Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区公安局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000002)

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

一、唐山市丰南区公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | | 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 | 13183.43 | 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 | 11338.16 |
| 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 | 1049.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 417.86 |
| 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 | 377.65 |
| 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 | 130.40 |
| 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 | 13183.43 | 本年支出合计 | 13313.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 130.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13313.83 | 支出总计 | 13313.83 |

单位预算收入总表

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | | | | | 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 | 13313.83 | 13313.83 | 13183.43 |  |  |  |  |  |  | 130.40 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11338.16 | 11338.16 | 11338.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11338.16 | 11338.16 | 11338.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4942.19 | 4942.19 | 4942.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 349.60 | 349.60 | 349.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 261.35 | 261.35 | 261.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 5785.02 | 5785.02 | 5785.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1049.76 | 1049.76 | 1049.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1049.76 | 1049.76 | 1049.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 534.31 | 534.31 | 534.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515.45 | 515.45 | 515.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 417.86 | 417.86 | 417.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 417.86 | 417.86 | 417.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 198.66 | 198.66 | 198.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 219.20 | 219.20 | 219.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 377.65 | 377.65 | 377.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 377.65 | 377.65 | 377.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 377.65 | 377.65 | 377.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 130.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.40 |
| 20 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 130.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.40 |
| 21 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 130.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.40 |

单位预算支出总表

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | | | 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 | 13313.83 | 6888.66 | 6425.17 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11338.16 | 5043.39 | 6294.77 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 12210.16 | 5043.39 | 6294.77 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4942.19 | 4942.19 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 349.60 |  | 349.60 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 261.35 |  | 261.35 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 5785.02 | 101.20 | 5683.82 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1049.76 | 1049.76 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1049.76 | 1049.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 534.31 | 534.31 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515.45 | 515.45 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 417.86 | 417.86 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 417.86 | 417.86 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 198.66 | 198.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 219.20 | 219.20 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 377.65 | 377.65 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 377.65 | 377.65 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 377.65 | 377.65 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 130.40 |  | 130.40 |  |  |  |
| 20 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 130.40 |  | 130.40 |  |  |  |
| 21 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 130.40 |  | 130.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | | | 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 | 13183.43 | 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 | 11338.16 | 11338.16 |  |  |
| 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 | 1049.76 | 1049.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 417.86 | 417.86 |  |  |
| 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 | 377.65 | 377.65 |  |  |
| 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 | 130.40 |  | 130.40 |  |
| 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 | 13183.43 | 本年支出合计 | 13313.83 | 13183.43 | 130.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 130.40 | 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 | 130.40 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13313.83 | 支出总计 | 13313.83 | 13183.43 | 130.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | | | 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 | 13183.43 | 6888.66 | 6294.77 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11338.16 | 5043.39 | 6294.77 |
| 3 | 20402 | 公安 | 11338.16 | 5043.39 | 6294.77 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4942.19 | 4942.19 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 349.60 |  | 349.60 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 261.35 |  | 261.35 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 5785.02 | 101.20 | 5683.82 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1049.76 | 1049.76 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1049.76 | 1049.76 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 534.31 | 534.31 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515.45 | 515.45 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 417.86 | 417.86 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 417.86 | 417.86 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 198.66 | 198.66 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 219.20 | 219.20 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 377.65 | 377.65 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 377.65 | 377.65 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 377.65 | 377.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | | | 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 | 6888.66 | 5962.55 | 926.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5300.44 | 5300.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1282.75 | 1282.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1857.98 | 1857.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 509.24 | 509.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 261.96 | 261.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 506.33 | 506.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 195.13 | 195.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 215.31 | 215.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.63 | 16.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 370.84 | 370.84 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 84.27 | 84.27 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 926.11 |  | 926.11 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 126.05 |  | 126.05 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 110.00 |  | 110.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 113.50 |  | 113.50 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 84.00 |  | 84.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 83.04 |  | 83.04 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 35.52 |  | 35.52 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 172.50 |  | 172.50 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 662.11 | 662.11 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 531.26 | 531.26 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 5.30 | 5.30 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 21.30 | 21.30 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 101.20 | 101.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | | | 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 | 130.40 |  | 130.40 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 130.40 |  | 130.40 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 130.40 |  | 130.40 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 130.40 |  | 130.40 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | | | 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

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | | | 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区公安局本级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，现将唐山市丰南区公安局本级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：**

（一）、交通管理

疏导交通,查处违章，保证道路畅通，降低城区整体的车辆发案率，改善丰南区的道路交通状况。

（二）、维护国家安全

国内安全保卫：针对境内极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

反恐冲突：搜集、分析、研判涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展区级应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我区的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

网络安全：组织、开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，落实全区重要信息系统和政府网站等级保护工作，网络与信息安全事件得到有效控制。

（三）、打击防范违法犯罪

刑事侦察：区级重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

（四）、社会面管控

巡逻防控：组织开展巡逻防控工作，有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。

人口及户籍管理：对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；区级居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件管理工作。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

治安管理：派出所规范化建设、负责护城河工作建设，对区级内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，区级治安案件查处，掌握区级治安形势。提高护城河科技化、信息化水平、整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生；确保全区输油气管道和电力设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现创建目标。

出入境及外国人管理：公安机关出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来区级境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；组织指导区级边防治安管理、渔船民管理以及打击海上走私、贩毒、偷渡工作；管理区级出入境证件的管理工作。强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（五）、羁押监管

公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导区级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。提升全区公安监所管理和安全防范水平。

（六）、公安科学技术建设

刑事科学技术：参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；区级疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。

情报信息工作：负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息；使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索，加强重点人管控；对技侦侦控系统进行建设、升级和维护，购置技侦手段专用设备。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。

公安信息化建设：组织实施公安信息化建设，对信息化系统进行维护工作。全面提升我区公安机关信息化建设水平。

（七）、公安政务管理

综合业务管理：指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、指导、开展区级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。

（八）、维护社会稳定和国家安全

协调维护社会稳定和国家安全：指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区公安局本级 | 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13313.83万元，其中：一般公共预算收入13183.43万元，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130.40万元。

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，反映唐山市丰南区公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算13313.83万元，其中基本支出6888.66万元，包括人员经费5962.55万元和日常公用经费926.11万元；项目支出6425.17万元，主要为武警中队保障经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13313.83万元，较2024年预算增加265.62万元，其中：基本支出减少386.22万元，主要为人员经费减少，公用经费减少。项目支出增加651.84万元，主要为增加辅警公用经费等。

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926.11万元，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50.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费50.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费50.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少49.81万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费减少，公务用车运维费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**1、犯罪嫌疑人体检费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D488100786 | | 项目名称 | 犯罪嫌疑人体检费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.90 | 其中：财政 资金 | 79.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付犯罪嫌疑人体检费用 | | | | | |
| 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.严格规范违法犯罪嫌疑人的体检工作  2.提升执法办案水平，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 嫌疑人体检人数 | 嫌疑人体检人数 | ≥1500人 | 历年数据 |
| 质量指标 | 体检质量达标率 | 嫌疑人体检质量达标率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 嫌疑人体检完成及时率 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 嫌疑人体检项目预算控制数 | ≤79.9万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障开展嫌疑人体检工作的影响 | 提升执法办案水平，保障社会和谐稳定 | 明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对监所管理水平改善程度 | 体检结果有效辅助监所工作，提升监所安全管理水平 | 有效提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**2、辅警公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D48810084K | | 项目名称 | 辅警公用经费 | | |
| 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 |  |
| 用于辅警公用经费支出。 | | | | | |
| 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.提高辅警工作积极性，建立公平公正的工作环境  2.强化辅警公安工作使命感  3.全面提升办案单位建设水平 | | | | | |

| 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 | 办公用品购置数量 | 反映新增购置的办公用品数量 | 根据实际需求购买 | 购置计划 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 办公设备设施满足辅警需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 辅警公用经费支出及时率 | 收到财政拨款后一周内拨付到位 | 100% | 财政部门要求 |
| 成本指标 | 辅警公用经费 | 反映辅警公用经费情况 | 50万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公安局正常运转 | 提升辅警工作积极性，保障公安局正常运转 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障公安局公共服务能力 | 保障公安局公共服务能力 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 提升辅警办公条件，改善辅警办公环境 | 反映辅警办公环境的改善或提升程度 | 明显提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**3、辅警体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D48810077J | | 项目名称 | 辅警体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.76 | 其中：财政 资金 | 65.76 | 其他资金 |  |
| 用于支付辅警体检费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范警辅人员的管理，增加警辅人员工作积极性  2.提高警辅人员满意度，更好的为人民服务  3.为充分发挥辅警的警力补充作用，提升警辅人员的归属感 | | | | | |

| 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 | 体检人数 | 体检人数 | ≥800人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 体检的项目 | 达到每年体检的需求 | 符合标准 | 管理条例 |
| 时效指标 | 体检完成率 | 当年体检参加率 | ≥90 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅警身体健康程度 | 及时发现辅警身体问题，更好的为人民服务 | 及时 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 规范警辅人员管理 | 规范警辅人员管理 | 规范 | 管理条例 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升警辅人员的归属感，得到聘用警辅人员人员的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警人员满意的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**4、海防立体化及1028项目铁塔和光纤服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000610026X | | 项目名称 | 海防立体化及1028项目铁塔和光纤服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.95 | 其中：财政 资金 | 18.95 | 其他资金 |  |
| 用于支付海防立体化1028项目正常运转 | | | | | |
| 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.海防立体化及1028项目正常运转  2.按合同规定及时支付款项  3.服务费金额符合合同规定 | | | | | |

| 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 | 租赁设备数量 | 反映租赁设备数量情况 | 1套 | 合同 |
| 质量指标 | 租赁设备达标率 | 反映租赁设备的正常运行情况 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 租赁设备到位及时性 | 反映租赁设备的到位及时性 | % | 合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 反映租赁成本情况 | ≤18.95万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作环境和工作条件的改善或提升程度 | 反映租赁场地对工作环境和工作条件的改善或提升程度 | 有效提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率的保障程度 | 反映租赁场地对提升工作效率的保障程度情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**5、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D48810071W | | 项目名称 | 后勤保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.89 | 其中：财政 资金 | 68.89 | 其他资金 |  |
| 用于支付公安局后勤保障经费 | | | | | |
| 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.提升民辅警就餐体验，提高民辅警工作效率  2.全面落实从优待警政策 | | | | | |

| 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 | 职工食堂就餐覆盖率 | ≥90% | 职工用餐情况 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用后勤保障经费情况 | 合规 | 《丰南区公安局申请将后勤保障经费列入2021年度预算的请示》 |
| 时效指标 | 后勤保障经费及时保障 | 在规定时间内支付到位 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 食堂管理总成本 | 反映食堂管理总成本情况 | ≤68.89万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对食堂就餐环境改善程度 | 反映食堂就餐环境改善程度 | 明显 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对食堂满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**6、户政证簿等耗材专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D48810076Y | | 项目名称 | 户政证簿等耗材专项资金 | | |
| 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 |  |
| 用于支付户政证簿等耗材资金 | | | | | |
| 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.打造服务型机关形象，切实提高人民群众的满意度  2.确保全区户政工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 居民持证率 | 16岁以上实际持证数与人口数比率 | ≥98% | 统计数据 |
| 质量指标 | 户口登记项目准确率 | 登记项目实际变化情况与登记情况对应的准确率 | ≥90% | 统计数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成证件的发放 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障户政窗口服务能力 | 反映户政窗口服务能力保障情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障户政机关正常运转 | 反映保障户政正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善程度 | 对办公环境和办公条件的改善程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**7、机关运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D48810075B | | 项目名称 | 机关运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.56 | 其中：财政 资金 | 30.56 | 其他资金 |  |
| 用于支付道路监控电费和科防一期电费 | | | | | |
| 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.保障平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统正常运转  2.更好的发挥平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统的功能 | | | | | |

| 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 | 用电保障情况 | 反映公安局道路监控、科防一期用电保障情况 | 100% | 《丰南区公安局关于将平安道路监控建电子警察系统用电经费列入财政预算的请示》（【2012】56号）等请示和领导批示 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金的情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 电费在规定时间内及时支付到位 | 及时保障 | 实际情况 |
| 成本指标 | 监控运转经费 | 反映监控运转经费情况 | ≤30.56 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监控正常运转 | 反映监控运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障公安局公共服务能力 | 反映公安局公共服务能力保障情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 提升办案条件 | 提升办案条件 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**8、禁毒铲毒航测服务资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000EN810060E | | 项目名称 | 禁毒铲毒航测服务资金 | | |
| 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 |  |
| 用于禁毒铲毒航测服务资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固禁种铲毒工作成果  2.打击防范犯罪分子，维护社会稳定  3.根除当地非法种植毒品原植物问题 | | | | | |

| 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 | 毒品原植物 | 毒品原植物个数 | 零种植 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 复种率 | 再次种植的概率 | 零复种 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年终达标率 | 年终国家、省禁毒委考核100%达标 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 毒品种植危害深入人心 | 长期性 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 禁毒铲毒工作得到有效保障 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高全区人民对毒品种植的危害认识 | 认识提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**9、警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022101891 | | 项目名称 | 警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付辅警层级奖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加警辅人员工作积极性，更好的为人民服务  2.提高警辅人员满意度，增加辅警队伍稳定性  3.激励警务辅助人员更好的辅助民警工作 | | | | | |

| 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 | 发放率 | 发放率达到100% | 100% | 《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%） | 100% | 《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | 及时 | 资金到位情况 |
| 成本指标 | 奖励最低标准 | 奖励最低标准 | ≥1200元 | 《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励金消费贡献率 | 奖励金收入的消费能力 | ≥2% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到聘用警辅人员人员的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意程度 | 满意人员比例 | ≥95% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**10、警辅服装购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D48810069X | | 项目名称 | 警辅服装购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付警辅服装购置费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范警务辅助人员管理  2.保障警务辅助人员合法权益  3.日常巡逻着装震慑犯罪分子，保障社会和谐稳定 | | | | | |

| 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 | 警辅服装购置数量 | 所采购的服装数量符合警辅人员人数 | ≥820人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的被装数量/购置被装数量\*100% | 100% | 采购被装符合公安部规定要求和合同约定 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划购买的货物/计划购买货物\*100% | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置货物总成本情况 | 30万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共网服务效率的提升 | 日常巡逻着装震慑犯罪分子，保障公安业务工作正常开展，促进办案效率提升 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 辅警服装购置惠及人数 | 规范着装，提升群众安全感 | ≥820人 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 服装使用预期 | 反映服装使用年限情况 | ≥2年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**11、警用数字集群通信系统维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000610025A | | 项目名称 | 警用数字集群通信系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.60 | 其中：财政 资金 | 24.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付警用数字集群系统修护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更好的发挥数字集群通信系统的功能  2.保障数字集群通信系统的正常运转，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 系统运营维护期限 | 系统运行维护期限 | 1年 | 合同规定 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 监控正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 合同规定 |
| 时效指标 | 光纤修复时间 | 2小时响应，12小时修复 | ≤12小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 反映及时发现问题及时处理，防止增加修机率、节约资金 | 效益程度显著 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度 | 明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 明显 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥1 | 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 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**12、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210188D | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5105.52 | 其中：财政 资金 | 5105.52 | 其他资金 |  |
| 用于支付公安局劳务派遣人员工资保险和管理费。 | | | | | |
| 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.提升聘用人员稳定度，保障机关正常运转  2.提高劳务派遣人员满意度  3.及时发放劳务派遣人员工资 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | ≥835人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率（%） | 按劳务派遣管理规定、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额情况 | 反映支付劳务派遣人员工资总金额情况 | ≤5105.52万元 | 《劳务派遣人员管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人员满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**13、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D48810068A | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.60 | 其中：财政 资金 | 65.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务外包服务费用 | | | | | |
| 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.提高民辅警对就餐环境满意度  2.及时发放劳务外包服务费用 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外包服务岗位 | 反映劳务外包等岗位情况 | 13个 | 请示和国家约定 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 服务期限 | 反映劳务外包服务期限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 劳务外包成本控制情况 | 成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障外包岗位服务能力 | 劳务外包服务能力保障情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对食堂就餐环境和机关的提升程度 | 反映对食堂就餐环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关、看守所食堂正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**14、扫黑除恶专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000EN8100516 | | 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 |  |
| 用于支付扫黑除恶专项经费 | | | | | |
| 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.黑恶犯罪得到有效打击，有效提升群众安全感  2.保证辖区治安稳定，人民生活安乐 | | | | | |

| 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 | 涉恶案件侦破率 | 涉恶案件侦破数占发生数的比例 | ≥90% | 实际情况 |
| 质量指标 | 上级交办线索办结率 | 上级交办线索案件办结数占总数的比例 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 涉恶集团涉恶人员到岸率 | 侦办的渉恶集团案件得到上级的认可，涉案人员全部到岸 | 100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 通过扫黑除恶，震慑犯罪分子，社会稳定水平逐步提高 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 扫黑除恶，得到广大受众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 黑恶势力滋生土壤彻底铲除，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**15、司法鉴定费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000EN8100612 | | 项目名称 | 司法鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付司法鉴定费 | | | | | |
| 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.打击犯罪分子，维护社会稳定  2.确定涉案金额，对食品进行鉴定 | | | | | |

| 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 | 涉案金额 | 鉴定涉案金额结果准确 | 准确 | 鉴定报告 |
| 质量指标 | 符合规定 | 符合法律规定 | 符合 | 法律规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时出具鉴定结果 | 及时 | 鉴定报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 打击犯罪分子，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 打击犯罪分子，维护社会稳定，得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 打击犯罪分子，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**16、唐山市丰南区社会治理惠民服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007000100029 | | 项目名称 | 唐山市丰南区社会治理惠民服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.40 | 其中：财政 资金 | 130.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付政法委唐山市丰南区社会治理惠民服务项目 | | | | | |
| 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.建设基础云平台，其中包含应用支撑平台、城市CIM平台两部分；实现平台资源的统一安全管理和集中维护，为丰南区内自主数据的统一管理和统一共享交换提供核心支撑能力，通过共享交换平台可提供数据接入类服务并持续运营  2.建设丰南法治服务管理平台，包含公共法律知识服务子系统、数据治理子系统以及适应性开发  3. 建设包含全结构化抓拍及高清视频监控前端感知建设、云存储扩容升级、服务公共安全视频信息共享平台无缝对接、智能化分析服务等内容  4. 对社会治理综合服务中心进行整体设施的升级改造 | | | | | |

| 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 | 项目包含内容个数 | 项目包含内容个数 | 4个 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 项目建设验收通过率 | 项目建设验收通过率 | 100% | 项目立项文件 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设工程完成时间 | 36个月 | 项目立项文件 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目专项收益 | 项目专项收益 | 17543.46元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量和幸福指数 | 提高居民生活质量和幸福指数 | 得到完善 | 项目立项文件 |
| 社会效益指标 | 提高城市综合承载能力 | 提高城市综合承载能力 | 有效提高 | 项目立项文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**17、特警队员伙食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D48810072G | | 项目名称 | 特警队员伙食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.40 | 其中：财政 资金 | 33.40 | 其他资金 |  |
| 用于特巡警伙食补助支出 | | | | | |
| 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.保障特巡警队员用餐，应急处突，提高工作效率  2.落实从优待警政策，稳定社会治安环境 | | | | | |

| 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 | 受益职工数 | 单位受益职工数量 | ≥114人 | 特巡警队员数量 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用后勤保障经费情况 | 合规 | 《丰南区公安局申请将后勤保障经费列入2021年度预算的请示》 |
| 时效指标 | 后勤保障经费及时保障 | 在规定时间内支付到位 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 食堂管理总成本 | 反映食堂管理总成本情况 | ≤33.4万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对食堂就餐环境改善程度 | 反映食堂就餐环境改善程度 | 明显 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对食堂满意程度 | ≥80% | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**18、铁路护路专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000EN810052R | | 项目名称 | 铁路护路专项工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于铁路护路专项工作经费 | | | | | |
| 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.确保辖区铁路安全畅通  2.积极维护社会稳定，铁路通畅  3.通过铁路沿线治安综合治理,有效净化铁路周边治安环境 | | | | | |

| 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 | 开展铁路护路工作的次数 | 全年开展护路工作次数 | 全年开展 | 实际情况 |
| 质量指标 | 设备设施完好率 | 反映工作中对铁路设备实施的保护情况，及时更换破损护路用具 | 100% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 在规定时间内支付到位 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映铁路护路运转经费情况 | ≤10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障铁路护路公共服务能力 | 有效净化铁路周边治安环境，确保铁路安全畅通，提高社会稳定水平 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障铁路护路工作正常运转 | 及时开展铁路沿线治安综合治理，得到人民群众充分认可 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 铁路畅通率 | 确保铁路畅通天数占全年总天数的比例 | 100% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**19、网络租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000610010C | | 项目名称 | 网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.24 | 其中：财政 资金 | 187.24 | 其他资金 |  |
| 用于支付公安局网络租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格按照预算金额支出经费，压低成本  2.强化智慧城市基础设施建设，完善平安城市、天网一期等视频系统建设 | | | | | |

| 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 | 租赁设备数量 | 反映租赁设备数量情况 | 1套 | 合同 |
| 质量指标 | 租赁设备达标率 | 反映租赁设备的正常运行情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 租赁设备到位及时性 | 反映租赁设备的到位及时性 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 反映租赁成本情况 | ≤187.24万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作环境和工作条件的改善或提升程度 | 反映租赁场地对工作环境和工作条件的改善或提升程度 | 有效提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率的保障程度 | 反映租赁场地对提升工作效率的保障程度情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**20、武警中队保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00460210024Q | | 项目名称 | 武警中队保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付武警中队保障经费 | | | | | |
| 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.确保以执勤、处突、联勤巡逻为中心的各项任务圆满完成  2.为持续推进我部全面建设，不断提高部队战斗力 | | | | | |

| 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 | 办公家具、办公设备、专用设备购置数量 | 反映新增购置的办公家具、办公设备、专用设备购置数量情况 | 29个 | 购置计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 武警中队验收合格的货物数量/购置货物数量\*100% | 100% | 合同约定及验收报告 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 武警中队按照计划购买的货物/计划购买货物\*100% | 100% | 购置计划 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置货物总成本情况 | ≤30万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障武警中队各项业务工作正常开展，促进监所安全提升 | 保障看守所安全，保障社会和谐稳定 | 明显 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 设备使用预期 | 反映预期设备使用年限情况 | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**21、新华派出所建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000EN810053D | | 项目名称 | 新华派出所建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.90 | 其中：财政 资金 | 74.90 | 其他资金 |  |
| 用于建设新华派出所资金 | | | | | |
| 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.满足当前社会需要，建设现代化派出所  2.维护社会治安和谐稳定  3.圆满完成治安管理任务 | | | | | |

| 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 | 新建派出所数量 | 反映新建派出所数量情况 | 1所 | 唐山市丰南区公安局关于申请新建新华派出所所需经费的请示（丰公呈【2024】9号） |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新华派出所验收达标情况 | 100% | 唐山市丰南区公安局关于申请新建新华派出所所需经费的请示（丰公呈【2024】9号） |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 唐山市丰南区公安局关于申请新建新华派出所所需经费的请示（丰公呈【2024】9号） |
| 成本指标 | 概算执行率 | 反映项目成本控制情况 | 根据实际情况测算 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 及时发现问题及时处理，节约资金 | 效益程度显著 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 改善治安管理任务 | 维护社会治安和谐稳定，圆满完成治安管理任务 | 明显 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 新华派出所可使用年限 | ≥70年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 辖区群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**22、信访经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002N6110006L | | 项目名称 | 信访经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付信访经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.确保辖区治安秩序稳定  2.确保不发生重大政治事件  3.及时处理上级非正常访 | | | | | |

| 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 | 上访登记数 | 丰南区进京入秦上访人数在相关单位的登记数 | ≤10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信访案件办结质量 | 提高承办的信访案件办理质量 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件办结率 | 办结信访案件数占信访案件总数的比例 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 及时解决信访问题，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人们的认可情况 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 强化基层基础工作 | 切实做好矛盾纠纷排查、调处工作 | 强化基础工作 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥80% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**23、巡警巡逻车辆运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000EN810050J | | 项目名称 | 巡警巡逻车辆运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.28 | 其中：财政 资金 | 17.28 | 其他资金 |  |
| 用于巡警巡逻车辆运行维护费 | | | | | |
| 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.震慑和打击现行违法犯罪活动，维护社会稳定  2.有效增强群众的安全感  3.开展巡逻防控，全面完善社会面防控体系建设 | | | | | |

| 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 | 见警天数 | 全年见警 | 1年 | 请示和合同约定 |
| 质量指标 | 巡逻车辆正常使用率 | 正常使用的车辆数/单位车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 车辆维修及时率 | 及时维修的车辆数/应维修车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 车辆运行维护经费控制情况 | 反映车辆运行维护的成本控制情况 | 只减不增 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特巡警大队公共服务能力 | 开展巡逻防控，保障社会和谐稳定 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障特巡警大队正常运转 | 正常开展巡逻巡控，完成公安工作任务 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 提升公众安全感 | 开展巡逻防控，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**24、原招聘民警生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210190C | | 项目名称 | 原招聘民警生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.67 | 其中：财政 资金 | 23.67 | 其他资金 |  |
| 用于支付原招聘民警生活补助 | | | | | |
| 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.妥善解决该群体反映的问题  2.有效化解该起集体访案件 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | ≥32人 | 2024年末原招聘民警人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 《关于为原招聘民警发放生活补助的请示》（丰公请【2021】22号） |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 反映补贴资金发放周期情况 | 按季度发放 | 《关于为原招聘民警发放生活补助的请示》（丰公请【2021】22号） |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | ≤6456元 | 《关于为原招聘民警发放生活补助的请示》（丰公请【2021】22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映原招聘民警生活水平 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有效化解该信访事件，提高社会稳定水平 | 有效提升 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 强化政府信誉 | 强化政府信誉 | 强化 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**25、运转经费（警务站经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D488100734 | | 项目名称 | 运转经费（警务站经费） | | |
| 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 |  |
| 用于两个警务站办公和水电支出 | | | | | |
| 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.有效增强群众的安全感  2.震慑和打击现行违法犯罪活动，维护社会稳定  3.开展巡逻防控，全面完善社会面防控体系建设 | | | | | |

| 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 | 见警天数 | 街头见警天数365天 | 365天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 警务站运转经费 | 反映两个警务站运转经费情况 | 10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障警务站服务能力 | 反映警务站服务人民能力保障情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 提升警务站办公环境和办公条件 | 警务站办公环境提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 警务站正常运转 | 保证警务站正常运转 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**26、运转经费（区戒毒康复服务中心经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00D48810074P | | 项目名称 | 运转经费（区戒毒康复服务中心经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付区戒毒康复服务中心费用 | | | | | |
| 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.管控社区戒毒、社区康复人员  2.全面维护社会和谐稳定  3.保障区戒毒康复中心正常运转 | | | | | |

| 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 | 管控社戒、社康人数 | 管控的社区戒毒、社区康复人员人数 | ≥84人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的货物数量/购置货物数量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 康复的人数占管控人数的比率 | ≥90% | 实际情况 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置货物总成本情况 | 8.5万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区戒毒服务中心正常运转 | 开展禁毒教育，得到辖区群众广泛认可 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障区戒毒服务中心服务能力 | 区戒毒服务中心管控的社区戒毒、社区康复人员得到及时救助，保障社会和谐稳定 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 430.88 | 430.88 |  |  |  |  |  | 430.88 |
| 唐山市丰南区公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 430.88 | 430.88 |  |  |  |  |  | 430.88 |
| 辅警体检费 | 65.76 | 体检服务 | C04070100 | 年 | 1 | 65.76 | 65.76 | 65.76 |  |  |  |  |  | 65.76 |
| 禁毒铲毒航测服务资金 | 50.00 | 其他数据处理服务 | C16039900 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 警辅服装购置费 | 30.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 网络租赁费 | 187.24 | 计算机设备和软件租赁服务 | C23110100 | 年 | 1 | 187.24 | 187.24 | 187.24 |  |  |  |  |  | 187.24 |
| 武警中队保障经费 | 30.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 14 | 0.45 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  | 6.30 |
| 武警中队保障经费 | 30.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 武警中队保障经费 | 30.00 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 14 | 0.12 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 新华派出所建设经费 | 74.90 | 警察业务用房 | A01010201 | 个 | 1 | 74.90 | 74.90 | 74.90 |  |  |  |  |  | 74.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区公安局本级上年末固定资产金额为9077.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为336.91万元，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

| 327001唐山市丰南区公安局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9077.80 |
| 1、房屋（平方米） | 4042.39 | 957.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4042.39 | 957.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 120 | 1506.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 54 | 4644.14 |
| 4、其他固定资产 | 10800 | 1969.76 |

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。

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

二、中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会收支预算

单位预算收支总表

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | 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 | 2178.96 | 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 | 2031.14 |
| 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 | 76.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.97 |
| 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 | 35.16 |
| 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 | 2178.96 | 本年支出合计 | 2178.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2178.96 | 支出总计 | 2178.96 |

单位预算收入总表

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | | | 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 | 2178.96 | 2178.96 | 2178.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2031.14 | 2031.14 | 2031.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2031.14 | 2031.14 | 2031.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 372.02 | 372.02 | 372.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1659.12 | 1659.12 | 1659.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.69 | 76.69 | 76.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.69 | 76.69 | 76.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.17 | 33.17 | 33.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 35.97 | 35.97 | 35.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.97 | 35.97 | 35.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.87 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 35.16 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 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 | 2178.96 | 519.84 | 1659.12 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2031.14 | 372.02 | 1659.12 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2031.14 | 372.02 | 1659.12 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 372.02 | 372.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1659.12 |  | 1659.12 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.69 | 76.69 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.69 | 76.69 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.17 | 33.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 35.97 | 35.97 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.97 | 35.97 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 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 | 2178.96 | 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 | 2031.14 | 2031.14 |  |  |
| 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 | 76.69 | 76.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.97 | 35.97 |  |  |
| 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 | 35.16 | 35.16 |  |  |
| 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 | 2178.96 | 本年支出合计 | 2178.96 | 2178.96 |  |  |
| 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 | 2178.96 | 支出总计 | 2178.96 | 2178.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 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 | 2178.96 | 519.84 | 1659.12 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2031.14 | 372.02 | 1659.12 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2031.14 | 372.02 | 1659.12 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 372.02 | 372.02 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1659.12 |  | 1659.12 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.69 | 76.69 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.69 | 76.69 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.17 | 33.17 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.52 | 43.52 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 35.97 | 35.97 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.97 | 35.97 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.10 | 17.10 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.87 | 18.87 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 35.16 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 35.16 | 35.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 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 | 519.84 | 473.55 | 46.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 440.38 | 440.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 111.39 | 111.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 115.42 | 115.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.96 | 39.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.62 | 37.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.73 | 40.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.92 | 15.92 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.57 | 17.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.05 | 33.05 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.22 | 27.22 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 46.29 |  | 46.29 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.56 |  | 9.56 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.42 |  | 7.42 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.32 |  | 13.32 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.17 | 33.17 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 33.17 | 33.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | 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 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会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）社会治安综合治理

组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

1、创新社会管理方式

加强综治信息化和综治中心规范化建设，创新社会治理方式，增强人民群众新福感、满意度。各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式。

2、平安建设

组织开展扫黑除恶专项斗争，强化特殊人群服务管理，开展矛盾纠纷排查化解，推进“八无”村居等平安专项创建和铁路护路工作，建设更高水平“平安丰南”。实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。

（2）政法政务管理

协调落实机关专项资金，对各项经费使用进行审批。保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

1、综合业务管理

落实从优待警政策，组织干警体检、办理人身意外伤害保险，落实特困干警救助金，适时开展一线慰问，做好全区政法系统教育培训工作。政法队伍整体素质和工作水平得到提高。

2、综合事务管理

加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。加强政法信息化建设，开展政法网络建设、应用系统开发、设备维护管理、人员培训等工作。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。全面提升全区政法机关信息化建设水平。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | 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2178.96万元，其中：一般公共预算收入2178.96万元，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丰南区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2178.96万元，其中基本支出519.84万元，包括人员经费473.55万元和日常公用经费46.29万元；项目支出1659.12万元，主要为社会治安综合治理经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2178.96万元，较2024年预算减少21.94万元，其中：基本支出增加8.79万元，主要为人员经费增加，公用经费减少。项目支出减少30.73万元，主要为政法委劳务派遣人员经费等项目。

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46.29万元，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5.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**1、“河头老街”景区光纤线路租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000610005J | | 项目名称 | “河头老街”景区光纤线路租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付河头老街景区光纤线路租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障平安丰南城市监控、“河头老街”景区光纤线路正常运转  2.维护社会稳定，保障群众安全感  3.更好的发挥平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统的功能 | | | | | |

| 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 | 租赁设备数量 | 反映租赁光纤数量情况 | 1套 | 租赁计划 |
| 质量指标 | 租赁设备利用率 | 反映河头老街光纤租赁的使用情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 租赁设备到位及时性 | 反映租赁设备到位及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 反映租赁成本情况 | ≤9.6万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作条件的提升程度 | 反映光纤租赁对工作条件的提升程度 | 提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率的保障程度 | 反映光纤租赁对提升工作效率的保障程度情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 通过系统监控，提升群众安全感 | 提高社会治安防控体系建设水平 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**2、法治服务平台运营维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000006100066 | | 项目名称 | 法治服务平台运营维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付法治服务平台运营维护费 | | | | | |
| 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.提高政法干警政治素养和理论水平，提升政法干警专业化、职业化水平  2.协助辖区企业完善规章制度和合同管理，为辖区企业合规合法经营提供法治动力  3.激发群众学法用法积极性，提升懂法用法能力，切实丰富群众法治生活  4.通过建立法治服务平台，为政府公务人员提供准确权威的知识服务，提高执行力 | | | | | |

| 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 | 日常维护信息系统次数 | 反映日常维护信息系统数量情况 | ≥1套 | 《丰南区2022年普法依法治理工作要点和责任分工》（丰法宣办字【2022】2号）文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 信息系统升级改造及时性 | 反映信息系统及时升级改造情况 | 及时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤85万元 | 合同、项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 通过项目的实施对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 通过项目的实施对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 信息系统正常使用年限 | 反映系统正常使用时间情况 | ≥5年 | 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 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**3、机关运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000006100285 | | 项目名称 | 机关运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.30 | 其中：财政 资金 | 64.30 | 其他资金 |  |
| 用于支付政法网维护资金和政法网联网服务租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付政法网联网服务租赁费  2.充分发挥政法网的优势，提升工作效率  3.用于政法网运行维护，确保机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 网络畅通率 | 政法网网络畅通的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 《关于报送唐山市政法网运行维护资金证明的通知》  《唐山市丰南区政法综合信息网项目信息系统服务协议》 |
| 质量指标 | 信号质量 | 政法网的信号质量稳定、画面清晰 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 维修速度 | 8小时内及时维修 | ≤8小时 | 合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 明显64.3万元 | 合同、项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高传达会议速度 | 传达会议精神速度提高 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高政法部门办案效率，得到人民群众充分认可 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 信息系统正常使用年限 | 满足政法机关3至5年信息化发展的宽带需求 | ≥5年 | 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 | 政法单位对政法网运行情况的满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**4、家庭财产治安保险补贴经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084EC10081X | | 项目名称 | 家庭财产治安保险补贴经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于政法委家庭财产治安保险支出 | | | | | |
| 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.以理念更新引领实践创新、以优化功能提升实战效能，同时加大矛盾纠纷化解力度，创新预测预警预防模式  2.切实解决群众揪心事、烦心事、操心事，实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”  3.整合社会治理资源、创新社会治理方式 | | | | | |

| 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 | 家庭财产治安保险投保户数 | 参保家庭数 | ≥7万户 | 历史标准 |
| 质量指标 | 理赔率 | 反映赔付水平情况 | 应赔尽赔 | 历史标准 |
| 时效指标 | 保险期间 | 反映保险保障期间情况 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 家庭财产治安保险保费标准 | 反映家庭财产治安保险保费标准情况 | 20元/年/户 | 《关于保险业参与平安建设的意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 用以反映和考核保险经办机构服务能力情况 | 100% | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 反映保险受益人口数情况 | ≥7万人（户） | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 群众安全感得到提升 | 反映群众安全感得到提升情况 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 扩大保险覆盖范围 | 反映个人投保意愿增强，扩大保险覆盖范围情况 | 有效 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**5、见义勇为基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084EC10074W | | 项目名称 | 见义勇为基金 | | |
| 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 |  |
| 用于政法委支付见义勇为奖金和宣传费 | | | | | |
| 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.大力弘扬见义勇为精神  2.积极鼓励和倡导全社会人员见义勇为  3.通过见义勇为宣传发动，公开表彰奖励见义勇为先进个人 | | | | | |

| 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 | 组织开展评选次数 | 年初开展见义勇为评选次数 | ≥1次 | 《河北省奖励和保护见义勇为条例》 |
| 质量指标 | 见义勇为基金支付合规性 | 反映见义勇为基金支出符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 见义勇为基金总额 | 反映见义勇为基金总量情况 | 4万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 典型宣传作用 | 大力宣传见义勇为典型 | 影响深远 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人民群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升人民群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**6、扫黑除恶斗争专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000EN8100541 | | 项目名称 | 扫黑除恶斗争专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付扫黑除恶斗争专项经费 | | | | | |
| 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.有效提升辖区群众安全感  2.黑恶犯罪得到有效打击  3.保证辖区治安稳定，人民生活安乐 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率 | 覆盖人数占总人口人数的比率 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 破获案件数量 | 破获案件数量 | ≥3起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成计划目标 | 100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | ≥90% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 通过扫黑除恶，震慑犯罪分子，社会稳定水平逐步提高 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 扫黑除恶，得到广大受众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 黑恶势力滋生土壤彻底铲除，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**7、涉案财务管理中心服务管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084EC10080A | | 项目名称 | 涉案财务管理中心服务管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付涉案财物管理中心服务管理费 | | | | | |
| 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.节省司法资源，提高诉讼效率，充分实现司法公正，切实保障当事人合法权益。  2.打通系统壁垒，对涉案财物实行定点存放，全流程监管处置、规范化管理、专业化服务，有效破解我区涉案财物扣押难、保管难、移交难、处置难等现实问题。 | | | | | |

| 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 | 租赁涉案财物场地面积 | 涉案财物仓储面积不少于5300平米，办公用房面积不少于100平米， | ≥5400平米 | 租赁计划 |
| 质量指标 | 租赁场地利用率 | 对统一集中存储公、检、法刑事涉案财物，积极投入使用 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 涉案财物保管 | 对物品保管要求达到“八防”标准，配备全方位、多角度高清监控设备。涉案财物保管设施齐全。 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 租赁场地到位及时性 | 反映租赁场地到位及时性 | % | 合同 |
| 成本指标 | 涉案财务管理中心租赁成本 | 反映租赁成本情况 | ≤115万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作环境和工作条件的改善或提升程度 | 反映租赁场地对工作环境和工作条件的改善或提升程度 | 改善或提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率的保障程度 | 反映租赁场地对提升工作效率的保障程度情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映受益群体满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**8、社会治安综合治理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0024L410085T | | 项目名称 | 社会治安综合治理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付社会治安综合治理经费 | | | | | |
| 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.以理念更新引领实践创新、以优化功能提升实战效能，同时加大矛盾纠纷排查调处力度，创新预测预警预防模式  2.切实解决群众揪心事、烦心事、操心事，实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”  3.整合社会治理资源、创新社会治理方式 | | | | | |

| 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 | 社会治理综合服务中心数量 | 反映中心数量 | ≥1栋 | 单位实有办公面积 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映综治工作日常业务需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 社会治安综合治理经费及时支出率 | 收到财政拨款后一周内拨付到位 | 100% | 财政部门要求 |
| 成本指标 | 综治工作运转经费情况 | 反映综治经费情况 | ≤110万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障综治工作服务能力 | 反映综治工作服务能力 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障综治工作正常运转 | 反映保障综治工作正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**9、社会治理综合服务中心运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084EC10085C | | 项目名称 | 社会治理综合服务中心运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.00 | 其中：财政 资金 | 222.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付社会治理综合服务中心运转经费 | | | | | |
| 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.用于支付社会治理综合服务中心物业费，保障工作正常有序运转  2.用于支付社会治理综合服务中心空调维保费，用于保障冬季采暖和夏季制冷  3.用于支付社会治理综合服务中心绿化维护费，用于中心院内及室内绿化  4.用于支付社会治理综合服务中心水费及电费 | | | | | |

| 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 | 社会治理综合服务中心数量 | 反映供暖、物业管理、绿化服务数量 | 1栋 | 单位实有办公面积 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映社会治理综合服务中心供水供电正常，办公设施满足需要 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 物业服务期限 | 反映物业服务期限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 社会治理综合服务中心运转经费情况 | 反映大楼运转经费情况 | ≤222万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会治理综合服务中心服务能力 | 反映社会治理综合服务中心服务能力 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**10、司法救助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000410001Q | | 项目名称 | 司法救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付司法救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.彰显党和政府的民生关怀，有利于实现社会公平正义  2.通过开展司法救助，帮助涉法涉诉当事人摆脱生活困境 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映司法救助金实际发放人数 | 根据实际工作需求确定 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映司法救助金拨付情况 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 化解信访案件数量 | 化解信访案件数量 | ≥3件 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 司法救助金发放及时率 | 反映司法救助金发放及时性情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 司法救助金发放标准 | 反映司法救助金发放标准情况 | ≤30万 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过司法救助，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 引导大众认知 | 通过司法救助，提高群众司法途径认知度 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 通过开展司法救助，提高群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**11、特困干警补助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084EC10070E | | 项目名称 | 特困干警补助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困干警补助金 | | | | | |
| 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.帮助困难干警解决生活实际困难，为干警营造安心履职的工作环境  2.完善对政法干警的职业保障，落实上级从优待警政策  3.提升干警的荣誉感，提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 根据实际人数测算 | 实际人数 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益人群对补贴政策的知晓情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤7万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平保障程度 | 反映享受补贴人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**12、网格员工作补贴经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022101937 | | 项目名称 | 网格员工作补贴经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 643.00 | 其中：财政 资金 | 643.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付网格员劳务费 | | | | | |
| 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.调动网格员工作积极性  2.通过选优配强网格员队伍，落实好薪酬待遇  3.提高基层社会治理能力 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥3728人 | 根据区委政法委《关于落实全区网格员工作补贴的实施办法（试行）》（丰政法[2022]9号） |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | 100% | 根据区委政法委《关于落实全区网格员工作补贴的实施办法（试行）》（丰政法[2022]9号） |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 反映补贴资金发放周期情况 | 按季度发放 | 根据区委政法委《关于落实全区网格员工作补贴的实施办法（试行）》（丰政法[2022]9号） |
| 成本指标 | 补贴费用总量 | 反映补贴费用总量情况 | ≤643万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映网格员工作维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反应享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**13、维护政治安全工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00673410004Y | | 项目名称 | 维护政治安全工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付维护政治安全工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强党委政法委员会对政法部门执法办案工作的监督  2.提升执法干警的业务能力，违纪违规数量减少  3.提高政法部门执法司法规范化水平 | | | | | |

| 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 | 案卷抽查次数 | 组织案卷抽查次数 | ≥2次 | 执法监督计划 |
| 质量指标 | 案卷数量 | 组织抽查案卷次数 | ≥300卷 | 执法监督计划 |
| 时效指标 | 评查准确率 | 一案三评标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | ≤100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐案评审费用 | 反映评审总成本情况 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 执法监督形成的成果情况 | 反映执法监督专家指导成果 | 显著 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 政法干警执法司法水平提升，违纪违规数量减少，得到人民群众充分认可 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**14、严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084EC100693 | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险 | | |
| 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 |  |
| 用于支付严重精神障碍患者监护人以奖代补资金和责任险 | | | | | |
| 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.有效提高监护人履行看护职责的积极性  2.有效补偿受害人的人身财产损失，维护社会和谐  3.通过落实以奖代补和责任险政策 | | | | | |

| 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 | 严重精神障碍患者监护人责任险投保人数及以奖代补人数 | 反映严重精神障碍患者监护人责任险投保人数及以奖代补人数情况 | 100% | 《丰南区严重精神障碍患者监护人以奖代补暂行办法实施细则》 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 反应风险保障水平 | 接近直接物化成本和生产成本 | 历史标准 |
| 时效指标 | 保险期间 | 反映保险保障期间情况 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 严重精神障碍患者监护人责任险保费标准 | 反映严重精神障碍患者监护人责任险保费标准情况 | 100元/年/人 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 用以反映和考核保险经办机构服务能力情况 | 100% | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 扩大保险覆盖范围 | 反映个人投保意愿增强，扩大保险覆盖范围情况 | 有效 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 群众安全感得到提升 | 有效补偿受害人人身财产损失，群众安全感得到提升 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**15、严重精神障碍患者救助救治基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000210001D | | 项目名称 | 严重精神障碍患者救助救治基金 | | |
| 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 |  |
| 用于严重精神障碍患者救助救治 | | | | | |
| 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.降低肇事肇祸风险，维护社会和谐稳定  2.通过加强对严重精神障碍患者的救助救治，提高患者的治疗率和依从性 | | | | | |

| 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 | 救助率 | 救助人数占应救助人数的比例 | ≥80% | 《关于印发〈唐山市严重精神障碍患者服务管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 肇事肇祸率 | 肇事肇祸人数占三级以上严重精神障碍患者总数比例 | ≤10% | 《关于印发〈唐山市严重精神障碍患者服务管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 救助到位 | 保障被救助对象及时治疗 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反应补贴费用总量情况 | ≤10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过及时救助，提高患者的治疗率和依从性，降低肇事肇祸风险，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众安全感得到提升 | 有效补偿受害人人身财产损失，群众安全感得到提升 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映严重精神障碍患者生活水平改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**16、一线干警慰问金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084EC100835 | | 项目名称 | 一线干警慰问金 | | |
| 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 |  |
| 用于一线干警慰问 | | | | | |
| 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.增强政法队伍的凝聚力、战斗力  2.得到政法干警的充分认可  3.提升干警的职业荣誉感和工作积极性 | | | | | |

| 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 | 每年慰问次数 | 春节、重大节日对一线干警进行慰问 | ≥1次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 慰问价值 | 每次慰问慰问品价值 | ≥2500元 | 年度计划 |
| 时效指标 | 慰问完成率 | 当年慰问计划完成率 | ≥70% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干警稳定水平 | 提升干警的荣誉感 | 提升干警稳定水平 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 干警干事动力 | 增强干警的干事热情 | 增强 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大干警的充分认可 | 充分认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 调查中，干警满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**17、政法干警及警辅人员意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084EC10072M | | 项目名称 | 政法干警及警辅人员意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付政法干警及警辅人员意外保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为干警及警辅人员营造安心履职的工作环境  2.提升干警及警辅人员的荣誉感，提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力  3.完善对政法干警及警辅人员的职业保障，落实上级从优待警政策 | | | | | |

| 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 | 警务人员意外伤害保险投保人数 | 反映警务人员意外伤害保险投保人数情况 | ≥1700人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 保险期间 | 反映保险保障期间情况 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 警务人员意外伤害保险保费标准 | 反映警务人员意外伤害保险保费标准情况 | 一般岗位每人每年保费120元，刑侦特殊岗位每人每年保费240元 | 《关于新形势下进一步加强全省政法队伍建设的实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 用以反映和考核保险经办机构服务能力情况 | 100% | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 反映保险受益人口数情况 | ≥1700人 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 民辅警安全感得到提升 | 反映民辅警安全感得到提升情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**18、政法干警教育培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084EC100712 | | 项目名称 | 政法干警教育培训经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付政法干警培训经费 | | | | | |
| 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.开阔干警眼界，提升政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平  2.确保政法干警素质和本领明显提高，更好的履行各项职责任务  3.通过对干警的教育培训，提高干警的政治素养和业务素质 | | | | | |

| 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 | 政法干警培训次数 | 组织政法系统集中培训次数 | ≥1次 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的数量占培训总学员的比例 | 100% | 培训计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划/培训总学员数量\*100% | 如期完成 | 培训计划 |
| 成本指标 | 培训总成本 | 反应政法干警培训总成本情况 | ≤10万元 | 培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议成果形成情况 | 反映会议形成的成果情况 | 显著 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 反映培训实施对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 反映培训实施对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 反映参训学员对培训效果的认可程度 | ≥80% | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**19、政法委警辅人员层级奖励及考核优秀奖励资金（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210192K | | 项目名称 | 政法委警辅人员层级奖励及考核优秀奖励资金（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.22 | 其中：财政 资金 | 3.22 | 其他资金 |  |
| 用于政法委警辅人员层级奖励及考核优秀奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，各项工作顺利开展  2.提高警辅人员满意度和工作积极性  3.及时发放2024年警辅人员层级奖励及年底优秀考核奖励 | | | | | |

| 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 | 发放率 | 发放率达到100% | 100% | 聘用合同 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%） | 100% | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | 100% | 相关规定 |
| 成本指标 | 奖励最低标准 | 奖励最低标准 | ≥1200元 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励金消费贡献率 | 奖励金收入的消费能力 | ≥2% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 正常运转 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到聘用警辅人员人员的充分认可 | 基本认可 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意程度 | 满意人员比例 | ≥80% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**20、政法委劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022101910 | | 项目名称 | 政法委劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.00 | 其中：财政 资金 | 134.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付政法委劳务派遣人员经费 | | | | | |
| 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.保障政法委机关正常运转  2.及时发放劳务派遣人员工资  3.提高劳务派遣人员满意度 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | ≥23人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率（%） | 按劳务派遣管理规定、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额情况 | 反映支付劳务派遣人员工资总金额情况 | ≤134万元 | 《劳务派遣人员管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人员满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**21、执法监督专家评审费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084EC10075G | | 项目名称 | 执法监督专家评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付执法监督专家评审费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强党委政法委员会对政法部门执法办案工作的监督  2.提升执法干警的业务能力，违纪违规数量减少  3.提高政法部门执法司法规范化水平 | | | | | |

| 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 | 案卷抽查次数 | 组织案卷抽查次数 | ≥2次 | 执法监督计划 |
| 质量指标 | 案卷数量 | 组织抽查案卷次数 | ≥300卷 | 执法监督计划 |
| 时效指标 | 评查准确率 | 一案三评标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | ≤100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐案评审费用 | 反映评审总成本情况 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 执法监督形成的成果情况 | 反映执法监督专家指导成果 | 显著 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 政法干警执法司法水平提升，违纪违规数量减少，得到人民群众充分认可 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  | 252.00 |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  | 252.00 |
| 法治服务平台运营维护费 | 85.00 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 年 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 涉案财务管理中心服务管理费 | 115.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 年 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 社会治理综合服务中心运转经费 | 222.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 |

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

中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会上年末固定资产金额为387.63万元（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

| 327002中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 387.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 181.06 |
| 4、其他固定资产 | 724 | 177.70 |

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。