

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
七、政府采购预算情况.....	29
八、国有资产信息.....	29
九、名词解释.....	30
十、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

339 中国共产党廊坊市广阳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	1867.92	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	1776.40
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	51.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.94
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	

339 中国共产党廊坊市广阳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
20			二十、住房保障支出	27.83
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	1867.92	本年支出合计	1867.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1867.92	支出总计	1867.92

部门预算收入总表

339 中国共产党廊坊市广阳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	1867.92	1867.92	1867.92							
2	204	公共安全支出	1776.40	1776.40	1776.40							
3	20402	公安	1776.40	1776.40	1776.40							
4	2040201	行政运行	1756.40	1756.40	1756.40							
5	2040299	其他公安支出	20.00	20.00	20.00							
6	208	社会保障和就业支出	51.75	51.75	51.75							
7	20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	50.80							
8	2080501	行政单位离退休	17.08	17.08	17.08							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	33.72							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.95							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.95							

339 中国共产党廊坊市广阳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
12	210	卫生健康支出	11.94	11.94	11.94							
13	21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	11.94							
14	2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	11.94							
15	221	住房保障支出	27.83	27.83	27.83							
16	22102	住房改革支出	27.83	27.83	27.83							
17	2210201	住房公积金	27.83	27.83	27.83							

部门预算支出总表

339 中国共产党廊坊市广阳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	1867.92	443.55	1424.37			
2	204	公共安全支出	1776.40	352.03	1424.37			
3	20402	公安	1776.40	352.03	1424.37			
4	2040201	行政运行	1756.40	352.03	1404.37			
5	2040299	其他公安支出	20.00		20.00			
6	208	社会保障和就业支出	51.75	51.75				
7	20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80				
8	2080501	行政单位离退休	17.08	17.08				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95				
12	210	卫生健康支出	11.94	11.94				
13	21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
14	2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				

339 中国共产党廊坊市广阳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
15	221	住房保障支出	27.83	27.83				
16	22102	住房改革支出	27.83	27.83				
17	2210201	住房公积金	27.83	27.83				

部门预算财政拨款收支总表

339 中国共产党廊坊市广阳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	1867.92	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	1776.40	1776.40		
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	51.75	51.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.94	11.94		
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				

339 中国共产党廊坊市广阳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
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	27.83	27.83		
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	1867.92	本年支出合计	1867.92	1867.92		
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						

339 中国共产党廊坊市广阳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
37	收入总计	1867.92	支出总计	1867.92	1867.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

339 中国共产党廊坊市广阳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	1867.92	443.55	1424.37
2	204	公共安全支出	1776.40	352.03	1424.37
3	20402	公安	1776.40	352.03	1424.37
4	2040201	行政运行	1756.40	352.03	1404.37
5	2040299	其他公安支出	20.00		20.00
6	208	社会保障和就业支出	51.75	51.75	
7	20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	
8	2080501	行政单位离退休	17.08	17.08	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	
12	210	卫生健康支出	11.94	11.94	
13	21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
14	2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
15	221	住房保障支出	27.83	27.83	
16	22102	住房改革支出	27.83	27.83	
17	2210201	住房公积金	27.83	27.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

339 中国共产党廊坊市广阳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	443.55	400.95	42.60
2	301	工资福利支出	383.87	383.87	
3	30101	基本工资	110.30	110.30	
4	30102	津贴补贴	105.06	105.06	
5	30103	奖金	45.63	45.63	
6	30107	绩效工资	48.44	48.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
9	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
10	30113	住房公积金	27.83	27.83	
11	302	商品和服务支出	42.60		42.60
12	30201	办公费	4.75		4.75
13	30202	印刷费	0.59		0.59
14	30205	水费	0.70		0.70
15	30206	电费	1.98		1.98
16	30207	邮电费	9.07		9.07
17	30209	物业管理费	1.28		1.28
18	30211	差旅费	4.58		4.58
19	30213	维修(护)费	0.35		0.35

339 中国共产党廊坊市广阳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
20	30228	工会经费	1.97		1.97
21	30229	福利费	2.00		2.00
22	30231	公务用车运行维护费	6.57		6.57
23	30239	其他交通费用	8.76		8.76
24	303	对个人和家庭的补助	17.08	17.08	
25	30302	退休费	17.08	17.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

339 中国共产党廊坊市广阳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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

339 中国共产党廊坊市广阳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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

339 中国共产党廊坊市广阳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	“三公”经费小计	6.57	6.57		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.57	6.57		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.57	6.57		
6	三、公务接待费				

中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会 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，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会 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）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绝对领导，坚决维护以习近平为核心，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中央和省、市、区委的决策部署，统一全区政法思想和行动，确保全区政法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，推进平安广阳、法治广阳建设，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，指导协调政法媒体网络宣传工作，指导政法做好涉及政法工作的重大宣传工作。

- (七) 监督和支持政法依法行使职权，指导和协调政法密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法涉法涉诉信访工作，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) 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、区委交办的其他任务。

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
中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级	行政	副处（县）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。中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会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 1867.92 万元，其中：一般公共预算收入 1867.92 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，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1867.92 万元，其中基本支出 443.55 万元，包括人员经费 400.95 万元和日常公用经费 42.60 万元；项目支出 1424.37 万元，主要为平安建设经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1867.92 万元，较 2024 年预算减少 45.19 万元，其中：基本支出减少 45.19 万元，主要为人员类经费或公用经费支出减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为与 2024 年相比持平，无增减变化。

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 42.60 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.57 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.57 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.57 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与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）进一步加强平安建设考核工作。一是全面排查、及时处置。协调公安、属地加强隐患排查。片警入户发现的隐患，及时通报其村（居）委会，跟进处置、化解，防止冲突升级；网格员要深入基层一线，主动获取矛盾纠纷线索，防止出现极端事件；充分利用楼门长队伍，解决社区居民关心的热点、难点问题，在楼门长和居民拉家常的过程中注意发现失独家庭、外出务工等人员和生活失意、心态失衡、性格偏执、行为反常、有暴力倾向的高风险人员，将这些人员逐一建档，确保不漏管、不失控。二是加强督导、全面整改。区平安办将联合区消防救援大队等相关部门，制定具体的整改方案开展整改活动，有针对性的给各属地下发提示函，加强督导检查 and 明察暗访工作力度，指导各地各有关部门加强隐患排查，建立隐患排查台账，并限期整改，从根本上消除事故隐患。三是全民参与、广泛宣传。充分利用广播、电视、互联网等多媒体渠道，结合全国消防宣传月活动开展集中宣传活动，深入学校、企业、工地、村（居）进行火灾案例警示教育，广泛开展防火灭火逃生自救知识普及活动，积极营造全社会关注、支持、参与的浓厚氛围。

（二）进一步加强矛盾纠纷和社会面风险隐患排查管控工作。调动各级各部门集中开展矛盾纠纷排查化解工作，对排查出的重大矛盾纠纷和社会治安重点地区突出治安问题实行挂帐督办制度，明确责任领导、化解方案，限期整改。区委政法委将对“群众说事、干部解题”工作进行专项督导，不定时检查各地的接单和办结率，结合平安建设考核晾晒成绩单。对全国两会等重要节日节点，紧盯可能引发的涉稳风险隐患，加强预警研判，针对发现的情报线索，第一时间核查、第一时间交办、第一时间处置，切实把风险隐患解决在萌芽、化解在源头。

（三）加快综治中心建设。一是严格按照省、市要求打造镇（街道）级综治中心，在人员配置、牌子、规章制度、工作机制等方面突出实战、实效，建设一个实用的服务场所、配备一支精干的专业队伍、健全一套管用工作机制、强化一个有力的数据支撑、实现一个满意的工作成效。二是规范网格化服务管理。联合区委组织部，建立完善网格员日常走访排查、收集信息的工作机制。充分发挥网格长、网格员的作用，切实抓好基层社会治理信息上报工作，确保“问题第

一时间发现、信息第一时间掌控、矛盾第一时间化解”。三是进一步完善“群众说事干部解题”平台管理。聘请专业人员对平台进行进一步开发，结合前期工作，对群众诉求进行合理规范分类，对重大矛盾隐患，加强预警管理，加大督查督办力度，提升平台运行效率。同时，每月定期召开“群众说事、干部解题”专题会议，总结研究在推进过程中存在的实际问题，及时做出调整。

（四）培树更多优秀典型。继续深化新时代“枫桥经验”，积极宣传馨境界社区化解邻里纠纷工作法，组织各村（社区）观摩学习，充分发挥榜样作用，结合各地工作实际，打造吉兴社区、相士屯等一批更具有可操作性的亮点。

（五）持续深入开展案件评查工作。对所有涉法涉诉进京访案件，全部纳入评查范围。采取“双盲”原则（评查工作人员和评查案件，均抽签分组进行评查），紧紧围绕案件侦查、起诉、审判环节展开调查，通过调取案件卷宗、对办案人员问询调查，详细了解了案件各环节情况，进一步强化案件监督管理，着力解决案件执行工作中存在的突出问题，从根源上遏制和减少问题案件发生。

（六）开展“全能神”邪教底数摸排。为进一步防范化解邪教风险隐患，维护国家政治安全，近日，区委政法委制发了专项工作方案，组建工作专班，全面开展“全能神”邪教底数摸排工作，为下一步打击处置工作奠定坚实基础。

（七）持续推动作风建设。认真贯彻落实全市领导干部作风整顿暨政治性警示教育大会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终把加强政法机关党的政治建设摆在首要位置，加强干警思想政治教育，加强纪律和警示教育，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”融化到灵魂深处、落实到工作实践中。一是聚焦主题教育查摆检视出的突出问题，全面加强整改落实。切实将整改工作贯彻、落实到每一个干警、细化到每一个措施。要开展政治理论教育活动，通过上党课、观看警示教育片等形式，不断加强政治理论学习和形势政策教育，有效提升广大干警政治敏锐性和政治鉴别力，确保在思想上与上级党委保持高度一致。二是进一步加强队伍风险排查。及时发

现违法违纪苗头，提前介入、综合施策，有效降低干警违法违纪的风险，真正做到警钟长鸣、关爱随行。三是用好纪律作风督查巡查手段。接受监督举报，围绕群众反映较多的政法和执法司法中的突出问题开展督查巡查，发现问题严肃追责问责。

（二）分项绩效目标

1、维护稳定工作

绩效目标：一是强化全面排查。二是强化分类处置。三是强化重点稳控。四是强化应急处置。

绩效指标：重大节日安保期间，重点人员有效稳控，增强人们群众的安全感和满意度。

2、防范控制工作

绩效目标：一是压实责任。二是加强排查。。三是开展“双清”工作。

绩效指标：做到天天有人查、天天有人清，做到随时出现，随时清除。

3、平安建设工作

绩效目标：一是持续开展扫黑除恶专项斗争。二是严厉打击各类违法犯罪活动。。三是大力推进社会治安防控体系建设。四是集中整治社会治安突出问题。

绩效指标：区委政法委牵头各成员单位，深入学校、社区、公园、广场等地开展养老诈骗专项普法宣传活动不低于十次，发放宣传册不少于2万余册。建立健全对区直各部门平安建设考核机制，推动把平安建设考核纳入全区考核体系。

4、政法队伍建设

绩效目标：一是加强领导班子建设。二是强化专业科技培训。三是建章立制强化落实，全面监督严治警。

绩效指标：注重思想政治学习。严格落实领导干部“一岗双责”，开展线上线下学习活动不少于6次。加大对违法违纪政法干警的查处力度。

（三）工作保障措施

1、强化组织保障，加强领导推动，突出工作重点。保障2023年度预算执行全过程的监督管理。将预算绩效管理工作形成无缝对接，避免欠沟通、少沟通、不沟通的情况发生。

2、完善制度建设，加强支出管理与绩效运行监控，做好预算绩效自评、绩效复核等工作。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。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。

3、规范财务资产管理，加强内部监督与宣传调研培训。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。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。

(四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	发放完成率	足额发放工资比例	达到指标值，得权重分满分，每降低指标值 1%，扣权重分得 1%	=	100	%	发放表
	质量指标	安全保卫率	开展安保工作切实发挥作用的次数占总安保次数的比率	达到指标值，得权重分满分，每降低指标值 1%，扣权重分的 1%	≥	90	%	廊平安组[2022]1 号
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率	达到指标值，得权重分满分，每降低指标值 1%，扣权重分得 1%	=	100	%	发放表
	时效指标	时效 开展工作及时性	特殊时期全程开展维稳工作的次数占特殊时期总数的比率	达到指标值，得权重分满分，每降低指标值 1%，扣权重分的 1%	≥	90	%	廊平安组[2022]1 号
	成本指标	资金投入量	经费保障量	达到指标值，得权重分满分，超出指标值 1%，扣权重分的 1%	=	100	万元	廊平安组[2022]1 号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	通过有效资金保障有效维护国家政治安全和社会稳定	达到指标值，得权重分满分，超出指标值 1%，扣权重分的 1%	文字描述		有效维护社会稳定	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的人数占护路队队员及流管人员总人数的百分比	达到指标值，得权重分满分，每降低指标值 1%，扣权重分得 1%	≥	90	%	调查问卷
	服务对象满意度指标	维护社会稳定，提高群众安全感和满意度	维护社会稳定，提高群众安全感和满意度	达到指标值，得权重分满分，每降低指标值 1%，扣权重分的 1%	≥	90	%	调查问卷

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、护路队员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000024100301		项目名称	护路队员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	用于支付护路队员工资及保险					
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.确保各人员严格按照维护社会稳定的相应职责，做好铁路护路联防工作，全力确保铁路在我市安全畅通。 2.通过项目的开展解决护路人员的工发放及保险缴纳问题					
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	发放人数	实际发放工资人数		5 人	廊综治办传 [2015]32 号
	质量指标	发放精准率	足额发放率		100%	廊综治办传 [2015]32 号
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率		100%	廊综治办传 [2015]32 号
	成本指标	护路队员薪酬工资	保证护路队员薪酬工资		29 万	工作总结
效益指标	社会效益指标	铁路安全事故发生数	做好铁路护路联防工作，全力确保铁路在我市安全畅通		无事故	廊综治办传 [2015]32 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	护路队员满意度		≥90%	廊综治办传

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
					[2015]32号

2、流动人口专管员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002410031L		项目名称	流动人口专管员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1375.37	其中：财政 资金	1375.37	其他资金	
	用于支付流管员工资及保险					
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.流动人口专管员 227 人，是我辖区管理流动人口和房屋租赁的中坚力量，确保区内人员待遇保障。					
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	发放人数	实际发放工资人数		227 人	廊广政法呈 字 [2022]34 号
	质量指标	发放精准率	工资及各项保险发放率		100%	廊广政法呈 字 [2022]34 号
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率		100%	廊广政法呈 字 [2022]34 号
	成本指标	流管员薪酬发放工资	保证流管员薪酬发放工资		1375.37 万元	廊广政法呈 字 [2022]34

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
					号
效益指标	社会效益指标	有效的保证辖区社会治安稳定	工作总结及群众满意度	≥90%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	流管员的满意度	流管员发放工资及时的人数占总人数的百分比	≥90%	调查问卷

3、政法纪检监察转移支付资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000070100022		项目名称	政法纪检监察转移支付资金[中央]		
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	
	用于支付扫黑除恶专项斗争经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.依法严惩涉黑涉恶犯罪，深挖彻查黑恶势力“保护伞”，推动常态化扫黑除恶专项斗争工作在法治轨道上运行。					
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	数量指标	宣传活动次数	开展宣传活动的次数		4 次	廊财行 [2024]19 号
	质量指标	结案率	办结案件数占立案数的百分比		≥90%	廊财行 [2024]19 号
	时效指标	规定期限线索核查率	在规定期限内核查的线索占总线索数的百分比		≥90%	廊财行 [2024]19 号
	成本指标	经费保障量	专项资金合理利用率		≥90%	廊财行 [2024]19 号
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	知道扫黑除恶专项斗争的群众占全区人口的百分比		≥90%	廊财行 [2024]19 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	电话回访中满意群众在所有受访群众中的百分比		≥80%	廊财行 [2024]19

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
					号

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

339 中国共产党廊坊市广阳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	

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。

八、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 131.99 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

339 中国共产党廊坊市广阳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		131.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	47.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	416	84.43

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。