**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市委员会政法委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党唐山市委员会政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 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 | 2872.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 2519.58 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4.43 |
| 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 | 133.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 109.17 |
| 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 | 2872.72 | 本年支出合计 | 2872.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2872.72 | 支出总计 | 2872.72 |

单位预算收入总表

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 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 | 2872.72 | 2872.72 | 2872.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2519.58 | 2519.58 | 2519.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1477.66 | 1477.66 | 1477.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1415.47 | 1415.47 | 1415.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 34.60 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1041.92 | 1041.92 | 1041.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 1041.92 | 1041.92 | 1041.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.46 | 133.46 | 133.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.46 | 133.46 | 133.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.46 | 133.46 | 133.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 106.08 | 106.08 | 106.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.08 | 106.08 | 106.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.43 | 50.43 | 50.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.65 | 55.65 | 55.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 109.17 | 109.17 | 109.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 109.17 | 109.17 | 109.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 109.17 | 109.17 | 109.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 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 | 2872.72 | 1768.61 | 1104.11 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2519.58 | 1415.47 | 1104.11 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1477.66 | 1415.47 | 62.19 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1415.47 | 1415.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 34.60 |  | 34.60 |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 6.59 |  | 6.59 |  |  |  |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1041.92 |  | 1041.92 |  |  |  |
| 9 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 1041.92 |  | 1041.92 |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.46 | 133.46 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.46 | 133.46 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.46 | 133.46 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 106.08 | 106.08 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.08 | 106.08 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.43 | 50.43 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.65 | 55.65 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 109.17 | 109.17 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 109.17 | 109.17 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 109.17 | 109.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 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 | 2872.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 2519.58 | 2519.58 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |
| 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 | 133.46 | 133.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.08 | 106.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 109.17 | 109.17 |  |  |
| 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 | 2872.72 | 本年支出合计 | 2872.72 | 2872.72 |  |  |
| 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 | 2872.72 | 支出总计 | 2872.72 | 2872.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 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 | 2872.72 | 1768.61 | 1104.11 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2519.58 | 1415.47 | 1104.11 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1477.66 | 1415.47 | 62.19 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1415.47 | 1415.47 |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 21.00 |  | 21.00 |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 34.60 |  | 34.60 |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 6.59 |  | 6.59 |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1041.92 |  | 1041.92 |
| 9 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 1041.92 |  | 1041.92 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 4.43 | 4.43 |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 4.43 | 4.43 |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 4.43 | 4.43 |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.46 | 133.46 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.46 | 133.46 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.46 | 133.46 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 106.08 | 106.08 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.08 | 106.08 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.43 | 50.43 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.65 | 55.65 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 109.17 | 109.17 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 109.17 | 109.17 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 109.17 | 109.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 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 | 1768.61 | 1581.22 | 187.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1415.87 | 1415.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 358.57 | 358.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 384.93 | 384.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 236.59 | 236.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 82.80 | 82.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.46 | 133.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.43 | 50.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.65 | 55.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.27 | 4.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 109.17 | 109.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 187.39 |  | 187.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 40.09 |  | 40.09 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 32.40 |  | 32.40 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 4.43 |  | 4.43 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.59 |  | 7.59 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.97 |  | 8.97 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.50 |  | 23.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 54.44 |  | 54.44 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.75 |  | 7.75 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 165.35 | 165.35 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 143.96 | 143.96 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.53 | 0.53 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 20.69 | 20.69 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 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 | 24.42 | 24.42 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 24.42 | 24.42 |  |  |
| 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 | 23.50 | 23.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23.50 | 23.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.92 | 0.92 |  |  |

中国共产党唐山市委员会政法委员会本级2025年单位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委员会政法委员会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）根据中央的路线、方针、政策和省委市委的工作部署，统一全市政法部门思想和行动。

（二）研究制定全市政法工作的具体政策措施，及时向市委提出决策建议，对一定时期内的政法工作维护稳定工作和社会治安综合治理工作做出全局部署。

（三）研究制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的意见和措施。

（四）督促政法各部门依法行使职权，指导和协调各部门各负其责，密切配合。

（五）监督检查政法各部门执行法律法规的情况。

（六）组织协调指导全市维护社会稳定工作。

（七）组织、指导、协调、检查全市社会治安治理工作。

（八）推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作的改革。

（九）指导下级政法委员会的工作。

（十）办理市委和上级有关部门交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2872.72万元，其中：一般公共预算收入2872.72万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党唐山市委员会政法委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2872.72万元，其中基本支出1768.61万元，包括人员经费1581.22万元和日常公用经费187.39万元；项目支出1104.11万元，主要为唐山市网格化服务管理地图系统平台267.92万元，政法三级网运行维护费197万元，政法三级网光纤租用费327万元，唐山市“信法纪”衔接平台项目经费200万元，全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费1万元，扫黑除恶专项经费50万元，政法委会议费2.39万元，政法委维修费3万元，政法委信息化设备运维费20万元，铁路护路4名劳务派遣人员经费17.6万元、铁路护路联防经费17万元，法学会会议费1.2万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2872.72万元，较2024年预算增加298.02万元，其中：基本支出增加330.14万元，主要为2025年将中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）、唐山市法学会并入本单位预算，导致基本支出增加。项目支出减少32.12万元，主要为唐山市网格化服务管理地图系统平台减少267.92万元，增加唐山市“信法纪”衔接平台项目经费200万元，2025年将中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）、唐山市法学会并入本单位预算，项目支出增加35.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排187.39万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排24.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23.50万元)；公务接待费0.92万元。与2024年相比增加9.18万元，增减变化的主要原因是因2025年将中国共产党唐山市委员会政法委员会（事业）、唐山市法学会并入本单位预算公务用车购置及运维费增加9.5万元，公务接待费按规定比例缩减0.32万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、法学会会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006JEX10004D | 项目名称 | 法学会会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 主要用于法学会组织开展会议费用 |
| 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.做好法学会专项会议工作，保障会议正常开展，会议内容有效落实。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 相关会议标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率>90（%） | >90% | 相关会议标准 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1.2万元 | 相关会议标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成法学会会议工作 | 2025年12月31日前完成法学会会议工作 | 相关会议标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 法学会会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 相关会议标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 会议参会人员满意度 | ≥90% | 相关会议标准 |

**2、全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310573T | 项目名称 | 全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好全市应急值守指挥调度系统光纤租赁费支出,保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1万元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前按照合同规定支付款项 | 2025年12月31日前按照合同规定支付款项 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障全市应急值守指挥调度系统工作正常开展 | 保障全市应急值守指挥调度系统工作正常开展 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 行业标准 |

**3、扫黑除恶专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841137043 | 项目名称 | 扫黑除恶专项经费 |
| 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 |   |
| 主要用于常态化扫黑除恶专项工作的办公、宣传、调研、会议等支出，做好专项支出,保障单位业务开展。 |
| 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.主要用于常态化扫黑除恶专项工作的办公、宣传、调研、会议等支出，做好专项支出,保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤49万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成年度工作计划 | 2025年12月31日前完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障扫黑除恶专项工作正常开展 | 保障扫黑工作正常有序开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、铁路护路4名劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P004LC8100042 | 项目名称 | 铁路护路4名劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.60 | 其中：财政 资金 | 17.60 | 其他资金 |   |
| 主要用于铁路护路4名劳务派遣人员经费 |
| 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.主要用于铁路护路4名劳务派遣人员经费，保障工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位平均成本 | 单位平均成本 | ≤44000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成工作计划 | 2025年12月31日前完成工作计划 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障铁路护路4名劳务派遣人员经费顺利到位 | 保障铁路护路4名劳务派遣人员经费顺利到位 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**5、铁路护路联防经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P004H4N10004G | 项目名称 | 铁路护路联防经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于铁路护路联防专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好铁路护路联防工作专项支出,保障相关工作有序开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 铁路护路联防工作需求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 铁路护路联防工作需求 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤17万元 | 铁路护路联防工作需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成铁路护路联防相关工作 | 2025年12月31日前完成铁路护路联防相关工作 | 铁路护路联防工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障铁路护路联防工作正常开展 | 保障工作正常开展保障铁路护路联防工作正常开展 | 铁路护路联防工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 铁路护路联防工作需求 |

**6、政法委会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00LB0D10004B | 项目名称 | 政法委会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.39 | 其中：财政 资金 | 2.39 | 其他资金 |   |
| 做好政法委专项会议工作，保障单位业务开展 |
| 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.做好政法委专项会议工作，保障会议正常开展，会议内容有效落实。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2.39万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限2025年12月31日前完成会议部署工作 | 2025年12月31日前完成会议部署工作 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 保障政法委会议正常开展，会议内容有效落实 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**7、政法委维修费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113724T | 项目名称 | 政法委维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于政法委老旧办公设备保养维修、墙面地面修补、空调清洗维修等 |
| 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.完成政法委老旧办公设备保养维修、墙面地面修补、空调清洗维修等工作。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成政法委老旧办公设备维修工作。 | 2025年12月31日前完成政法委老旧办公设备维修工作。 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展保障政法委办公设备正常运行 | 保障政法委办公设备正常运行 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公设备维修维护满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**8、政法委信息化设备运维费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310574E | 项目名称 | 政法委信息化设备运维费 |
| 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 |   |
| 主要用于政法委信息化设备运维费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好政法委信息化设备运维费专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 相关行业标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 相关行业标准 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤20万元 | 相关行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成此项支出 | 2025年12月31日前完成此项支出 | 相关行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障政法委信息化设备正常运行 | 保障政法委信息化设备正常运行 | 相关行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 信息化设备服务对象满意度 | ≥90% | 相关行业标准 |

**9、唐山市“信法纪”衔接平台项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00712110053E | 项目名称 | 唐山市“信法纪”衔接平台项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于唐山市“信法纪”衔接平台项目经费专项支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好唐山市“信法纪”衔接平台项目经费专项支出,保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台建设套数 | 平台建设套数 | 1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 平台安全运行率 | 平台安全运行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 建设平台年度成本 | 建设平台年度成本 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 2025年12月31日前完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访案件收集分发率 | 信访案件收集分发率 | 100% | 信法纪工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年度工作计划 |

**10、唐山市网格化服务管理地图系统平台项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00017810003W | 项目名称 | 唐山市网格化服务管理地图系统平台项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.92 | 其中：财政 资金 | 267.92 | 其他资金 |   |
| 专项用于唐山市网格化服务管理地图系统平台项目专项支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好唐山市网格化服务管理地图系统平台项目专项支出,保障单位业务顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量（套） | 软件开发数量（套） | 1套 | 按照合同约定 |
| 质量指标 | 软件系统验收合格率 | 软件系统验收合格率 | 100% | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 软件开发总成本 | 软件开发总成本 | 267.92万元 | 按照合同约定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 2025年12月31日前完成 | 按照合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市网格化地图覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 按照网格化建设规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年度工作总结 |

**11、政法三级网光纤租用费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P007121100542 | 项目名称 | 政法三级网光纤租用费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.00 | 其中：财政 资金 | 327.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于政法三级网光纤租用费专项支出,保障政法三级网正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好政法三级网光纤租用费专项支出,保障政法三级网正常运行。 |

| 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 | 购买光纤服务数量 | 购买光纤服务数量 | 198条 | 按照合同约定 |
| 质量指标 | 光纤不中断时间 | 光纤不中断时间 | 365天 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 租赁总成本 | 总成本 | ≤327万元 | 按照合同约定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成此项支付 | 2025年12月31日前完成此项支付 | 按照合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市县政法部门覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 按政法网扩容建设要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 依据网络运行报告 |

**12、政法三级网运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00000210008J | 项目名称 | 政法三级网运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.00 | 其中：财政 资金 | 197.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于政法三级网运行维护经费专项支出,保障政法三级网顺利运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好政法三级网维保经费专项支出,保障政法三级网顺利运行。 |

| 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 | 运行监测网络运行维护节点数 | 运行监测网络运行维护节点数 | 152网络节点 | 按照合同约定 |
| 质量指标 | 网络不间断运行时间 | 网络不间断运行时间 | 365天 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 运行维护总成本 | 总成本 | ≤197万元 | 按照合同约定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成此项经费支出 | 2025年12月31日前完成此项经费支出 | 按照合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市县政法部门覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 按照政法网扩容要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年终工作总结确定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 739.00 | 739.00 |  |  |  |  |  | 215.00 |
| 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 739.00 | 739.00 |  |  |  |  |  | 215.00 |
| 日常公用经费（三保） | 79.64 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 日常公用经费（三保） | 79.64 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 日常公用经费（三保） | 79.64 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 唐山市“信法纪”衔接平台项目经费 | 200.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 政法三级网光纤租用费 | 327.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 万元 | 1 | 327.00 | 327.00 | 327.00 |  |  |  |  |  |  |
| 政法三级网运行维护费 | 197.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 万元 | 1 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会政法委员会本级上年末固定资产金额为7194.66万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 302001中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7194.66 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 73 | 7194.66 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。