

2025年中国共产党济南市市中区 委员会政法委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）研究协调政法单位之间、政法单位与有关部门和街道之间的重大事项，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一全区政法各单位思想和行动。

（三）贯彻落实省委、市委工作要求，根据区委工作安排，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安市中、法治市中建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制。负责组织协调、推动和督促全区各街道、各有关部门开展社会治安综合治理工作，研究社会治安综合治理有关重大问题等。统筹协调全区政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险等。协调指导全区各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议，协调处置重大突发事件等。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作，指导街道政法工作。

（六）组织开展政法领域的重大实践和理论问题调查研究，研究拟定全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法单位和有关部门

做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（八）支持和监督全区政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正执法。

（九）深化政法改革，组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题。

（十）指导推动全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设。

二、机构设置情况

中国共产党济南市市中区委员会政法委员会部门预算包括：中共济南市市中区委政法委员会。

纳入中国共产党济南市市中区委员会政法委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济南市市中区委政法委员会机关本级。
2. 市中区社会治安综合治理服务中心。
3. 代管事业单位市中区法学会。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	958.27	一、一般公共服务支出	761.67
一般公共预算拨款收入	958.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	94.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	52.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	958.27	本 年 支 出 合 计	958.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	958.27	支 出 总 计	958.27

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	958.27	958.27	958.27										
201			一般公共服务支出	761.67	761.67	761.67										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	761.67	761.67	761.67										
		01	行政运行	327.87	327.87	327.87										
		02	一般行政管理事务	241.84	241.84	241.84										
		50	事业运行	191.96	191.96	191.96										
208			社会保障和就业支出	94.65	94.65	94.65										
	05		行政事业单位养老支出	92.46	92.46	92.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.64	61.64	61.64										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.82	30.82	30.82										
	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19										
		99	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19										
210			卫生健康支出	48.99	48.99	48.99										
	11		行政事业单位医疗	48.99	48.99	48.99										
		01	行政单位医疗	27.69	27.69	27.69										
		02	事业单位医疗	21.30	21.30	21.30										

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	958.27	958.27	958.27										
221			住房保障支出	52.96	52.96	52.96										
	02		住房改革支出	52.96	52.96	52.96										
		01	住房公积金	52.96	52.96	52.96										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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	结转下年
类	款	项					
			合 计	958.27	716.43	241.84	
201			一般公共服务支出	761.67	519.83	241.84	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	761.67	519.83	241.84	
		01	行政运行	327.87	327.87		
		02	一般行政管理事务	241.84		241.84	
		50	事业运行	191.96	191.96		
208			社会保障和就业支出	94.65	94.65		
	05		行政事业单位养老支出	92.46	92.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82		
	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19		
		99	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19		
210			卫生健康支出	48.99	48.99		
	11		行政事业单位医疗	48.99	48.99		
		01	行政单位医疗	27.69	27.69		
		02	事业单位医疗	21.30	21.30		
221			住房保障支出	52.96	52.96		
	02		住房改革支出	52.96	52.96		
		01	住房公积金	52.96	52.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	958.27	一、一般公共服务支出	761.67	761.67		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	94.65	94.65		
		八、卫生健康支出	48.99	48.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	52.96	52.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	958.27	本 年 支 出 合 计	958.27	958.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	958.27	支 出 总 计	958.27	958.27		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	958.27	716.43	667.64	48.79	241.84
201			一般公共服务支出	761.67	519.83	471.04	48.79	241.84
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	761.67	519.83	471.04	48.79	241.84
		01	行政运行	327.87	327.87	279.08	48.79	
		02	一般行政管理事务	241.84				241.84
		50	事业运行	191.96	191.96	191.96		
208			社会保障和就业支出	94.65	94.65	94.65		
	05		行政事业单位养老支出	92.46	92.46	92.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	61.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	30.82		
	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19		
		99	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19		
210			卫生健康支出	48.99	48.99	48.99		
	11		行政事业单位医疗	48.99	48.99	48.99		
		01	行政单位医疗	27.69	27.69	27.69		
		02	事业单位医疗	21.30	21.30	21.30		
221			住房保障支出	52.96	52.96	52.96		
	02		住房改革支出	52.96	52.96	52.96		
		01	住房公积金	52.96	52.96	52.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				716.43	667.64	48.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	667.24	667.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.10	140.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.29	188.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.31	75.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.28	59.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.64	61.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.82	30.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.65	31.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.34	17.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.96	52.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.66	7.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.79		48.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.31		8.31
302	05	水费	502	01	办公经费	1.74		1.74
302	06	电费	502	01	办公经费	1.74		1.74
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.19		3.19
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.58		0.58
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.10		9.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76		1.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.26		1.76		1.76	1.50	2.76		1.76		1.76	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				716.43	716.43	716.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	667.24	667.24	667.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.10	140.10	140.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.29	188.29	188.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.31	75.31	75.31						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.28	59.28	59.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.64	61.64	61.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.82	30.82	30.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.65	31.65	31.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.34	17.34	17.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.96	52.96	52.96						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.66	7.66	7.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.79	48.79	48.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.31	8.31	8.31						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.74	1.74	1.74						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.74	1.74	1.74						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76	1.76	1.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		241.84	241.84	241.84						
政法工作保障经费	其他运转类	164.20	164.20	164.20						
国家司法救助专项经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
扫黑除恶专项斗争经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
维稳专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
综治工作经费	特定目标类	44.64	44.64	44.64						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1.76	1.76	1.76						
201			一般公共服务支出	1.76	1.76	1.76						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.76	1.76	1.76						
		01	行政运行	1.76	1.76	1.76						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 958.27 万元，其中：一般公共预算收入 958.27 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 958.27 万元，其中：基本支出 716.43 万元，项目支出 241.84 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 958.27 万元，比上年减少 55.47 万元，其中：

1. 收入预算减少 55.47 万元，其中一般公共预算收入减少 55.47 万元。

2. 支出预算减少 55.47 万元，其中基本支出减少 297.31 万元，项目支出增加 241.84 元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出减少系人员变动因素导致人员经费减少；项目支出增加系部门年度工作任务增长导致。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.76 万元，比上年减少 0.50 万元，减少 15.34%。主要原因是严格控制“三公”经费支出规模，压减支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.76 万元，包括公务用车购置费 0 万

元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.76 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，减少 33.33%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本部门机关运行经费安排 48.79 万元，较 2024 预算减少 5.58 万元，减少 10.26%。主要原因是：人员变动因素影响。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1.76 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.76 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党济南市市中区委员会政法委员会 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 241.84 万元，其中财政拨款 241.84 万元。拟对国家司法救助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6 万元，其中财政拨款 6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法工作保障经费、维稳专项经费、综治工作经费、扫黑除恶专项经费、国家司法救助专项经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政法工作保障经费		
主管部门及代码			124_中国共产党济南市市中区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党济南市市中区委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	164.20	
			其中:财政拨款	164.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障部门在职人员及离退人员42人春节及仲秋两节福利,发放符合率达到100%,突发事件处置率达到100%,处置及时率达到100%。在职及离退人员对福利发放的满意度达到100%,通过上述工作开展,保障区域社会环境稳定,在职及退休人员权益保障率达到100%。政府部门对突发事件处置的满意度达到100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤164.2万元	
			在职及退休人员人均福利费	≤2300元/人	
			突发事件处置成本	≤160万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职及退休人员福利费保障人数	≥42人	
			突发事件处置率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	在职及退休人员福利费发放资格符合率	=100%	
			突发事件处置程序合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	在职及退休人员福利费发放时限	春节、仲秋	
			突发事件处置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在职及退休人员权益保障率	=100%	
			保障区域社会环境稳定	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福利保障政策可延续性	=100%	
			机构运行可持续性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职及离退人员对福利发放的满意度	=100%	
			政府部门对突发事件处置的满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家司法救助专项经费		
主管部门及代码			124_中国共产党济南市市中 区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党济南市市中区 委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本年计划对符合救助条件的人群3人按照市中区国家司法救助标准开展司法救助工作，通过工作开展，缓解救助对象生活压力和生活困难。并持续推动完善司法救助体系建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6万元	
			司法救助成本控制数	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	被救助人员资格审查合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	司法救助完成时间	审核通过后7日内	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解救助对象生活压力和生活困难	有效缓解	
			司法救助覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动完善司法救助体系	长期推动	
			机构运行可持续性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	司法救助对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			扫黑除恶专项斗争经费	
主管部门及代码			124_中国共产党济南市市中区委员会政法委员会	实施单位 中国共产党济南市市中区委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00
			其中:财政拨款	7.00
			其他资金	0.00
总体目标	本年计划开展扫黑除恶专项斗争活动2场，制作相关宣传展板300余平方米，印制扫黑除恶专项斗争手册5万余册，核查各类线索13个。通过上述工作开展，确保辖区内无重大涉黑涉恶事件发生，持续建立健全扫黑除恶专项斗争常态化长效工作机制			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤7万元
			扫黑除恶专项斗争单次成本控制数	≤2万元/次
			宣传展板每平方米制作成本控制数	≤60元/平方米
			宣传手册单册成本控制数	≤40元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争场次	≥2场
			宣传展板制作面积	≥300平方米
			宣传手册印制数量	≥50000册
绩效指标	产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争达标率	=100%
			宣传展板制作验收合格率	=100%
			宣传手册验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	扫黑除恶专项斗争开展时间	2025年4月至11月
			宣传展板制作完成时间	2025年4月至11月
			宣传手册制作完成时间	2025年4月至11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区重大涉黑涉恶事件发生同期下降率	≥5%
			线索核查结案率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全扫黑除恶专项斗争长效机制	建立健全
			机构运行可持续性	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对扫黑除恶工作的满意度	≥95%
------	-------	-----------	-----------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			维稳专项经费	
主管部门及代码			124_中国共产党济南市市中区委员会政法委员会	实施单位 中国共产党济南市市中区委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中:财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	本年计划聘用安保人员30余人,在春节、国庆等重大节假日开展维稳工作3次,同时及时处置各突发事件。通过工作开展,确保辖区内无重点人员脱管漏管,维护本区社会稳定,持续推动建立健全各项维稳工作机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元
			聘用安保人员成本控制数	≤15万元
			维稳工作开展成本控制数	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重大节日开展维稳工作次数	≥3次
			安保人员配备数量	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员工作达标率	=100%
			年度重点维稳工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到位及时率	=100%
			预防化解矛盾和风险及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点人员脱管漏管率	=0%
			维护辖区社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全各项维稳工作机制	建立健全
			机构运行可持续性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对维稳工作的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综治工作经费	
主管部门及代码			124_中国共产党济南市市中区委员会政法委员会	实施单位 中国共产党济南市市中区委员会政法委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	44.64
			其中:财政拨款	44.64
			其他资金	0.00
总体目标	运维市中区一网通平台1个、对重点服务人员监控设备224套进行维保、通过上述工作开展,使我区网格服务全域覆盖率达到100%,提升社会治理能力和水平,有效防范化解管控社会稳定风险,提升群众安全感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤44.64万元
			市中一网通平台运维成本控制数	≤22万元
			重点人群监控运行成本控制数	≤22.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市中一网通平台建设运维数量	=1个
			重点服务人员监控设备维保数量	=224套
绩效指标	产出指标	质量指标	市中一网通平台运维质量合格率	=100%
			重点服务人员监控设备维保质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市中一网通平台运维时限	覆盖全年
			重点服务人员监控设备运行时限	覆盖全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防范化解社会稳定风险	有效管控
			网格服务全域覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全综治预警工作机制	建立健全
			机构运行可持续性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对综治工作的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。