

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党方山县委员会政法委员会

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动。
- 2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。
- 4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。
- 5、监督和支持各部门依法执行职权，指导协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。
- 6、组织、协调全县的社会综合治理工作，推动各项工作落实。
- 7、组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。
- 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。
- 9、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

方山县法制宣传教育中心主要职责：

- 1、在县委、县政府的统一领导下，明确各级、各部门、各单位在矛盾纠纷排查调处工作中的职责。
- 2、协调各级、各部门各司其职、各负其责，积极开展矛盾纠纷排查工作，检查督促、指导矛盾纠纷排查调处工作的落实，收集、整理、上报有关矛盾纠纷排查调处工作的信息、资料的进展情况。

方山县综治信息维稳中心主要职责：

负责全县范围内不稳定隐患信息的排查、收集、整理、汇总等，为领导决策提供依据。

二、机构设置情况

内设 5 个股室，分别是：书记室、副书记室、办公室、宣教室、财务室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	645.24	一、一般公共服务支出	580.17	580.17	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	32.83	32.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.62	12.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	19.63	19.63	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	645.24	本年支出合计	645.24	645.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	645.24	支出总计	645.24	645.24	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		645.24	645.24					
201	一般公共服务支出	580.17	580.17					
20136	其他共产党事务支出	580.17	580.17					
2013601	行政运行	112.41	112.41					
2013602	一般行政管理事务	2.11	2.11					
2013650	事业运行	98.42	98.42					
2013699	其他共产党事务支出	367.23	367.23					
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83					
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05					
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15					
20828	退役军人管理事务	1.78	1.78					
2082804	拥军优属	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	12.62	12.62					
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62					
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93					
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87					

2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81					
221	住房保障支出	19.63	19.63					
22102	住房改革支出	19.63	19.63					
2210201	住房公积金	19.63	19.63					

2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		645.24	274.12	371.12
201	一般公共服务支出	580.17	210.82	369.34
20136	其他共产党事务支出	580.17	210.82	369.34
2013601	行政运行	112.41	112.41	
2013602	一般行政管理事务	2.11		2.11
2013650	事业运行	98.42	98.42	
2013699	其他共产党事务支出	367.23		367.23
208	社会保障和就业支出	32.83	31.05	1.78
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
20828	退役军人管理事务	1.78		1.78
2082804	拥军优属	1.78		1.78
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	住房保障支出	19.63	19.63	
22102	住房改革支出	19.63	19.63	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	645.24	一、一般公共服务支出	580.17	580.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.83	32.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.62	12.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.63	19.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	645.24	本年支出合计	645.24	645.24		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	645.24	支出总计	645.24	645.24		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		645.24	274.12	371.12
201	一般公共服务支出	580.17	210.82	369.34
20136	其他共产党事务支出	580.17	210.82	369.34
2013601	行政运行	112.41	112.41	
2013602	一般行政管理事务	2.11		2.11
2013650	事业运行	98.42	98.42	
2013699	其他共产党事务支出	367.23		367.23
208	社会保障和就业支出	32.83	31.05	1.78
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
20828	退役军人管理事务	1.78		1.78
2082804	拥军优属	1.78		1.78
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	住房保障支出	19.63	19.63	
22102	住房改革支出	19.63	19.63	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		274.12	241.42	32.70
工资福利支出		232.78	232.78	
基本工资	工资奖金津补贴	43.32	43.32	
基本工资	工资福利支出	57.38	57.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.11	33.11	
津贴补贴	工资福利支出	8.84	8.84	
奖金	工资奖金津补贴	4.92	4.92	
绩效工资	工资福利支出	28.56	28.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.68	9.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.48	12.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.93	3.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.07	5.07	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.81	1.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.37	2.37	
住房公积金	住房公积金	19.63	19.63	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.50	1.50	
商品和服务支出		32.70		32.70
办公费	办公经费	11.99		11.99
劳务费	委托业务费	6.41		6.41
福利费	办公经费	1.24		1.24
福利费	商品和服务支出	1.57		1.57
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	5.86		5.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.63		3.63
对个人和家庭的补助		8.64	8.64	
退休费	离退休费	8.64	8.64	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会 单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	32.70	32.70		
中国共产党方山县委员会政法委员会	32.70	32.70		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党方山县委员会政法委员会	371.12	371.12				
2025年政法系统退役军人春节慰问金	1.78	1.78				
2025年社区网格员工资	100.62	100.62				
2025年农村网格员工资	8.40	8.40				
2025年乡镇市民网格员工资、意外伤害保险等费用	17.91	17.91				
2025年司法救助	50.00	50.00				
雪亮工程租赁费	166.00	166.00				
2025年遗属补助	2.11	2.11				
2025年业务费	9.30	9.30				
2025年综合治理经费	12.00	12.00				
2025年综合治理经费（办公设备购置）	3.00	3.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

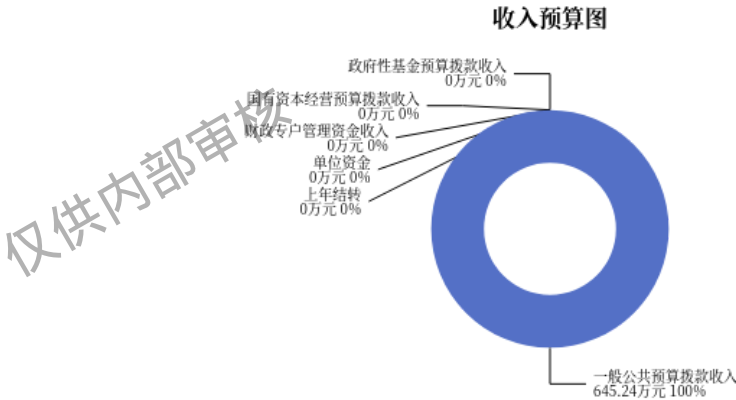
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党方山县委员会政法委员会预算收入总计645.24万元，其中：本年收入645.24万元，上年结转0万元，比上年增加218.60万元，增长51.24%，主要原因是本年度新增残保金3.63万元，职工福利费2.81万元，公务员退休1人及人员调动使其他交通费下降0.73万元、一般公用经费办公费下降1.6万元，新增2025年调标11.57万元，新增2025年社区网格员工资8.77万元，农村网格员工资8.4万元，乡镇市民网格员意外保险等费用17.91万元，雪亮工程租赁费166万元，退役军人春节慰问金17.8万元，业务费9.04万元，减少中央政法转移资金25万元；本年单位预算支出总计645.24万元，其中：本年预算安排645.24万元，上年结转0万元，比上年增加218.60万元，增长51.24%，主要原因是本年度新增残保金3.63万元，职工福利费2.81万元，公务员退休1人及人员调动使其他交通费下降0.73万元、一般公用经费办公费下降1.6万元，新增2025年调标11.57万元，新增2025年社区网格员工资8.77万元，农村网格员工资8.4万元，乡镇市民网格员意外保险等费用17.91万元，雪亮工程租赁费166万元，退役军人春节慰问金17.8万元，业务费9.04万元，减少中央政法转移资金25万元。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会政法委员会预算收入645.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入645.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会政法委员会支出预算645.24万元，其中：基本支出274.12万元，占42.48%；项目支出371.12万元，占57.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会政法委员会财政拨款收支总预算645.24万元。其中：一般公共预算拨款645.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入645.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出580.17

万元、社会保障和就业支出32.83万元、卫生健康支出12.62万元、住房保障支出19.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

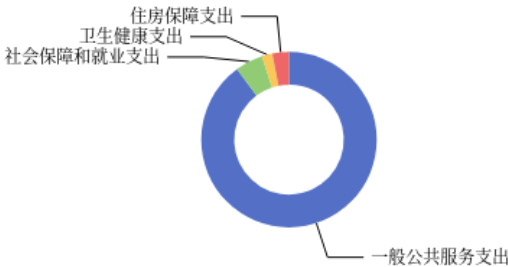
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党方山县委员会政法委员会一般公共预算当年支出645.24万元,比上年增加218.60万元,增长51.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党方山县委员会政法委员会一般公共预算当年支出645.24万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出580.17万元；社会保障和就业支出32.83万元；卫生健康支出12.62万元；住房保障支出19.63万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会政法委员会一般公共预算安排基本支出274.12万元,其中：

人员经费241.42万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

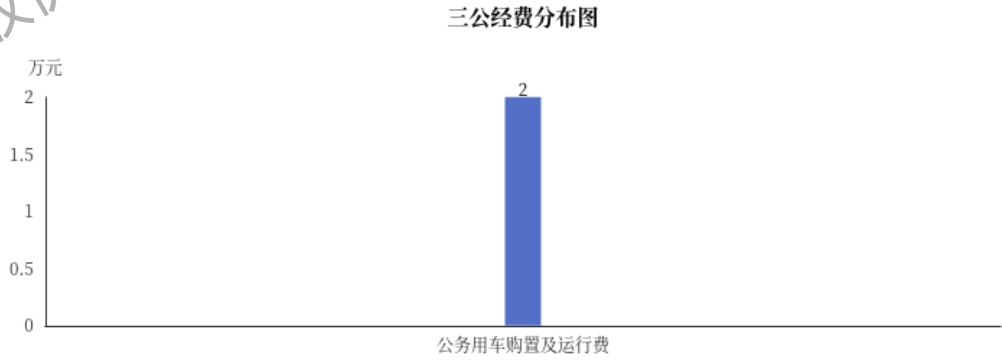
公用经费32.70万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党方山县委员会政法委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算32.7万元，比2024年预算增加4.11万元，增长14.37%，原因是本年度新增残保金3.63万元，职工福利费2.81万元，公务员退休1人及人员调动使其他交通费下降0.73万元、一般公用经费办公费下降1.6万元。

九、政府采购情况

2025年中国共产党方山县委员会政法委员会政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党方山县委员会政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额426.64万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额26.41万元；特定目标类项目6个，涉及金额344.71万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额426.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额26.41万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额344.71万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年业务费				
主管部门及代码			005-中国共产党方山县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党方山县委员会政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	93,000	年度资金总额：	93,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	93,000	市县（区）财政资金	93,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障2025年单位工作的顺利进行				
立项依据			县委县政府年初预算安排				
项目设立必要性			保障2025年单位工作的顺利进行				
保证项目实施的制度、措施			财经法规制度				
项目实施计划			保障2025年单位工作的顺利进行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障2025年单位工作的顺利进行			保障2025年单位工作的顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障运行经费单位数量	1个	数量指标	保障运行经费单位数量	1个
		质量指标	用于单位正常运行	保障	质量指标	用于单位正常运行	保障
		时效指标	资金使用时间	2024年	时效指标	资金使用时间	2024年
		成本指标	单位运行成本	93000元	成本指标	单位运行成本	93000元
	效益指标	经济效益	工作效率提升	提升	经济效益	工作效率提升	提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250326171517	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助						
主管部门及代码		005-中国共产党方山县委员会政法委员会			实施单位		中国共产党方山县委员会政法委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	21,136		年度资金总额：		21,136	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	21,136		市县（区）财政资金		21,136	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		申请2025年遗属补助资金						
立项依据		县委县政府政策（年初预算）						
项目设立必要性		更好的保障去世人员家人的基本生活需求，有利于家庭的稳定						
保证项目实施的制度、措施		严格按照我单位管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督						
项目实施计划		按月发放遗属补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时发放2025年遗属补助				按时发放2025年遗属补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人	
		质量指标	发放精准率	100%	质量指标	发放精准率	100%	
		时效指标	按月发放及时率	100%	时效指标	按月发放及时率	100%	
		成本指标	遗属人员补助金额	21136.00元	成本指标	遗属人员补助金额	21136.00元	
	效益指标	经济效益	提升遗属人员生活水平	逐步提高	经济效益	提升遗属人员生活水平	逐步提高	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250102172457		

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年综合治理经费							
主管部门及代码		005-中国共产党方山县委员会政法委员会			实施单位		中国共产党方山县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	120,000		年度资金总额：		120,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金	120,000		市县（区）财政资金		120,000		
		单位自筹	0		单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位2025年工作的顺利进行							
立项依据		县委县政府年初预算安排							
项目设立必要性		保障单位2025年工作的顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		财经制度							
项目实施计划		保障单位2025年工作的顺利进行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位2025年工作的顺利进行				保障单位2025年工作的顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	运行经费单位数	1个	数量指标	运行经费单位数	1个		
		质量指标	用于单位正常运行	保障	质量指标	用于单位正常运行	保障		
		时效指标	资金使用时间	2024年	时效指标	资金使用时间	2024年		
		成本指标	单位运行成本	120000元	成本指标	单位运行成本	120000元		
	效益指标	经济效益	工作效率提升	提升	经济效益	工作效率提升	提升		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250326173120	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年综合治理经费（办公设备购置）						
主管部门及代码		005-中国共产党方山县委员会政法委员会			实施单位		中国共产党方山县委员会政法委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：		30,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		30,000		市县（区）财政资金		30,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		保障2025年办公设备购置						
立项依据		县委县政府年初预算安排						
项目设立必要性		保障2025年办公设备购置						
保证项目实施的制度、措施		财经制度						
项目实施计划		保障2025年办公设备购置						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障2025年办公设备购置				保障2025年办公设备购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥2台	数量指标	办公设备购置数	≥2台	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	资产投入使用时间	2025年	时效指标	资产投入使用时间	2025年	
		成本指标	单位购置成本	30000元	成本指标	单位购置成本	30000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障单位工作正常运转	保障	社会效益	保障单位工作正常运转	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250326174543

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			雪亮工程租赁费				
主管部门及代码			005-中国共产党方山县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党方山县委员会政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,660,000		年度资金总额：	1,660,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		1,660,000		市县（区）财政资金	1,660,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障2025年雪亮工程的正常运行				
立项依据			方政办纪字【2018】9号				
项目设立必要性			保障2025年雪亮工程的正常运行				
保证项目实施的制度、措施			方政办纪字【2018】9号				
项目实施计划			实现视频监控和县乡视频会议				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2025年雪亮工程的正常运行，加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理				保障2025年雪亮工程的正常运行，加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公共安全视频监控共享总	1套	数量指标	公共安全视频监控总	1套
		质量指标	按合同条款履行	合格合格	质量指标	按合同条款履行	合格合格
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	财政拨款	1660000元	成本指标	财政拨款	1660000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高治安防控、优化交通	成效明显成效明显	社会效益	提高治安防控、	成效明显成效明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目发挥功能时间	中长期中长期	可持续影响	项目发挥功能时	中长期中长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250402173526

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村网格员工资						
主管部门及代码		005-中国共产党方山县委员会政法委员会			实施单位		中国共产党方山县委员会政法委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	84,000		年度资金总额：		84,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	84,000		市县（区）财政资金		84,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障农村网格员2025年工资顺利发放						
立项依据		县委县政府年初预算安排						
项目设立必要性		保障农村网格员2025年工资顺利发放						
保证项目实施的制度、措施		财经制度						
项目实施计划		保障农村网格员2025年工资顺利发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障农村网格员2025年工资顺利发放				保障农村网格员2025年工资顺利发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障网格员人数	14人	数量指标	保障网格员人数	14人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	是否发放及时	及时发放	时效指标	是否发放及时	及时发放	
		成本指标	全年支付工资额	84000元	成本指标	全年支付工资额	84000元	
	效益指标	经济效益	带动工作积极性	逐步提高	经济效益	带动工作积极性	逐步提高	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否按规定发放	是	可持续影响	是否按规定发放	是	
	满意度指标	服务对象满意度	农村网格员满意度	≥90%	服务对象满意度	农村网格员满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250328114216	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年社区网格员工资					
主管部门及代码		005-中国共产党方山县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党方山县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,006,200		年度资金总额：	1,006,200		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,006,200		市县（区）财政资金	1,006,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障网格员及综治中心人员2025年工资顺利发放					
立项依据		县委县政府年初预算安排					
项目设立必要性		保障网格员及综治中心人员2025年工资顺利发放					
保证项目实施的制度、措施		保障网格员及综治中心人员2025年工资顺利发放					
项目实施计划		保障网格员及综治中心人员2025年工资顺利发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障网格员及综治中心2025年工资		保障网格员及综治中心2025年工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障网格员、综治中心人	43人	数量指标	保障网格员、综	43人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	是否发放及时	及时发放	时效指标	是否发放及时	及时发放
		成本指标	全年支付工资额	1006200元	成本指标	全年支付工资额	1006200元
	效益指标	经济效益	带动工作积极性	逐步提高	经济效益	带动工作积极性	逐步提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定发放	是	可持续影响	是否按规定发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	网格员、综治中心人员满	≥90%	服务对象满意度	网格员、综治中	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250328111626	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年司法救助					
主管部门及代码		005-中国共产党方山县委员会政法委员会			实施单位		中国共产党方山县委员会政法委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金		500,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员					
立项依据		2025年人大批复的预算草案					
项目设立必要性		降低老百姓的上访数量					
保证项目实施的制度、措施		老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员					
项目实施计划		老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员					
实施期目标					年度目标		
总体目标		老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员，降低老百姓的上访数量			老百姓通过公检部门解决问题后需要救助的人员，降低老百姓的上访数量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受救助单位上报数	4个	数量指标	受救助单位上报数	4个
		质量指标	救助年限	2025年	质量指标	救助年限	2025年
		时效指标	救助时效	1年	时效指标	救助时效	1年
		成本指标	救助金额	500000元	成本指标	救助金额	500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受救助人员	群众	社会效益	受救助人员	群众
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受救助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受救助人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250331114433	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年乡镇市民网格员工资、意外伤害保险等费用					
主管部门及代码		005-中国共产党方山县委员会政法委员会			实施单位		中国共产党方山县委员会政法委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		179,100		年度资金总额：		179,100
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		179,100		市县（区）财政资金		179,100
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		保障农村网格员、网格员及综治中心人员保险缴纳，500元/人/年					
立项依据		人大批复预算草案					
项目设立必要性		保障农村网格员、网格员及综治中心人员保险缴纳					
保证项目实施的制度、措施		保障农村网格员、网格员及综治中心人员保险缴纳					
项目实施计划		保障农村网格员、网格员及综治中心人员保险缴纳					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障农村网格员、网格员及综治中心人员保险缴纳				保障农村网格员、网格员及综治中心人员保险缴纳	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障网格员、综治中心人员	212人	数量指标	保障网格员、综治中心人员	212人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	是否发放及时	及时发放	时效指标	是否发放及时	及时发放
		成本指标	全年支付劳务派遣费及保险	179100元	成本指标	全年支付劳务派遣费及保险	179100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作积极性	逐步提高	社会效益	带动工作积极性	逐步提高
		生态效益	是否按规定发放	是	生态效益	是否按规定发放	是
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	网格员、综治中心人员	≥90%	服务对象满意度	网格员、综治中心人员	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250331113919

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政法系统退役军人春节慰问金					
主管部门及代码		050-方山县退役军人事务局		实施单位	中国共产党方山县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	17,800		年度资金总额：	17,800		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	17,800		市县（区）财政资金	17,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政法口2025年退役军人春节慰问资金					
立项依据		根据县委县政府要求安排					
项目设立必要性		为了完成2025年退役军人年前慰问工作顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		为了完成2025年退役军人年前慰问工作					
项目实施计划		按计划完成此项工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了完成2025年退役军人年前慰问工作顺利完成		为了完成2025年退役军人年前慰问工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政法口单位数量	5个	数量指标	政法口单位数量	5个
			人数	130人		人数	130人
		质量指标	按规定完成	100%	质量指标	按规定完成	100%
		时效指标	完成时间	1月	时效指标	完成时间	1月
		成本指标	慰问金额	17800元	成本指标	慰问金额	17800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为了完成2025年退役军人	提高95%	社会效益	为了完成2025年	提高95%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	慰问退役军人满意度	提高95%	服务对象满意度	慰问退役军人满	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121173639

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		005-中国共产党方山县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党方山县委员会政法委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,246,067.38		年度资金总额：		2,246,067.38	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,246,067.38		市县（区）财政资金		2,246,067.38	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	11人		数量指标			
			保障在职人员数量	18人					
			保障离休人员数量	0人					
		质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放		时效指标			
		成本指标	人员支出	按标准		成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	带动单位工作人员工作	逐步提高		社会效益			
		生态效益			生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152202	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公用经费项目				
主管部门及代码		005-中国共产党方山县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党方山县委员会政法委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	326,100	年度资金总额:	326,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	326,100	市县（区）财政资金	326,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥1次	数量指标		
			召开会议次数	≥1次			
			保障公务用车运维数量	≥1辆			
			购置办公设备数量	≥5台（套）			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	>95%			
			召开会议必要性	必要			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年	成本指标		
			培训费标准	≤400元/人天			
			行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年			
	经济效益				经济效益		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益		
			确保各项日常工作正常开	100%			
工作效能提升程度			逐步提升				
生态效益				生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152202

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党方山县委员会政法委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党方山县委员会政法委员会使用的办公用房建筑总面积210平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党方山县委员会政法委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党方山县委员会政法委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

情况说明

本单位本年度无政府购买服务指导性目录及其他需要说明的事项。

中国共产党方山县委员会政法委员会



第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。