

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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	796.42	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	665.23
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	56.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.81
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	

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.06
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	796.42	本年支出合计	796.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	796.42	支出总计	796.42

部门预算收入总表

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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	796.42	796.42	796.42							
2	204	公共安全支出	665.23	665.23	665.23							
3	20402	公安	665.23	665.23	665.23							
4	2040201	行政运行	665.23	665.23	665.23							
5	208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	56.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	56.32							
7	2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	19.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	36.90							
9	210	卫生健康支出	42.81	42.81	42.81							
10	21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	42.81							
11	210110	行政单位医疗	16.17	16.17	16.17							

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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											
12	2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	26.64							
13	221	住房保障支出	32.06	32.06	32.06							
14	22102	住房改革支出	32.06	32.06	32.06							
15	2210201	住房公积金	32.06	32.06	32.06							

部门预算支出总表

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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	796.42	444.93	351.49			
2	204	公共安全支出	665.23	313.74	351.49			
3	20402	公安	665.23	313.74	351.49			
4	2040201	行政运行	665.23	313.74	351.49			
5	208	社会保障和就业支出	56.32	56.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32				
7	2080501	行政单位离退休	19.43	19.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90				
9	210	卫生健康支出	42.81	42.81				
10	21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81				
11	2101101	行政单位医疗	16.17	16.17				
12	2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64				
13	221	住房保障支出	32.06	32.06				

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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
14	22102	住房改革支出	32.06	32.06				
15	2210201	住房公积金	32.06	32.06				

部门预算财政拨款收支总表

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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	796.42	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	665.23	665.23		
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	56.32	56.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.81	42.81		
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				

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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
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	32.06	32.06		
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	796.42	本年支出合计	796.42	796.42		
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						

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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
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	796.42	支出总计	796.42	796.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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	796.42	444.93	351.49
2	204	公共安全支出	665.23	313.74	351.49
3	20402	公安	665.23	313.74	351.49
4	2040201	行政运行	665.23	313.74	351.49
5	208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	
7	2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	
9	210	卫生健康支出	42.81	42.81	
10	21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	
11	2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	
12	2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	
13	221	住房保障支出	32.06	32.06	
14	22102	住房改革支出	32.06	32.06	
15	2210201	住房公积金	32.06	32.06	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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	444.93	407.44	37.49
2	301	工资福利支出	385.71	385.71	
3	30101	基本工资	128.71	128.71	
4	30102	津贴补贴	68.75	68.75	
5	30103	奖金	14.81	14.81	
6	30107	绩效工资	59.97	59.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	36.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.64	26.64	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	32.06	32.06	
12	302	商品和服务支出	37.49		37.49
13	30201	办公费	4.59		4.59
14	30207	邮电费	3.17		3.17
15	30217	公务接待费	5.00		5.00
16	30231	公务用车运行维护费	10.44		10.44
17	30239	其他交通费用	13.50		13.50
18	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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
19	303	对个人和家庭的补助	21.73	21.73	
20	30302	退休费	19.43	19.43	
21	30304	抚恤金	2.30	2.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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	15.44	15.44		
2	“三公”经费小计	15.44	15.44		
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	10.44	10.44		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.44	10.44		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		
10	四、会议费				

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中国共产党乐亭县委员会政法委员会 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，现将中国共产党乐亭县委员会政法委员会 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：

- 1.根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委工作部署，统一全县政法各部门的思想和行动。
- 2.研究制定全县政法工作的具体政策措施，及时向县委提出建议；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性部署，并督促贯彻落实。
- 3.研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，协助县委及组织人事部门管理政法干部队伍。
- 4.支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。
- 5.监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。
- 6.组织、协调、指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。
- 7.组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 8.组织推动政法工作政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。
- 9.承办县委及上级有关部门交办的其它工作任务。

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
中国共产党乐亭县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。中国共产党乐亭县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 796.42 万元，其中：一般公共预算收入 796.42 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，反映中国共产党乐亭县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 796.42 万元，其中基本支出 444.93 万元，包括人员经费 407.44 万元和日常公用经费 37.49 万元；项目支出 351.49 万元，主要为“雪亮工程”政府购买服务项目、政法网运行维护经费项目等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 796.42 万元，较 2024 年预算减少 427.86 万元，其中：基本支出增加 45.37 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 473.23 万元，主要为“雪亮工程”政府购买服务项目、综治工作经费等项目支出减少。

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 37.49 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 15.44 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.44 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.44 万元）；公务接待费 5.00 万元。与 2024 年相比增加 0.01 万元，增减变化的主要原因是与上年基本持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府和市委政法委的正确领导下，深入学习贯彻二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，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，深入贯彻党的路线方针政策，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。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。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安乐亭、法治乐亭建设，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。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，协调应对重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等法律法规政策的实施。组织协调监督全县政法工作，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，组织全县涉法涉诉信访工作，组织重大社会矛盾排查调处，维护社会和谐稳定，为全县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

1.维护社会稳定和国家政治安全

绩效目标：扎实做好防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，履行好维护维护国家政治安全和社会稳定的重大责任使命。

绩效指标：社会稳定形势分析研判量 ≥ 12 次、重大建设项目风险评估率 $\geq 90\%$ 、国家安全宣传受众人数 ≥ 10 万人，提高公众维护国家政治安全意识。妥善处置影响社会稳定的各类突出问题，始终保持全县社会政治大局的持续稳定。

2.创新社会治理方式，推进平安乐亭建设

绩效目标：提高平安乐亭建设水平。

绩效指标：开展专题调研次数 ≥ 1 次，指导市域社会治理试点工作数 ≥ 1 次，培树治安防控先进典型镇村 ≥ 1 个，培树平安乡村试点 ≥ 1 个。提高社会治理水平，推进社会治理现代化。

3.推进法治河北建设

绩效目标：确保全省法治建设任务完成。

绩效指标：法治建设社会公众满意度调查 ≥ 2 万份，开展法治建设重大问题研究数 ≥ 1 个。

4.加强执法监督

绩效目标：全省执法司法办案质量持续提升。

绩效指标：协调督办案件数 ≥ 10 件。

5.推进司法体制改革

绩效目标：提升执法司法公信力。

绩效指标：法院、检察院司法体制改革成果得到巩固、工作质量水平得到进一步提高。

6.推进见义勇为工作

绩效目标：宣传见义勇为精神，弘扬社会正能量。

绩效指标：全县见义勇为行为表彰奖励率 100%，救助见义勇为受重大伤害人数率 100%，加大见义勇为优抚救助力度。

7.加强全县政法队伍建设和宣传教育培训

绩效目标：政法队伍纪律作风廉政建设和政治业务素质得到提升。

绩效指标：全县政法系统政工干部培训率 80%，评选全县十佳政法干警、十佳干警家属人数 ≥ 10 个。提高人民群众对政法队伍的满意度。

8.扫黑除恶斗争常态化

绩效目标：全县群众安全感稳步上升。

绩效指标：黑恶犯罪发生率低于全国平均水平、重点行业部门工作机制全面完善。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导

成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2.完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4.加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7.加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8.加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、见义勇为工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000PCJ10035H		项目名称	见义勇为为工作经费		
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	
	见义勇为为工作经费					
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.对见义勇为行为人救治、表彰和奖励；对见义勇为先进事迹、见义勇为工作进行宣传。					
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	表彰奖励率	见义勇为行为人表彰奖励率		≥100%	年初工作计 划
	质量指标	解决见义勇为人员后顾之忧	解决见义勇为后顾之忧		激发积极性	年初工作计 划
	时效指标	当年完成	对见义勇为行为当年进行表彰		及时表彰	年初工作计 划
	成本指标	形成新格局	形成共享共建共治新格局		形成新格局	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	救治率	对见义勇为行为人进行救治		及时救治	年初工作计 划
	社会效益指标	弘扬正能量	弘扬社会正能量		社会正能量	年初工作计 划

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
	生态效益指标	良好氛围	形成良好见义勇为氛围	效果明显	年初工作计划
	可持续影响指标	公平正义	维护社会公平正义	社会风气良好	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为英雄及亲属满意度	积极帮助英模解决实际困难	不让英雄流血流泪	年初工作计划

2、司法救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000PCJ100365		项目名称	司法救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	充分运用司法救助资金，严格申报流程和救助条件，及时对申请执行人进行救助，切实保障公众合法权益。					
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.充分运用司法救助资金，严格申报流程和救助条件，及时对申请执行人进行救助，切实保障公众合法权益。					
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	司法救助涉及人数	完成数量	≥1 人	年初计划安 排	
	质量指标	补助补贴资金合规性	严格执行相关财经法规制度	按规定执行	年初计划安 排	
	时效指标	规定时间上报成果	规定时间上报成果	及时上报	年初计划安 排	
	成本指标	提高法制观念	提高公众法制观念	法制观念增强	年初计划安 排	
效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担 的改善	服务乐亭经济高质量发展	促进经济发展	年初计划安 排	
	社会效益指标	严格执法公正司法	依法打击违法犯罪群众感受到公平正义	瑕疵率下降	年初计划安 排	
	可持续影响指标	引导大众认知	维护党和政府尤其政法系统正面良好形象	认知度得到提升	年初计划安 排	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高人民群众对政法队伍满意度	满意度逐步提高	年初计划安排

3、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000PCJ10037Q		项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	精神障碍患者监护人责任险					
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	1.1.落实符合条件的严重精神障碍患者监护人责任险 2.促进社会稳定水平提高					
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	参保人数	参保总人数		≥1900 人	年初计划安 排
	质量指标	理赔赔付率	受损案件赔付情况		≥100%	年初计划安 排
	时效指标	保险期限	按年计算，保险期一年		1 年	年初计划安 排
	成本指标	参保标准	每人参保标准		100 元	年初计划安 排
效益指标	经济效益指标	基层平安建设	助推基层平安建设		加强平安建设	年初计划安 排
	社会效益指标	财产人身安全	保障群众财产人身安全		群众安全保障	年初计划安 排
	生态效益指标	社会稳定	提高社会稳定水平		社会稳定	年初计划安

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
					排
	可持续影响指标	社会环境	建设稳定社会环境	社会环境改善	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年初计划安排

4、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000PCJ10038C		项目名称	综治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	综治工作经费					
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..1.推进基层社会治理现代化。 2.提升人民群众安全感。 3.多方面宣传政法综治工作。					
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	宣传数量	平安创建活动宣传品数量		≥30 万份	年初工作计 划
	质量指标	完成相关工作	开展基层平安创建、组织协调暑期工作		完成综治工作目标	年初工作计 划
	时效指标	长效机制	落实社会治安综合治理责任制		效果显著	年初工作计 划
	成本指标	体系建设	推进社会治安防控体系建设		形成体系	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	人民群众安全感	人民群众安全感提升		安全感提升	年初工作计 划
	社会效益指标	提高社会治理水平	提高平安建设水平		显著提高	年初工作计 划

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
	生态效益指标	打造良好法治环境	推动全面依法治县	社会环境明显改善	年初工作计划
	可持续影响指标	治安体系形成	推进社会治安防控体系	治安体系形成	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥90%	年初工作计划

5、“雪亮工程”政府购买服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L26810010L		项目名称	“雪亮工程”政府购买服务项目		
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	
	雪亮工程政府购买服务					
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	1.1.完成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”总体目标					
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	服务期限	购买服务年限		6 年	年初工作计 划安排
	质量指标	服务要求	无死角盲区遗漏全覆盖要求		全域覆盖	年初工作计 划安排
	时效指标	可用性	7*24 全时可用		全时可用	年初工作计 划安排
	成本指标	网络整合	整合各类资源，发挥综合效应		综合效应	年初工作计 划安排
效益指标	经济效益指标	降低成本	整合各类视频资源		减少浪费	年初工作计 划安排
	社会效益指标	社会稳定	提高社会稳定水平，震慑违法犯罪		社会稳定性提高	年初工作计 划安排
	生态效益指标	社会环境	改善社会环境		社会环境改善	年初工作计 划安排

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
	可持续影响指标	向基层延伸	向乡镇村基层单位延伸覆盖	全覆盖	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会对实施雪亮工程满意度	≥90%	年初工作计划安排

6、政法网运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00002110004F		项目名称	政法网运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.49	其中：财政 资金	47.49	其他资金	
	政法网运行维护费					
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. 1.确保政法网络维护工作的正常开展，确保网络安全运行。2.促进政法系统信息化建设，提高信息化应用水平。					
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	覆盖率	网络在政法部门使用覆盖率		100%	年初计划安 排
	质量指标	网络联通率	网络无故障运行时间占总运行时间		≥90%	年初计划安 排
	时效指标	段网时长	网络中断后恢复网络通信时间		<10 小时	年初计划安 排
	成本指标	租赁费用	租用成本低于社会平均成本		租赁费用降低	年初计划安 排
效益指标	经济效益指标	减少网络租赁费	政法系统业务割接政法网运行		减少租用其他运营商 费用	年初计划安 排
	社会效益指标	方便群众	方便群众办理业务		办事效率提高	年初计划安 排
	生态效益指标	安全性	提高网络安全性		加强网络安全性	年初计划安 排

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
	可持续影响指标	增强战斗力	网络改造增强政法系统战斗力	战斗力增强	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政法部门使用政法网满意度	≥90%	年初计划安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 386.09 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

216 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		386.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.06

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	626	370.04

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

