

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	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	42
九、国有资产信息	42
十、名词解释	43
十一、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	1256.18	一、一般公共服务支出	590.74
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	499.11
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	59.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.76
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	

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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
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	49.32
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	1256.18	本年支出合计	1256.18
33	上年结转结余		年终结转结余	

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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
34	收入总计	1256.18	支出总计	1256.18

部门预算收入总表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	1256.18	1256.18	1256.18							
2	201	一般公共服务支出	590.74	590.74	590.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.74	510.74	510.74							
4	2010301	行政运行	510.74	510.74	510.74							
5	20140	信访事务	80.00	80.00	80.00							
6	2014004	信访业务	80.00	80.00	80.00							
7	204	公共安全支出	499.11	499.11	499.11							
8	20406	司法	499.11	499.11	499.11							
9	2040602	一般行政管理事务	463.50	463.50	463.50							
10	2040604	基层司法业务	2.00	2.00	2.00							
11	2040607	公共法律服务	26.76	26.76	26.76							
12	2040610	社区矫正	6.85	6.85	6.85							
13	208	社会保障和就业支出	59.25	59.25	59.25							
14	20805	行政事业单位	59.25	59.25	59.25							

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法
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
		养老支出										
15	2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.03							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	59.22							
17	210	卫生健康支出	57.76	57.76	57.76							
18	21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76	57.76							
19	2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	11.76							
20	2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	15.10							
21	2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90	30.90							
22	221	住房保障支出	49.32	49.32	49.32							
23	22102	住房改革支出	49.32	49.32	49.32							
24	2210201	住房公积金	49.32	49.32	49.32							

部门预算支出总表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	1256.18	677.07	579.11			
2	201	一般公共服务支出	590.74	510.74	80.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.74	510.74				
4	2010301	行政运行	510.74	510.74				
5	20140	信访事务	80.00		80.00			
6	2014004	信访业务	80.00		80.00			
7	204	公共安全支出	499.11		499.11			
8	20406	司法	499.11		499.11			
9	2040602	一般行政管理事务	463.50		463.50			
10	2040604	基层司法业务	2.00		2.00			
11	2040607	公共法律服务	26.76		26.76			
12	2040610	社区矫正	6.85		6.85			
13	208	社会保障和就业支出	59.25	59.25				
14	20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25				
15	2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22				
17	210	卫生健康支出	57.76	57.76				
18	21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76				

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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
19	2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				
20	2101102	事业单位医疗	15.10	15.10				
21	2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90				
22	221	住房保障支出	49.32	49.32				
23	22102	住房改革支出	49.32	49.32				
24	2210201	住房公积金	49.32	49.32				

部门预算财政拨款收支总表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	1256.18	一、一般公共服务支出	590.74	590.74		
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	499.11	499.11		
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	59.25	59.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.76	57.76		
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				

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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
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	49.32	49.32		
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	1256.18	本年支出合计	1256.18	1256.18		
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						

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	1256.18	支出总计	1256.18	1256.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	1256.18	677.07	579.11
2	201	一般公共服务支出	590.74	510.74	80.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.74	510.74	
4	2010301	行政运行	510.74	510.74	
5	20140	信访事务	80.00		80.00
6	2014004	信访业务	80.00		80.00
7	204	公共安全支出	499.11		499.11
8	20406	司法	499.11		499.11
9	2040602	一般行政管理事务	463.50		463.50
10	2040604	基层司法业务	2.00		2.00
11	2040607	公共法律服务	26.76		26.76
12	2040610	社区矫正	6.85		6.85
13	208	社会保障和就业支出	59.25	59.25	
14	20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
15	2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	
17	210	卫生健康支出	57.76	57.76	
18	21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76	
19	2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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
20	2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	
21	2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90	
22	221	住房保障支出	49.32	49.32	
23	22102	住房改革支出	49.32	49.32	
24	2210201	住房公积金	49.32	49.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	677.07	652.18	24.89
2	301	工资福利支出	652.15	652.15	
3	30101	基本工资	143.98	143.98	
4	30102	津贴补贴	99.13	99.13	
5	30103	奖金	46.43	46.43	
6	30107	绩效工资	174.39	174.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.22	59.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.44	29.44	
10	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
11	30113	住房公积金	49.32	49.32	
12	30199	其他工资福利支出	19.16	19.16	
13	302	商品和服务支出	24.89		24.89
14	30201	办公费	5.40		5.40
15	30207	邮电费	3.60		3.60
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修(护)费	0.80		0.80
18	30214	租赁费	1.00		1.00
19	30216	培训费	0.10		0.10

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	6.15		6.15
22	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
23	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
24	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
25	30302	退休费	0.03	0.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会 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

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	合计	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
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	6.50	6.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		
9	四、会议费				
10	其他会议费				
11	五、培训费				

中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会 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，现将中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会 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：

1.综合科：负责督促指导全区政法系统贯彻落实中央、省市委、党工委关于政法工作的重大决策部署；负责全区政法工作重大部署的检查落实；组织指导全区政法队伍建设工作；负责组织指导全区政法系统执法监督工作，协调重大、疑难案件，推进执法规范性建设；负责全区政法宣传工作；组织指导全区政法系统调研工作；负责机关综合协调工作；负责信息收集、传递和综合性文字工作；负责机关党建、保密、档案、财务工作；负责本单位交办的其他事项。

2.综治科：统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教工作，创新完善多部门参与的平安建设工作机制；负责掌握分析政法舆情动态，推动全区政法系统信息化工作；负责全区扫黑除恶、见义勇为、网格化服务管理工作；开展全区平安建设的检查、考核、奖惩工作，实施“一票否决”和提出落实领导责任追究制的意见和建议；负责全区信访工作的统筹协调、整体推进、督促落实，妥善指导处理群众集体上访和突发性信访事件，组织协调重点时期信访稳定工作；承担区信访工作联席会议办公室日常工作；负责本单位交办的其他事项。

3.司法科：负责统筹推进法治政府建设，指导、监督全面依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责管委会法律顾问工作，办理行政诉讼案件应诉

工作；负责指导、管理社区矫正、安置帮教工作；指导全区人民调解工作和基层法律服务工作，推进司法所建设；承担全面依法治国委员会办公室日常工作；负责本单位交办的其他事项。

群众工作中心：

- 1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项，告知信访人信访事项办理情况。
- 2、承办国家、省、市和管委会交办、转送的信访事项。
- 3、依照法定程序和诉访分离制度，协调、调度、检查、督促信访事项的受理、办理及处理意见的落实，提出改进工作、完善政策、追究责任的建议。
- 4、研究分析信访情况，做好各类信访数据的通报工作，开展调度研究，总结交流信访工作经验。
- 5、征集、办理人民群众建议。
- 6、宣传有关法律法规，提供咨询，引导信访人依法、有序信访、逐级走访。

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
中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山高新技术产业开发区群众工作中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。中共唐山高新技术产业开发区工作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 **1256.18** 万元，其中：一般公共预算收入 **1256.18** 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，反映中共唐山高新技术产业开发区工作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 **1256.18** 万元，其中基本支出 **677.07** 万元，包括人员经费 **652.18** 万元和日常公用经费 **24.89** 万元；项目支出 **579.11** 万元，主要为社会治安保险 **58.5** 万元，社区矫正补助转移支付资金 **1.85** 万元，雪亮工程建设维护费 **300** 万元，法律顾问工作经费 **10** 万元，人民调解经费、法律援助费 **26.76** 万元，社区矫正及普法宣传经费 **5** 万元，司法所经费 **2** 万元，维稳经费 **5** 万元，信访维稳经费 **80** 万元，综治工作经费 **90** 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **1256.18** 万元，较 **2024** 年预算增加 **64.87** 万元，其中：基本支出增加 **46.15** 万元，主要为人员增加，人员及日常公用经费增加项目支出增加 **18.72** 万元，主要为运维费增加。

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 24.89 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。比 2024 年同比减少 3.31%。主要原因：我单位按照《预算法》和机关运行费用节支要求，减少各项运行费用。

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 7.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.50 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）推进社会治理体系和治理能力现代化建设

1.加强雪亮工程设备维护管理。2.大力推动市域社会治理现代化工作。3.持续做好社会治安保险参保工作。

（二）继续做好维稳各项工作，确保社会大局稳定

1.做好本年度维护社会稳定工作，按照市维稳办要求按时完成各项工作。2.做好打击防范、宣传、“双清”、以及解脱人员的去存量工作。3.做好涉法涉诉信访案件有（无）理访认定工作。

（三）继续做好司法法制工作，全面推进依法行政。

1.推进普法宣传，建立完善普法宣传长效机制。2.提升司法所办公设施、工作人员业务水平。3.保障法务工作有序推进。4.持续推进人民调解体系建设工作。

（四）加大信访政策宣传，切实关心上访群众。

认真抓好全体党员干部对《信访条例》及相关政策法规的学习,了解信访案件受理、直接转送、办理、复查和复核等制度及相应的期限，明确法律责任。加大信访政策宣传，切实关心上访群众，群众上访接待率达到 100%，疑难重点信访问题向县级分管领导呈报。及时办理中央、省、市三级交办信访事项,办结率达到 100%。区级领导批示信访案件办结率达到 100%。网上信访案件办理的及时受理率和按期答复率达到 95%以上。

（二）分项绩效目标

（一）社区矫正稳防线，普法意识入人心

绩效目标：推进普法宣传，建立完善普法宣传长效机制；实现社区矫正人员法制观念、劳动技能提升，提高社区矫正工作的社会效益。确保“零脱漏管”和“无重新犯罪”

绩效指标：普法工作覆盖率，在各个领域的普及情况达到 90%；社区矫正人员达到规范化管理达到 100%。

（二）法律援助助人民,人民调解解民忧

绩效目标：人民调解专项经费落实，确保人民调解工作正常开展。

绩效指标：群众对人民调解工作满意度达 95%，案件调解成功数量占案件总数量百分比达到 95%。

（三）抓住重点扎实推进司法所规范化建设

绩效目标：提升司法所办公设施、工作人员业务水平。

绩效指标：创建 1 个规范化司法所，达到省级要求标准。

（四）法律顾问进社区,服务便民暖人心

绩效目标：法务工作有序推进。

绩效指标：规定时限完成法律咨询、应诉方服务达到 95%；审核数量达到 50 起。

（五）扎实推进社区矫正工作规范化

绩效目标：提升社区矫正工作效率、工作人员业务水平。

绩效指标：规范社区矫正工作各项流程，做到 0 脱漏管。

（六）做好年度维护社会稳定工作

绩效目标：做好本年度维护社会稳定工作，按照市维稳办要求按时完成各项工作;做好打击防范、宣传、“双清”、以及解脱人员的去存量工作；做好涉法涉诉信访案件有（无）理访认定工作。

绩效指标：当年信访敏感期任务完成率 $\geq 90\%$;完成各项防范宣传工作次数 ≥ 3 种;信访敏感时期值班人员到位人数占值班人数百分比达 100%;开展宣传活动的种类 ≥ 2 种;维稳工作人民群众的满意度、知晓率 $\geq$

90%；实际涉法涉诉信访案件发生情况及时进行评估 $\geq 98\%$ ；实际涉法涉诉信访案件发生情况认定达100%；根据涉法涉诉信访案件发生情况认定次数 ≥ 3 次；开展涉法涉诉调度会 ≥ 2 次；涉法涉诉人民群众的满意度、知晓率 $\geq 90\%$ 。

（七）加强“雪亮工程”设备运维管理，提高视频监控实战化应用。

绩效目标：建立长效机制，提高视频监控系统运维管理。

绩效指标：视频监控点位设备在线率需达到95%以上。

（八）增强人民群众安全感，提高预防各类风险能力

绩效目标：开展市域社会治理宣传、平安建设“八进”和扫黑除恶专项斗争宣传教育活动,营造良好的宣传氛围，激发全民参与平安创建的积极性。

绩效指标：通过宣传，广大群众满意度达90%以上。

（九）提高政法系统工作效率，实现互联互通

绩效目标：按照“统一领导、统一标准、统一采购、统一签订合同、统一建设、统一付款、统一维护”原则，开展政法网运行维护工作，保障政法信息资源共享，有效提高政法机关信息化水平。

绩效指标：实现政法网络覆盖率达到100%。

（十）推进社会治安保险工作，实现参保全覆盖

绩效目标：调动和激发广大群众参与群防群治的积极性，不断提高市域社会治理能力，大力促进平安高新建设。

绩效指标：治安保险参保率达到 100%。

（十一）1.信访受理及案件化解

1、绩效目标：组织开展信访重复访化解,对未息诉罢访的信访案件进行梳理,分类建立台账,明确领导包案,落实化解责任,加强协调调度,实行挂账督办,着力清除老案，努力减少信访存量。推进我区领导干部包案督访常态化,确保每个信访事项做到“三个一”(一个办结时限、一套办理纪要、一个办结报告)。。

绩效指标：结合我区实际，按照党工委、管委会要求，充分认识“两会”期间等重点敏感时期维稳工作的重要性，深入开展矛盾纠纷化解及重点人稳控工作。坚持公开接访、重点约访、带案下访相结合,及时解决各类信访问题;做到信访苗头及隐患排查调处工作,排查率 100%。

2、绩效目标：确保信访工作顺利开展，组织开展“信访法制化”宣传活动。

绩效指标：深入开展《信访工作条例》宣传教育活动，《信访工作条例》宣传到千家万户。通过发放宣传册，悬挂宣传横幅等形式，使广大群众增强法律意识，做好相关涉及到多种领域信访隐患的排查工作，把隐患降到最低，争取辖区内不出现大规模群体性上访。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效监控制度、资金管理办法、固定资产购置和管理制度、内部控制制度等相关制度。

（二）加强支出管理

严格执行预算安排，按时间节点对项目支出情况进行监控和汇报。按时分析支出进度情况及原因，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强各个项目负责人预算执行的责任意识，优化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。

（三）加强绩效运行监控

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度、项目实施情况及项目绩效情况，及时发现问题并采取有效措施，确保绩效目标按时保质保量完成。

（四）做好绩效自评工作

按照要求开展对上年度单位预算绩效进行自评工作，并对自评中发现的问题及时整改，结合实际情况调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范固定资产及办公耗材管理

完善固定资产购置及管理制度，规范审批程序，做好固定资产登记及使用报废处置登记，对人员支领办公耗材进行登记，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督，完善内部控制

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目风险管控工作进行督导，对会计账簿等材料进行内部审计，并配合做好上级财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（七）增加财务人员培训调研次数，提升财务人员业务能力

安排财务人员培训，提高职工业务素质；加强调研交流工作，学习优化财政资金配置、提高资金使用效益的经验方法。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无相关内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0046M610007P		项目名称	法律顾问经费		
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	
	开展法律活动使用相关工作经费，进一步健全管委会依法处理各项法律事务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证法务工作平稳有序推进。 2.提升高新区法治化建设。					
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	成本指标	法律顾问劳务费	聘请法律顾问的劳务费	10 万	合同约定	
	时效指标	法律服务时效	按照规定时限完成法律咨询、应诉方服务	≥95%	工作经验	
	数量指标	法律咨询数量	合同、制度合法性审核数量	≥50 起	工作经验	
	质量指标	行政诉讼胜诉率	需应诉案件数量及胜诉率	≥90%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施法律顾问工作，保护社会稳定	稳定	工作经验	
	可持续影响指标	服务可持续期限	聘请法律顾问的持续的年限	1 年	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受法律顾问服务的人员满意度占比	≥95%	工作经验	

2、人民调解、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00GUR210006U		项目名称	人民调解、法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.76	其中：财政 资金	26.76	其他资金	
	司法行政机关指导人民调解工作经费，人民调解委员会工作补助经费，专职人民调解员聘用经费。					
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.人民调解专项经费落实，确保人民调解工作正常开展 2.对困难对象依法及时给予法律援助、无推诿拖延另行收费现象					
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	开支人民调解工作、调解人员培训、法律援助经费	开支人民调解工作、调解人员培训、法律援助费用	26.76 万	工作经验	
	时效指标	矛盾纠纷调解工作	2025 年全年	全年	行业标准	
	数量指标	人民调解工作	调解矛盾纠纷案件数	≤350 件	工作经验	
	质量指标	调解成功率（%）	人民调解工作调解成功率	≥95%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护全区社会和谐稳定发展	维护全区社会和谐稳定，为我区有序建设发展贡献力量	工作经验	
	可持续影响指标	服务可持续期限	人民调解工作的可持续期限	≥1 年	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对人民调解工作满意度	≥95%	工作经验	

3、社区矫正及普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0099JD10005N		项目名称	社区矫正及普法宣传经费		
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	
	多种途径开展普法宣传，包括制作宣传品，制作法制园地、开展普法宣传活动等。					
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.实现社区矫正人员法制观念、劳动技能提升，提高社区矫正工作的社会效益。确保“零脱管”和“无重新犯罪”。 2.全面完成我区依法治区各项工作，推动依法治国、依法治省、依法治市在我区的具体实践，努力形成依法治区新格局。推进普法宣传，建立完善普法宣传长效机制。					
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	普法宣传费用	用于普法宣传工作经费，包括对社区矫正人员和公众的宣传、宣传品、宣传场地等的费用		15 次	行业标准
	时效指标	实施期限	预算项目实施的期限		全年	工作经验
	数量指标	组织社区矫正对象开展学习活动次数	每年需对社矫对象开展学习活动		12 次	行业标准
	质量指标	法律宣传数量	集中法律宣传场次		5 次	工作经验
效益指标	生态效益指标	普法工作覆盖率	按照“法律九进”要求，在各个领域的普及情况		≥90%	工作经验
	社会效益指标	依法治区工作完成率	全面依法治区，群众法制意识增强		≥90%	工作经验
	可持续影响指标	普法机制建设情况	建设完善普法机制		≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对社会法治情况满意度占比		≥95%	工作经验

4、司法所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00AM77100068		项目名称	司法所经费		
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	
	用于司法行政机关指导司法所工作经费、司法所工作宣传经费、司法所业务经费、对司法工作人员的培训费、司法所规范化建设工作经费等					
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.完成老庄子司法所、街道办司法所的规范化司法所建设工作。 2.提升司法所办公设施、工作人员业务水平。					
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	司法所规范化建设工作经费	用于司法所规划建设费用		2 万	行业标准
	时效指标	工作完成效率	工作完成是否按照时间节点		100%	行业标准
	数量指标	司法所规范化建设数量 （个）	司法所达到规范化建设标准		2 个	行业标准
	质量指标	司法所服务合格率	司法所服务是否达到合格率		≥90%	工作经验
效益指标	社会效益指标	加强司法所法治建设	加强司法所法治建设		提升	工作经验
	可持续影响指标	司法所服务可持续期限	司法所服务的持续期限		≥1 年	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	社区矫正人员对司法所服务的满意程度		≥95%	工作经验

5、政法维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P007T4410005W		项目名称	政法维稳经费		
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	
	敏感期需加强全区维稳工作。通过多种途径开展防范、舆情工作宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好本年度维护社会稳定工作，按时完成各项工作。 2.做好打击防范、舆情、信法纪平台衔接使用、宣传、“双清”、以及未转化人员的去存量工作					
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	成本指标	宣传费用成本	购买宣传品所用的费用	100%	按照上级文件要求完成	
	时效指标	值班到位率	信访敏感时期值班人员到位人数占值班人数百分比	100%	按照市政法委督导检查情况	
	数量指标	宣传次数	完成各项舆情、防范宣传工作次数	≥3 次	按照上级文件要求	
	质量指标	信访完成率	当年信访敏感期任务完成率	≥90%	按照上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	开展维稳安保工作	是否在敏感时期完成维稳安保工作。	是	按照上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	提高人民群众的满意度、知晓率	≥90%	群众回访	

6、综治重点工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00481410008Y		项目名称	综治重点工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	开展精神障碍责任险和以奖代补及综治宣传、制作网格员手册、平安建设、扫黑除恶斗争等工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.组织开展精神障碍责任险和以奖代补及综治宣传、制作网格员手册、平安建设、扫黑除恶斗争等工作，营造宣传氛围，激发平安创建的积极性。					
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	时效指标	采集率	事件信息采集领域覆盖率	100%	上级文件	
	时效指标	及时率	是否及时发放以奖代补资金	是	上级政策	
	数量指标	宣传次数	组织开展各类 宣传次数	≥5 次	工作经验	
	数量指标	宣传活动	组织网格员开展宣传教育次数	≥3 次	工作经验	
	数量指标	制作宣传品	发放各类宣传品	≥100000 张/册及其它	工作经验	
	质量指标	使用率	智慧网格手机 APP 账号使用率	100%	工作经验	
	质量指标	覆盖率	辖区网格覆盖率	100%	工作经验	
	质量指标	管理人数占比	严重精神障碍患者责任险实际登记管理人数占比	100%	上级政策	
	成本指标	专项资费标准	执行标准	29 元/月/人	上级文件	
	成本指标	投保金额	按照严重精神障碍患者监护人责任险每人每年投保金额	100 元	上级政策	
效益指标	可持续影响指标	参保率	责任险是否实现全覆盖	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度占比	≥90%	工作经验	

7、2025 年省级社区矫正补助资金（唐财政法【2024】19 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00370410005J		项目名称	2025 年省级社区矫正补助资金（唐财政法【2024】19 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.85	其中：财政 资金	1.85	其他资金	
	实现社区矫正人员法制观念、劳动技能提升.					
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.实现社区矫正人员法制观念、劳动技能提升，提高社区矫正工作的社会效益。确保“零脱管”和“无重新犯罪”。					
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	矫正人员帮扶费用	在册矫正人员教育帮扶费用	1.85 万	文件依据	
	时效指标	接收矫正人员平均时间	全区接收矫正人员平均时间	≤10 天	工作经验	
	数量指标	矫正人数	2024 年我区在册矫正人数	≥50 人	工作经验	
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比。	≤0.5%	工作经验	
效益指标	生态效益指标	教育帮扶工作覆盖率	社区矫正对象教育帮扶工作覆盖率	≥90%	工作经验	
	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	工作经验	
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%	工作经验	

8、社会治安保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P008NAH10005M		项目名称	社会治安保险		
预算规模及 资金用途	预算数	58.50	其中：财政 资金	58.50	其他资金	
	为辖区常住村（居）民参加社会治安保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.调动和激发广大群众参与群防群治的积极性，不断提高社会治安管理能力，有力促进平安高新建设。					
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	质量指标	参保完成率	参加社会治安保险户数占比	≥95%	工作经验	
	质量指标	保险覆盖率	镇（办）参与社会治安保险占比	100%	工作经验	
	质量指标	保险赔付率	保险赔付情况	100%	工作经验	
	数量指标	宣传次数	对辖区开展治安保险宣传次数	≥3 次	工作经验	
	成本指标	投保成本	每户投保金额	20 元	行业标准	
	时效指标	及时赔付	是否进行及时赔付	是	行业标准	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	居民对政策的知晓程度	≥90%	工作经验	
	社会效益指标	出险服务	是否及时提供出险服务	是	工作经验	
	可持续影响指标	自愿选择产品类别	是否自愿选择产品	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度占比	≥90%	工作经验	

9、雪亮工程维修和保养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0019FM100071		项目名称	雪亮工程维修和保养		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于支付雪亮工程维修和保养款项。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.保障高新区雪亮工程正常运行，开展设备维修保养。					
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	设备数量	所需维修保养数量	1090 个	合同约定	
	数量指标	及时维修率	对设备故障进行及时维修	≤2 小时	工作经验	
	质量指标	设备完好率	设备完好、能够正常使用	≥95%	行业标准	
	质量指标	网络连通性是否完好	查看网络是否连通	是	行业标准	
	时效指标	设备在线率	查看设备在线情况	≥95%	行业标准	
	成本指标	成本支出	是否按合同运行维护服务	是	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否维护稳定	投入使用后，是否提高了群众的安全感，维护了社会大局稳定。	是	工作经验	
	可持续影响指标	工作效率是否提高	功能应用是否满足现实要求	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度占比	≥90%	工作经验	

10、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0057PE10020C		项目名称	信访维稳经费		
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	
	用于信访维稳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付信访经费					
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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥95 条	上级要求	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80%	上级要求	
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥100%	上级要求	
	成本指标	预算执行	预算执行率	≥95%	上级要求	
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	≥80%	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访服务群众满意度	信访服务群众满意度	≥85%	上级要求	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	
合 计							358.50	358.50						
中共唐山高新技术 产业开发区工 作委员会政法委 员会（本级）小 计							358.50	358.50						
社会治安保险	58.50	其他商业 保险服务	C1804019 9	项	1	58.50	58.50	58.50						
雪亮工程维修和 保养	300.00	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	项	1	300.00	300.00	300.00						

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。

九、国有资产信息

中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

