

2025 年部门预算信息公开目录

一、中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级收支预算2

一、中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

216001 中国共产党乐亭县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	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	

216001 中国共产党乐亭县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
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	32.06
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

单位预算收入总表

216001 中国共产党乐亭县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	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							

216001 中国共产党乐亭县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											
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							

单位预算支出总表

216001 中国共产党乐亭县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	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				

216001 中国共产党乐亭县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
14	22102	住房改革支出	32.06	32.06				
15	2210201	住房公积金	32.06	32.06				

单位预算财政拨款收支总表

216001 中国共产党乐亭县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	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				

216001 中国共产党乐亭县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
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						

216001 中国共产党乐亭县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
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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中国共产党乐亭县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	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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中国共产党乐亭县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	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

216001 中国共产党乐亭县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
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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 中国共产党乐亭县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

216001 中国共产党乐亭县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

216001 中国共产党乐亭县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	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				

216001 中国共产党乐亭县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
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，现将中国共产党乐亭县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：

- 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：

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
中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级	行政	正科级	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 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本级年度单位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，我单位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，我单位财政拨款“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、单位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	
	见义勇为工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.对见义勇为行为救人救治、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	
	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	

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	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	20.00	其中：财政 资金	20.00	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	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	63.00	其中：财政 资金	63.00	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 中国共产党乐亭县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	

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。

七、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级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。

单位固定资产占用情况表

216001 中国共产党乐亭县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		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

216001 中国共产党乐亭县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)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	626	370.04

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。