置设备（家具数）  | 4台/个   |

|        |           |         |               |            |
|--------|-----------|---------|---------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标      |         | 开展心理咨询人次      | ≥300人次     |
|        |           |         | 发送短信条数        | ≥60万条      |
|        |           |         | 转化班转化人员数      | ≥300人      |
|        |           |         | 以奖代补人数        | ≥70人       |
|        |           |         | 见义勇为奖励人数      | ≥2人        |
|        |           | 质量指标    | 管理制度健全性       | 健全         |
|        |           |         | 见义勇为认定准确性     | 准确         |
|        |           |         | 反邪教知识知晓度      | ≥80%       |
|        |           |         | 心理服务效果        | 良好         |
|        |           |         | 资产管理规范性       | 规范         |
|        |           |         | 宣传品制作完成率      | 100%       |
|        |           |         | 管理制度执行有效性     | 有效         |
|        |           |         | 应奖尽奖率         | 100%       |
|        |           |         | 系统验收合格率       | 100%       |
|        |           |         | 信息化建设水平       | 提升         |
|        |           |         | 教育转化效果        | 良好         |
|        |           |         | 应救尽救率         | 100%       |
|        |           |         | 宣传覆盖率         | ≥90%       |
|        |           |         | 网格补助完成率       | 100%       |
|        |           | 时效指标    | 宣传活动开展及时性     | 及时         |
|        |           |         | 教育转化班费用结算     | 下半年        |
|        |           |         | 见义勇为奖励及时性     | 及时         |
|        |           |         | 以奖代补及时性       | 及时         |
|        |           |         | 购买设备时间        | 2025年上半年   |
|        |           |         | 心理咨询服务提供时间    | 全年         |
|        |           |         | 网格补助及时性       | 及时         |
|        | 成本指标      |         | 基本支出          | ≤251.59万元  |
|        |           |         | 项目支出          | ≤3714.24万元 |
| 效益指标   |           | 经济效益指标  |               |            |
|        |           | 社会效益指标  | 维护社会安全稳定      | 维护         |
|        |           |         | 提升网格化管理工作     | 提升         |
|        |           |         | 提高平安城区信息化建设水平 | 提高         |
|        |           | 生态效益指标  |               |            |
|        |           | 可持续影响指标 | 人才队伍建设        | 完善         |
|        |           |         | 创新能力提升        | 提升         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |         | 工作人员满意度       | ≥90%       |
|        |           |         | 群众满意度         | ≥90%       |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               | 反邪教工作经费                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |                    |                |         |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |               | 204-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                               |               | 实施单位                                                                          | 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 |                |         |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                          |               | 项目期                                                                           | 99年                |                |         |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：      | 400,000                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额：       | 100,000                                                                       |                    |                |         |
|              | 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<br>金 | 400,000                                                                                                                                                                                                                                              | 市县（区）财政资<br>金 | 100,000                                                                       |                    |                |         |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位自筹          | 0                                                                             |                    |                |         |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金          |                                                                               |                    |                |         |
| 项目概况         |               | 1.印制反邪宣传品宣传资料约3000份（件）、制作反邪微视频1部（预计花费1万元）、开展反邪教短信宣传费约2万元（预计发送短信60万条），有奖举报、建设关爱中心站（室）或者反邪主题公园（资金情况允许情况下）、业务培训等约8万元；2.举办针对邪教人员的封闭式转化班，食宿费、师资费、勤务安保、医疗费等需30万元。（预计开展1期，转化人数约300人）；3.开展法轮功人员的回访帮教、排查门徒会、全能神等邪教组织，全能神跟踪、揭点、调查活动所发生的交通费、差旅费、伙食费、蹲点补助等，需2万元。 |               |                                                                               |                    |                |         |
| 立项依据         |               | 政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作、把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保障宪法法律正确统一实施。                                                                                                                                                              |               |                                                                               |                    |                |         |
| 项目设立必要性      |               | 防范化解政治安全风险，维护全区政治社会大局稳定。                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |                    |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 建立部门联动机制，营造浓厚的反邪教工作氛围；加大反邪教队伍培训，形成坚强有力，能打善战的反邪教力量；巩固有奖举报机制，拓宽情报来源渠道；落实“包、保、转”责任，做到有安排，有计划、有措施、有落实。                                                                                                                                                   |               |                                                                               |                    |                |         |
| 项目实施计划       |               | 1.在“4·15”、“4·26”“5·13”、“7·22”等重要时间节点，印发反邪宣传品，开展常态化的反邪教宣传活动；2.建设反邪教主题宣传公园（在资金到位的情况下）；3.二季度完成邪教人员的转化工作；4.按照转帮结合的要求及时对在案人员举办封闭式法治学习班，对邪教人员进行转化；5.对邪教组织进行排查、跟踪、蹲点等调查活动。                                                                                  |               |                                                                               |                    |                |         |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                               | 年度目标               |                |         |
| 总体目标         |               | 确保不发生“法轮功”等邪教人员赴省进京滋事、确保不发生规模性公开聚集、确保不发生规模性反复活动、确保不发生有影响的极端事件，全力维护我区政治社会大局稳定。                                                                                                                                                                        |               | 确保不发生“法轮功”等邪教人员赴省进京滋事、确保不发生规模性公开聚集、确保不发生规模性反复活动、确保不发生有影响的极端事件，全力维护我区政治社会大局稳定。 |                    |                |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 发放短信条数        | ≥60万条                                                                         | 数量指标               | 发放短信条数         | ≥60万条   |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 转化班转化人员数      | ≥300人                                                                         |                    | 转化班转化人员        | ≥300人   |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 教育转化班开展期数     | ≤2期                                                                           |                    | 教育转化班开展        | ≤2期     |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 开展宣传次数        | ≥3次                                                                           |                    | 开展宣传次数         | ≥3次     |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 宣传资料（品）印制数    | ≥3000件                                                                        |                    | 质量指标           | 宣传资料（品） |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 反邪教知识知晓度      | ≥80%                                                                          | 反邪教知识知晓            |                | ≥80%    |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 教育转化效果        | 良好                                                                            | 教育转化效果             |                | 良好      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标          | 宣传活动开展及时性                                                                     | 及时                 | 时效指标           | 宣传活动开展及 |
|              | 成本指标          | 教育转化班费用结算                                                                                                                                                                                                                                            | 下半年           | 成本指标                                                                          | 教育转化班费用            | 下半年            |         |
|              |               | 反邪教宣传片费用                                                                                                                                                                                                                                             | ≤1万元          |                                                                               | 反邪教宣传片费            | ≤1万元           |         |
|              | 反邪教短信宣传费用     | ≤2万元                                                                                                                                                                                                                                                 | 反邪教短信宣传       | ≤2万元                                                                          |                    |                |         |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                               | 经济效益指标             |                |         |
|              |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                               | 维护社会安全稳定      | 维护                                                                            | 社会效益指标             | 维护社会安全稳        | 维护      |
|              |               | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                               | 生态效益指标             |                |         |
|              |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               | 可持续影响指标            |                |         |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                              | 群众满意度         | ≥90%                                                                          | 服务对象满意度指           | 群众满意度          | ≥90%    |
|              | 负责人：          | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话：         |                                                                               | 填报日期：              | 20241226091609 |         |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                         | 见义勇为专项经费                                                                                                                                                                    |             |            |                                                                         |                      |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                                         | 204-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会                                                                                                                                                      |             |            | 实施单位                                                                    | 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会   |            |
| 项目属性         |                                                                         | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                 |             |            | 项目期                                                                     | 99年                  |            |
| 项目资金<br>(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<br>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         |                                                                         | 见义勇为专项资金,主要用于见义勇为人员奖励、慰问、医疗费、困难补助及日常工作经费等。1.成立晋城市城区见义勇为协会,及时发现认定见义勇为人员,对申报认定结果为见义勇为的人员及时进行表彰奖励(奖励标准为3000元),根据认定结果一般每两年召开一次见义勇为表彰会或座谈会。2.根据实际情况对特困困难见义勇为人员进行慰问(慰问金标准为2000元)。 |             |            |                                                                         |                      |            |
| 立项依据         |                                                                         | 《山西省见义勇为人员保护和奖励条例》                                                                                                                                                          |             |            |                                                                         |                      |            |
| 项目设立必要性      |                                                                         | 设立见义勇为专项资金,目的是鼓励见义勇为行为,弘扬见义勇为精神,传播社会正能量。                                                                                                                                    |             |            |                                                                         |                      |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                         | 严格执行《晋城市城区见义勇为人员认定和补偿救济机制及权益保障规范待遇实施办法》(城办发【2020】32号)                                                                                                                       |             |            |                                                                         |                      |            |
| 项目实施计划       |                                                                         | 及时发现认定见义勇为人员,根据实际申报认定结果及时对见义勇为人员进行表彰奖励。                                                                                                                                     |             |            |                                                                         |                      |            |
|              |                                                                         |                                                                                                                                                                             |             |            |                                                                         |                      |            |
| 实施期目标        |                                                                         |                                                                                                                                                                             |             |            | 年度目标                                                                    |                      |            |
| 总体目标         | 完成见义勇为人员评定,11月发放见义勇为奖金,鼓励见义勇为人员所在单位、居民委员会、村民委员会对见义勇为人员给与奖励,营造积极向上的社会风气。 |                                                                                                                                                                             |             |            | 完成见义勇为人员评定,11月发放见义勇为奖金,鼓励见义勇为人员所在单位、居民委员会、村民委员会对见义勇为人员给与奖励,营造积极向上的社会风气。 |                      |            |
| 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                                                                                                                                                                        | 见义勇为奖励人数    | ≥2人        | 数量指标                                                                    | 见义勇为奖励人              | ≥2人        |
|              |                                                                         |                                                                                                                                                                             | 见义勇为认定准确性   | 准确         |                                                                         | 见义勇为认定准              | 准确         |
|              |                                                                         | 质量指标                                                                                                                                                                        | 应奖尽奖率       | 100%       | 质量指标                                                                    | 应奖尽奖率                | 100%       |
|              |                                                                         |                                                                                                                                                                             | 见义勇为慰问及时性   | 及时         |                                                                         | 见义勇为慰问及              | 及时         |
|              |                                                                         | 时效指标                                                                                                                                                                        | 见义勇为奖励及时性   | 及时         | 见义勇为奖励及                                                                 | 及时                   |            |
|              |                                                                         |                                                                                                                                                                             | 见义勇为奖励金     | ≤3000元/人/次 | 成本指标                                                                    | 见义勇为奖励金              | ≤3000元/人/次 |
|              | 效益指标                                                                    | 成本指标                                                                                                                                                                        | 见义勇为慰问金     | ≤2000元/人/次 |                                                                         | 见义勇为慰问金              | ≤2000元/人/次 |
|              |                                                                         |                                                                                                                                                                             | 经济效益指标      |            | 经济效益指标                                                                  |                      |            |
|              |                                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 营造积极向上的社会风气 | 营造         | 社会效益指标                                                                  | 营造积极向上的              |            |
|              |                                                                         | 生态效益指标                                                                                                                                                                      |             |            | 生态效益指标                                                                  |                      |            |
|              |                                                                         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                     |             |            | 可持续影响指标                                                                 |                      |            |
| 满意度指标        |                                                                         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                     | 群众满意度       | ≥90%       | 服务对象满意度指                                                                | 群众满意度                | ≥90%       |
| 负责人:         |                                                                         | 经办人:                                                                                                                                                                        |             | 联系电话:      |                                                                         | 填报日期: 20241227161033 |            |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               | 平安建设工作经费                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |               |                                |         |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|--------------------------------|---------|
| 主管部门及代码      |               | 204-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 实施单位          | 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会             |         |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 项目期           | 99年                            |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                                                                                                                                                                                                                                             | 150,000    |         | 年度资金总额：       |                                | 150,000 |
|              | 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<br>金 |                                                                                                                                                                                                                                             | 150,000    |         | 市县（区）财政资<br>金 |                                | 150,000 |
|              | 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，我区平安建设持续开展各项专项行动，如打击整治电信诈骗专项行动、打击整治养老诈骗专项行动等，为保障专项行动顺利开展，需提供必要经费支持，进行资料印制等，预计支出10万元；需制作平安建设宣传品、进行资料印制等，预计支出5万元                                                                                                                          |            |         |               |                                |         |
| 立项依据         |               | 根据《山西省平安建设条例》、市委平安晋城建设领导小组《2023年晋城市平安建设考核评价实施细则》（晋市平安组〔2023〕19号）要求，对县（市、区）、市直和驻市条管单位考评结果分为优秀、良好和一般三个等次，对于连续两年以上考评结果排名靠后或发生在全国、全省、全市影响特别重大（事）件的市直和驻市条管单位，由市委平安建设领导小组提请，按照有关规定对其进行约谈、挂牌督办。重点管理，直至实施一票否决权制，为严格落实属地责任，确保各项工作顺利开展，需列支平安建设专项工作经费。 |            |         |               |                                |         |
| 项目设立必要性      |               | 平安建设作为省市考核我区的一项重要内容，关系着全区在全省、全市考核中的成绩和排名，为始终保持我区在全市的第一方阵，需要为平安建设工作提供必要的经费保障。                                                                                                                                                                |            |         |               |                                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 将平安建设专项工作、社区治理创新等纳入我区目标责任制及平安建设考核范畴，每年开展两次督导，对工作开展滞后、任务未完成的将运用综治督导手段进行处置。6月底，对平安建设工作进行督导检查，核查各项工作指标完成情况；12月，对全年平安建设工作进行回顾考核，确保顺利完成各项工作指标。                                                                                                   |            |         |               |                                |         |
| 项目实施计划       |               | 6月底，对平安建设工作进行督导检查，核查各项工作指标完成情况；12月，对全年平安建设工作进行回顾考核，确保顺利完成各项工作指标                                                                                                                                                                             |            |         |               |                                |         |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 年度目标          |                                |         |
| 总体目标         |               | 按照省市考核指标，保持我区平安建设考核工作在全市的第一方阵。                                                                                                                                                                                                              |            |         |               | 按照省市考核指标，保持我区平安建设考核工作在全市的第一方阵。 |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        | 制作平安建设宣传品  | ≥5000件  | 数量指标          | 制作平安建设宣                        | ≥5000件  |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 平安建设考核成绩   | 良好      | 质量指标          | 平安建设考核成                        | 良好      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                             | 宣传品制作完成率   | 100%    | 质量指标          | 宣传品制作完成                        | 100%    |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                        | 资金结算及时性    | 及时      | 时效指标          | 资金结算及时性                        | 及时      |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                        | 宣传品制作完成时间  | 第四季度    | 成本指标          | 宣传品制作完成                        | 第四季度    |
|              | 效益指标          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                        | 宣传品制作费用    | ≤5万元    | 成本指标          | 宣传品制作费用                        | ≤5万元    |
|              |               | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 经济效益指标        |                                |         |
|              |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 创建安全稳定社会环境 | 创建      | 社会效益指标        | 创建安全稳定社                        | 创建      |
|              |               | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 生态效益指标        |                                |         |
| 可持续影响指标      |               |                                                                                                                                                                                                                                             |            | 可持续影响指标 |               |                                |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                       | ≥90%       | 服务对象满意度 | 群众满意度         | ≥90%                           |         |
| 负责人：         | 经办人：          |                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话：      |         | 填报日期：         | 20241227155209                 |         |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 扫黑除恶专项斗争经费                                                                                                                                                                                                                                |             |           |                    |           |         |                |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 204-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                    |             | 实施单位      | 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 |           |         |                |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                               |             | 项目期       | 99年                |           |         |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  |                                                                                                                                                                                                                                           | 100,000     | 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  |                                                                                                                                                                                                                                           | 100,000     | 市县（区）财政资金 | 50,000             |           |         |                |
|              | 金         |                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                    |           |         |                |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 单位自筹      | 0                  |           |         |                |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                      |             | 其他资金      |                    |           |         |                |
| 项目概况         |           | 按照中央、省、市相关要求，常态化开展扫黑除恶。扫黑除恶专项斗争经费为10万元整1.预计印制宣传资料10000册、制作宣传品5000件、印制文件资料等，预计花费5万元，在重要的时间节点深入（村）社区开展常态化扫黑除恶宣传（全年预计开展宣传次数3次）。2.黑恶势力犯罪线索有奖举报（有奖举报金额以公安部门奖励标准为准，按照线索作用进行奖励，1000元至10000元不等），按实际情况进行奖励。3.用于支付扫黑除恶专项斗争宣传费用2万元（预计全年发送短信条数约60万条）。 |             |           |                    |           |         |                |
| 立项依据         |           | 晋市扫黑组【2021】2号《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固深化专项斗争成果的实施意见》。将扫黑除恶专项斗争工作纳入财政预算，保障常态化运行。                                                                                                                                                                  |             |           |                    |           |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 贯彻落实党中央、省委、市委关于常态化、机制化开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，不断巩固和深化专项斗争成果，打击一切黑恶势力违法犯罪，保障人民安居乐业、社会安定有序。                                                                                                                                                         |             |           |                    |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 由财政部门监督管理，区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室统筹安排使用。严格财务票据审批机制，经书记办公会研究同意，履行相关财务手续后，经办人、财务负责人全部审阅签字后，才可支付费用。                                                                                                                                                 |             |           |                    |           |         |                |
| 项目实施计划       |           | 在“4·15”“12·4”等重要时间、节点，深入农村、社区开展以《反有组织犯罪法》为主要内容的常态化宣传。                                                                                                                                                                                     |             |           |                    |           |         |                |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                    |           |         |                |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                           |             | 年度目标      |                    |           |         |                |
| 总体目标         |           | 通过常态化开展扫黑除恶专项斗争，确保黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到彻底根治，重点地区、行业和领域突出问题得到全面整治，涉黑涉恶腐败和“保护伞”得到有效惩治，带动党风、政风、民风进一步好转，党的执政基础更加牢固，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充盈。                                                                                                       |             |           |                    |           |         |                |
|              |           | 通过常态化开展扫黑除恶专项斗争，确保黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到彻底根治，重点地区、行业和领域突出问题得到全面整治，涉黑涉恶腐败和“保护伞”得到有效惩治，带动党风、政风、民风进一步好转，党的执政基础更加牢固，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充盈。                                                                                                       |             |           |                    |           |         |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                      | 宣传资料印制份数    | ≥10000册   | 数量指标               | 宣传资料印制份数  | ≥10000册 |                |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                           | 宣传品制作件数     | ≥5000件    |                    | 宣传品制作件数   | ≥5000件  |                |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                           | 开展宣传次数      | ≥3次       |                    |           | 开展宣传次数  | ≥3次            |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                      | 宣传覆盖率       | ≥90%      | 质量指标               | 宣传覆盖率     | ≥90%    |                |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                           | 宣传及时性       | 及时        |                    | 宣传及时性     | 及时      |                |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                      | 黑恶势力犯罪线索有奖举 | ≤1万元      | 成本指标               | 黑恶势力犯罪线索有 | ≤1万元    |                |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                           | 短信宣传费用      | ≤2万元      |                    | 短信宣传费用    | ≤2万元    |                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                    |             | 经济效益指标    |                    | 经济效益指标    |         |                |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                    |             | 营造良好社会氛围  | 营造                 | 社会效益指标    |         | 营造良好社会氛围       |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                    |             | 生态效益指标    |                    | 生态效益指标    |         |                |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                   |             | 可持续影响指标   |                    | 可持续影响指标   |         |                |
|              | 满意度指标     |                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度     | 群众满意度     | ≥90%               | 服务对象满意度   |         | 群众满意度          |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                    |           |         |                |
| 负责人：         | 经办人：      |                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话：       |           | 填报日期：              |           |         | 20241225155103 |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                  | 网格化服务管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |                                                  |         |            |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|---------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                  | 204-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 实施单位          | 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会                               |         |            |
| 项目属性         |                                                  | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 项目期           | 99年                                              |         |            |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39,500,000 | 年度资金总额：       | 36,218,428                                       |         |            |
|              | 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<br>金                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39,500,000 | 市县（区）财政资<br>金 | 36,218,428                                       |         |            |
|              | 单位自筹                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          | 单位自筹          | 0                                                |         |            |
|              | 其他资金                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 其他资金          |                                                  |         |            |
| 项目概况         |                                                  | 区、镇（街道）、村（社区）城市社区专职网格员765人（其中区镇两级16名，村社区749名），基础工资每人每月2150元，绩效报酬每人每月300元，保险每人每月1550元，第三方服务费每人每月50元，工资报酬和社会保险费共37179000元，其中市财政承担14195328元，区财政承担22983627元，农村兼职网格员99名，每人每年6000元，年费用594000元。专兼职网格员秋冬季服装剩余10%质保金26019元，夏季服装10%质保金25437元。格区网格之家建设费用和“网格+”系列工程预计20万元（资金允许的情况下）；根据资金情况开展网格员培训预计2次，需3万元、外出学习培训考察预计3批次，需26万元，日常办公经费7万元。 |            |               |                                                  |         |            |
| 立项依据         |                                                  | 山西省委办公厅、省政府办公厅《关于深化网格化服务管理的指导意见》（厅字【2021】60号）；晋市平安组《关于深化网格化服务管理的实施意见（试行）》（晋市平安组【2020】9号）；省委平安山西建设领导小组办公室《山西省网格员管理办法》（晋平安组【2022】12号）；《关于开展“全科网格”建设工作的实施方案》（城平安组【2022】1号）。                                                                                                                                                      |            |               |                                                  |         |            |
| 项目设立必要性      |                                                  | 落实省、市党城乡社区网格化服务管理的重要要求，以“全科网格”建设为牵引，加快构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台，加强网格员队伍建设，推动矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治、最大限度把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态，夯实基层社会治理根基。                                                                                                                                                                                   |            |               |                                                  |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                  | 专职网格员和全科网格员平台信息员采取政府购买服务，由区、镇（街道）、村（社区）三级综治中心进行日常管理，由财政部门监督，严格财务票据审批机制，经办人、财务负责人全部审阅签字后，才可支付费用。兼职网格员待遇由各镇（街道）、村（社区）根据日常管理情况考核后发放并报区综治中心备案。经费支出严格执行“三重一大”程序，确保资金使用符合标准。                                                                                                                                                        |            |               |                                                  |         |            |
| 项目实施计划       |                                                  | 每月根据网格员上报日常考核情况发放工资报酬和绩效报酬；每月根据考核情况发放区、镇（街道）网格员工资报酬；每季度根据兼职网格员考核情况发放兼职网格员工作补贴；每年组织2次专兼职网格员培训，开展网格+系列工程，推动网格与其他工作的融合发展。                                                                                                                                                                                                        |            |               |                                                  |         |            |
| 实施期目标        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               | 年度目标                                             |         |            |
| 总体目标         | 提高网格员工资待遇，着力全科网格服务管理的科学化水平，实现人、地、物、事、组织等要素的有效衔接。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               | 提高网格员工资待遇，着力全科网格服务管理的科学化水平，实现人、地、物、事、组织等要素的有效衔接。 |         |            |
| 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    | ≤2次           | 数量指标                                             | 兼职网格员数量 | 99人        |
|              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 外出学习考察批次   | ≤3次           |                                                  | 网格员培训次数 | ≤2次        |
|              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 支付质保金供应商数量 | 2家            |                                                  | 外出学习考察批 | ≤3次        |
|              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 专职网格员数量    | 765人          |                                                  | 支付质保金供应 | 2家         |
|              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 兼职网格员数量    | 99人           |                                                  | 专职网格员数量 | 765人       |
|              |                                                  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 网格补助覆盖率    | 100%          | 质量指标                                             | 网格补助覆盖率 | 100%       |
|              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 网格补助完成率    | 100%          |                                                  | 网格补助完成率 | 100%       |
|              |                                                  | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 网格员考核及时性   | 及时            | 时效指标                                             | 网格员考核及时 | 及时         |
|              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 网格补助及时性    | 及时            |                                                  | 网格补助及时性 | 及时         |
|              | 效益指标                                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 专职网格员每年费用  | 48600元/年/人    | 成本指标                                             | 专职网格员每年 | 48600元/年/人 |
|              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 兼职网格员每年费用  | 6000元/年/人     |                                                  | 兼职网格员每年 | 6000元/年/人  |
|              |                                                  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               | 经济效益指标                                           |         |            |
|              |                                                  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提升网格化管理工作  | 提升            | 社会效益指标                                           | 提升网格化管理 | 提升         |
|              |                                                  | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               | 生态效益指标                                           |         |            |
|              |                                                  | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               | 可持续影响指标                                          |         |            |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 网格员满意度     | ≥85%          | 服务对象满意度                                          | 网格员满意度  | ≥85%       |
| 负责人：         | 经办人：                                             | 联系电话：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 填报日期：         | 20241225145238                                   |         |            |



晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                            | 心理服务体系建设                                                                                                                                                    |             |                                                                 |                    |                |         |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| 主管部门及代码      |                                                                            | 204-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会                                                                                                                                      |             | 实施单位                                                            | 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 |                |         |       |
| 项目属性         |                                                                            | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                 |             | 项目期                                                             | 99年                |                |         |       |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                                                                   | 100,000                                                                                                                                                     | 年度资金总额：     | 100,000                                                         |                    |                |         |       |
|              | 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<br>金                                                              | 100,000                                                                                                                                                     | 市县（区）财政资金   | 100,000                                                         |                    |                |         |       |
|              | 单位自筹                                                                       | 0                                                                                                                                                           | 单位自筹        | 0                                                               |                    |                |         |       |
|              | 其他资金                                                                       |                                                                                                                                                             | 其他资金        |                                                                 |                    |                |         |       |
| 项目概况         |                                                                            | 通过购买服务方式，在重点单位、村（社区）、学校开展心理服务，按照每次心理咨询或心理团辅300元计算，根据合同要求按照实际服务次数进行支出，预计10万元。                                                                                |             |                                                                 |                    |                |         |       |
| 立项依据         |                                                                            | 晋市综治委[2018]9号，印发《关于在全市开展重点人群心理服务体系示范建设活动的实施方案》的通知，《全国市域社会治理现代化试点工作指引》、文明城市创建要求；加强社会心理服务体系示范建设，建设专业的心理服务队伍，依托各级综治中心，牵头推动工作服务对象中重点人群的心理服务体系示范创建活动，加强特殊人群心理服务。 |             |                                                                 |                    |                |         |       |
| 项目设立必要性      |                                                                            | 提升心理服务专业化水平，从源头上预防和减少因心理问题引发的各类案事件的发生。                                                                                                                      |             |                                                                 |                    |                |         |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                            | 依托各级综治中心内设办公场所，加挂“心理服务室”或“心理咨询室”等牌子，在辖区内社会治安相对复杂的村（社区）或重点人群相对集中的单位领域全面开展心理服务疏导、危机干预等工作。在城区企事业单位、学校分为创建实施阶段，考评验收阶段和巩固提升阶段。纳入年终考核的指标之一，加强相关负责人的重视程度。          |             |                                                                 |                    |                |         |       |
| 项目实施计划       |                                                                            | 全年在区政府、各镇（街道）心理咨询室开展心理咨询服务300余次，定期进行心理讲座和培训10余次，每季度对相关服务进行结算，对开展的集中培训，按照实际支出及时支付。                                                                           |             |                                                                 |                    |                |         |       |
|              |                                                                            | 实施期目标                                                                                                                                                       |             | 年度目标                                                            |                    |                |         |       |
| 总体目标         | 进一步健全心理咨询室的建设，更好地为群众提供心理咨询服务；培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，推动志愿者队伍发挥作用。            |                                                                                                                                                             |             | 进一步健全心理咨询室的建设，更好地为群众提供心理咨询服务；培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，推动志愿者队伍发挥作用。 |                    |                |         |       |
| 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                                                                                                                                                        | 开展志愿者培训班次   | ≥10次                                                            | 数量指标               | 开展志愿者培训        | ≥10次    |       |
|              |                                                                            |                                                                                                                                                             | 开展心理服务咨询人次  | ≥300人次                                                          |                    | 开展心理服务咨        | ≥300人次  |       |
|              |                                                                            | 质量指标                                                                                                                                                        | 心理服务效果      | 良好                                                              | 质量指标               | 心理服务效果         | 良好      |       |
|              |                                                                            |                                                                                                                                                             | 心理咨询服务提供时间  | 全年                                                              |                    | 时效指标           | 心理咨询服务提 | 全年    |
|              |                                                                            |                                                                                                                                                             | 合同金额        | ≤10万元                                                           |                    | 成本指标           | 合同金额    | ≤10万元 |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标                                                                                                                                                      |             |                                                                 | 经济效益指标             |                |         |       |
|              |                                                                            | 社会效益指标                                                                                                                                                      | 培育积极向上的社会心态 | 培育                                                              | 社会效益指标             | 培育积极向上的        | 培育      |       |
|              |                                                                            | 生态效益指标                                                                                                                                                      |             |                                                                 | 生态效益指标             |                |         |       |
|              | 可持续影响指标 <td></td> <td></td> <td></td> <td>可持续影响指标</td> <td></td> <td></td> |                                                                                                                                                             |             |                                                                 | 可持续影响指标            |                |         |       |
| 服务对象满意度      |                                                                            | 群众安全感满意度                                                                                                                                                    | ≥90%        | 服务对象满意度                                                         | 群众安全感满意            | ≥90%           |         |       |
| 负责人：         | 经办人：                                                                       |                                                                                                                                                             | 联系电话：       |                                                                 | 填报日期：              | 20241227153223 |         |       |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 严重精神障碍患者救助经费                                                                                                                                                                                            |             |         |           |                     |                    |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------------|--------------------|
| 主管部门及代码      |       | 204-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会                                                                                                                                                                                  |             |         | 实施单位      |                     | 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                             |             |         | 项目期       |                     | 99年                |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                |             | 700,000 | 年度资金总额：   |                     | 300,000            |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                |             | 700,000 | 市县（区）财政资金 |                     | 300,000            |
|              |       | 金                                                                                                                                                                                                       |             |         |           |                     |                    |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                    |             | 0       | 单位自筹      |                     | 0                  |
| 项目概况         |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                    |             |         | 其他资金      |                     |                    |
|              |       | 1、欠2023年救治救助费用22万元2、欠2024年救治救助费用7万元3、支付2024年90名严重精神障碍患者监护人以奖代补费用10.8万元（最低标准1200元/年/人）4、2025年严重精神障碍患者救治救助及监护人以奖代补经费30万元                                                                                  |             |         |           |                     |                    |
| 立项依据         |       | 《省综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作实施意见的通知》《晋城市城区关于对严重精神障碍患者监护人实施以奖代补的管理办法（试行）》                                                                                                                             |             |         |           |                     |                    |
| 项目设立必要性      |       | 加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救助工作，确保患者不因贫困得不到救治，不因疏于管理而伤害自身或危害社会，清除社会隐患，防止肇事肇祸的事件发生，切实提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。                                                                                                             |             |         |           |                     |                    |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 1、《晋城市城区易肇事肇祸精神障碍患者“一站式医疗救助”实施办法》（晋政法【2020】38号）2、《晋城市城区关于对严重精神障碍患者监护人实行以奖代补的管理办法》（城政法【2020】36号）3、《晋城市城区肇事肇祸等严重精神障碍患者摸排管控工作实施方案》（晋公城通【2021】24号）公安局、派出所、人员所在村（社区）对精神障碍患者全年情况进行审核鉴定，对未发生肇事肇祸行为的监护人发放以奖代补资金 |             |         |           |                     |                    |
| 项目实施计划       |       | 一、以奖代补情况：2月中旬，由各镇（街道）负责联系易肇事肇祸精神障碍患者监护人签订看护协议，11月，考核严重精神障碍患者有无意外事件发生，12月对无意外发生的严重精神障碍患者监护人，以每人1200元对其进行奖励。二、医疗救助情况：每季度内定点医院填写重度精神障碍患者一站式政府救助审批表，由公安分局、区委政法委审核，书记办公会上会研究后支付定点医院。                         |             |         |           |                     |                    |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                         |             |         | 年度目标      |                     |                    |
| 总体目标         |       | 救助重症精神障碍患者，给约70名监护人发放以奖代补资金，加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救助工作，进一步提高易肇事肇祸救助的水平，确保患者不因贫困得不到救治，不因疏于管理而伤害自身或危害社会，让需要救助的患者第一时间得到救助，防止肇事肇祸事件发生，及时排除社会隐患，推进平安城区建设，提高群众的安全感和满意度。                                              |             |         |           |                     |                    |
|              |       | 救助重症精神障碍患者，给约70名监护人发放以奖代补资金，加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救助工作，进一步提高易肇事肇祸救助的水平，确保患者不因贫困得不到救治，不因疏于管理而伤害自身或危害社会，让需要救助的患者第一时间得到救助，防止肇事肇祸事件发生，及时排除社会隐患，推进平安城区建设，提高群众的安全感和满意度。                                              |             |         |           |                     |                    |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 一站式救助人数     | ≥15人    | 数量指标      | 一站式救助人数             | ≥15人               |
|              |       |                                                                                                                                                                                                         | 以奖代补人数      | ≥70人    |           | 以奖代补人数              | ≥70人               |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 应奖尽奖率       | 100%    | 质量指标      | 应奖尽奖率               | 100%               |
|              |       |                                                                                                                                                                                                         | 应救尽救率       | 100%    |           | 应救尽救率               | 100%               |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 一站式救助及时性    | 及时      | 时效指标      | 一站式救助及时             | 及时                 |
|              |       |                                                                                                                                                                                                         | 奖补及时性       | 及时      |           | 奖补及时性               | 及时                 |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 以奖代补标准      | 1200元/人 | 成本指标      | 以奖代补标准              | 1200元/人            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                  |             |         | 经济效益指标    |                     |                    |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                  | 维护社会安全稳定    | 维护      | 社会效益指标    | 维护社会安全稳定            | 维护                 |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                  |             |         | 生态效益指标    |                     |                    |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                 |             |         | 可持续影响指标   |                     |                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                 | 受奖补和救助家庭满意度 | ≥90%    | 服务对象满意度   | 受奖补和救助家庭            | ≥90%               |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                    |             | 联系电话：   |           | 填报日期：20241225173002 |                    |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 政法综治工作经费                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |           |                                                                                                                    |                    |                     |         |           |          |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-----------|----------|
| 主管部门及代码      |           | 204-中国共产党晋城市城区委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                             |         |           | 实施单位      |                                                                                                                    | 中国共产党晋城市城区委员会政法委员会 |                     |         |           |          |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                        |         |           | 项目期       |                                                                                                                    | 99年                |                     |         |           |          |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,000 |           | 年度资金总额：   |                                                                                                                    | 150,000            |                     |         |           |          |
|              | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,000 |           | 市县（区）财政资金 |                                                                                                                    | 150,000            |                     |         |           |          |
|              | 金         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |           |                                                                                                                    |                    |                     |         |           |          |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       |           | 单位自筹      |                                                                                                                    | 0                  |                     |         |           |          |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 其他资金      |           |                                                                                                                    |                    |                     |         |           |          |
| 项目概况         |           | 政法综治工作经费是开展各项政法综治工作的重要保障，主要用于政法综治业务培训，各专项工作会议，设备购买及维修、日常工作开展。1、日常办公预计10万，主要用于日常机关运行需3万元、文件便笺头以及相关涉密资料的印制印刷预计需3万元、报纸征订预计需4万元；2、日常工作会议5万，主要用于印发会议文件资料，会场布置条幅、牌签等；3、办公设备用品购置与维修5万，主要用于采购相关固定资产以及办公用复印纸，分别为碎纸机1台、保密柜1个、茶几1个、三人沙发1个以及办公用复印纸30箱，办公设备耗材等。 |         |           |           |                                                                                                                    |                    |                     |         |           |          |
| 立项依据         |           | 省政法委、省财政厅【2012】35号文件，《关于进一步加强市县两级党委政法委建设的若干意见》，“以实有人口人均一元，列入预算。”                                                                                                                                                                                   |         |           |           |                                                                                                                    |                    |                     |         |           |          |
| 项目设立必要性      |           | 社会治安综合治理，是独具特色的社会治理模式，是全社会参与社会治理的重要形式，是提升人民群众获得感、幸福感、安全感的重要保障。                                                                                                                                                                                     |         |           |           |                                                                                                                    |                    |                     |         |           |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 1、日常支出需要符合财务制度要求，重大支出需书记办公会讨论决定；2、设备采购严格执行采购各项规定；3、勤俭节约、精打细算，不该花的坚决不花。                                                                                                                                                                             |         |           |           |                                                                                                                    |                    |                     |         |           |          |
| 项目实施计划       |           | 1.3月、6月、8月、11月召开相关工作会议；2.5月完成办公设备采购。                                                                                                                                                                                                               |         |           |           |                                                                                                                    |                    |                     |         |           |          |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           | 年度目标      |                                                                                                                    |                    |                     |         |           |          |
| 总体目标         |           | 完成3次综治交流会的开展、宣传和2次业务培训工作，及时维修和更换办公设备，保障工作顺利进行，通过综治宣传、矛盾纠纷排查化解、学校周边整治等一系列综治活动开展，着力提高各级党委政法委维护社会和谐稳定的能力，提升群众满意度和幸福感。                                                                                                                                 |         |           |           | 完成3次综治交流会的开展、宣传和2次业务培训工作，及时维修和更换办公设备，保障工作顺利进行，通过综治宣传、矛盾纠纷排查化解、学校周边整治等一系列综治活动开展，着力提高各级党委政法委维护社会和谐稳定的能力，提升群众满意度和幸福感。 |                    |                     |         |           |          |
| 绩效指标         | 产出指标      | 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                                                                                                                                                                                                                                               |         | 购置三人沙发数   | 1个        | 数量指标                                                                                                               |                    | 购置三人沙发数             | 1个      |           |          |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 购置碎纸机数    | 1台        |                                                                                                                    |                    | 购置碎纸机数              | 1台      |           |          |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 购置保密柜数    | 1个        |                                                                                                                    |                    | 购置保密柜数              | 1个      |           |          |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 购置茶几数     | 1个        |                                                                                                                    |                    | 购置茶几数               | 1个      |           |          |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 会议召开数量    | ≥3次       |                                                                                                                    |                    | 会议召开数量              | ≥3次     |           |          |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                               |         | 设备合格率     | 100%      | 质量指标                                                                                                               |                    | 设备合格率               | 100%    |           |          |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 培训会议安排合理性 | 合理        |                                                                                                                    |                    | 培训会议安排合理性           | 合理      |           |          |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标    |           | 设备购买时间    |                                                                                                                    | 2025年上半年           | 时效指标                |         | 设备购买时间    | 2025年上半年 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           | 培训会议安排及时性 |                                                                                                                    | 及时                 |                     |         | 培训会议安排及时性 | 及时       |
|              | 成本指标      |                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 碎纸机采购标准   | 1000元/个   |                                                                                                                    | 成本指标               |                     | 碎纸机采购标准 | 1000元/个   |          |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    | 保密柜采购标准 | 2000元/个   |           | 保密柜采购标准                                                                                                            |                    | 2000元/个             |         |           |          |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    | 会议费     | ≤5万元      |           | 会议费                                                                                                                |                    | ≤5万元                |         |           |          |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |           | 经济效益指标                                                                                                             |                    |                     |         |           |          |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                             |         | 工作效率提高度   | 提高        | 社会效益指标                                                                                                             |                    | 工作效率提高度             | 提高      |           |          |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 业务能力提升度   | 提升        |                                                                                                                    |                    | 业务能力提升度             | 提升      |           |          |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |           | 生态效益指标                                                                                                             |                    |                     |         |           |          |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |           | 可持续影响指标                                                                                                            |                    |                     |         |           |          |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                            | 工作人员满意度 | ≥90%      | 服务对象满意度   | 工作人员满意度                                                                                                            | ≥90%               |                     |         |           |          |
| 负责人：         | 经办人：      |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           | 联系电话：     |                                                                                                                    |                    | 填报日期：20241226101434 |         |           |          |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党晋城市城区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2024年12月31日，中国共产党晋城市城区委员会政法委员会使用的办公用房建筑总面积428.43平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党晋城市城区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）；中国共产党晋城市城区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

无

（二）其他

无

#### 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。