2025 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会本级收支预算 1

一、中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

216001 中国共产党唐山市路南区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	1414.63	一、一般公共服务支出	1278.75
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	80.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

216001 中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会
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	26.27
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	1414.63	本年支出合计	1414.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1414.63	支出总计	1414.63

单位预算收入总表

216001 中国共产党唐山市路南区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	1414.63	1414.63	1414.63							
2	201	一般公共服务支出	1278.75	1278.75	1278.75							
3	20136	其他共产党事务支出	1278.75	1278.75	1278.75							
4	2013601	行政运行	1191.47	1191.47	1191.47							
5	2013650	事业运行	87.28	87.28	87.28							
6	208	社会保障和就业支出	80.10	80.10	80.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	80.10	80.10	80.10							
8	2080501	行政单位离退休	47.81	47.81	47.81							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	32.29							
10	210	卫生健康支出	29.51	29.51	29.51							
11	21011	行政事业单位	29.51	29.51	29.51							

216001 中国共产党唐山市路南区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										
12	2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03							
13	2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	15.48							
14	221	住房保障支出	26.27	26.27	26.27							
15	22102	住房改革支出	26.27	26.27	26.27							
16	2210201	住房公积金	26.27	26.27	26.27							

单位预算支出总表

216001 中国共产党唐山市路南区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	1414.63	423.34	991.29			
2	201	一般公共服务支出	1278.75	287.46	991.29			
3	20136	其他共产党事务支出	1278.75	287.46	991.29			
4	2013601	行政运行	1191.47	200.18	991.29			
5	2013650	事业运行	87.28	87.28				
6	208	社会保障和就业支出	80.10	80.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	80.10	80.10				
8	2080501	行政单位离退休	47.81	47.81				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29				
10	210	卫生健康支出	29.51	29.51				
11	21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51				
12	2101101	行政单位医疗	14.03	14.03				
13	2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48				
14	221	住房保障支出	26.27	26.27				

216001 中国共产党唐山市路南区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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	26.27	26.27				
16	2210201	住房公积金	26.27	26.27				

单位预算财政拨款收支总表

216001 中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会
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	1414.63	一、一般公共服务支出	1278.75	1278.75		
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	80.10	80.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.51	29.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

216001 中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.27	26.27		
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	1414.63	本年支出合计	1414.63	1414.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

216001 中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1414.63	支出总计	1414.63	1414.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中国共产党唐山市路南区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	1414.63	423.34	991.29
2	201	一般公共服务支出	1278.75	287.46	991.29
3	20136	其他共产党事务支出	1278.75	287.46	991.29
4	2013601	行政运行	1191.47	200.18	991.29
5	2013650	事业运行	87.28	87.28	
6	208	社会保障和就业支出	80.10	80.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	80.10	80.10	
8	2080501	行政单位离退休	47.81	47.81	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	
10	210	卫生健康支出	29.51	29.51	
11	21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	
12	2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
13	2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	
14	221	住房保障支出	26.27	26.27	
15	22102	住房改革支出	26.27	26.27	
16	2210201	住房公积金	26.27	26.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中国共产党唐山市路南区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	423.34	391.08	32.26
2	301	工资福利支出	343.83	343.83	
3	30101	基本工资	89.00	89.00	
4	30102	津贴补贴	79.07	79.07	
5	30103	奖金	35.50	35.50	
6	30107	绩效工资	51.03	51.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.48	15.48	
10	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
11	30113	住房公积金	26.27	26.27	
12	302	商品和服务支出	31.46		31.46
13	30201	办公费	0.72		0.72
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	8.82		8.82
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30213	维修(护)费	1.00		1.00
18	30215	会议费	0.10		0.10

216001 中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.10		0.10
20	30217	公务接待费	0.10		0.10
21	30229	福利费	1.50		1.50
22	30239	其他交通费用	10.14		10.14
23	30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78
24	303	对个人和家庭的补助	47.25	47.25	
25	30302	退休费	47.25	47.25	
26	310	资本性支出	0.80		0.80
27	31002	办公设备购置	0.80		0.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.10	0.10		
2	“三公”经费小计	0.10	0.10		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市路南区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：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策以及中央和省委、市委、区委的决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安路南、法治路南建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形式、创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

(六) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系区委全面依法治区委员会办公室。

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

(十) 统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一) 完成市委政法委员会、区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1414.63万元，其中：一般公共预算收入1414.63万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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路南区委委员会政法委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1414.63万元，其中基本支出423.34万元，包括人员经费391.08万元和日常公用经费32.26万元；项目支出991.29万元，主要为劳务费、网络维护费、工程款、工作经费和招商引资专项业务费等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1414.63万元，较2024年预算减少195.66万元，其中：基本支出减少12.11万元，主要为人员经费支出的减少；项目支出减少183.55万元，主要为社会治理综合服务中心建设工程款和雪亮工程款支出的减少。

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32.26万元，主要用于办公、维修、印刷和通信等日常运行支出。

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0.10万元，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0.10万元。与2024年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“信法纪”衔接平台终端（社区、村）维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008007100028		项目名称	“信法纪”衔接平台终端（社区、村）维护费		
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	
	支付“信法纪”衔接平台终端（社区、村）网络费用					
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.“信法纪”衔接平台终端（社区、村）安全稳定运行					
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	成本指标	终端建设费和网费	终端建设费和网费	≤9.6万元	相关文件	
	数量指标	维护终端数量	维护终端数量	≥158个	相关文件	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日	相关文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	相关文件	
	可持续影响指标	终端能够长期较好的使用	终端能够长期较好的使用	终端能够长期较好的使用	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关文件	

2、反邪教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008741100029		项目名称	反邪教工作经费		
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	
	用于开展反邪教工作					
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.反宣品清缴、反邪教宣传					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	预算执行数	预算执行数	≤5 万元	年初计划	
	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	205 年 12 月 31 日	年初计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥95%	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	维护社会大局安全稳定	社会大局安全稳定	年初计划	
	可持续影响指标	长期较好的开展工作	长期较好的开展工作，维护社会稳定	长期较好的开展工 作，维护社会稳定	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初计划	

3、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008062100027		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.35	其中：财政 资金	48.35	其他资金	
	为劳务派遣人员发放工资和缴纳保险					
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.按时为劳务派遣人员发放工资和缴纳保险					
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	成本指标	劳务派遣人员保险和工资费用	劳务派遣人员保险和工资费用	≤48.35 万元	年初计划	
	数量指标	劳务派遣人数	缴纳保险和发放工资的劳务派遣人数	≤10 人	年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥95%	年初计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年初计划	
	可持续影响指标	能够长期较好的开展工作	能够长期较好的开展工作	能够长期较好的开展工作	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初计划	

4、群众安全感及政法队伍满意度评价提升项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00805610002N		项目名称	群众安全感及政法队伍满意度评价提升项目经费		
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	
	提升全区的群众安全感及政法队伍满意度和群众对路南区的整体评价					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升全区的群众安全感及政法队伍满意度和群众对路南区的整体评价					
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	成本指标	提升工作和测评工作投入成本	提升工作和测评工作投入成本	≤5万元	年初计划	
	数量指标	测评次数	测评次数	≤4次	年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日	年初计划	
	质量指标	在测评中取得良好排名	在测评中取得良好排名	在测评中取得良好排名	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提升全区的群众安全感及政法队伍满意度	提升全区的群众安全感及政法队伍满意度	提升全区的群众安全感及政法队伍满意度	年初计划	
	可持续影响指标	长期较好的开展提升工作	长期较好的开展提升工作	长期较好的开展提升工作	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年初计划	

5、扫黑除恶画全景图打总体战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891010001R		项目名称	扫黑除恶画全景图打总体战工作经费		
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	
	预防和打击有组织犯罪机制、常态化惩腐打伞机制更加健全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预防和打击有组织犯罪机制、常态化惩腐打伞机制更加健全					
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	成本指标	预算执行数	预算执行数	≤5 万元	相关文件	
	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	相关文件	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	相关文件	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥95%	相关文件	
效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	维护社会大局安全稳定	社会大局安全稳定	相关文件	
	可持续影响指标	长期较好的开展工作	长期较好的开展工作，维护社会稳定	长期较好的开展工 作，维护社会稳定	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关文件	

6、社会治理综合服务中心建设工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00839910002U		项目名称	社会治理综合服务中心建设工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	39.30	其中：财政 资金	39.30	其他资金	
	用于支付社会治理综合服务中心建设工程款					
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.按规定时间完成支付、足额支付					
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	成本指标	中心建设费用	中心建设费用	≤39.3 万元	相关文件	
	数量指标	建设数量	建设数量	≤1 个	相关文件	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	相关文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	中心使用率	中心使用率	≥95%	相关文件	
	可持续影响指标	中心能够长期较好地使用	中心能够长期较好地使用	中心能够长期较好地使用	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关文件	

7、雪亮工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00873610002E		项目名称	雪亮工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支付雪亮工程款					
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.完成“雪亮工程”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	成本指标	建设和维护费用	建设、维护视频监控平台和设备费用	≤100 万元	相关文件	
	数量指标	建设平台和安装监控数量	按市、区要求建设平台和安装视频监控设备数量	≥850 个	相关文件	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	相关文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	相关文件	
	可持续影响指标	能够长期较好地使用平台和视频监控设备	能够长期较好地使用平台和视频监控设备	能够长期较好地使用平台和视频监控设备	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关文件	

8、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00874310002L		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	用于开展招商引资工作					
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.开展招商引资工作，促进社会进步和经济发展。					
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	成本指标	预算执行数	预算执行数	≤20 万元	年初计划	
	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥95%	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会进步	社会进步	社会进步	年初计划	
	经济效益指标	经济发展	经济发展	经济发展	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初计划	

9、政法网运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00722310002W		项目名称	政法网运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.91	其中：财政 资金	23.91	其他资金	
	支付政法网运行维护费用					
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.完成区、乡镇（街道）政法网的运行维护					
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	成本指标	运行维护费用	运行维护费用	≤23.91 万元	相关文件	
	数量指标	运行监测网络数量	运行监测网络数量	≥1 个	相关文件	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	相关文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	相关文件	
	可持续影响指标	网络能够长期较好的使用	网络能够长期较好的使用	网络能够长期较好的使用	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关文件	

10、专职网格员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00806310002W		项目名称	专职网格员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	406.45	其中：财政 资金	406.45	其他资金	
	为专职网格员发放工资和缴纳保险					
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.按时为专职网格员发放工资和缴纳保险					
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	成本指标	专职网格员保险和工资费用	专职网格员保险和工资费用	≤406.45 万元	年初计划	
	数量指标	专职网格员人数	缴纳保险和发放工资的专职网格员人数	≤84 人	年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥95%	年初计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年初计划	
	可持续影响指标	能够长期较好的开展工作	能够长期较好的开展工作	能够长期较好的开展 工作	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初计划	

11、综治和网格化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00T0F010002B		项目名称	综治和网格化工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	328.68	其中：财政 资金	328.68	其他资金	
	综治工作提质增效、平安建设考核排名提升,网格化管理工作升级上档、提质增效					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.综治工作提质增效、平安建设考核排名提升,网格化管理工作升级上档、提质增效					
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	成本指标	按照网格化和综治工作需求投入成本	按照网格化和综治工作需求投入成本	≤328.67 万元	相关文件	
	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	相关文件	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	相关文件	
	质量指标	平安建设考核名次提升	平安建设考核名次提升	平安建设考核名次提升	相关文件	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	相关文件	
	可持续影响指标	长期较好地完成网格化和综治工作任务	长期较好地完成网格化和综治工作任务	长期较好地完成网格化和综治工作任务	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 中国共产党唐山市路南区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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市路南区委员会政法委员会本级上年末固定资产金额为 262.157 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

216001 中国共产党唐山市路南区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		262.157
1.房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2.车辆（台、量）	2	24.55
3.单价在 20 万元以上的设备	0	0
4.其他固定资产		237.607

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。