**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党玉田县委员会政法委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党玉田县委员会政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 308001中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 4499890.00 | 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 | 4499890.00 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 4499890.00 | 本年支出合计 | 4499890.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4499890.00 | 支出总计 | 4499890.00 |

单位预算收入总表

| 308001中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 4499890.00 | 4499890.00 | 4499890.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4499890.00 | 4499890.00 | 4499890.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4499890.00 | 4499890.00 | 4499890.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 4072570.00 | 4072570.00 | 4072570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 427320.00 | 427320.00 | 427320.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 308001中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 4499890.00 | 427320.00 | 4072570.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4499890.00 | 427320.00 | 4072570.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4499890.00 | 427320.00 | 4072570.00 |  |  |  |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 4072570.00 |  | 4072570.00 |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 427320.00 | 427320.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 308001中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 4499890.00 | 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 | 4499890.00 | 4499890.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4499890.00 | 本年支出合计 | 4499890.00 | 4499890.00 |  |  |
| 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 | 4499890.00 | 支出总计 | 4499890.00 | 4499890.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308001中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 4499890.00 | 427320.00 | 4072570.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4499890.00 | 427320.00 | 4072570.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 4499890.00 | 427320.00 | 4072570.00 |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 4072570.00 |  | 4072570.00 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 427320.00 | 427320.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308001中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 427320.00 |  | 427320.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 427320.00 |  | 427320.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 15500.00 |  | 15500.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 30060.00 |  | 30060.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 15500.00 |  | 15500.00 |
| 7 | 30216 | 培训费 | 1350.00 |  | 1350.00 |
| 8 | 30217 | 公务接待费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 24800.00 |  | 24800.00 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 31000.00 |  | 31000.00 |
| 11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 171960.00 |  | 171960.00 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12150.00 |  | 12150.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 308001中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 308001中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 308001中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |
| 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 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |

.00

中国共产党玉田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，现将中国共产党玉田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：**

县委政法委的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、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以及中央和省委、市委、县委的决策部署，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。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安玉田、法治玉田建设，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。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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，及时向县委提出建议。

（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，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（十）统筹推动全县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、县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田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4499890.00元，其中：一般公共预算收入4499890.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映中国共产党玉田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4499890.00元，其中基本支出427320.00元，包括人员经费0.00元和日常公用经费427320.00元；项目支出4072570.00元，主要为(一)社会治安综合治理专项事业费20万元。(二)涉法涉诉信访救助基金100万元。(三)联合接访中心、邪教防范、稳定工作经费5万元，(四)扫黑除恶工作经费5万.(五)严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险40万元。(六)政法网光纤传输租赁费22.8万元。(七)政法网运行维护费52.0914万。(八)综治信息化系统建设经费38.0016万元。(十一)社会治理智能化平台建设项目经费51.653万元。(十二)重点部位视频监控项目维护费62.711万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4499890.00元，较2024年预算减少12572.00元，其中：基本支出增加250.00元，主要为退休干部管理费增加项目支出减少12822.00元，主要为社会治安综合治理专项事业费项目经费减少

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427320.00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10.50元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元)；公务接待费6.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年三公经费与2024年比无变化，2025年三公经费共10.6万元。具体情况如下：

（一）公务用车运行维护费4.5万元。

（二）公务接待费6万元。

（三）因公出国费0元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、见义勇为基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004610003B | | 项目名称 | 见义勇为基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 表彰奖励、抚恤、慰问见义勇为人员，弘扬社会正能量。 | | | | | |
| 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.表彰奖励、抚恤、慰问见义勇为人员，弘扬社会正能量。 | | | | | |

| 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 | 帮扶见义勇为人次 | 帮扶见义勇为人员人次 | ≥3次 | 省市文件 |
| 质量指标 | 奖励抚恤慰问人次 | 奖励、抚恤、慰问省以上表彰的见义勇为人员人次 | ≥2次 | 省市文件 |
| 时效指标 | 资金拨付率% | 拨付资金占年初预算比例 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会稳定水平 | 通过实施见义勇为政策促进社会稳定水平逐步提高 | 群众认可 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反响度 | 正能量传播 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 宣传覆盖面 | 达到宣传全覆盖 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 接受见义勇为基金重点人群的满意程度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众对当年见义勇为基金发放的整体满意度 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 省市文件 |

**2、联合接访中心、邪教防范、稳定工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004010007P | | 项目名称 | 联合接访中心、邪教防范、稳定工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 信访、维稳 | | | | | |
| 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.预防减少不稳定因素的发生 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95 | 省市文件 |
| 质量指标 | 化解矛盾率 | 按照要求和计划完成的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95 | 省市文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 信访矛盾得到解决 | ≥95 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定 | 受到群众好评 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访件回复成本 | 维护社会稳定 | 受到群众好评 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 群众对当年接访的整体满意度 | ≥95 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 受益群体的满意度 | 接受信访服务的重点人群对信访服务的满意程度 | ≥95 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估满意率 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95 | 省市文件 |

**3、扫黑除恶工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004610002P | | 项目名称 | 扫黑除恶工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 对群众关注度高、社会影响恶劣的黑恶势力犯罪案件，依法采取措施 | | | | | |
| 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.对群众关注度高、社会影响恶劣的黑恶势力犯罪案件，依法采取措施 | | | | | |

| 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 | 整治率 | 涉黑涉恶治安乱点得到全面整治 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 宣传活动次数 | 扫黑除恶宣传活动次数 | ≥10次 | 省市文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年扫黑除恶任务完成情况 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会效益指标 | 维护社会治安 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会氛围 | 营造良好社会氛围 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定与发展 | 促进社会稳定与发展 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 群众对当年扫黑除恶的整体满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 得到群众认可度 | ≥95百分比 | 省市文件 |

**4、涉法涉诉信访救助基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004710002D | | 项目名称 | 涉法涉诉信访救助基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 及时解决信访问题 | | | | | |
| 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.及时有效的化解各类涉法信访问题 | | | | | |

| 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 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 司法救助已结案件与全部立案的司法救助案件的比例 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 奖励金发放率（%） | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会影响力 | 通过实施救助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 解决涉法信访问题 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 解决涉法信访问题 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比率 | 解决涉法信访问题 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 服务对象是否满意 | 服务对象是否满意 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意度 | 来访群众满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |

**5、社会治安综合治理专项事业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000040100064 | | 项目名称 | 社会治安综合治理专项事业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 综治基础设施建设、基层创安、法制宣传、表彰奖励、典型示范等项综治建设 | | | | | |
| 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.综治基础设施建设、基层创安、法制宣传、表彰奖励、典型示范等项综治建设 | | | | | |

| 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 | 数量完成情况 | 计划完成 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | 良好 | 省市文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 发放以案定补资金发放完成率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 资金规范使用 | 人均财政投入水平 | 群众认可 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众对社会稳定满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工作满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 省市文件 |

**6、社会治理智能化平台建设项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000030100059 | | 项目名称 | 社会治理智能化平台建设项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 516530.00 | 其中：财政 资金 | 516530.00 | 其他资金 |  |
| 打造网络互通、信息汇聚、数据共享、平台共用和可视化指挥于一体的社会治理信息化平台 | | | | | |
| 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.打造网络互通、信息汇聚、数据共享、平台共用和可视化指挥于一体的社会治理信息化平台 | | | | | |

| 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 | 信息化系统建设任务完成率（%） | 信息化系统建设任务完成率（%） | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 共享视频资源 | 整合各类资源，实现各部门共享 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 群众认可 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 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 | ≥95百分比 | 省市文件 |

**7、暑期警卫保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410136G | | 项目名称 | 暑期警卫保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 拟为全体警卫任务人员配备服装，为沿线乡镇固定执勤岗点配备暑期用品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 拟为全体警卫任务人员配备服装5万元 | | | | | |

| 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 | 保障运转 | 保障运转率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 及时完成安保工作 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过安保工作促进社会稳定水平逐步提高 | 群众认可 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度（%） | 安保工作完成率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 综合服务受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 省市文件 |

**8、严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004210001D | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险 | | | | | |
| 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.激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任。 | | | | | |

| 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 | 重症精神病人纳入管理 | 重症精神病人建档率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 有奖监护率 | 重症精神病人有奖监护率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 责任险参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 符合有奖监护条件 | 以奖代补发放率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效对冲社会风险 | 严重精神障碍患者监护人全部参加责任险参保率 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 群众认可 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 群众对当年以奖代补资金发放的整体满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象认可度 | ≥95百分比 | 省市文件 |

**9、政法网光纤传输租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000030100032 | | 项目名称 | 政法网光纤传输租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228000.00 | 其中：财政 资金 | 228000.00 | 其他资金 |  |
| 综合控制系统、图像显示系统、多媒体音响系统、监控工位，机房及必备的中心网络设备等，满足日常管理维护和应急指挥的需要。 | | | | | |
| 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.实现通过政法网的视频会议，远程培训，现场直播，信息发布等 | | | | | |

| 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 | 办公自动化覆盖业务种类 | 办公自动化系统覆盖的业务种类数量 | ≥2百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90良好 | 省市文件 |
| 时效指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 数据共享率 | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥95社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公经费节省数(万元) | 项目实施后所节省的纸张经费和人员工资 | ≥1万 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 指挥调度 | 指挥处理应急事件 | 全县视频点位全部接入 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 全县视频点位全部接入 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 省市文件 |

**10、政法网维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00003010004M | | 项目名称 | 政法网维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520914.00 | 其中：财政 资金 | 520914.00 | 其他资金 |  |
| 政法网维护费 | | | | | |
| 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.综合控制系统、图像显示系统、多媒体音响系统、监控工位，机房及必备的中心网络设备等，满足日常管理维护和应急指挥的需要。 | | | | | |

| 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 | 综合控制系统 | 调取显示图像资源 | 100%全部接入 | 省市文件 |
| 质量指标 | 图像显示系统 | 按时间、对象等要素选取图像 | 100%全部接入 | 省市文件 |
| 时效指标 | 多媒体音响系统 | 播放多媒体视频资源 | 100%全部接入 | 省市文件 |
| 成本指标 | 指挥调度 | 指挥处理应急事件 | 100%全部接入 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法取证 | 为执法办案提供图像、视频证据 | 100%全部接入 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 共享视频资源 | 整合各类资源，实现各部门共享 | 100%全部接入 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥95百分比 | 省市文件 |

**11、重点部位视频监控项目维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00003010006W | | 项目名称 | 重点部位视频监控项目维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 627110.00 | 其中：财政 资金 | 627110.00 | 其他资金 |  |
| 提升全县安全防控水平和社会治理能力 | | | | | |
| 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.提升全县安全防控水平和社会治理能力 | | | | | |

| 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 | 维护监控设备的数量 | 维护监控设备的数量 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 查验系统完好率 | 查验系统完好率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 群众认可 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 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 | ≥95百分比 | 省市文件 |

**12、综治信息化系统建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004010008B | | 项目名称 | 综治信息化系统建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380016.00 | 其中：财政 资金 | 380016.00 | 其他资金 |  |
| 网格员话费 | | | | | |
| 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.专（兼）职网格员手持信息采集终端或手机APP要实现全覆盖 | | | | | |

| 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 | 支付率 | 每个终端手机每月通讯费支付率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | PC端账号 | PC端账号使用率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 终端手机 | 终端手机使用率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 项目建设经济性 | 项目建设经济性 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过综治信息化政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 群众认可 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95百分比 | 省市文件 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 308001中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |  | 22000.00 |
| 中国共产党玉田县委员会政法委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |  | 22000.00 |
| 公用经费一 | 187410.00 | 汽油 | A07070101 | 升 | 2500 | 7.80 | 19500.00 | 19500.00 |  |  |  |  |  | 19500.00 |
| 公用经费一 | 187410.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  | 2500.00 |

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

中国共产党玉田县委员会政法委员会本级上年末固定资产金额为176439.95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

| 308001中国共产党玉田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：元） |
| 资产总额 |  | 176439.95 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 17 | 482.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 25000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 374 | 151439.95 |

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。