

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党怀仁市委政法委员会

2025年度单位预算公开

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

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。坚持中国特色社会主义理论体系指导，深入学习贯彻党的十九大和省、市政法工作会议精神，努力在引领和繁荣法学研究、推进法治怀仁建设、健全完善法学会组织体系、提高法治宣传的针对性和实效性、建设高素质的法学法律人才队伍、拓展和深化对外法学交流、推动法学会事业创新发展、加强自身建设等方面取得新进展，为推进“撤市设市、率先小康、挺进百强、幸福怀仁”的奋斗目标建设幸福怀仁创造和谐稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服务环境。

二、机构设置情况

政法委内设6个职能股（室）：

- 1、办公室：根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、执法监督股：组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
- 3、综合督查股：检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
- 4、政工股：协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
- 5、法制办：组织、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
- 6、法学会：努力在引领和繁荣法学研究、推进法治怀仁建设、健全完善法学会组织体系、提高法治宣传的针对性和实效性、建设高素质的法学法律人才队伍。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

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	947.80	一、一般公共服务支出	372.51	372.51	
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	479.80	479.80	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	25.00	25.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.34	39.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.68	7.68	
		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	13.47	13.47	
		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	10.00	10.00	
		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	947.80	本年支出合计	947.80	947.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	947.80	支出总计	947.80	947.80	

2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

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		947.80	947.80					
201	一般公共服务支出	372.51	372.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	372.51	372.51					
2013101	行政运行	170.30	170.30					
2013150	事业运行	14.65	14.65					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	187.56	187.56					
204	公共安全支出	479.80	479.80					
20402	公安	479.80	479.80					
2040299	其他公安支出	479.80	479.80					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20605	科技条件与服务	25.00	25.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34					
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34					
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45					

210	卫生健康支出	7.68	7.68					
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87					
221	住房保障支出	13.47	13.47					
22102	住房改革支出	13.47	13.47					
2210201	住房公积金	13.47	13.47					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

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		947.80	245.44	702.36
201	一般公共服务支出	372.51	184.95	187.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	372.51	184.95	187.56
2013101	行政运行	170.30	170.30	
2013150	事业运行	14.65	14.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	187.56		187.56
204	公共安全支出	479.80		479.80
20402	公安	479.80		479.80
2040299	其他公安支出	479.80		479.80
206	科学技术支出	25.00		25.00
20605	科技条件与服务	25.00		25.00
2060599	其他科技条件与服务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	
221	住房保障支出	13.47	13.47	
22102	住房改革支出	13.47	13.47	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

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	947.80	一、一般公共服务支出	372.51	372.51		
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	479.80	479.80		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	25.00	25.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.34	39.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.68	7.68		
		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	13.47	13.47		
		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	10.00	10.00		
		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	947.80	本年支出合计	947.80	947.80		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	947.80	支出总计	947.80	947.80		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

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		947.80	245.44	702.36
201	一般公共服务支出	372.51	184.95	187.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	372.51	184.95	187.56
2013101	行政运行	170.30	170.30	
2013150	事业运行	14.65	14.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	187.56		187.56
204	公共安全支出	479.80		479.80
20402	公安	479.80		479.80
2040299	其他公安支出	479.80		479.80
206	科学技术支出	25.00		25.00
20605	科技条件与服务	25.00		25.00
2060599	其他科技条件与服务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	
221	住房保障支出	13.47	13.47	
22102	住房改革支出	13.47	13.47	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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）

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

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		245.44	205.49	39.95
工资福利支出		194.49	194.49	
基本工资	工资奖金津补贴	62.78	62.78	
基本工资	工资福利支出	7.58	7.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	56.95	56.95	
津贴补贴	工资福利支出	1.28	1.28	
奖金	工资奖金津补贴	9.34	9.34	
绩效工资	工资福利支出	5.50	5.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.76	16.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.38	8.38	
职业年金缴费	工资福利支出	1.07	1.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.81	6.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.87	0.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.28	1.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	11.94	11.94	
住房公积金	工资福利支出	1.53	1.53	
商品和服务支出		39.95		39.95
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	10.80		10.80
工会经费	办公经费	0.20		0.20
福利费	办公经费	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	9.36		9.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.60		2.60
对个人和家庭的补助		10.99	10.99	
退休费	离退休费	10.99	10.99	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

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6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

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）

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会 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

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会 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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

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	39.95	39.95		
中国共产党怀仁市委政法委员会	39.95	39.95		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

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
中国共产党怀仁市委政法委员会	702.36	702.36				
遗属补助	0.56	0.56				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
综治工作经费	29.00	29.00				
扫黑除恶斗争经费	18.00	18.00				
政治安全(610)办公经费	10.00	10.00				
“平安”单位创建经费	15.00	15.00				
法学会工作经费	10.00	10.00				
邪教人员教育转化工作经费	10.00	10.00				
政法委工作经费	37.00	37.00				
培训费	40.00	40.00				
办公设备及家具采购经费	3.00	3.00				
见义勇为经费及以案定补司法调解补助	15.00	15.00				
SM视频安装经费	25.00	25.00				
综治巡防人员工资、保险、第三方招聘、管理费等费用	299.80	299.80				
综治巡防巡逻车辆租赁费	180.00	180.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委政法委员会

单位：万元

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

注：本表无数据

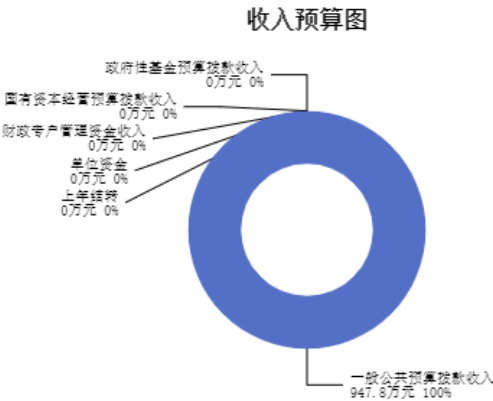
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党怀仁市委政法委员会预算收入总计947.80万元，其中：本年收入947.80万元，上年结转0万元，比上年增加208.99万元，增长28.29%，主要原因是增加了其他支出经费用于招聘综治巡防人员；本年单位预算支出总计947.80万元，其中：本年预算安排947.80万元，上年结转0万元，比上年增加208.99万元，增长28.29%，主要原因是增加了其他支出经费用于招聘综治巡防人员。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委政法委员会预算收入947.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入947.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委政法委员会支出预算947.8万元，其中：基本支出245.44万元，占25.90%；项目支出702.36万元，占74.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委政法委员会财政拨款收支总预算947.80万元。其中：一般公共预算拨款947.80万元，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947.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出372.51万元、公共安全支出479.80万元、科学技术支出25.00万元、社会保障和就业支出39.34万元、卫生健康支出7.68万元、住房保障支出13.47万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

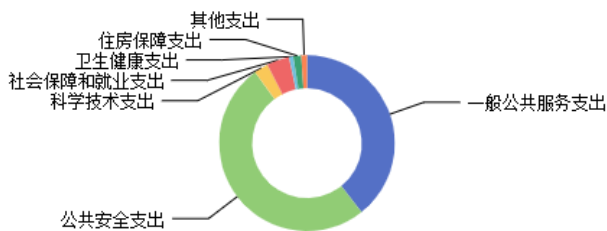
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党怀仁市委政法委员会一般公共预算当年支出947.80万元,比上年增加208.99万元，增长28.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党怀仁市委政法委员会一般公共预算当年支出947.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出372.51万元,占39.30%;公共安全支出479.80万元,占50.62%;科学技术支出25.00万元,占2.64%;社会保障和就业支出39.34万元,占4.15%;卫生健康支出7.68万元,占0.81%;住房保障支出13.47万元,占1.42%;其他支出10.00万元,占1.06%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年度中国共产党怀仁市委政法委员会一般公共预算安排基本支出245.44万元,其中:

人员经费205.49万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费39.95万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党怀仁市委政法委员会财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2024年减少 9.60万元,主要原因是减少接待费用。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年相比预算数减少9.60万元,主要原因是减少接待费用;公务用车购置及运行费9.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算39.95万元，比2024年预算增加0.06万元，增长0.15%，原因是2025年人员正常调资福利费增加，公用经费增加，故机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年中国共产党怀仁市委政法委员会政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党怀仁市委政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额702.36万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额692.36万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额701.80万元，占部门（单位）项目支出总额的99.92%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额691.80万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(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”单位创建经费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	中国共产党怀仁市委政法委员会		
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 金	200,000	市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		“平安”单位创建经费					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		深入推进“平安”单位创建，有力夯实幸福怀仁的社会稳定基石。					
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算					
项目实施计划		按计划实施，拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入推进“平安”单位创建，有力夯实幸福怀仁的社会稳定基石。			深入推进“平安”单位创建，有力夯实幸福怀仁的社会稳定基石。			
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	印刷宣传资料	≥100000张	数量指标	印刷宣传资料	≥100000张
		质量指标	印刷合格率	100%	质量指标	印刷合格率	100%
		时效指标	及时完成本年度计划	及时	时效指标	及时完成本年度计划	及时
		成本指标	“平安”单位创建经费成本指标	≤20.万元	成本指标	“平安”单位创建经费成本指标	≤20.万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续保障“平安”单位创建运行	持续提高	社会效益	持续保障“平安”单位创建运行	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	张月庆	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250306084412

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		SM视频安装经费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	中国共产党怀仁市委政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,500,000	年度资金总额：	250,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		2,500,000	市县（区）财政资金	250,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		SM视频安装经费					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		确保工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		申请财政资金保障工作运转。					
项目实施计划		及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		申请财政资金保障解决及收集、整理、上报有关工作信息、资料和进展情况的工作运转。		申请财政资金保障解决及收集、整理、上报有关工作信息、资料和进展情况的工作运转。			
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	购买设备数量	≥500套	数量指标	购买设备数量	≥500套
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备购置时限	1年	时效指标	设备购置时限	1年
		成本指标	支出成本	≤250万元	成本指标	支出成本	≤250万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高政法委办公效率	持续提高	社会效益	持续提高政法委办公效率	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	张月庆	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250306171903

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备及家具采购经费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	中国共产党怀仁市委政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：	30,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		30,000	市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政府采购工作正常运转或专项业务保障度					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		促进办公效率的重要保证					
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算					
项目实施计划		按计划实施，拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进办公效率的重要保证		促进办公效率的重要保证			
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	购置办公家具、设备数量	≥13件	数量指标	购置办公家具、设备数量	≥13件
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	1年	时效指标	资产投入使用时间	1年
		成本指标	政府采购成本指标	≤3万元	成本指标	政府采购成本指标	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转、专项业务保障度	保障	社会效益	工作正常运转、专项业务保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	张月庆	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250306163618

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法学会工作经费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	中国共产党怀仁市委政法委员会		
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 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		法学会工作经费					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		法治建设开启新篇章。认真学习贯彻中央全面依法治国工作会议精神，掀起学习宣传贯彻习近平法治思想热潮。扎实推进宣传“法律七进”专项行动，着力开展“八五”普法工作，切实提升政法机关和所包乡镇、企业的法治建设水平。协调开展法治政府建设示范创建活动，推动依法行政、严格执法、全民普法。					
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算					
项目实施计划		按计划实施，拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	法治建设开启新篇章。认真学习贯彻中央全面依法治国工作会议精神，掀起学习宣传贯彻习近平法治思想热潮。扎实推进宣传“法律七进”专项行动，着力开展“八五”普法工作，切实提升政法机关和所包乡镇、企业的法治建设水平。协调开展法治政府建设示范创建活动，推动依法行政、严格执法、全民普法。			法治建设开启新篇章。认真学习贯彻中央全面依法治国工作会议精神，掀起学习宣传贯彻习近平法治思想热潮。扎实推进宣传“法律七进”专项行动，着力开展“八五”普法工作，切实提升政法机关和所包乡镇、企业的法治建设水平。协调开展法治政府建设示范创建活动，推动依法行政、严格执法、全民普法。			
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	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划完成率	100%
		质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量	质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量
		时效指标	及时完成本年度工作计划	及时	时效指标	及时完成本年度工作计划	及时
		成本指标	法学会工作经费成本指标	≤10万元	成本指标	法学会工作经费成本指标	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障法学会工作持续运行	保障	社会效益	保障法学会工作持续运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	张月庆	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250306085222

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		见义勇为经费及以案定补司法调解补助						
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会			实施单位		中国共产党怀仁市委政法委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		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 金		150,000	市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		见义勇为经费及以案定补司法调解补助						
立项依据		预算申请报告						
项目设立必要性		以案定补司法调解有利于快速解决纠纷。通过调解，当事人可以互谅互让的基础上达成协议，从而迅速解决争议，减轻法院的审判压力。宣传见义勇为行为，弘扬中华民族传统美德。						
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算						
项目实施计划		按计划实施，拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		以案定补司法调解有利于快速解决纠纷。通过调解，当事人可以互谅互让的基础上达成协议，从而迅速解决争议，减轻法院的审判压力。宣传见义勇为行为，弘扬中华民族传统美德。				以案定补司法调解有利于快速解决纠纷。通过调解，当事人可以互谅互让的基础上达成协议，从而迅速解决争议，减轻法院的审判压力。宣传见义勇为行为，弘扬中华民族传统美德。		
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	见义勇为申报项目数量	≥6件	数量指标	见义勇为申报项目数量	≥6件	
			司法调解案件数补助	≥63件		司法调解案件数补助	≥63件	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	见义勇为项目成本	≤5万元	成本指标	见义勇为项目成本	≤5万元	
			司法调解案件项目成本	≤10万元		司法调解案件项目成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	见义勇为为社会影响力提升度	提升	社会效益	见义勇为为社会影响力提升度	提升	
			司法调解社会影响力提升度	提升		司法调解社会影响力提升度	提升	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人：	张月庆	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250306171146	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	中国共产党怀仁市委政法委员会		
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：	400,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		400,000	市县（区）财政资金	400,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		培训费					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		政法各部门进一步健全涉企案件办理“绿色通道”，以及涉企案件优先立案、优先送达、优先调解、优先审理、优先执行制度。不断完善“12309”检察服务中心，推进公安政务服务标准化建设，推动公共法律服务“实体、热线、网络”三平台融合发展。政法干警深入开展进企业、进乡村服务活动，主动提供“一揽子”法律服务，服务精准度进一步提高。					
保证项目实施的制度、措施		申请财政资金保障开展工作					
项目实施计划		及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		政法各部门进一步健全涉企案件办理“绿色通道”，以及涉企案件优先立案、优先送达、优先调解、优先审理、优先执行制度。不断完善“12309”检察服务中心，推进公安政务服务标准化建设，推动公共法律服务“实体、热线、网络”三平台融合发展。政法干警深入开展进企业、进乡村服务活动，主动提供“一揽子”法律服务，服务精准度进一步提高。					
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	培训人数	≥964人	数量指标	培训人数	≥964人
		质量指标	培训人员合格率	100%	质量指标	培训人员合格率	100%
		时效指标	培训时间	2025年5月、8月、12月	时效指标	培训时间	2025年5月、8月、12月
		成本指标	培训费成本指标	≤40万元	成本指标	培训费成本指标	≤40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	持续提升	社会效益	业务能力提升度	持续提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	张月庆	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250306091912

怀仁市县(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		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	中国共产党怀仁市委政法委员会		
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:	180,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		200,000	市县（区）财政资金	180,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		扫黑除恶专项斗争经费					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		全市常态化开展扫黑除恶专项斗争工作以提高扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平为方向，以实现长效常治为目标，以落实《反有组织犯罪法》为抓手，始终保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，坚决防止黑恶势力死灰复燃、卷土重来、自生蔓延。					
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算					
项目实施计划		按计划实施，拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全市常态化开展扫黑除恶专项斗争工作以提高扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平为方向，以实现长效常治为目标，以落实《反有组织犯罪法》为抓手，始终保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，坚决防止黑恶势力死灰复燃、卷土重来、自生蔓延。		全市常态化开展扫黑除恶专项斗争工作以提高扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平为方向，以实现长效常治为目标，以落实《反有组织犯罪法》为抓手，始终保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，坚决防止黑恶势力死灰复燃、卷土重来、自生蔓延。			
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	印刷宣传资料	≥100000张	数量指标	印刷宣传资料	≥100000张
		质量指标	印刷合格率	100%	质量指标	印刷合格率	100%
		时效指标	宣传期限	1年	时效指标	宣传期限	1年
		成本指标	扫黑除恶专项斗争经费成本指标	≤20万元	成本指标	扫黑除恶专项斗争经费成本指标	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障扫黑除恶专项斗争持续运行	保障	社会效益	保障扫黑除恶专项斗争持续运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	张月庆	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250304151108

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		邪教人员教育转化工作经费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	中国共产党怀仁市委政法委员会		
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 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		邪教人员教育转化工作经费					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		坚持“双轮”驱动，全力实现政法工作体制机制创新。进一步完善政法机构职能体系，不断优化职权、机构设置和力量配置，理顺事权、层级、结构关系。进一步健全刑事诉讼制度体系，实现惩治犯罪与保障人权相统一，确保公正与效率相统一。进一步加快智能化建设步伐，推动社会治理、司法运行、公共服务等工作流程再造、手段创新、效率提升，推动政法工作转型升级					
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算					
项目实施计划		按计划实施，拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	坚持“双轮”驱动，全力实现政法工作体制机制创新。进一步完善政法机构职能体系，不断优化职权、机构设置和力量配置，理顺事权、层级、结构关系。进一步健全刑事诉讼制度体系，实现惩治犯罪与保障人权相统一，确保公正与效率相统一。进一步加快智能化建设步伐，推动社会治理、司法运行、公共服务等工作流程再造、手段创新、效率提升，推动政法工作转型升级			坚持“双轮”驱动，全力实现政法工作体制机制创新。进一步完善政法机构职能体系，不断优化职权、机构设置和力量配置，理顺事权、层级、结构关系。进一步健全刑事诉讼制度体系，实现惩治犯罪与保障人权相统一，确保公正与效率相统一。进一步加快智能化建设步伐，推动社会治理、司法运行、公共服务等工作流程再造、手段创新、效率提升，推动政法工作转型升级			
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	邪教人员教育转化数量	≥6人	数量指标	邪教人员教育转化数量	≥6人
		质量指标	邪教人员转化成功率	100%	质量指标	邪教人员转化成功率	100%
		时效指标	邪教人员转化成期限	1年	时效指标	邪教人员转化成期限	1年
		成本指标	邪教人员教育转化工作经费成本指标	≤10万元	成本指标	邪教人员教育转化工作经费成本指标	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全力维护社会稳定	维护	社会效益	全力维护社会稳定	维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:	张月庆	经办人:	明岳	联系电话:	18935484433	填报日期:	20250306085752

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政法委工作经费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	中国共产党怀仁市委政法委员会		
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：	370,000	年度资金总额：	370,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	370,000	市县（区）财政资金	370,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		政法委工作经费					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		持续深化社会治安、经济民生、农业农村三大领域打击整治及电信网络诈骗打击整治专项行动、加强 风险防控，全力维护国家政治安全和社会稳定。坚持“双轮”驱动，全力实现政法工作体制机制创新。					
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算					
项目实施计划		按计划实施，拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续深化社会治安、经济民生、农业农村三大领域打击整治及电信网络诈骗打击 整治专项行动、加强风险防控，全力维护国家政治安全和社会稳定。坚持“双轮 ”驱动，全力实现政法工作体制机制创新。			持续深化社会治安、经济民生、农业农村三大领 域打击整治及电信网络诈骗打击整治专项行动、 加强风险防控，全力维护国家政治安全和社会稳 定。坚持“双轮”驱动，全力实现政法工作体制 机制创新。			
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	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划完 成率	100%
		质量指标	高质量完成年度工作计 划	高质	质量指标	高质量完成年度 工作计划	高质
		时效指标	及时完成本年度计划	1年	时效指标	及时完成本年度 计划	1年
		成本指标	政法委办公经费成本指 标	≤40万元	成本指标	政法委办公经费 成本指标	≤40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障政法工作持续运行	持续	可持续影响	保障政法工作持 续运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	张月庆	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250306090404

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政治安全(610)办公经费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	中国共产党怀仁市委政法委员会		
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 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		政治安全(610)办公经费					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		坚持“双轮”驱动，全力实现政法工作体制机制创新。进一步完善政法机构职能体系，不断优化职权、机构设置和力量配置，理顺事权、层级、结构关系。进一步健全刑事诉讼制度体系，实现惩治犯罪与保障人权相统一，确保公正与效率相统一。进一步加快智能化建设步伐，推动社会治理、司法运行、公共服务等工作流程再造、手段创新、效率提升，推动政法工作转型升级。					
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算					
项目实施计划		按计划实施，拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	坚持“双轮”驱动，全力实现政法工作体制机制创新。进一步完善政法机构职能体系，不断优化职权、机构设置和力量配置，理顺事权、层级、结构关系。进一步健全刑事诉讼制度体系，实现惩治犯罪与保障人权相统一，确保公正与效率相统一。进一步加快智能化建设步伐，推动社会治理、司法运行、公共服务等工作流程再造、手段创新、效率提升，推动政法工作转型升级。				坚持“双轮”驱动，全力实现政法工作体制机制创新。进一步完善政法机构职能体系，不断优化职权、机构设置和力量配置，理顺事权、层级、结构关系。进一步健全刑事诉讼制度体系，实现惩治犯罪与保障人权相统一，确保公正与效率相统一。进一步加快智能化建设步伐，推动社会治理、司法运行、公共服务等工作流程再造、手段创新、效率提升，推动政法工作转型升级。		
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	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划完成率	100%
		质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量	质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量
		时效指标	及时完成本年度计划	及时	时效指标	及时完成本年度计划	及时
		成本指标	政治安全(610)办公经费成本指标	≤10万元	成本指标	政治安全(610)办公经费成本指标	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障政治安全工作持续运转	保障	社会效益	保障政治安全工作持续运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:	张月庆	经办人:	明岳	联系电话:	18935484433	填报日期:	20250304151631

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综治工作经费				
主管部门及代码			031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	中国共产党怀仁市委政法委员会	
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：		320,000		年度资金总额：	290,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		320,000		市县（区）财政资金	290,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			综治工作经费				
立项依据			预算申请报告				
项目设立必要性			持续深化社会治安、经济民生、农业农村三大领域打击整治及电信网络诈骗打击整治专项行动，加强 风险防控，全力维护国家政治安全和社会稳定。坚持“双轮”驱动，全力实现政法工作体制机制创新。				
保证项目实施的制度、措施			申请列入财政预算				
项目实施计划			按计划实施，拨付资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	持续深化社会治安、经济民生、农业农村三大领域打击整治及电信网络诈骗打击 整治专项行动、加强风险防控，全力维护国家政治安全和社会稳定。坚持“双轮 ”驱动，全力实现政法工作体制机制创新。				持续深化社会治安、经济民生、农业农村三大领 域打击整治及电信网络诈骗打击整治专项行动、 加强风险防控，全力维护国家政治安全和社会稳 定。坚持“双轮”驱动，全力实现政法工作体制 机制创新。		
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	协调社会稳定，上传下 达工作完成率	100%	数量指标	协调社会稳定， 上传下达工作完	100%
		质量指标	高质量完成年度工作计 划	高质量	质量指标	高质量完成年度 工作计划	高质量
		时效指标	及时完成本年度计划	及时	时效指标	及时完成本年度 计划	及时
		成本指标	综治工作经费成本指标	≤32万元	成本指标	综治工作经费成 本指标	≤32万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障综治工作持续运行	保障	社会效益	保障综治工作持 续运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	张月庆	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250304150404

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治巡防人员工资、保险、第三方招聘、管理费等费用							
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会			实施单位		中国共产党怀仁市委政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,998,000		年度资金总额：		2,998,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2,998,000		市县（区）财政资金		2,998,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		巡警大队新增巡逻防控人员工资、后勤保障、保险等费用（100人）							
立项依据		资金项目审批表							
项目设立必要性		保障巡逻人员工资支出							
保证项目实施的制度、措施		严格经费，确保转款专用，符合财政制度要求							
项目实施计划		建立科学合理的工资发放机制，确保人员队伍稳定通过新增人员配置，扩大巡逻覆盖面，降低可防性案件发生率严格经费管理，确保转款专用，符合财政制度要求							
实施期目标						年度目标			
总体目标		每月及时发放工资				每月及时发放工资			
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	新增巡逻防控人员人数	100人		数量指标	新增巡逻防控人员人数	100人	
		质量指标	按月足额发放率	100%		质量指标	按月足额发放率	100%	
		时效指标	及时发放工资	及时		时效指标	及时发放工资	及时	
		成本指标	每月发放工资成本	≤3000元/人		成本指标	每月发放工资成本	≤3000元/人	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	街面巡逻覆盖率提升度	≥70%		社会效益	街面巡逻覆盖率提升度	≥70%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	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：	张月庆	经办人：	明岳		联系电话：	18935484433		填报日期：	20250326143419

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治巡防巡逻车辆租赁费							
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会			实施单位		中国共产党怀仁市委政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,800,000		年度资金总额：		1,800,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,800,000		市县（区）财政资金		1,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		巡警大队巡逻车辆租赁费（租40辆）							
立项依据		资金申请项目表							
项目设立必要性		提升巡警效率和公共安全水平							
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算							
项目实施计划		优化资源配置，控制租赁成本，确保资金使用效益							
实施期目标						年度目标			
总体目标		较2024年度有效提升我市治安巡逻效能					较2024年度有效提升我市治安巡逻效能		
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	巡逻车辆租赁数量	40辆		数量指标	巡逻车辆租赁数量	40辆	
		质量指标	车辆维护合格率	100%		质量指标	车辆维护合格率	100%	
		时效指标	租赁车辆出警时效	较之前缩短50%		时效指标	租赁车辆出警时效	较之前缩短50%	
		成本指标	巡逻车租赁成本	≤45000车/年		成本指标	巡逻车租赁成本	≤45000车/年	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	巡逻区域内案件发生率同比下降率	≥80%		社会效益	巡逻区域内案件发生率同比下降率	≥80%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人：	张月庆	经办人：	明岳		联系电话：	18935484433	填报日期：	20250326144738	

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度奖励资金						
主管部门及代码		911-预算业务股			实施单位		中国共产党怀仁市委政法委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		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 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		2024年目标责任考核奖						
立项依据		怀组函（2025）3号文件精神						
项目设立必要性		为了进一步激发广大干部干事创业的积极性、主动性和创造性。						
保证项目实施的制度、措施		按照怀组函（2025）3号文件精神，拨付相关资金						
项目实施计划		按有关程序及要求支付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高单位工作效率					提高单位工作效率	
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	年度工作完成率	100%		数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度计划高质量完成	高质量		质量指标	按年度计划高质量完成	高质量
		时效指标	按年度计划及时拨付	及时拨付		时效指标	按年度计划及时拨付	及时拨付
		成本指标	2024年度表彰奖励资金	10万元		成本指标	2024年度表彰奖励资金	10万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
	可持续影响	持续提高平安建设先进集体工作效率	持续提高		可持续影响	持续提高平安建设先进集体工作效率	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人：	张月庆	经办人：	明岳		联系电话：	18935484433	填报日期：	20250408080727

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，中国共产党怀仁市委政法委员会共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，中国共产党怀仁市委政法委员会使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至0年0月0日，中国共产党怀仁市委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）；中国共产党怀仁市委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

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务

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。