**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 739.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 170.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 639.58 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.29 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 170.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 32.26 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 909.59 | 本年支出合计 | 909.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 909.59 | 支出总计 | 909.59 |

部门预算收入总表

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 909.59 | 909.59 | 909.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 639.58 | 639.58 | 639.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 639.58 | 639.58 | 639.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 496.65 | 496.65 | 496.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 142.93 | 142.93 | 142.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.46 | 46.46 | 46.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.16 | 46.16 | 46.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.16 | 46.16 | 46.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2121701 | 城市公共设施 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 909.59 | 596.36 | 313.23 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 639.58 | 496.65 | 142.93 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 639.58 | 496.65 | 142.93 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 496.65 | 496.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 142.93 |  | 142.93 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.46 | 46.16 | 0.30 |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.16 | 46.16 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.16 | 46.16 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 18 | 2121701 | 城市公共设施 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 739.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 170.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 639.58 | 639.58 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.46 | 46.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 32.26 | 32.26 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 909.59 | 本年支出合计 | 909.59 | 739.59 | 170.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 909.59 | 支出总计 | 909.59 | 739.59 | 170.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 739.59 | 596.36 | 143.23 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 639.58 | 496.65 | 142.93 |
| 3 | 20402 | 公安 | 639.58 | 496.65 | 142.93 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 496.65 | 496.65 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 142.93 |  | 142.93 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.29 | 21.29 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.29 | 21.29 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.46 | 46.16 | 0.30 |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 |  | 0.30 |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 |  | 0.30 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.16 | 46.16 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.16 | 46.16 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 596.36 | 544.60 | 51.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 524.51 | 524.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 205.58 | 205.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.79 | 146.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.40 | 26.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.86 | 23.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.95 | 41.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.16 | 46.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 51.76 |  | 51.76 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 12.17 |  | 12.17 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.09 | 20.09 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 20.09 | 20.09 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.00 |  | 170.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 170.00 |  | 170.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 6 | 2121701 | 城市公共设施 | 150.00 |  | 150.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会的主要职责是：

部门职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央和省委、市委、区委的决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

（2）对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安开平、法治开平建设，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、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（3）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（4）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

（5）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（6）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（7）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，深化政法改革，联系区委全面依法治区委员会办公室。

（8）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作、法学会相关工作。

（9）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（10）完成市委政法委员会、区委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入909.59万元，其中：一般公共预算收入739.59万元，基金预算收入170.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算909.59万元，其中基本支出596.36万元，包括人员经费544.60万元和日常公用经费51.76万元；项目支出313.23万元，主要为本级雪亮工程建设服务费50，本级严重精神障碍患者监护人责任险费用、以奖代补费用54.26，本级小专项扫黑除恶等运转保障经费75，本级网格员绩效考核激励2，本级政法网升级扩容改造项目50，本级社会治理综合服务中心建设费用50，本级国家赔偿费用11.67，本级补充建设综治市联网平台项目20，本级独生子女父母退休一次性奖励0.3。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排909.59万元，较2024年预算增加64.41万元，其中：基本支出增加72.94万元，主要为人员增加引起的基本支出增加。项目支出减少8.53万元，主要为项目资金有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排51.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.60万元，增减变化的主要原因是政府支出压力大，压缩开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央和省委、市委、区委的决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安开平、法治开平建设，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、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系区委全面依法治区委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作、法学会相关工作。

（十）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成市委政法委员会、区委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

（一）分析研判全区政法工作全面情况

绩效目标：督查督办中央和省委、市委、区委关于政法工作决策部署的贯彻落实情况；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、后勤、固定资产管理、保密、安全等行政管理工作；负责内外联系与综合协调工作；承担对外交流与合作工作；承担区委政法委机关值班工作的安排部署；负责机关政务公开、信息化建设和运维工作。

绩效指标：研究全区政法工作重大政策和关系政法工作全局的重大事项，提出对策建议；调查掌握全区政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势，提出工作建议；指导协调全区政法调研工作，组织重大课题研究；承担区委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。

（二）维护全区政治安全和稳定

绩效目标：指导协调政法等单位维护政治安全工作；指导协调政法系统加强全区政治安全工作的调查研究，掌握一定时期内政治安全情况动态，提出工作建议和意见；指导政法等单位搜集、研判影响政治安全的情报信息，对重大隐患风险进行监测预警；调查研究全区涉邪析研判形势，提出建议；协调推动各相关部门做好反邪教统筹协调指导社会稳定工作，分析研判社会稳定形势，组织开展社会稳定风险防控、危险管控。

绩效指标：统筹协调和督导政法等单位排查、化解影响社会稳定的重大隐患风险。

（三）综合治理督导

绩效目标：调查分析全区社会治安形势并提出建议；指导落实社会治安综合治理领导责任制，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评；指导协调辖区各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；协调推动重点领域、行业、物品安全管理；调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系；指导协调预防青少年违法犯罪工作；负责暑期工作的协调、督促检查；指导政法综合指挥工作。

绩效指标：协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动；指导协调推动全区各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作；调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理有关问题并提出建议；研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作；统筹指导和协调推动全区见义勇为工作。

（四）对公证执法的监督

绩效目标：监督检查全区政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关措施；指导推动全区政法单位建立健全执法监督制度，针对突出问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调中央政法委、省委政法委、市委政法委交办案（事）件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；指导处理涉法涉诉信访工作。

绩效指标：研究法治开平建设中有关重大问题，提出建议；掌握全区政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出建议；承担唐山市开平区司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组的日常工作；承办联系区委全面依法治区委员会办公室有关具体工作、区法学会有关具体工作。

（五）全区政法系统的思想政治教育工作

绩效目标：承办综合协调政法系统宣传工作及先进典型培树；负责全区政法系统重大活动的宣传工作；指导全区政法系统政法文化工作；指导全区政法系统组织开展政治轮训和教育培训工作，督促政法单位落实教育培训计划、抓好业务学习岗位练兵。

绩效指标：配合区委干部主管部门，研究提出加强全区政法队伍建设的意见措施；指导全区政法系统组织开展政治督察，推动政法队伍纪律作风、廉政建设和警示教育；指导政法系统人才队伍建设，配合有关部门办理全区政法系统功勋荣誉表彰有关工作。

（三）工作保障措施

1、政法工作全面情况；督查督办中央和省委、市委、区委关于政法工作决策部署的贯彻落实情况；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、后勤、固定资产管理、保密、安全等行政管理工作；负责内外联系与综合协调工作；承担对外交流与合作工作；承担区委政法委机关值班工作的安排部署；负责机关政务公开、信息化建设和运维工作。研究全区政法工作重大政策和关系政法工作全局的重大事项，提出对策建议；调查掌握全区政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势，提出工作建议；指导协调全区政法调研工作，组织重大课题研究；承担区委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。

2、指导协调政法等单位维护政治安全工作；指导协调政法系统加强全区政治安全工作的调查研究，掌握一定时期内政治安全情况动态，提出工作建议和意见；指导政法等单位搜集、研判影响政治安全的情报信息，对重大隐患风险进行监测预警；调查研究全区涉邪析研判形势，提出建议；协调推动各相关部门做好反邪教统筹协调指导社会稳定工作，分析研判社会稳定形势，组织开展社会稳定风险防控、危险管控。统筹协调和督导政法等单位排查、化解影响社会稳定的重大隐患风险。

3、组织协调政法舆情的监控分析，研究全区影响国家安全和社会稳定的舆论情况和信息，提出对策建议；加强政法新媒体规范管理和网评队伍建设，综合协调政法舆情应对处置工作；协助区委主管部门做好全区政法领域重大案（事）件的舆论引导工作。

4、调查分析全区社会治安形势并提出建议；指导落实社会治安综合治理领导责任制，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评；指导协调辖区各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；协调推动重点领域、行业、物品安全管理；调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系；指导协调预防青少年违法犯罪工作；负责暑期工作的协调、督促检查；指导政法综合指挥工作。

5、协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动；指导协调推动全区各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作；调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理有关问题并提出建议；研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作；统筹指导和协调推动全区见义勇为工作。

6、统筹全区政法系统信息化工作，制定发展战略、总体规划、阶段目标；组织全区政法系统信息化基础性、公共性设施项目规划、建设；指导政法智能化建设，协调政法网与其他电子政务系统融合发展；指导全区政法网信息安全保障体系建设，协调信息安全应急处置工作。

7、监督检查全区政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关措施；指导推动全区政法单位建立健全执法监督制度，针对突出问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调中央政法委、省委政法委、市委政法委交办案（事）件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；指导处理涉法涉诉信访工作。

8、研究法治开平建设中有关重大问题，提出建议；掌握全区政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出建议；承担唐山市开平区司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组的日常工作；承办联系区委全面依法治区委员会办公室有关具体工作、区法学会有关具体工作。

9、负责全区政法系统的思想政治教育工作，承办综合协调政法系统宣传工作及先进典型培树；负责全区政法系统重大活动的宣传工作；指导全区政法系统政法文化工作；指导全区政法系统组织开展政治轮训和教育培训工作，督促政法单位落实教育培训计划、抓好业务学习岗位练兵。

10、配合区委干部主管部门，研究提出加强全区政法队伍建设的意见措施；指导全区政法系统组织开展政治督察，推动政法队伍纪律作风、廉政建设和警示教育；指导政法系统人才队伍建设，配合有关部门办理全区政法系统功勋荣誉表彰有关工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级补充建设综治市联网平台项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00908410001F | | 项目名称 | 本级补充建设综治市联网平台项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 补充建设本区综治市联网平台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补充建设本区综治市联网平台资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金需求 | 资金需求 | 200000元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

2、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00008610022Y | | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 独生子女父母退休一次性奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.独生子女父母退休一次性奖励 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金需求 | 资金需求 | 3000元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

3、本级国家赔偿费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000002100013 | | 项目名称 | 本级国家赔偿费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.67 | 其中：财政 资金 | 11.67 | 其他资金 |  |
| 对相关人员进行国家赔偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付国家赔偿王日斌费用支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金需求 | 资金需求 | 116706.6元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

4、本级社会治理综合服务中心建设费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00000410001E | | 项目名称 | 本级社会治理综合服务中心建设费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 社会治理综合服务中心建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付社会治理综合服务中心建设费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金需求 | 资金需求 | 500000元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

5、本级网格员绩效考核激励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00908710001G | | 项目名称 | 本级网格员绩效考核激励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 考核镇街网格化建设情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对本级网格员绩效进行考核激励 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金需求 | 资金需求 | 20000元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

6、本级小专项扫黑除恶等运转保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00002410002G | | 项目名称 | 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 保障全区政法各项工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全区政法各项工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金需求 | 资金需求 | 750000元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

7、本级雪亮工程建设服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00002210003Q | | 项目名称 | 本级雪亮工程建设服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 区雪亮工程建设服务款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付区雪亮工程建设服务款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金需求 | 资金需求 | 500000元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

8、本级严重精神障碍患者监护人责任险费用、以奖代补费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000007100023 | | 项目名称 | 本级严重精神障碍患者监护人责任险费用、以奖代补费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.26 | 其中：财政 资金 | 54.26 | 其他资金 |  |
| 及时拨付严重精神障碍患者监护人责任险费用、以奖代补费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付严重精神障碍患者监护人责任险费用、以奖代补费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金需求 | 资金需求 | 542600元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

9、本级政法网升级扩容改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00000610001R | | 项目名称 | 本级政法网升级扩容改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 本级政法网升级扩容改造项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付本级政法网升级扩容改造项目款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金需求 | 资金需求 | 500000元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  | 2.81 |
| 中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  | 2.81 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 3 | 0.18 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 2 | 0.13 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 3 | 0.15 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 3 | 0.10 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 6 | 0.05 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 茶水柜 | A05010505 | 张 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 2 | 0.09 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 2 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 本级小专项扫黑除恶等运转保障经费 | 75.00 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 309中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。