

2025 年单位预算信息公开目录

一、政法部门政法委收支预算 1

一、政法部门政法委收支预算

单位预算收支总表

216001 政法部门政法委

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	863.28	一、一般公共服务支出	863.28
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	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

216001 政法部门政法委

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	863.28	本年支出合计	863.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	863.28	支出总计	863.28

单位预算收入总表

216001 政法部门政法委

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	863.28	863.28	863.28							
2	201	一般公共服务支出	863.28	863.28	863.28							
3	20136	其他共产党事务支出	863.28	863.28	863.28							
4	2013601	行政运行	617.51	617.51	617.51							
5	2013602	一般行政管理事务	245.77	245.77	245.77							

单位预算支出总表

216001 政法部门政法委

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	863.28	617.51	245.77			
2	201	一般公共服务支出	863.28	617.51	245.77			
3	20136	其他共产党事务支出	863.28	617.51	245.77			
4	2013601	行政运行	617.51	617.51				
5	2013602	一般行政管理事务	245.77		245.77			

单位预算财政拨款收支总表

216001 政法部门政法委

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	863.28	一、一般公共服务支出	863.28	863.28		
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				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

216001 政法部门政法委

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				
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	863.28	本年支出合计	863.28	863.28		
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						

216001 政法部门政法委

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	863.28	支出总计	863.28	863.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 政法部门政法委

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	863.28	617.51	245.77
2	201	一般公共服务支出	863.28	617.51	245.77
3	20136	其他共产党事务支出	863.28	617.51	245.77
4	2013601	行政运行	617.51	617.51	
5	2013602	一般行政管理事务	245.77		245.77

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 政法部门政法委

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	617.51	563.46	54.06
2	301	工资福利支出	538.58	538.58	
3	30101	基本工资	167.40	167.40	
4	30102	津贴补贴	156.31	156.31	
5	30103	奖金	50.26	50.26	
6	30107	绩效工资	36.22	36.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	46.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.75	24.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
11	30113	住房公积金	35.84	35.84	
12	302	商品和服务支出	54.06		54.06
13	30201	办公费	6.30		6.30
14	30207	邮电费	16.38		16.38
15	30228	工会经费	0.90		0.90
16	30229	福利费	0.95		0.95
17	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
18	30239	其他交通费用	21.53		21.53
19	303	对个人和家庭的补助	24.87	24.87	

216001 政法部门政法委

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	30302	退休费	24.87	24.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 政法部门政法委

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 政法部门政法委

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 政法部门政法委

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	8.00	8.00		
2	“三公”经费小计	8.00	8.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

216001 政法部门政法委

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

政法部门政法委 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，现将政法部门政法委 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：

根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、区委的工作部署，统一全区政法各部门的思想和行动；研究制定全区政法工作的具体政策措施，及时向区委提出决策建议，对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；研究制定加强全区政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照区委规定的干部管理权限，管理政法部门的领导班子和干部队伍；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责，密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的意见和措施；组织协调和指导全区维护稳定工作和制止非法宗教活动工作；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；组织、推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革；办理区委及上级有关部门交办的其他事项。

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
政法部门政法委	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863.28万元，其中：一般公共预算收入863.28万元，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，反映政法部门政法委年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算863.28万元，其中基本支出617.51万元，包括人员经费563.46万元和日常公用经费54.06万元；项目支出245.77万元，主要为工资福利支出、机关运行维护经费支出及专项项目资金等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排863.28万元，较2024年预算减少58.89万元，其中：基本支出减少52.41万元，主要为人员保险资金减少。项目支出减少6.49万元，主要为租用京唐城际铁路两侧部门路段土地费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排54.06万元，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8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年与2024年“三公”经费预算安排持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、光纤租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006010003R		项目名称	光纤租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.28	其中：财政资金	29.28	其他资金	
	主要用于支付政法信息网光纤租赁经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 29.28	
绩效目标	1.1. 保障全区政法各部门各项数据传输和视频会议顺利召开。 2.2. 支付广电网络公司政法综治信息网光纤传输租赁费。					
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	节点数量	支付费用的光纤节点数量	≥120 个	根据年初工作计划安排	
	质量指标	光纤故障率	光纤故障天数占全年总天数比例	≤5%	行业标准	
	时效指标	完成时限	全区政法各部门各项数据正常传输天数	≥300 天	根据年度工作计划安排	
	成本指标	租用成本	每个节点平均成本	≤2400 元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	数据传输稳定率	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

2、护路护线经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006210002H		项目名称	护路护线经费		
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	
	主要用于解决铁路护路办公、车辆、桥梁排水等工作中出现的问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.1. 及时排除各类安全隐患，确保铁路顺畅安全。 2.2. 组织护路队员对辖区铁路进行日常守护，敏感期24小时在岗在位。					
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	巡查频次	对辖区内铁路巡查频次	≥20次	根据工作计划安排	
	质量指标	工作开展效果	铁路畅通比率	≥95%	工作要求	
	时效指标	完成时限	工作完成时限	≤12月	根据年初工作计划安排	
	成本指标	资金使用成本	人均每天工作成本	≤50元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	巡查对全区铁路、桥梁的覆盖率	≥90%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

3、见义勇为工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006410002W		项目名称	见义勇为工作经费		
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	
	主要用于表彰见义勇为人员。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 5.00	
绩效目标	1.1. 积极宣传见义勇为行为。 2.2. 对见义勇为人员进行表彰、救助、慰问。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	表彰次数	见义勇为表彰人数	≥5人	根据年度工作计划安排	
	质量指标	工作开展效果	见义勇为宣传到位率	≥90%	根据年度工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	按实际情况年底集中表彰	≤12月	根据年度工作计划安排	
	成本指标	资金使用成本	对见义勇为人员表彰所需费用	≤2万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定率	≥95%	根据年度工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

4、精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100027		项目名称	精神障碍患者监护人责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于全区精神严重障碍患者监护人责任险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 40.00	
绩效目标	1.1. 保障服务管理人员人身安全，提高监护工作积极性。 2.2. 加强精神疾病患者特别是严重精神障碍患者的服务管理，确保不发生恶性伤人案件。					
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	参保人数	严重精神障碍患者监护人参保人数	≥4000人	根据全区实有人数安排	
	质量指标	赔付情况	发生赔付时的及时率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	投保完成时限	≤12月	根据年初工作计划安排	
	成本指标	参保成本	人均参保标准	≤100元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定率	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

5、扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005710002N		项目名称	扫黑除恶工作经费		
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	
	主要用于扫黑除恶专项工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 1. 对扫黑除恶工作积极宣传。 2. 2. 使扫黑除恶工作能够得到足够的经费保障。					
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	宣传次数	扫黑除恶工作宣传次数	≥5次	根据年初工作计划安排	
	质量指标	宣传活动效果	扫黑除恶工作宣传到位率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	根据年初工作计划安排	
	成本指标	资金使用成本	宣传活动成本	≤2万元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定率	≥90%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众安全感指数	≥90%	问卷调查	

6、暑期工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006110003F		项目名称	暑期工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要用于暑期安保维稳车辆、食品、水、服装等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	80.00		
绩效目标	1.1. 保障暑期社会安全稳定。 2.2. 完成“两铁一高”安保及信访、安全生产、环保、环境整治等任务，确保重大任务万无一失。					
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	会议次数	召开暑期安全保障会议次数	≥5次	根据计划安排	
	质量指标	工作开展效果	保障暑期安全天数	≥90天	根据计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	根据计划安排	
	成本指标	资金使用成本	维稳消暑品支出成本	≤20万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	安全天数占暑期天数比例	≥95%	根据计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

7、网格化服务管理专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006710002X		项目名称	网格化服务管理专项工作经费		
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	
	主要用于对优秀网格员进行表彰奖励。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	1.1. 有效提升社会治理工作水平。 2.2. 夯实网格化服务管理基层基础，有效防范化解各类风险隐患。					
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	全区网格员覆盖率	≥95%	政策要求	
	质量指标	任务执行情况	保证网格员尽职尽责程度	≥95%	政策要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	文件要求	
	成本指标	对网格员给予奖励	月度优秀网格员奖励标准	≤200元	根据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	网格员在线率	基层网格员有效化解矛盾纠纷占比	≥90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

8、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000058100030		项目名称	维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	主要用于突发事件维稳，对“两会”等敏感期安保维稳支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12月底	
绩效目标	1. 保证敏感期安全稳定。					
	2. 对突发群体性事件进行协调处理，对“两会”、暑期等敏感期进行维稳安保，确保全区社会安全稳定。					
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	安保维稳次数	“两会”、暑期等敏感期间进行的安保维稳次数	≥5次	根据年度工作计划安排	
	质量指标	工作开展成果	全区社会安全稳定程度	≥95%	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	维稳工作完成时限	≤12月	根据活动安排	
	成本指标	资金使用成本	重要活动安保维稳工作费用支出成本	≤5万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	全区社会稳定程度	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

9、政法干警保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006510001Y		项目名称	政法干警保险		
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	
	主要用于购买政法干警意外伤害保险。					
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. 1. 为全区政法干警购买保险，保障全区政法干警人身权益。 2. 2. 建立政法干警因公负伤或牺牲人身意外伤害保险制度。					
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	参保人数	参保干警人数	≥700 人	根据实际人数安排	
	质量指标	及时赔付	及时赔付效率	≥95%	行业标准	
	时效指标	保险缴纳期限	项目完成时限	≤12 月	文件要求	
	成本指标	参保成本	人均投保成本	≤120 元	文件要求	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	参保干警及时赔付效率	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	干警满意度	≥95%	调查问卷	

10、综治工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005910003M		项目名称	综治工作保障经费		
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	
	主要用于矛盾排查化解、社会治安维护、特殊人群管理等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.1. 使社会矛盾得到有效化解，形成共享共治的良好社会治理格局。					
	2.2. 全力推进社会治理体系和治理能力现代化建设。					
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	矛盾化解次数	矛盾排查化解、特殊人群服务管理次数	≥15次	根据年初工作计划安排	
	质量指标	工作开展效果	矛盾有效化解率	≥95%	工作要求	
	时效指标	完成时限	综治保障工作完成时限	≤12月	根据年初工作计划安排	
	成本指标	资金使用率	综治保障工作费用支出成本	≤2万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	创新社会治安综合治理基层基础工作效率	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

11、租用京唐城际铁路两侧部分路段土地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610001L		项目名称	租用京唐城际铁路两侧部分路段土地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.49	其中：财政资金	6.49	其他资金	
	主要用于支付京唐城际铁路两侧部分路段土地租金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 6.49	
绩效目标	1.1. 提高社会稳定水平。 2.2. 保证暑期巡逻通道畅通。					
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	租用土地面积	租用土地面积	≤32.44 亩	根据工作计划安排	
	质量指标	巡逻通道畅通率	巡逻通道畅通率	≥95%	根据文件要求	
	时效指标	项目完成率	暑期保障天数	≥90 天	根据工作计划安排	
	成本指标	租赁费用	租用土地费用成本	≤2000 缘	历史经验	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障暑期通道安全天数	≥90 天	根据工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 政法部门政法委

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

政法部门政法委上年末固定资产金额为 165.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

216001 政法部门政法委

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		165.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	41.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	328	123.99

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。