**2025年部门预算信息公开目录**

**一、部门预算公开表**

1、[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

2、[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

3、[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

4、[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

5、[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

6、[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

7、[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

8、[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

9、[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**二、部门预算信息公开情况说明**

[1、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[2、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[3、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[5、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[6、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)5

[7、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)6

[8、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)9

[9、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)9

[10、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)0

[11、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)1

部门预算收支总表

| 161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 | 991.33 | 一、一般公共服务支出 | 414.60 |
| 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 | 522.73 |
| 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 | 20.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.00 |
| 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 | 18.00 |
| 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 | 991.33 | 本年支出合计 | 991.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 991.33 | 支出总计 | 991.33 |

部门预算收入总表

| 161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 | 991.33 | 991.33 | 991.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 414.60 | 414.60 | 414.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013105 | 专项业务 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 522.73 | 522.73 | 522.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20406 | 司法 | 522.73 | 522.73 | 522.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040601 | 行政运行 | 414.41 | 414.41 | 414.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 42.40 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2040605 | 普法宣传 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040606 | 律师管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2040607 | 公共法律服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2040610 | 社区矫正 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2040613 | 信息化建设 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081104 | 残疾人康复 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 161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 | 991.33 | 267.51 | 723.83 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 414.60 |  | 414.60 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.60 |  | 14.60 |  |  |  |
| 4 | 2013105 | 专项业务 | 14.60 |  | 14.60 |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 6 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 522.73 | 215.51 | 307.23 |  |  |  |
| 8 | 20406 | 司法 | 522.73 | 215.51 | 307.23 |  |  |  |
| 9 | 2040601 | 行政运行 | 414.41 | 215.51 | 198.90 |  |  |  |
| 10 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 42.40 |  | 42.40 |  |  |  |
| 11 | 2040604 | 基层司法业务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2040605 | 普法宣传 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 2040606 | 律师管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 2040607 | 公共法律服务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2040610 | 社区矫正 | 0.97 |  | 0.97 |  |  |  |
| 16 | 2040613 | 信息化建设 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 18.00 | 2.00 |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 2081104 | 残疾人康复 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 161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 | 991.33 | 一、一般公共服务支出 | 414.60 | 414.60 |  |  |
| 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 | 522.73 | 522.73 |  |  |
| 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 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 | 991.33 | 本年支出合计 | 991.33 | 991.33 |  |  |
| 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 | 991.33 | 支出总计 | 991.33 | 991.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161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 | 991.33 | 267.51 | 723.83 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 414.60 |  | 414.60 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.60 |  | 14.60 |
| 4 | 2013105 | 专项业务 | 14.60 |  | 14.60 |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 400.00 |  | 400.00 |
| 6 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 400.00 |  | 400.00 |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 522.73 | 215.51 | 307.23 |
| 8 | 20406 | 司法 | 522.73 | 215.51 | 307.23 |
| 9 | 2040601 | 行政运行 | 414.41 | 215.51 | 198.90 |
| 10 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 42.40 |  | 42.40 |
| 11 | 2040604 | 基层司法业务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2040605 | 普法宣传 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2040606 | 律师管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 2040607 | 公共法律服务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2040610 | 社区矫正 | 0.97 |  | 0.97 |
| 16 | 2040613 | 信息化建设 | 2.96 |  | 2.96 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 18.00 | 2.00 |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 2081104 | 残疾人康复 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161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 | 267.51 | 243.10 | 24.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 243.10 | 243.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 166.10 | 166.10 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.50 | 11.50 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.25 | 39.25 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 24.41 |  | 24.41 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 4.69 |  | 4.69 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.08 |  | 6.08 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.55 |  | 3.55 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 161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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 161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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 161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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 政法委2025年部门预算信息公开情况说明

政法委2025年部门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，现将政法委2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和海港开发区党工委的决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法单位思想和行动；

（二）负责推进法治政府建设和政法队伍建设，确保社会大局稳定、促进社会公平正义；

（三）负责掌握分析政法工作动态和政法舆情动态，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等工作，应对和处置重大突发事件；

（四）负责监督和支持政法单位依法行使职权，协调政法单位密切配合，协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；

（五）负责管委会法律顾问工作，代理行政诉讼案件应诉工作；

（六）负责组织实施普法宣传，指导社区矫正和人民调解工作；

（七）负责司法、法制工作，司法所建设和基层法律服务工作；

（八）负责辖区信访工作，落实信访工作方针政策和地方性法规；

（九）负责办理群众来信来访，查办信访案件，妥善处理突发性、群体性事件；

（十）承担开发区全面依法治区委员会办公室日常工作；

（十一）负责开发区党工委、管委会交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政法委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。政法委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入991.33万元，其中：一般公共预算收入991.33万元，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，反映政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算991.33万元，其中基本支出267.51万元，包括人员经费243.10万元和日常公用经费24.41万元；项目支出723.83万元，主要为劳务派遣工资2025年支出数198.90万元；法律援助（认罪认罚）办案补贴费2025年支出数10万元；法律顾问费2025年支出数30万元；律师代理费2025年支出数20万元；行政执法监督工作经费2025年支出数1万元；人民调解经费2025年支出数1万元；普法与依法治理工作经费2025年支出数1万元；司法行政工作经费2025年支出数1万元；信访工作经费2025年支出数400万元；综治（平安建设）费用2025年支出数10万元；见义勇为经费2025年支出数0.2万元；强制医疗费用2025年支出数2万元；网格员奖励费用2025年支出数14.6万元；政法网维护费用2025年支出数2.9567万元；扫黑除恶（反有组织犯罪法宣传）工作经费2025年支出数2万元；司法工作经费2025年支出数25万元；办公设备购置2025年支出数4.2万元；社区矫正专项资金2025年支出数0.97万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9913337.00万元，较2024年预算减少3038494.00万元，其中：基本支出增加301280.00万元，主要为人员工资、保险逐年增加。项目支出减少3339774.00万元，主要为“雪亮工程”购买服务费用第一期结束，费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排244070.00万元，主要用于其中办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会费、福利费元、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10000.00万元，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10000.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我委根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：

加强政法干警的教育培训，开展经常性警示教育活动，优化政法队伍的结构配置；强化业务学习，完善和创新机制，以“民生信访”为切入点，积极做好信访隐患的排查，化解老案积案；维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展；开展打击整治村霸等农村（社区）黑恶势力专项行动及教育、金融放贷、市场流通等三大行业领域整治等专项行动，有力打击我区黑恶组织犯罪，切实提升群众安全感；切实把法治建设工作摆在更加突出的位置，在提高依法行政水平、促进司法公正、推进法治社会建设、组织队伍建设等方面取得新成效，辖区企业和人民群众安全感和满意度显著提升。

（二）分项绩效目标

1、劳务派遣工资

绩效目标：调动工作积极性。

绩效指标：获得薪资激励工作积极性，保障生活质量。

2、法律援助（认罪认罚）办案补贴费

绩效目标：加强值班律师参与认罪认罚程序。

绩效指标：值班律师参与法律援助案件比率不断提高，提高海港区法律服务保障水平。

3、法律顾问费

绩效目标：购买法律顾问咨询服务，切实提高法律服务质量。

绩效指标：充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。

4、律师代理费

绩效目标：购买法律顾问咨询服务，切实提高法律服务质量。

绩效指标：充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。

5、行政执法监督工作经费

绩效目标：加强对行政执法人员公共法律知识的培训，提升行政执法人员依法执法水平和能力。

绩效指标：组织行政执法人员不断学习各类公共法律知识，强化行政执法人员依法执法意识，促进行政执法人员依法执法水平和能力不断提升。

6、人民调解经费

绩效目标：建立健全区、镇（街）、村（社区）三级矛盾纠纷人民调解体系。

绩效指标：预防和减少“民转刑”案件的发生，促进平安海港建设，提升基层司法行政工作水平。

7、普法与依法治理工作经费

绩效目标：通过深入开展普法与依法治理工作，不断扩大普法宣传范围，提升群众法治意识。

绩效指标：普法范围涉及海港区各领域、各行业，群众法治意识和法治观念不断提升。

8、司法行政工作经费

绩效目标：保证司法行政各项工作有序开展，进一步提升司法行政工作质效。

绩效指标：司法行政各项工作有序开展，提升司法行政工作质效。

9、信访工作经费

绩效目标：保证信访各项工作顺利开展，确保全区信访大局稳定。

绩效指标：预期开展信访宣传3次，宣传人数1500余人次；减少上访数量40%,实现群众满意度50%以上。

10、综治（平安建设）费用

绩效目标：维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展。

绩效指标：通过开展系列宣传，让居民认识到综治（平安建设）的重要性，提升安全和防范意识。

11、见义勇为奖励

绩效目标：通过此奖项的设立使更多的人投入见义勇为中。

绩效指标：对见义勇为者进行表彰和奖励，既是对此人的肯定，也是鼓励更多人见义勇为。

12、强制医疗费用

绩效目标：通过对患者开展长期、全面的治疗康复工作，有效降低严重精神障碍患者的肇事肇祸风险，保护广大人民群众的生命财产安全。

绩效指标：对患者开展长期、全面的治疗康复工作。

13、网格员奖励费用

绩效目标：通过对网格员进行奖励，提高其工作积极性，夯实基层社会治理基础。

绩效指标：以网格员年度评价及日常评价为标准，对网格员工作进行奖励。

14、政法网运行维护经费

绩效目标：政法三四级网质保后期系统运行维护。

绩效指标：完成“统一领导、统一规划、统一建设、统一维护、先进实用、安全可控、确保需求、保护投资、分级负担”原则要求。

15、扫黑除恶（反有组织犯罪法宣传）工作经费

绩效目标：进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平,推动扫黑除恶斗争不断实现新突破,取得新成就。

绩效指标：紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”“保护伞”,在深化打击、深挖幕后、综合整治、源头治理上下功夫。

16、司法工作经费

绩效目标：保障审判执行及相关辅助工作支出。

绩效指标：审批工作完成率提高，保证司法公正高效廉洁，促进社会安定。

17、办公设备购置

绩效目标：提高人员办公效率。

绩效指标：提高人员办公效率。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

9、加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

10、加强干部队伍建设。加强政治理论、财政政策和财政改革精神的研读，提升理财境界，拓宽理财思路，为政法委决策部署提供帮助。

11、大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

12、支持刑满释放人员及困难救助建设。全面落实刑满释放人员特困救助政策，解决生活困难，切实落实社会保障政策。

13、加强组织保障，提升法治建设质效。坚持政治引领，把党的领导切实贯彻到依法治区的全过程和各方面，谋划推进依法治区各项任务落实。

14、加强政府法律顾问制度建设。坚持贯彻落实法律顾问制度，要求海港区、王滩镇的重大决策都必须征求法律顾问意见，切实发挥法律顾问在我区行政决策中的作用。

15、加强基层调解组织建设。不断推进基层调解组织建设，加强行业性、专业性人民调解组织建设，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

唐财政法【2024】19号《唐山市财政局关于提前下达2025年省级社区矫正补助资金的通知》

| 绩效目标 | 对社区矫正人员进行监管 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 项目安排个数 | 项目完成个数 | 1 | 唐山市财政局关于提前下达2025年省级社区矫正补助资金的通知 |
| 质量指标 | 项目完成情况 | 项目完成能力 | 项目完成成效 | 唐山市财政局关于提前下达2025年省级社区矫正补助资金的通知 |
| 时效指标 | 时效性 | 项目完成进展 | 1年内 | 唐山市财政局关于提前下达2025年省级社区矫正补助资金的通知 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 完成项目所需要的成本 | 根据实际支出情况 | 唐山市财政局关于提前下达2025年省级社区矫正补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 唐山市财政局关于提前下达2025年省级社区矫正补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 唐山市财政局关于提前下达2025年省级社区矫正补助资金的通知 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00174210001M | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 根据管委会统一安排部署，我单位新调入分管领导2人，招聘4名劳务派遣，为工作开展为其购置办公用品，包括桌椅及电脑等。 | | | | | |
| 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. 根据管委会统一安排部署，我单位新调入分管领导2人，招聘4名劳务派遣，为工作开展为其购置办公用品，包括桌椅及电脑等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4.2万 | 主要用于会议室办公室设备购置费用 | 4.2万 | 100 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 4.2万元 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动职工工作积极性 | 带动职工工作积极性 | ≥100% | 100 |
| 社会效益指标 | 提升办公质量 | 提升办公质量 | ≥100% | 100 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 100 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 办公设备质量 | ≥100% | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100 |

2、法律顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166410001P | | 项目名称 | 法律顾问费 | | |
| 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 |  |
| 按上级关于法治政府建设要求，聘请政府专职律师帮助政府审核有关文件、政策的合法性所产生的费用。 | | | | | |
| 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.按上级关于法治政府建设要求，聘请政府专职律师帮助政府审核有关文件、政策的合法性所产生的费用。 | | | | | |

| 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 | 30万 | 主要用于法律顾问费用 | 30万 | 100 |
| 质量指标 | 充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用。 | 充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。 | 强化依法执政、依法行政水平。 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约司法成本 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 节约司法成本 | 100 |
| 社会效益指标 | 提升法治建设水平 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 提升法治建设水平 | 100 |
| 生态效益指标 | 法治化水平提高 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 法治化水平提高 | 100 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 通过购买法律顾问咨询服务，建立以内部法律顾问为主体、外部法律顾问为补充的法律顾问队伍。 | 长期使用 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平，人民满意度不断提升。 | ≥90% | 100 |

3、法律援助（认罪认罚）办案补贴费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00165910001W | | 项目名称 | 法律援助（认罪认罚）办案补贴费 | | |
| 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 |  |
| 2018年修订的《刑事诉讼法》正式确立了认罪认罚从宽制度，强化效率的刑事速裁程序在此后的司法实践中越发体现出其对于推进基层刑事诉讼工作的支柱性意义。为平衡“强化效率”可能带来的体系性权力风险，作为立法“补强公正”的衡平措施，便是刑事法律援助制度，准确而言系值班律师制度及指定辩护制度始终贯穿于认罪认罚从宽制度的规范架构之中。 | | | | | |
| 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 | 1.2018年修订的《刑事诉讼法》正式确立了认罪认罚从宽制度，强化效率的刑事速裁程序在此后的司法实践中越发体现出其对于推进基层刑事诉讼工作的支柱性意义。为平衡“强化效率”可能带来的体系性权力风险，作为立法“补强公正”的衡平措施，便是刑事法律援助制度，准确而言系值班律师制度及指定辩护制度始终贯穿于认罪认罚从宽制度的规范架构之中。 | | | | | |

| 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 | 10万 | 主要用于法律援助（认罪认罚）办案补贴费用 | 10万 | 100 |
| 质量指标 | 值班律师参与法律援助案件比率不断提高。 | 值班律师参与法律援助案件比率不断提高，提高海港区法律服务保障水平。 | 提高海港区法律服务保障水平。 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约司法成本 | 认罪认罚提高司法效率，节约司法成本。 | 提高司法效率 | 100 |
| 社会效益指标 | 犯罪嫌疑人认罪伏法 | 犯罪嫌疑人能够认罪伏法，更有利于化解犯罪嫌疑人与被害人及其亲属之间的矛盾。 | 释理说法 | 100 |
| 生态效益指标 | 法治化水平提高 | 打造和谐稳定生活环境 | 法治化水平提高 | 100 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 节约司法成本，提高司法效率。 | 长期使用 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 节约司法成本，提高司法效率，维护社会稳定，人民满意度不断提升。 | ≥90% | 100 |

4、见义勇为经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001728100019 | | 项目名称 | 见义勇为经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 见义勇为工作经费用于对我区见义勇为先进分子进行表彰奖励。通过对见义勇为有功人员进行奖励和对困难人员救助，弘扬社会正气，使广大人民群众更加了解、支持、参与见义勇为行为，树立良好的社会风尚，推动见义勇为事业不断开展，维护了社会和谐稳定。 | | | | | |
| 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.见义勇为工作经费用于对我区见义勇为先进分子进行表彰奖励。通过对见义勇为有功人员进行奖励和对困难人员救助，弘扬社会正气，使广大人民群众更加了解、支持、参与见义勇为行为，树立良好的社会风尚，推动见义勇为事业不断开展，维护了社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 0.2万 | 用于奖励见义勇为者0.2万 | 0.2万 | 100 |
| 质量指标 | 奖励经费 | 对见义勇为者进行表彰和奖励，既是对此人的肯定，也是鼓励更多人见义勇为。 | 奖励经费 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会环境 | 为经济发展营造良好的社会环境。 | 社会环境良好 | 100 |
| 社会效益指标 | 倡导见义勇为行为 | 鼓励群众见义勇为 | 增加见义勇为行为 | 100 |
| 生态效益指标 | 减少意外发生 | 通过鼓励见义勇为行为，减少财产和人身安全的损失。 | 减少意外发生 | 100 |
| 可持续影响指标 | 强化意识，形成氛围。 | 在全区营造见义勇为浓厚氛围。 | 强化意识，形成氛围 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对见义勇为人员进行奖励 | 对见义勇为人员进行奖励 | 100 |

5、劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00165410001G | | 项目名称 | 劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.90 | 其中：财政 资金 | 198.90 | 其他资金 |  |
| 对单位的劳务派遣工资项目进行事前评估，以确保派遣员工的薪酬水平既符合市场标准，又能有效控制单位成本，同时满足劳动法律法规要求，保障劳务派遣员工的合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对单位的劳务派遣工资项目进行事前评估，以确保派遣员工的薪酬水平既符合市场标准，又能有效控制单位成本，同时满足劳动法律法规要求，保障劳务派遣员工的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 28 | 100 |
| 质量指标 | 工资发放准确性 | 工资发放准确性 | ≥100% | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 及时准时拨付到位 | 按规定时间发放 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 172.38万 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 100 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 按时按标准发放工资，进一步增强劳务派遣职工的归属感，保障办公正常运转 | 保持工作队伍相对稳定 | 100 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | 100 |
| 可持续影响指标 | 劳务派遣人员工作质量 | 劳务派遣人员工作质量 | 稳定提升 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 劳务派遣人员对工资福利等发放工作的满意度 | ≥90% | 100 |

6、律师代理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166710001Q | | 项目名称 | 律师代理费 | | |
| 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 |  |
| 年度内产生的管委会及管委会下属单位产生行政诉讼案件时的律师代理费。 | | | | | |
| 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.年度内产生的管委会及管委会下属单位产生行政诉讼案件时的律师代理费。 | | | | | |

| 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 | 20万 | 主要用于律师代理费用 | 20万 | 100 |
| 质量指标 | 充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用。 | 充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。 | 强化依法执政、依法行政水平。 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约司法成本 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 节约司法成本 | 100 |
| 社会效益指标 | 提升法治建设水平 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 提升法治建设水平 | 100 |
| 生态效益指标 | 法治化水平提高 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 法治化水平提高 | 100 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 通过购买法律顾问咨询服务，建立以内部法律顾问为主体、外部法律顾问为补充的法律顾问队伍。 | 长期使用 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平，人民满意度不断提升。 | ≥90% | 100 |

7、普法与依法治理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00167110001X | | 项目名称 | 普法与依法治理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 普法与依法治理工作经费项目是为了深入开展普法与依法治理工作，不断扩大普法宣传范围，提升群众法治意识，结合市局“每月一主题”宣传工作要求，每月开展普法宣传活动。 | | | | | |
| 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.普法与依法治理工作经费项目是为了深入开展普法与依法治理工作，不断扩大普法宣传范围，提升群众法治意识，结合市局“每月一主题”宣传工作要求，每月开展普法宣传活动。 | | | | | |

| 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 | 1万 | 主要用于普法与依法治理工作 | 1万 | 100 |
| 质量指标 | 通过深入开展普法与依法治理工作，不断扩大普法宣传范围，提升群众法治意识。 | 普法范围涉及海港区各领域、各行业，群众法治意识和法治观念不断提升。 | 群众法治意识和法治观念不断提升 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众财产损失 | 通过普法宣传，培养群众遇事找法、解决问题靠法的意识，减少冲突带来的不必要的经济损失。 | 减少群众财产损失 | 100 |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 通过普法宣传，增强群众运用法律武器维护自身合法权益的能力和意识。 | 服务群众 | 100 |
| 生态效益指标 | 打造和谐稳定生活环境 | 打造和谐稳定生活环境 | 打造和谐稳定生活环境 | 100 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 加强普法宣传，持续推进群众树立法治意识，提升法治观念。 | 长期使用 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 法治意识增强，辖区内群众对平安海港的满意度不断提升。 | ≥90% | 100 |

8、强制医疗费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00173110001Q | | 项目名称 | 强制医疗费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 不发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件 | | | | | |
| 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.不发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2万 | 主要用于我区严重精神障碍患者强制医疗。 | 2万 | 100 |
| 质量指标 | 治疗费用 | 对患者开展长期、全面的治疗康复工作，有效降低其肇事肇祸风险。 | 患者相对稳定 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众财产损失 | 控制精神障碍患者肇事肇祸行为，保护群众生命财产安全。 | 保护群众财产安全 | 100 |
| 社会效益指标 | 维稳 | 提供稳定的社会环境 | 社会不稳定事件减少 | 100 |
| 生态效益指标 | 减少意外发生 | 减少财产和人身安全的损失。 | 减少意外发生 | 100 |
| 可持续影响指标 | 减少社会不确定的危险性因素 | 通过强制医疗使得患者病情稳定，利于社会长期稳定有序。 | 社会稳定性提升 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者状态相对稳定。 | 不发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件 | 100 |

9、人民调解工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001670100018 | | 项目名称 | 人民调解工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 行政执法监督工作经费项目是为了加强对行政执法人员公共法律知识的培训，提升行政执法人员依法执法水平和能力，按照《河北省提升行政执法质量三年行动方案（2023-2025年）》工作要求，结合海港区各行政执法单位实际情况做好行政执法监督工作。 | | | | | |
| 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.行政执法监督工作经费项目是为了加强对行政执法人员公共法律知识的培训，提升行政执法人员依法执法水平和能力，按照《河北省提升行政执法质量三年行动方案（2023-2025年）》工作要求，结合海港区各行政执法单位实际情况做好行政执法监督工作。 | | | | | |

| 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 | 1万 | 主要用于人民调解费用 | 1万 | 100 |
| 质量指标 | 预防和减少“民转刑”案件的发生。 | 预防和减少“民转刑”案件的发生，促进平安海港建设，提升基层司法行政工作水平。 | 社会更加稳定，人民矛盾纠纷减少。 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众财产损失 | 通过人民调解化解矛盾纠纷，减少冲突带来的不必要的经济损失。 | 减少群众财产损失 | 100 |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 通过人民调解人员化解基层矛盾纠纷，畅通群众矛盾纠纷排查化解通道。 | 服务群众 | 100 |
| 生态效益指标 | 打造和谐稳定生活环境 | 打造和谐稳定生活环境 | 打造和谐稳定生活环境 | 100 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 加强基层人民调解建设，持续推进基层化解矛盾纠纷能力。 | 长期使用 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 矛盾纠纷基层化解，辖区内群众对平安海港的满意度不断提升。 | ≥90% | 100 |

10、扫黑除恶工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00174010001A | | 项目名称 | 扫黑除恶工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 对黑恶势力特别是有组织犯罪进行打击，宣传《反有组织犯罪法》等相关法律。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对黑恶势力特别是有组织犯罪进行打击，宣传《反有组织犯罪法》等相关法律。 | | | | | |

| 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 | 用于犯有组织犯罪（扫黑除恶）经费1万 | 用于犯有组织犯罪（扫黑除恶）经费1万 | 1万 | 100 |
| 质量指标 | 宣传及破案率 | 组织联合宣传次数，公安破案率提升。 | 宣传及破案率 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为群众追赃挽损 | 为群众追赃挽损 | 为群众追赃挽损 | 100 |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 群众安全感、满意度提升率 | 服务群众 | 100 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 100 |
| 可持续影响指标 | 确保社会安全 | 确保社会安全 | 确保社会安全 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 辖区内群众满意度。 | ≥90% | 100 |

11、社区矫正专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00015610001J | | 项目名称 | 社区矫正专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.97 | 其中：财政 资金 | 0.97 | 其他资金 |  |
| 由于社区矫正工作的专项支出 | | | | | |
| 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.由于社区矫正工作的专项支出 | | | | | |

| 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 | 社区矫正人数(人） | 社区矫正人数(人） | ≥37人 | 100 |
| 数量指标 | 解除社区矫正人数 | 解除社区矫正人数 | ≥27人 | 100 |
| 时效指标 | 逐月推进 | 逐月推进 | ≥12个 | 100 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 9700元 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升刑罚执行 | 提升刑罚执行 | ≥100百分比 | 100 |
| 社会效益指标 | 促进了社会的包容与和谐 | 增强社矫人员社会责任感 | ≥100百分比 | 100 |
| 生态效益指标 | 避免监狱化倾向 | 避免监狱化倾向 | ≥100百分比 | 100 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 长期使用 | ≥100百分比 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 100 |

12、司法工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00043610002Y | | 项目名称 | 司法工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 多维度评价办案质效，促进经济社会持续健康发展。 | | | | | |
| 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.多维度评价办案质效，促进经济社会持续健康发展。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 40万 | 主要用于司法行政工作费用 | 40万 | 100 |
| 质量指标 | 结案成果 | 上诉、改判、发回、再审、首执终本情况 | 提高群众守法意识 | 100 |
| 时效指标 | 结案时间 | 实际执审总天数 | 审限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执行到位率 | 执行金额 | 全年 | 100 |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 通过诉前调解和案访，缩短案件审判程序。 | 服务群众 | 100 |
| 生态效益指标 | 打造和谐稳定生活环境 | 打造和谐稳定生活环境 | 打造和谐稳定生活环境 | 100 |
| 可持续影响指标 | 评价体系 | 每半年固化数据，综合计入年终评价体系。 | 可以持续多年使用 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据指标 | 以最高法院25项指标综合评价 | 评分标准 | 100 |

13、司法行政工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001673100019 | | 项目名称 | 司法行政工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 司法行政工作经费项目是为了保证司法行政各项工作有序开展，进一步提升司法行政工作质效，考虑司法行政工作现实需求，结合海港区实际情况开展好司法行政工作。 | | | | | |
| 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.司法行政工作经费项目是为了保证司法行政各项工作有序开展，进一步提升司法行政工作质效，考虑司法行政工作现实需求，结合海港区实际情况开展好司法行政工作。 | | | | | |

| 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 | 2万 | 主要用于司法行政工作 | 1万 | 100 |
| 质量指标 | 提升司法行政工作质效 | 司法行政各项工作有序开展，提升司法行政工作质效。 | 提升司法行政工作质效 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约司法成本 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 节约司法成本 | 100 |
| 社会效益指标 | 提升法治建设水平 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 提升法治建设水平 | 100 |
| 生态效益指标 | 法治化水平提高 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 法治化水平提高 | 100 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 司法行政工作包含社区矫正工作、普法宣传工作、依法行政工作、法治政府建设工作、依法治区工作、人民调解工作、行政执法监督工作、司法所规范化建设工作等，需要长期坚持，每年司法行政工作经费为做好法治海港建设、法治政府建设等工作保驾护航。 | 长期使用 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 法治意识增强，辖区内群众对平安海港的满意度不断提升。 | ≥90% | 100 |

14、网格员奖励费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00173510001F | | 项目名称 | 网格员奖励费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.60 | 其中：财政 资金 | 14.60 | 其他资金 |  |
| 每年底在全区财政供养的网格员中评出40名年度优秀网格员按照每人3000元标准进行奖励。同时，对网格员重大立功表现、典型经验发表、网格事件录入、12345热线处理等进行奖励。 | | | | | |
| 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.每年底在全区财政供养的网格员中评出40名年度优秀网格员按照每人3000元标准进行奖励。同时，对网格员重大立功表现、典型经验发表、网格事件录入、12345热线处理等进行奖励。 | | | | | |

| 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 | 14.6万 | 主要用于我区网格员奖励。 | 14.6万 | 100 |
| 质量指标 | 奖励费用 | 按要求评定区级网格员，并确认其他受奖励情形。 | 及时足额发放到位 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供安全稳定的社会环境 | 基层治理水平进一步提升。 | 为经济发展提供安全稳定的社会环境 | 100 |
| 社会效益指标 | 维稳 | 提供稳定的社会环境 | 社会环境持续稳定 | 100 |
| 生态效益指标 | 做好生态环境相关工作 | 网格员配合做好秸秆禁烧等相关生态环境工作。 | 做好生态环境相关工作 | 100 |
| 可持续影响指标 | 社会环境持续稳定 | 基层治理水平进一步提升 | 社会环境持续稳定 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 网格员工作积极性提升 | 网格工作质效提升 | 100 |

15、信访工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00167610001A | | 项目名称 | 信访工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 为保障重要时间敏感节点，重要地点的信访维稳工作安排的值班接访费用。 | | | | | |
| 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.为保障重要时间敏感节点，重要地点的信访维稳工作安排的值班接访费用。 | | | | | |

| 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 | 驻外值班接访 | 减少上访数量 | 减少40% | 100 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 100 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按上级要求开展培训工作 | 2024年12月初 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 400万 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 1 | 100 |
| 社会效益指标 | 信访维稳 | 实现职工满意度 | .5 | 100 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 1 | 100 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用周期 | 项目持续发挥作用周期 | 365天 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三率指标提升 | 实现职工满意度 | ≥50% | 100 |

16、行政执法监督工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001669100014 | | 项目名称 | 行政执法监督工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 行政执法监督工作经费项目是为了加强对行政执法人员公共法律知识的培训，提升行政执法人员依法执法水平和能力，按照《河北省提升行政执法质量三年行动方案（2023-2025年）》工作要求，结合海港区各行政执法单位实际情况做好行政执法监督工作。 | | | | | |
| 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.行政执法监督工作经费项目是为了加强对行政执法人员公共法律知识的培训，提升行政执法人员依法执法水平和能力，按照《河北省提升行政执法质量三年行动方案（2023-2025年）》工作要求，结合海港区各行政执法单位实际情况做好行政执法监督工作。 | | | | | |

| 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 | 1万 | 主要用于行政执法监督工作 | 1万 | 100 |
| 质量指标 | 加强行政执法人员依法执法能力和水平。 | 组织行政执法人员不断学习各类公共法律知识，强化行政执法人员依法执法意识，促进行政执法人员依法执法水平和能力不断提升。 | 强化依法执政、依法行政水平。 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约司法成本 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 节约司法成本 | 100 |
| 社会效益指标 | 提升法治建设水平 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 提升法治建设水平 | 100 |
| 生态效益指标 | 法治化水平提高 | 有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。 | 法治化水平提高 | 100 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 通过加强培训等方式，不断提升行政执法人员依法执法能力和水平，促进法治政府建设水平不断提升。 | 长期使用 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 行政执法人员依法执法水平不断提升提升，有利于进一步推进法治社会、法治政府建设，强化依法执政、依法行政水平，人民满意度不断提升。 | ≥90% | 100 |

17、政法网维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00173710001T | | 项目名称 | 政法网维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.96 | 其中：财政 资金 | 2.96 | 其他资金 |  |
| 按省委政法委统一安排部署，为适应现实社会发展和工作实际，对政法网进行升级扩容改造，此项目为全市统一设计、统一招投标、统一实施，各县区分别负担本县区内费用。此费用为质保后期费用。 | | | | | |
| 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.按省委政法委统一安排部署，为适应现实社会发展和工作实际，对政法网进行升级扩容改造，此项目为全市统一设计、统一招投标、统一实施，各县区分别负担本县区内费用。此费用为质保后期费用。 | | | | | |

| 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 | 运行维护经费 | 政法网三四级扩容升级运行维护经费（万元） | 2.9567 | 100 |
| 质量指标 | 网路运行正常 | 政法网三四级扩容升级已经市级验收合格 | 运行经费 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级通知要求及时准确拨付到位 | 2025年10月底前 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少费用 | 政法系统业务割接政法网 | 减少费用 | 100 |
| 社会效益指标 | 方便群众 | 方便群众办理业务 | 方便群众 | 100 |
| 生态效益指标 | 加强网络安全 | 提高网络安全性 | 加强网络安全 | 100 |
| 可持续影响指标 | 战斗力增强 | 网络改造增强政法系统战斗力 | 战斗力增强 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作中能正常使用 | 支持政法各单位正常工作开展 | 100 |

18、综治（平安建设）费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00172610001X | | 项目名称 | 综治（平安建设）费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 综治（平安建设）工作是新形势下加强社会治安综合治理工作的新举措，是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工程，是维护广大人民群众根本利益、为人民群众所期盼的民心工程，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的基础工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.综治（平安建设）工作是新形势下加强社会治安综合治理工作的新举措，是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工程，是维护广大人民群众根本利益、为人民群众所期盼的民心工程，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的基础工程。 | | | | | |

| 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 | 10万 | 主要用于综治（平安建设）费用 | 10万 | 100 |
| 质量指标 | 社会更加安定 | 提高群众法治意识，建设平安海港，矛盾纠纷数降低，“民转刑”案件减少。 | 提高群众守法意识。 | 100 |
| 时效指标 | 全年期限内 | 按上级要求及时准时拨付到位 | 全年期限内 | 100 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众财产损失 | 通过源头治理，避免大额财产损失。 | 减少群众财产损失 | 100 |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 通过宣传阵地等基础设施建设，提升群众防范意识。 | 服务群众 | 100 |
| 生态效益指标 | 打造和谐稳定生活环境 | 打造和谐稳定生活环境 | 打造和谐稳定生活环境 | 100 |
| 可持续影响指标 | 持续维护社会稳定 | 持续开展平安建设，社会环境越来越好。 | 可以持续多年使用 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 保持社会环境稳定 | 尽量减少恶行事件发生 | 100 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 161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。

九、国有资产信息

政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为146.07万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 161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 |  | 146.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 505 | 146.07 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。