**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 216001中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 370.01 | 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 | 267.40 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 30.18 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.88 |
| 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 | 11.07 |
| 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 | 370.01 | 本年支出合计 | 370.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 370.01 | 支出总计 | 370.01 |

单位预算收入总表

| 216001中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 370.01 | 370.01 | 370.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 267.40 | 267.40 | 267.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 267.40 | 267.40 | 267.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 145.53 | 145.53 | 145.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 121.87 | 121.87 | 121.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 30.18 | 30.18 | 30.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 30.18 | 30.18 | 30.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 30.18 | 30.18 | 30.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.48 | 50.48 | 50.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.48 | 50.48 | 50.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.59 | 35.59 | 35.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 216001中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 370.01 | 217.96 | 152.05 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 267.40 | 145.53 | 121.87 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 267.40 | 145.53 | 121.87 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 145.53 | 145.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 121.87 |  | 121.87 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 30.18 |  | 30.18 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 30.18 |  | 30.18 |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 30.18 |  | 30.18 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.48 | 50.48 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.48 | 50.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.59 | 35.59 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 216001中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 370.01 | 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 | 267.40 | 267.40 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 30.18 | 30.18 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.48 | 50.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 |  |  |
| 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 | 11.07 | 11.07 |  |  |
| 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 | 370.01 | 本年支出合计 | 370.01 | 370.01 |  |  |
| 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 | 370.01 | 支出总计 | 370.01 | 370.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 370.01 | 217.96 | 152.05 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 267.40 | 145.53 | 121.87 |
| 3 | 20402 | 公安 | 267.40 | 145.53 | 121.87 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 145.53 | 145.53 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 121.87 |  | 121.87 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 30.18 |  | 30.18 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 30.18 |  | 30.18 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 30.18 |  | 30.18 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.48 | 50.48 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.48 | 50.48 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.59 | 35.59 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.89 | 14.89 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.64 | 6.64 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.24 | 4.24 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.07 | 11.07 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.07 | 11.07 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.07 | 11.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216001中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 217.96 | 199.02 | 18.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 163.43 | 163.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.57 | 60.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.12 | 46.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.31 | 19.31 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.89 | 14.89 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.64 | 6.64 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.24 | 4.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.07 | 11.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.94 |  | 18.94 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.22 |  | 3.22 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 8.76 |  | 8.76 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.59 | 35.59 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 35.59 | 35.59 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 216001中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的决定领导，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和中央、省委、市委、县委的决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

(二)对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安曲阳、法治曲阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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，分析社会稳定形势，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，协调和应对重大突发事件。

(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、反爆恐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，研究拟定政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

(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，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，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。联系县委全面依法治县委员会办公室（设在司法局）。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作。

(十)统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一)完成中共保定市委政法委员会、县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入370.01万元，其中：一般公共预算收入370.01万元，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，反映中国共产党曲阳县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370.01万元，其中基本支出217.96万元，包括人员经费199.02万元和日常公用经费18.94万元；项目支出152.05万元，主要为精神障碍患者监护人责任险经费29.89万元、政法委防范和处理邪教组织经费13.49万元、政法委疫情防控视频监控接入平台项目经费10.38万元、政法委政法信息化及租用光纤经费19.80万元、政法委劳务派遣人员经费33万元、政法委社会治安综合治理经费45.49万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排370.01万元，较2024年预算减少71.50万元，其中：基本支出减少2.79万元，主要为人员变动导致人员经费的减少.项目支出减少68.71万元，主要为政法委防范和处理邪教组织经费减少1.51万元、政法委疫情防控视频监控接入平台项目经费减少23.06万元、政法委政法信息化及租用光纤经费减少17.04万元、政法委劳务派遣人员经费减少8.18万元、政法委社会治安综合治理经费减少5.51万元、“雪亮工程”建设保障项目的减少14.88万元，精神障碍患者监护人责任险经费增加1.47万元.

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18.94万元，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2.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元)；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“三公”经费与上年持平，无增减变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、精神障碍患者监护人责任险经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00443710002J | 项目名称 | 精神障碍患者监护人责任险经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.89 | 其中：财政 资金 | 29.89 | 其他资金 |   |
| 预算数为28.98万元，其中县级财政资金29.89万元，主要用于为全县2898名精神障碍患者缴纳监护人责任险，第三季度一次性支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 29.89 | 29.89 |
| 绩效目标 | 1.通过为2989人缴纳严重精神障碍患者监护人保险，使严重精神障碍患者监护人更好地履行监护职责，确保我县社会安全稳定。 |

| 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 | 保险缴纳人数 | 为精神障碍患者监护人缴纳保险人数 | 2989人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | 重点人口管控人数占总人数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 发生精神障碍患者事故出险的期限 | 发生精神障碍患者肇事肇祸出险的期限 | ≤72小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单人保费金额 | 单人保险缴费的金额 | 100元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神障碍患者肇事肇祸事件下降率 | 精神障碍患者肇事肇祸事件较上年下降的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、政法委防范和处理邪教组织经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00699110005J | 项目名称 | 政法委防范和处理邪教组织经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.49 | 其中：财政 资金 | 13.49 | 其他资金 |   |
| 预算数13.49万元，其中县级财政资金13.49万元。主要用于对反邪教政策的宣传，资金按工作安排支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.80 | 6.70 | 10.00 | 13.49 |
| 绩效目标 | 1.通过对邪教组织的打击，确保全县反邪教工作顺利开展，严厉打击邪教人员，使法轮功等邪教组织违法犯罪活动明显收敛。 |

| 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 | 宣传品制作数量 | 反邪教宣传品制作数量 | ≥3600件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 反邪教宣传覆盖率 | 反邪教宣传覆盖率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 反邪教宣传工作完成时限 | 反邪教宣传工作完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传品制作成本 | 单册宣传品制作成本 | ≤23元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反邪教宣传内容群众知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意程度 | 群众满意人数占调查人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、政法委劳务派遣人员劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C4910236P | 项目名称 | 政法委劳务派遣人员劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为34.38万元，其中县级财政资金34.38万元。主要用于我单位7名劳务派遣人员工资及保险，按月发放资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.59 | 17.19 | 25.78 | 34.38 |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 7人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放时间 | 劳务派遣补助发放时间 | 每月25号之前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥3800元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、政法委社会治安综合治理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00J81410006L | 项目名称 | 政法委社会治安综合治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.49 | 其中：财政 资金 | 45.49 | 其他资金 |   |
| 预算数为45.49万元，其中县级财政资金45.49万元。主要用于社会治安综合治理工作正常开展，对平安建设、非法集资、扫黑除恶等政策进行宣传，资金按工作安排进行拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 25.00 | 38.00 | 45.49 |
| 绩效目标 | 1.通过社会治安综合治理工作正常开展，提高重大时期安保完成率,保障人民群众安家乐业。 |

| 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 | 印刷品数量 | 印刷平安建设等资料数量 | ≥4万张 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 宣传品数量 | 制作平安建设等宣传品数量 | ≥600个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷品和宣传品制作合格率 | 印刷品和宣传品制作合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 平安建设宣传工作完成时限 | 平安建设宣传工作完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 印刷宣传品成本 | 单册宣传页印刷费成本金额 | ≤5元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 非法集资等政策知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意程度 | 群众满意人数占调查人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、政法委疫情防控监控接入项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00D36J10020N | 项目名称 | 政法委疫情防控监控接入项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.38 | 其中：财政 资金 | 10.38 | 其他资金 |   |
| 预算数为10.38万元，其中县级财政资金10.38万元。主要用于接入230个摄像头及网络线路租用，资金按工作安排支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.38 | 10.38 | 10.38 |
| 绩效目标 | 1.通过防疫视频监控安装并接入“雪亮工程”平台，顺利完成我县各项突发任务，提高群众安全感。 |

| 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 | 视频监控接入平台数量 | 视频监控接入“雪亮工程”平台数量 | ≥230个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 突发事件处理完成率 | 突发事件处理完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 突发事件处理时限 | 突发事件处理时限 | ≤48小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 视频监控单个租用成本 | 视频监控单个租用成本 | 360元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处理工作保障率 | 突发事件处理工作在全部工作中保障的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占调查人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、政法委政法信息化及光纤租赁项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00D36J10019B | 项目名称 | 政法委政法信息化及光纤租赁项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |   |
| 预算数为19.8万元，其中县级预算资金19.8万元。主要用于对全新71个节点的光纤和网络线路进行租用及维修，租金按工作安排支付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 6.00 | 7.00 | 19.80 |
| 绩效目标 | 1.通过视频会议系统的正常使用，切实保障两会安保、国庆安保、散煤治理等重点工作圆满完成，保障社会安全稳定。 |

| 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 | 光纤线路检修次数 | 光纤线路年检及维护次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统出故障时间占运行总时间的比率 | ≤10% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 故障维修维护时限 | 故障维修维护时限 | ≤48小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 光纤租用成本 | 单个光纤年均租用成本的金额 | 2400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化建设各项工作保障率 | 信息化建设各项工作保障率 | ≥92% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 216001中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  | 16.60 |
| 中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  | 16.60 |
| 公用经费一 | 4.90 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费一 | 4.90 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 240 | 0.01 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 政法委防范和处理邪教组织经费 | 13.49 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 政法委社会治安综合治理经费 | 45.49 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 45 | 0.02 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 政法委社会治安综合治理经费 | 45.49 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 50000 | 0.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |

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

中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级上年末固定资产金额为18.05万元（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中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 6.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 177 | 11.92 |

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。