

2025 年单位预算信息公开目录

一、中共青龙满族自治县委员会政法委员会本级收支预算..... 1

一、中共青龙满族自治县委员会政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

313001 中共青龙满族自治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	817.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	112.00	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	804.36
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	30.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	112.00
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	

313001 中共青龙满族自治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
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	13.31
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	929.14	本年支出合计	972.06
33	上年结转结余	42.92	年终结转结余	
34	收入总计	972.06	支出总计	972.06

单位预算收入总表

313001 中共青龙满族自治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	972.06	929.14	929.14							42.92
2	204	公共安全支出	804.36	761.44	761.44							42.92
3	20402	公安	636.36	593.44	593.44							42.92
4	204029 9	其他公安支出	636.36	593.44	593.44							42.92
5	20499	其他公共安全 支出	168.00	168.00	168.00							
6	204999 9	其他公共安全 支出	168.00	168.00	168.00							
7	208	社会保障和就 业支出	30.47	30.47	30.47							
8	20805	行政事业单位 养老支出	30.47	30.47	30.47							
9	208050 1	行政单位离退 休	4.91	4.91	4.91							
10	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.57	25.57	25.57							
11	210	卫生健康支出	11.91	11.91	11.91							
12	21011	行政事业单位	11.91	11.91	11.91							

313001 中共青龙满族自治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
		医疗										
13	2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	10.65							
14	2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27							
15	212	城乡社区支出	112.00	112.00	112.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00	112.00	112.00							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00	112.00	112.00							
18	221	住房保障支出	13.31	13.31	13.31							
19	22102	住房改革支出	13.31	13.31	13.31							
20	2210201	住房公积金	13.31	13.31	13.31							

单位预算支出总表

313001 中共青龙满族自治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	972.06	685.49	286.57			
2	204	公共安全支出	804.36	629.79	174.57			
3	20402	公安	636.36	629.79	6.57			
4	2040299	其他公安支出	636.36	629.79	6.57			
5	20499	其他公共安全支出	168.00		168.00			
6	2049999	其他公共安全支出	168.00		168.00			
7	208	社会保障和就业支出	30.47	30.47				
8	20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47				
9	2080501	行政单位离退休	4.91	4.91				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57				
11	210	卫生健康支出	11.91	11.91				
12	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
13	2101101	行政单位医疗	10.65	10.65				
14	2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				

313001 中共青龙满族自治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
15	212	城乡社区支出	112.00		112.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00		112.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00		112.00			
18	221	住房保障支出	13.31	13.31				
19	22102	住房改革支出	13.31	13.31				
20	2210201	住房公积金	13.31	13.31				

单位预算财政拨款收支总表

313001 中共青龙满族自治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	817.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	112.00	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	804.36	804.36		
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	30.47	30.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.91	11.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	112.00		112.00	
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				

313001 中共青龙满族自治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
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	13.31	13.31		
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	929.14	本年支出合计	972.06	860.06	112.00	
33	年初财政拨款结转和结余	42.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	42.92					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

313001 中共青龙满族自治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
37	收入总计	972.06	支出总计	972.06	860.06	112.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

313001 中共青龙满族自治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	860.06	685.49	174.57
2	204	公共安全支出	804.36	629.79	174.57
3	20402	公安	636.36	629.79	6.57
4	2040299	其他公安支出	636.36	629.79	6.57
5	20499	其他公共安全支出	168.00		168.00
6	2049999	其他公共安全支出	168.00		168.00
7	208	社会保障和就业支出	30.47	30.47	
8	20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
9	2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
11	210	卫生健康支出	11.91	11.91	
12	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
13	2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
14	2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
15	221	住房保障支出	13.31	13.31	
16	22102	住房改革支出	13.31	13.31	
17	2210201	住房公积金	13.31	13.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313001 中共青龙满族自治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	685.49	642.87	42.62
2	301	工资福利支出	637.96	637.96	
3	30101	基本工资	83.61	83.61	
4	30102	津贴补贴	59.69	59.69	
5	30103	奖金	20.99	20.99	
6	30107	绩效工资	4.62	4.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	13.31	13.31	
11	30199	其他工资福利支出	417.45	417.45	
12	302	商品和服务支出	42.62		42.62
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30202	印刷费	0.25		0.25
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	1.30		1.30
17	30213	维修(护)费	25.52		25.52
18	30217	公务接待费	0.75		0.75
19	30239	其他交通费用	12.30		12.30

313001 中共青龙满族自治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
20	303	对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
21	30302	退休费	4.91	4.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

313001 中共青龙满族自治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	112.00		112.00
2	212	城乡社区支出	112.00		112.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00		112.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00		112.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

313001 中共青龙满族自治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

313001 中共青龙满族自治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	公务接待费	0.75	0.75		

中共青龙满族自治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，现将中共青龙满族自治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：涉密

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
中共青龙满族自治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。中共青龙满族自治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

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 972.06 万元，其中：一般公共预算收入 817.14 万元，基金预算收入 112.00 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 42.92 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，反映中共青龙满族自治县委员会政法委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 972.06 万元，其中基本支出 685.49 万元，包括人员经费 642.87 万元和日常公用经费 42.62 万元；项目支出 286.57 万元，主要为综治工作经费、维稳工作经费、干警人身意外伤害保险、扫黑除恶、涉法涉诉救助、雪亮工程运行维护等项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 972.06 万元，较 2024 年预算增加 161.19 万元，其中：基本支出增加 6.62 万元，主要为主要是人员增加项目支出增加 154.57 万元，主要为增加了社会治安综合治理中心建设经费和会商系统终端设备采购费用支出。

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 42.62 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费等日常运行支出。

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 0.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.75 万元。与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、常态化扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710099Q		项目名称	常态化扫黑除恶工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.14					
绩效目标	1.涉密 2.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

2、反邪教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003317100985		项目名称	反邪教工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.60					
绩效目标	1.涉密 2.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

3、涉法涉诉救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710102X		项目名称	涉法涉诉救助资金		
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	
	安排预算资金 2 万元（其中财政资金 2 万元）用于涉法涉诉救助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1.通过严格执行文件精神，促进针对案件办理过程中出现的受害方生活受到严重影响的，务必救助到位。 2.通过提高救助覆盖率，促进从源头减少民转刑案件的发生，防止新的社会矛盾隐患的发生。					
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	辅助性救济人数	对无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人进行辅助性救济人数		≥2 人	涉法涉诉救助资金使用 管理办法
	数量指标	救助工作次数	年度内救助工作执行次数		≥2 次	涉法涉诉救助资金使用 管理办法
	数量指标	调处次数	调处矛盾纠纷次数		≥500 次	涉法涉诉救助资金使用 管理办法
	质量指标	救助工作完成率	年度内救助工作完成率		≥98 百分比	涉法涉诉救助资金使用 管理办法
	质量指标	案件调处率	调处矛盾纠纷比率占排查矛盾纠纷比率		≥45 百分比	涉法涉诉救助资金使用 管理办法
	质量指标	化解矛盾率	涉法涉诉救助案件数量占救助比率		≥85 百分比	涉法涉诉救助资金使用

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
					管理办法
	时效指标	计划完成时限	按计划推进工作，年底前完成	按时完成	年初工作计划
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内	万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	对未来新矛盾影响	公平、公正、合理救助，防止因救助不当引发新的矛盾	防止引发群体性事件	涉法涉诉救助资金使用管理办法
	社会效益指标	重点解决急迫困难	重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难	辅助性救助	涉法涉诉救助资金使用管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意度	被辅助性救助群众满意数量占总数的比例	≥85 百分比	涉法涉诉救助资金使用管理办法

4、特困干警补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331410007M		项目名称	特困干警补助		
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	
	安排预算资金 2 万元（其中财政资金 2 万元）用于发放特困干警补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00					
绩效目标	1.通过落实从优待警政策，促进因公牺牲\负伤政法干警及家属解除后顾之忧。 2.通过健全完善从优待警有关措施，提高政法各项工作水平。					
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	慰问、探望年次数	慰问、探望特困干警及家属次数	≥3 次	特困干警补助工作计划	
	质量指标	因公牺牲、伤残干警救助比率	因公牺牲、伤残家属及干警占总人次的比例	≥95 百分比	特困干警补助工作计划	
	质量指标	特困干警救助覆盖率	特困干警实际救助人数占应救助人数的比重	≥80 百分比	特困干警补助工作计划	
	时效指标	计划完成时限	按计划推进工作，年底前完成	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内	≤2 万元	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
效益指标	社会效益指标	落实政策情况	落实从优待警政策，解除因公牺牲干警家属、因公负伤干警后顾之忧情况	高效落实	特困干警补助工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	因公牺牲干警家属、伤残干警及家属满意度	因公牺牲干警家属、伤残干警及家属家属对补助满意程度	≥85 百分比	特困干警补助工作计划

5、维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710096X		项目名称	维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	安排预算资金 2 万元（其中财政资金 2 万元）用于信访维稳工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10					
绩效目标	1.通过深入开展社会稳定风险评估、重大活动安全保卫、涉法涉诉信访工作，提高社会大局稳定水平。 2.通过预防减少不稳定因素发生，有效化解群体性事件和突发事件，促进社会稳定。 3.通过深入开展涉稳基础调研，及时掌握涉稳情况动态，促进不发生涉稳案（事）件。					
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	督导检查次数	维护社会稳定工作下乡督导检查次数	≥10 次	实际工作需要	
	数量指标	基础调研次数	维护社会稳定工作基础调研次数	≥2 次	实际工作需要	
	数量指标	安保任务次数	完成安保任务次数	≥5 次	实际工作需要	
	质量指标	协调督导事项化解率	督导涉稳重点工作，强化涉稳信息研判处置的比率	≥90 百分比	河北省综治维稳责任制考核办法	
	质量指标	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比例	≥90 百分比	河北省综治维稳责任制考核办法	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比例	≥95 百分比	河北省综治维稳责任制考核办法	

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
	时效指标	计划完成时限	按计划推进工作，年底前完成	按时完成	年初工作计划
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内	预算数	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	处置突发事件	快速及时处理突发事件、重大安保活动，社会稳定维护情况	维护社会稳定	河北省综治维稳责任制考核办法
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥85 百分比	问卷调查

6、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710097H		项目名称	综治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.73	其中：财政 资金	0.73	其他资金	
	安排预算资金 2 万元（其中财政资金 2 万元）用于综治工作支出。完成社会治安综合治理重点工作，实现综治信息化建设取得新突破。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.73					
绩效目标	1.通过落实综合治理责任制新举措，提高涉稳信息隐患排查化解能力。 2.通过完成社会治安综合治理重点工作，实现综治信息化建设取得新突破。					
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	参与的乡镇数量	参与平安乡镇建设的乡镇数量		≥20 个	河北省平安建设考核办法
	数量指标	矛盾纠纷化解数	矛盾纠纷排查化解个数		≥900 个	河北省平安建设考核办法
	质量指标	平安建设覆盖比例	平安建设工作覆盖乡镇比例		≥85 百分比	河北省平安建设考核办法
	质量指标	矛盾纠纷排查化解率	矛盾纠纷排查化解率		≥95 百分比	河北省平安建设考核办法
	时效指标	计划完成时限	按计划推进工作，年底前完成		按时完成	年初工作计划
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内		≤6 万元	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
效益指标	社会效益指标	平安建设水平	全县平安乡镇创建实现基本全覆盖，平安建设水平有较大提升	较大提升	河北省平安建设考核办法
	可持续影响指标	矛盾纠纷排查化解	矛盾纠纷化解在萌芽、化解在源头，未来不发生规模较大的民转刑案件。	基本化解	河北省平安建设考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年社会治安综合治理工作整体满意度	≥40 百分比	问卷调查

7、“雪亮工程”运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333810002M		项目名称	“雪亮工程”运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于“雪亮工程”运行维护费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00		60.00	
绩效目标	1.此项目属于涉密事项，绩效目标不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

8、常态化扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334710001K		项目名称	常态化扫黑除恶工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	财政预算资金 4 万元，其中财政资金 4 万元，用于常态化扫黑险恶工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.此项目涉密，绩效目标不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

9、反邪教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000004100080		项目名称	反邪教工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	财政预算资金 3.2 万元，其中财政资金 3.2 万元，用于反邪教工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.60	2.40	3.20	
绩效目标	1.此项目涉密，绩效目标不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

10、干警人身意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000115100194		项目名称	干警人身意外伤害保险		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	资金主要用于为全县政法机关履行公务过程中的干警及工作人员人身意外伤害的保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				9.00		
绩效目标	1.通过政法干警人身意外伤害保险举措，政法干警及其家属后顾之忧，切实保障政法干警合法权益 2.通过建立干警人身意外伤害保险制度，实现全县干警参保率达到 100%，干警救助达到 100%					
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	投保干警帮扶救助完成次数	投保干警帮扶年次数	≥3 次	年初计划	
	质量指标	投保干警救助比例	人身意外伤害投保干警占总调查人数的比例	≥90 百分比	年初计划	
	时效指标	参保受益年限	投保干警的参保受益年限	按时完成	年初计划	
	成本指标	参保金额	投保干警的参保金额	每人每年 80 元	每年 9 月 底政法干警 实际人数	
效益指标	社会效益指标	合法权益	政法干警合法权益	切实保障	年初计划	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	投保干警全部救助到 位	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投保干警满意度	投保干警人数占投保干警总人数的比例	≥90 百分比	年初计划	

11、涉法涉诉救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00000410009K		项目名称	涉法涉诉救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于因涉法涉诉案件导致家庭困难的救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	3.00	6.00	
绩效目标	1.通过提高覆盖率，确保从源头上减少民转刑案件的发生，防止新的社会矛盾隐患的发生 2.通过严格执行文件精神，确保对不能实现权益的当事人辅助救助到位					
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	辅助性救助	对无法通过诉讼获得赔偿的当事人进行辅助性救助		≥2 人	资金使用管 理办法
	数量指标	救助工作次数	年度内救助工作执行次数		≥2 次	资金使用管 理办法
	数量指标	调处次数	调处矛盾纠纷次数		≥500 次	资金使用管 理办法
	质量指标	救助工作完成率	年度内救助工作完成率		≥98 百分比	资金使用管 理办法
	质量指标	案件调处率	调处矛盾纠纷比率占排查矛盾纠纷比率		≥45 百分比	资金使用管 理办法
	质量指标	化解矛盾率	涉法涉诉信访案件数量占救助比率		≥85 百分比	资金使用管 理办法
	时效指标	计划完成实现	按计划推进工作，年底前完成		按时完成	年初工作计 划
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内		万元	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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	实现社会和谐稳定	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意度	被辅助性救助群众满意度数量占总数的比例	≥85 百分比	资金使用管理办法

12、社会治安综合治理中心建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00000410010Y		项目名称	社会治安综合治理中心建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	财政预算资金 120 万元，其中财政资金 120 万元，用于社会治安综合治理中心建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.此项目属于涉密事项，绩效目标不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

13、特困干警补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011510020F		项目名称	特困干警补助		
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	
	用于因公致伤、致残干警及家属和因病致使家庭困难干警的救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.建立健全从优待警政策有关措施，提高政法各项工作水平 2.通过落实从优待警政策，促进因伤残、牺牲政法干警及其家属解除后顾之忧					
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	慰问、探望年次数	慰问、探望特困干警及家属次数		≥3 次	特困干警补 助计划
	质量指标	特困干警救助覆盖率	特困干警实际救助人数占应救助人数的比重		≥80 百分比	特困干警补 助计划
	时效指标	计划完成时限	按计划推进工作，年底前完成		按时完成	年初工作计 划
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内		≤2 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	落实政策情况	落实从优待警政策，解除干警后顾之忧		高校落实	特困干警补 助计划
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		确保特困干警全部救 助到位	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	因伤残、牺牲干警及家属满 意度	因伤残、牺牲干警及家属满意程度		≥85 百分比	特困干警补 助工作计划

14、维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000004100055		项目名称	维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	财政预算资金 2.4 万元，其中财政资金 2.4 万元，用于维稳工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	2.40	
绩效目标	1.通过预防减少不稳定因素发生，有效化解群体性事件和突发事件，促进社会稳定 2.通过深入开展涉稳基础调研，及时掌握涉稳情况动态，确保不发生涉稳案事件发生 3.通过深入开展社会稳定风险评估、重大活动安保、涉法涉诉信访工作，提高社会大局稳定					
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	督导调研次数	维护社会稳定工作下乡督导检查次数	≥10	实际工作需要	
	数量指标	基础调研次数	维护社会稳定工作基础调研次数	≥2	实际工作需要	
	数量指标	安保任务次数	完成安保任务次数	≥5	实际工作需要	
	质量指标	协调督导事项 化解率	督导涉稳年钟点工做，强化涉稳信息研判处置的比率	≥90	实际工作需要	
	质量指标	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比例	≥90	实际工作需要	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比例	≥95	实际工作需要	
	时效指标	计划完成时限	按计划推进工作，年底前完成	按时完成	实际工作需要	
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内	预算数	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
效益指标	社会效益指标	处置突发事件	快速及时处理突发事件、重大安保活动、社会稳定	维护社会稳定	实际工作需要
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥85 百分比	问卷调查

15、政法涉密会商系统终端设备采购费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003338100012		项目名称	政法涉密会商系统终端设备采购费用		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	用于政法涉密会商系统终端设备采购费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			52.00			
绩效目标	1.此项目属于涉密，绩效目标不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

16、驻京信访费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00333710010L		项目名称	驻京信访费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目预算安排 10 万元，用于敏感节点驻京信访费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		7.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.该项目属于涉密事项，相关绩效内容不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

17、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00000410006Q		项目名称	综治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	财政预算资金 2.4 万元，其中财政资金 2.4 万元，用于综治工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	2.40	
绩效目标	1.通过完成社会治安综合治理钟点工做，实现综治纤细化建设取得新突破。 2.通过落实综合治理责任制，提高矛盾纠纷排查化解能力					
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	参与的乡镇数量	参与平安乡镇建设的乡镇数量		≥20 个	根据工作实际
	数量指标	矛盾纠纷化解数	矛盾纠纷排查化解个数		≥900 个	根据工作实际
	数量指标	平安建设覆盖比例	平安建设工作覆盖乡镇比例		≥85 百分比	根据工作实际
	质量指标	矛盾纠纷排查化解率	矛盾纠纷排查化解率		≥85 百分比	年初工作计划
	质量指标	计划完成时限	按计划推进工作，年底前完成		按时完成	年初工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		按时完成	年初工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		不超过预算控制数	年初工作计划
	质量指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内		≤6 万元	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
效益指标	社会效益指标	平安建设水平	全县平安乡镇创建实现全覆盖，平安建设水平有较大提升。	较大提升	根据工作实际
	可持续影响指标	矛盾纠纷排查化解	矛盾纠纷化解在萌芽、化解在源头，未来不发生规模较大的民转刑案件	基本化解	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度数量占总数的比例	≥40 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

313001 中共青龙满族自治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	
合 计							147.12	87.12	60.00					147.12
中共青龙满族自治县委员会政法委员会本级小计							147.12	87.12	60.00					147.12
公用经费一	30.32	复印纸	A05040101	包	250	0.00	0.50	0.50						0.50
公用经费一	30.32	网络接入服务	C17010200	项	1	25.52	25.52	25.52						25.52
公用经费一	30.32	其他印刷服务	C23090199	张	25000	0.00	0.25	0.25						0.25
社会治安综合治理中心建设经费	120.00	其他智能化安装工程	B06029900	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
社会治安综合治理中心建设经费	120.00	其他智能化安装工程	B06029900	万元	1	60.00	60.00		60.00					60.00
综治工作经费	2.40	复印纸	A05040101	包	500	0.00	0.85	0.85						0.85

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

中共青龙满族自治县委员会政法委员会本级上年末固定资产金额为 63.76 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

313001 中共青龙满族自治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		63.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	46.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	45	17.16

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。