**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 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_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 36](#_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

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | | 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 | 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 |

部门预算收入总表

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | | | | | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | | | 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 | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | | | 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 | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | | | 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 | 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 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | | | 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

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | | | 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 | 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 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市委员会政法委员会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：**

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会政法委员会本级 | 行政 | 正处（县）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年度部门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11.35万元，其中：基本支出增加79.27万元，主要为各项保险等调整基数以及人员调入，人员经费增加。项目支出减少67.92万元，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。

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，我部门财政拨款“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年相比减少0.59万元，增减变化的主要原因是公务接待费按规定比例缩减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市政法系统在市委、市政府和省委政法委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，以及全国、全省政法工作会议精神和市委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，扎实有效推进疫情防控、扫黑除恶、社会治理、队伍建设等工作，保持社会大局持续平稳。组织协调监督全市政法工作，加强队伍建设，思想建设，组织社会稳定指数评价体系，为领导重大政策决策提供依据，组织全市涉法涉诉信访工作，组织重大社会矛盾排查调处，维护社会和谐稳定，为全市提供良好的社会法治环境，促进社会和谐发展，坚决做好首都“政治护城河”。

（二）分项绩效目标

一、政治安全工作

绩效目标：通过以上项目建设，确保我市政治安全万无一失。

绩效指标：反邪教宣传不少于2次；积极参与全国、省、市 重要敏感节点维稳安保工作，预计全年8次。

二、维稳指导工作

绩效目标：通过以上项目建设，确保全市经济社会发展大局稳定。

绩效指标：积极参与全国、省、市重要敏感节点维稳安保工作，预计全年8次。日常维护社会稳定各项工作顺利开展。

三、综治督导工作

绩效目标：通过以上项目建设，确保全市平安建设各项工作进一步推

进，建设更高水平的“平安唐山”

绩效指标：完善平安考核指标体系，加强考核督导和促进作用。推动社会治安综合治理领导责任制的落实落地，全年开展培训2次。协调推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。加强社会治安防控体系建设。推进暑期各项工作，确保暑期绝对安全。

四、基层社会治理工作

绩效目标：通过以上项目建设，确保矛盾纠纷排查化解工作进一步提升。

绩效指标：加强市县乡三级综治中心建设，提升综合治理的能力和水平。加强矛盾纠纷排查化解工作，维护社会大局稳定。高标准开展护路各项工作，保障铁路线安全。

五、法制唐山建设工作

绩效目标：通过上述项目建设，提升“法治唐山”建设水平

绩效指标：完善法治考核指标体系，加强督导检查工作力度，建设高水平的“法治唐山” 全年开展法治建设培训2次。

六、信息化工作

绩效目标：通过上述项目建设，提升政法工作的科技化、网络化水平。

绩效指标：加强政法网建设，确保适应政法工作的新形势加强机关网络化、电子化知识培训，开展专题学习2次。

七、社会治安综合治理工作

绩效目标：通过上述项目建设，提升社会治安综合治理水平

绩效指标：加强校园和医院周边社会治安综合治理。加强对重要领域、重点行业、重要公共设施的安全防护，开展宣传1次。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

1.严格执行“三重一大”制度，重大经济事项必须经过领导班子集体研究，重大事项包括大额资金使用、大宗资产采购、重要资产处置及年初预算调减，这四项重大决策均通过领导班子集体研究决定。

2.制定完善财务管理、差旅费报销等制度，继续根据新的政策以及单位实际情况修改完善，重点完善差旅费、固定资产相关制度。

3.严格落实三公经费及会议费、培训费管理制度。一是结合公务用车相关文件及管理规定，规范公务用车使用，报销公务用车保险、维修装具、加油到指定保险公司、维修装具点、加油站办理。二是培训费支出必须有年度培训计划，计划经审核批准后施行，年度培训计划需要上报财政局及组织部，计划一经批准，原则上不得调整。三是依据会议分类、根据会议规模、参加人员等情况，编制会议支出预算。四是严格按照《中央八项规定》做好接待费用的使用管理。

二、加强支出管理

1.公务卡报销方面，本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金支付安全、准确、及时。

2.电子支付方面，按时完成日常往来支付业务，提高财政资金运行效率。

3.会计核算方面，定期与银行专户对账，按月编制会计报表包干账，做好数据核对，做到账证一致、账实相符，规范会计核算，保证会计信息质量。

4.定期汇报经费支出进度，尽量合理有序安排各项支出，督促各处室按计划支出，确保达到支出进度要求。

三、加强绩效运行监控

在事前绩效评估管理方面，申请专项资金前开展事前绩效评估，未开展绩效评估或绩效评估结果差的项目，不纳入项目库；在绩效目标管理方面，纳入一般公共预算的项目，需编制绩效目标，绩效目标应当从预期产出、预期效果和服务对象满意度等方面设置绩效指标和标准，作为申请预算和项目入库的前提条件；在绩效运行监控管理方面，重点选择重大专项以及支出进度缓慢、管理薄弱的项目开展绩效运行监控。

四、做好绩效自评

按上级要求开展年度部门预算绩效自评、事中绩效自评、重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，从绩效目标、运行监控管理、专项资金使用等方面调整优化绩效自评，合理支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理

及时录入核查资产，做好按《财务管理》规定，每月核固定资产账目，做到数据更新及时准确，账证一致、账物相符，规范会计核算制度，保证会计信息质量。

六、加强内部监督

根据财政局对单位内部控制建设新要求，以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理需要，及时优化岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度等一系列相关制度，使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

七、加强宣传培训调研

1.加强人员培训，提高本部门工作人员业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

2.严格执行政府采购程序，控制政府采购的数量和规模，完整编制采购预算，严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求。

3.进一步健全会计制度，准确核算机关运行经费，全面反映行政成本，增强工作的系统性、条理性、规范性。

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、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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 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。

九、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会政法委员会（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 302中国共产党唐山市委员会政法委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 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 |  |  |

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。