

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市汉沽管理区政法维稳中心收支预算 1

二、唐山市司法局汉沽管理区分局收支预算 33

一、唐山市汉沽管理区政法维稳中心收支预算

单位预算收支总表

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	405.32	一、一般公共服务支出	342.95
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	31.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.56
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	

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	13.15
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	405.32	本年支出合计	409.32
33	上年结转结余	4.00	年终结转结余	
34	收入总计	409.32	支出总计	409.32

单位预算收入总表

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	409.32	405.32	405.32							4.00
2	201	一般公共服务支出	342.95	338.95	338.95							4.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.95	238.95	238.95							
4	2010301	行政运行	192.25	192.25	192.25							
5	2010302	一般行政管理事务	46.70	46.70	46.70							
6	20140	信访事务	104.00	100.00	100.00							4.00
7	2014004	信访业务	104.00	100.00	100.00							4.00
8	208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	31.66							
9	20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66	31.66							
10	208050	行政单位离退	7.72	7.72	7.72							

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	休										
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98							
13	210	卫生健康支出	21.56	21.56	21.56							
14	21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	21.56							
15	2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66							
16	2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.63							
17	2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	11.27							
18	221	住房保障支出	13.15	13.15	13.15							
19	22102	住房改革支出	13.15	13.15	13.15							
20	2210201	住房公积金	13.15	13.15	13.15							

单位预算支出总表

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	409.32	258.62	150.70			
2	201	一般公共服务支出	342.95	192.25	150.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.95	192.25	46.70			
4	2010301	行政运行	192.25	192.25				
5	2010302	一般行政管理事务	46.70		46.70			
6	20140	信访事务	104.00		104.00			
7	2014004	信访业务	104.00		104.00			
8	208	社会保障和就业支出	31.66	31.66				
9	20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66				
10	2080501	行政单位离退休	7.72	7.72				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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
13	210	卫生健康支出	21.56	21.56				
14	21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56				
15	210110 1	行政单位医疗	9.66	9.66				
16	210110 2	事业单位医疗	0.63	0.63				
17	210110 3	公务员医疗补助	11.27	11.27				
18	221	住房保障支出	13.15	13.15				
19	22102	住房改革支出	13.15	13.15				
20	221020 1	住房公积金	13.15	13.15				

单位预算财政拨款收支总表

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	405.32	一、一般公共服务支出	342.95	342.95		
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	31.66	31.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.56	21.56		
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				

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	13.15	13.15		
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	405.32	本年支出合计	409.32	409.32		
33	年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.00					

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	409.32	支出总计	409.32	409.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	409.32	258.62	150.70
2	201	一般公共服务支出	342.95	192.25	150.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.95	192.25	46.70
4	2010301	行政运行	192.25	192.25	
5	2010302	一般行政管理事务	46.70		46.70
6	20140	信访事务	104.00		104.00
7	2014004	信访业务	104.00		104.00
8	208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	
9	20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66	
10	2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
13	210	卫生健康支出	21.56	21.56	
14	21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
15	2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
16	2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	
17	2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	
18	221	住房保障支出	13.15	13.15	

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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
19	22102	住房改革支出	13.15	13.15	
20	2210201	住房公积金	13.15	13.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	258.62	192.76	65.86
2	301	工资福利支出	185.04	185.04	
3	30101	基本工资	49.02	49.02	
4	30102	津贴补贴	61.82	61.82	
5	30103	奖金	10.86	10.86	
6	30107	绩效工资	4.00	4.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	15.96	
8	30109	职业年金缴费	7.98	7.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	
11	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
12	30113	住房公积金	13.15	13.15	
13	302	商品和服务支出	65.86		65.86
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	3.62		3.62
16	30206	电费	22.00		22.00
17	30207	邮电费	5.83		5.83
18	30211	差旅费	1.00		1.00

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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	30227	委托业务费	16.00		16.00
20	30228	工会经费	1.60		1.60
21	30229	福利费	1.11		1.11
22	30239	其他交通费用	6.42		6.42
23	30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
24	303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	
25	30302	退休费	7.72	7.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市汉沽管理区政法维稳中心 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，现将唐山市汉沽管理区政法维稳中心 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：

- 1.负责社会信访稳定工作，受理、交办群众信访事项，协调督促有权处理的行政机关依法按政策处理人民群众反映的相关问题；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要突发性信访案件。
- 2.协调社会治安综合治理工作，落实平安汉沽建设措施，推进社会治理创新，营造和谐稳定的社会环境。
- 3.加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区党工委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查处违纪违法行为。
- 4.分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
- 5.制定全区司法行政工作发展规划、年度工作计划并组织实施；负责协调、指导全区法制宣传教育、依法治理、人民调解、社区矫正、法律服务等工作。
- 6.承办管区交办的其他事项。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市汉沽管理区政法维稳中心	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 409.32 万元，其中：一般公共预算收入 405.32 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 4.00 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，反映唐山市汉沽管理区政法维稳中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 409.32 万元，其中基本支出 258.62 万元，包括人员经费 192.76 万元和日常公用经费 65.86 万元；项目支出 150.70 万元，主要为特定类项目 5 项共计 38.84 万元，其他运转类项目 5 项共计 111.86 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 409.32 万元，较 2024 年预算增加 5.31 万元，其中：基本支出增加 5.15 万元，主要为一是因工作需要，单位调入 1 人，二是人员工资正常调薪，导致人员经费增加。项目支出增加 0.16 万元，主要为 2024 年有突发信访维稳事件，所需经费要求安排到 2025 年预算收入中。

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 65.86 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 0.00 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 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无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、视频信访系统功能提升改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100156		项目名称	视频信访系统功能提升改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于信访视频系统改造提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保信访视频系统畅通					
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	工作完成率	工作完成率（%）		≤100	上年工作计 划
	质量指标	工作完成率	工作完成率（%）		≤100	上年工作计 划
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）		≤1	上年工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率（%）		≤0.3	上年工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≤100	上年工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90	上年工作计 划

2、铁路护路经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710011P		项目名称	铁路护路经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于全区铁路护路工作					
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.保障全区铁路护路工作顺利开展					
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	工作完成率	工作完成率	≤100	上年工作经 验	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≤100	上年工作经 验	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤1	上年工作经 验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤4	上年工作经 验	
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	≤100	上年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	上年工作经 验	

3、信访值班和维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710012B		项目名称	信访值班和维稳工作经费		
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	
	用于全区信访工作					
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.保障全区信访工作顺利开展					
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	工作完成率	工作完成率（%）		≤100	上年工作经 验
	质量指标	工作完成率	工作完成率（%）		≤100	上年工作经 验
	时效指标	完成时限	完成时限		≤1	上年工作经 验
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤100	上年工作经 验
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		≤100	上年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≤90	上年工作经 验

4、政法网运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710014J		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	4.26	其中：财政 资金	4.26	其他资金	
	用于全区政法网运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保全区政法网正常运行					
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	网络运行维护覆盖率	网络运行维护覆盖率（%）		≤100	上年数据
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		≤100	上年数据
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1	上年数据
	成本指标	预算完成率	完成率		≤4.26	上年数据
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障		≤100	上年数据
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	上年数据

5、综治重点工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710013Y		项目名称	综治重点工作		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	用于全区网络员工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障全区网络员信息汇报工作					
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	工作完成率	工作完成率（%）		≤100	上年工作经 验
	质量指标	工作完成率	工作完成率（%）		≤100	上年工作经 验
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）		≤1	上年工作经 验
	成本指标	预算执行率	预算执行率（%）		≤303	上年工作经 验
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≤100	上年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	上年工作经 验

6、2024 年化解疑难信访问题市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110514G		项目名称	2024 年化解疑难信访问题市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	全区信访工作					
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.通过以奖代补的形式，积极解决信访案件					
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	信访案件	解决信访案件		≥1 完成	1
	质量指标	息诉率	息诉率		≤1 完成	1
	时效指标	完成时限	完成时限		≤1 完成	1
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤4 完成	1
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		≥90 完成	1
	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥90 完成	1
	生态效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥90 完成	1
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥90 完成	1
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90 完成	1

7、光纤输租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110077R		项目名称	光纤输租费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.96	其中：财政 资金	12.96	其他资金	
	用于全区政法网租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好网络运行维护，确保业务正常开展					
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	保障节点数	保障节点数		37	根据实际支 出数
	质量指标	完成率	完成率		≤100	根据实际支 出数
	时效指标	完成时限	完成时限		≤1	根据实际支 出数
	成本指标	完成率	完成率		≤12.96	根据实际支 出数
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障		≥90	根据实际支 出数
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	根据实际支 出数

8、国家司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110074Y		项目名称	国家司法救助金		
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	
	用于全区需要司救助人员					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.有效保护当事人合法权益，彰显社会公平正义					
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	救助人数	救助人数		≤2	根据上年工 作经验
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≤2	根据上年工 作经验
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）		≤1	根据上年工 作经验
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金		≤2	根据上年工 作经验
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥90	根据上年工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	根据上年工 作经验

9、见义勇为专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110072P		项目名称	见义勇为专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于全区见义勇为行为奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.弘扬社会正气，鼓励见义勇为行为并保障见义勇为人员合法权益					
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	表彰见度勇为行为件数	表彰见度勇为行为件数		≤1	年度工作计 划安排
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≤0.5	年度工作计 划安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≤1	年度工作计 划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≤0.5	年度工作计 划安排
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥90	年度工作计 划安排
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	年度工作计 划安排

10、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100766		项目名称	严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	19.38	其中：财政 资金	19.38	其他资金	
	用于全区严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险					
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.确保患者不因贫困得不到救治，不因疏于管理面出现重大肇事肇祸事件					
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	人员数量	人员数量		≤186	根据上年工 作经验
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≤19.38	根据上年工 作经验
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≤1	根据上年工 作经验
	成本指标	项目支出	项目支出		≤19.38	根据上年工 作经验
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90	根据上年工 作经验
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	根据上年工 作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

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。

七、国有资产信息

唐山市汉沽管理区政法维稳中心上年末固定资产金额为 46.85 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

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		46.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

307001 唐山市汉沽管理区政法维稳中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	53	46.85

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。

二、唐山市司法局汉沽管理区分局收支预算

单位预算收支总表

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	267.05	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	213.59
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	26.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.45
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	

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	9.93
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	267.05	本年支出合计	267.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	267.05	支出总计	267.05

单位预算收入总表

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	267.05	267.05	267.05							
2	204	公共安全支出	213.59	213.59	213.59							
3	20406	司法	213.59	213.59	213.59							
4	2040601	行政运行	120.62	120.62	120.62							
5	2040610	社区矫正	0.97	0.97	0.97							
6	2040612	法治建设	16.00	16.00	16.00							
7	2040699	其他司法支出	76.00	76.00	76.00							
8	208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	26.08							
9	20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	26.08							
10	2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	7.97							
11	208050	机关事业单位	12.07	12.07	12.07							

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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
	5	基本养老保险 缴费支出										
12	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.04	6.04	6.04							
13	210	卫生健康支出	17.45	17.45	17.45							
14	21011	行政事业单位 医疗	17.45	17.45	17.45							
15	2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	8.31							
16	2101103	公务员医疗补 助	9.14	9.14	9.14							
17	221	住房保障支出	9.93	9.93	9.93							
18	22102	住房改革支出	9.93	9.93	9.93							
19	2210201	住房公积金	9.93	9.93	9.93							

单位预算支出总表

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	267.05	174.08	92.97			
2	204	公共安全支出	213.59	120.62	92.97			
3	20406	司法	213.59	120.62	92.97			
4	2040601	行政运行	120.62	120.62				
5	2040610	社区矫正	0.97		0.97			
6	2040612	法治建设	16.00		16.00			
7	2040699	其他司法支出	76.00		76.00			
8	208	社会保障和就业支出	26.08	26.08				
9	20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08				
10	2080501	行政单位离退休	7.97	7.97				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07				
12	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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
	6							
13	210	卫生健康支出	17.45	17.45				
14	21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
15	2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
16	2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14				
17	221	住房保障支出	9.93	9.93				
18	22102	住房改革支出	9.93	9.93				
19	2210201	住房公积金	9.93	9.93				

单位预算财政拨款收支总表

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	267.05	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	213.59	213.59		
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	26.08	26.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.45	17.45		
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				

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	9.93	9.93		
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	267.05	本年支出合计	267.05	267.05		
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						

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	267.05	支出总计	267.05	267.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	267.05	174.08	92.97
2	204	公共安全支出	213.59	120.62	92.97
3	20406	司法	213.59	120.62	92.97
4	2040601	行政运行	120.62	120.62	
5	2040610	社区矫正	0.97		0.97
6	2040612	法治建设	16.00		16.00
7	2040699	其他司法支出	76.00		76.00
8	208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	
9	20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
10	2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
13	210	卫生健康支出	17.45	17.45	
14	21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
15	2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
16	2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	
17	221	住房保障支出	9.93	9.93	
18	22102	住房改革支出	9.93	9.93	

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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
19	2210201	住房公积金	9.93	9.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	174.08	148.16	25.92
2	301	工资福利支出	140.19	140.19	
3	30101	基本工资	37.39	37.39	
4	30102	津贴补贴	48.03	48.03	
5	30103	奖金	8.79	8.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	12.07	
7	30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.14	9.14	
10	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
11	30113	住房公积金	9.93	9.93	
12	302	商品和服务支出	25.92		25.92
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30202	印刷费	3.20		3.20
15	30207	邮电费	5.01		5.01
16	30211	差旅费	0.60		0.60
17	30228	工会经费	1.30		1.30
18	30229	福利费	0.89		0.89

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
20	30239	其他交通费用	4.92		4.92
21	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
22	303	对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
23	30302	退休费	7.97	7.97	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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	2.60	2.60		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
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	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市司法局汉沽管理区分局 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，现将唐山市司法局汉沽管理区分局 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：

- 1.负责社会信访稳定工作，受理、交办群众信访事项，协调督促有权处理的行政机关依法按政策处理人民群众反映的相关问题；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要突发性信访案件。
- 2.协调社会治安综合治理工作，落实平安汉沽建设措施，推进社会治理创新，营造和谐稳定的社会环境。
- 3.加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区党工委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查处违纪违法行为。
- 4.分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
- 5.制定全区司法行政工作发展规划、年度工作计划并组织实施；负责协调、指导全区法制宣传教育、依法治理、人民调解、社区矫正、法律服务等工作。
- 6.承办管区交办的其他事项。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市司法局汉沽管理区分局	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 267.05 万元，其中：一般公共预算收入 267.05 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，反映唐山市司法局汉沽管理区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 267.05 万元，其中基本支出 174.08 万元，包括人员经费 148.16 万元和日常公用经费 25.92 万元；项目支出 92.97 万元，主要为特定类项目共 3 项 56.97 万元，为中央政法纪检监察转移支付资金 41 万元、省基层公检法司转移支付资金 15 万元和省级社区矫正补助资金 0.97 万元；其他运转类项目 2 项共计 36 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 267.05 万元，较 2024 年预算增加 50.80 万元，其中：基本支出增加 3.10 万元，主要为人员工资正常调薪项目支出增加 47.70 万元，主要为往年中央转移支付和省级转移支付资金年后下拨，不能列入年初预算，今年已列入年初预算

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 25.92 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 2.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.60 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无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、法治办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710019L		项目名称	法治办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于全区法治办经费保障，落实向社会购买服务的要求					
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.做好法治办经费保障，落实向社会购买服务的要求，确保工作下常开展					
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	工作完成率	工作完成率		≤100	上年工作经 验
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≤100	上年工作经 验
	时效指标	完成时限	完成时限		≤1	上年工作经 验
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤61	上年工作经 验
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		≥90	上年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	上年工作经 验

2、诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100200		项目名称	诉讼费		
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	
	用于由司法分局承办的全区诉讼案件					
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.做好诉讼费保障工作，确保管区相关案件圆满完成					
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	工作完成率	工作完成率		≤100	根据上年工 作经验
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≤100	根据上年工 作经验
	时效指标	完成时限	完成时限		≤1	根据上年工 作经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤20	根据上年工 作经验
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		≥90	根据上年工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	根据上年工 作经验

3、2025 年度中央政法纪检监察转移支付资金唐政法法[2024]17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100791		项目名称	2025 年度中央政法纪检监察转移支付资金唐政法法[2024]17号		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	作于全区司法行政工作					
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.保障全区司法行政工作正常开展					
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	工作完成率	工作完成率		≤100	根据上年工 作经验
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≤100	根据上年工 作经验
	时效指标	完成时限	时限内完成		≤2	根据上年工 作经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤41	根据上年工 作经验
效益指标	可持续影响指标	对办案装备业务保障力度持续加强	对办案装备业务保障力度持续加强		≥90	根据上年工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90	根据上年工 作经验

4、关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知唐财政法[2024]18 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110080C		项目名称	关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知唐政法[2024]18 号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于全区司法行政工作					
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.用于全区司法行政工作					
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	工作完成率	工作完成率		≤100	根据上年工 作经验
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≤100	根据上年工 作经验
	时效指标	完成时限	完成时限		≤2	根据上年工 作经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤15	根据上年工 作经验
效益指标	可持续影响指标	对办案装备业务经费保障力 度持续加强	对办案装备业务经费保障力度持续加强		≥90	根据上年工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90	根据上年工 作经验

5、社区矫正专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110078D		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	
	用于全区社区矫正工作					
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.确保全区社区矫正工作正常开展					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）		≤100	根据上年工 作经验
	质量指标	脱管比例	年度脱离社区矫正机构的监督管理，导致下落不明		≤0.5	根据上年工 作经验
	时效指标	完成时限	完成时限		≤1	根据上年工 作经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤0.97	根据上年工 作经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90	根据上年工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	根据上年工 作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

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。

七、国有资产信息

唐山市司法局汉沽管理区分局上年末固定资产金额为 58.72 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

307002 唐山市司法局汉沽管理区分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.88

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	131	45.84

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。