

开发区党工委·铁山区委政法委

2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



赵

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

开发区党工委·铁山区委政法委

2025 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职责

- 1、贯彻落实中央、省、市委政法委有关决策部署；
- 2、组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作；
- 3、负责全区平安建设和社会治安综合治理工作；
- 4、协调指导全区反邪教工作
- 5、统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。
- 6、完成开发区党工委·铁山区委和上级相关部门交办的其他任务。
- 7、处理群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、指示件的落实情况；向各街办、区级部门交办信访事项，并督促检查重要信访事项的处理和落实。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，开发区党工委·铁山区委政法委为一级行政预算单位。下设 1 个全额拨款事业单位即综治中心。

(三) 部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 23 人,其中在职 12 人,退休 11 人;在职人员编制情况:全额财拨编制 15 人、包干(差额)编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、2025 年部门预算表

(一) 收支总表（表 1）

表1

收支总表

填报部门：[004001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,413.79	一、一般公共服务支出	928.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	1,485.50
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
本年收入合计	2,413.79	本年支出合计	2,413.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,413.79	支 出 总 计	2,413.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 收入总表 (表 2)

表2

收入总表

填报部门: [004001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			上年结转结余		
			小计	一般公共预算	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
	合计	2,413.79	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00	0	0
004	中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会	2,413.79	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00		
004001	中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级	2,413.79	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00	0	0

(三) 支出总表 (表 3)

表3

支出总表

填报部门: [004001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
	合计	2,413.79	308.29	2,105.50	0.00
201	[201]一般公共服务支出	928.29	308.29	620.00	0.00
20136	[20136]其他共产党事务支出	928.29	308.29	620.00	0.00
2013601	行政运行	308.29	308.29	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	620.00	0.00	620.00	0.00
204	[204]公共安全支出	1,485.50	0.00	1,485.50	0.00
20402	[20402]公安	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00
2040299	其他公安支出	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00
20404	[20404]检察	80.00	0.00	80.00	0.00
2040499	其他检察支出	80.00	0.00	80.00	0.00
20405	[20405]法院	115.00	0.00	115.00	0.00
2040599	其他法院支出	115.00	0.00	115.00	0.00

(四) 财政拨款收支总表 (表 4)

表4

财政拨款收支总表

填报部门: [004001] 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,413.79	一、本年支出	2,413.79
(一) 一般公共预算拨款	2,413.79	(一) 一般公共服务支出	928.29
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	1,485.50
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社保基金支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,413.79	支 出 总 计	2,413.79

(五) 一般公共预算支出表 (表 5)

表5

一般公共预算支出表

填报部门: [004001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,413.79	308.29	278.57	29.72	2,105.50
201	[201]一般公共服务支出	928.29	308.29	278.57	29.72	620.00
20136	[20136]其他共产党事务支出	928.29	308.29	278.57	29.72	620.00
2013601	行政运行	308.29	308.29	278.57	29.72	0.00
2013602	一般行政管理事务	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
204	[204]公共安全支出	1,485.50	0.00	0.00	0.00	1,485.50
20402	[20402]公安	1,290.50	0.00	0.00	0.00	1,290.50
2040299	其他公安支出	1,290.50	0.00	0.00	0.00	1,290.50
20404	[20404]检察	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2040499	其他检察支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20405	[20405]法院	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2040599	其他法院支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00

(六) 一般公共预算基本支出表 (表 6)

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门: [004001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	308.29	278.57	29.72
301	工资福利支出	238.61	238.61	0.00
30101	基本工资	54.73	54.73	0.00
30102	津贴补贴	26.59	26.59	0.00
30103	奖金	66.04	66.04	0.00
30107	绩效工资	16.37	16.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	0.00
30109	职业年金缴费	10.56	10.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	0.00
30113	住房公积金	20.17	20.17	0.00
302	商品和服务支出	29.72	0.00	29.72
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.44	0.00	1.44
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	6.50	0.00	6.50
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	9.10	0.00	9.10
303	对个人和家庭的补助	39.96	39.96	0.00
30302	退休费	33.26	33.26	0.00
30307	医疗费补助	6.70	6.70	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[004001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50

(八) 政府性基金预算支出表（表8）

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[004001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我单位无此项内容，本表无数据。

(九) 项目支出表 (表 9)

表9

项目支出表

填报部门: [004001] 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	单位资金
			一般公共预算	一般公共预算	
	合计	2,105.50	2,105.50	0.00	0.00
特定目标类	检察院政府雇员费用	80.00	80.00	0.00	0.00
特定目标类	交通协警经费	195.00	195.00	0.00	0.00
特定目标类	公安协警经费	1,025.50	1,025.50	0.00	0.00
特定目标类	政法专项 (含平安建设、维稳、司法救助、综治、铁路护路等)	600.00	600.00	0.00	0.00
特定目标类	精神病人责任险	20.00	20.00	0.00	0.00
特定目标类	公安专项 (含反恐、禁毒、扫黑除恶、一居一警)	70.00	70.00	0.00	0.00
特定目标类	铁山法院政府雇员费用	115.00	115.00	0.00	0.00

(十) 国有资本经营预算支出表 (表 10)

表10

国有资本经营预算支出表

填报部门: [004001] 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

我单位无此项内容, 本表无数据。

三、2025 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 2413.79 万元。比 2024 年减少 365.31 万元。主要原因是：因机构改革，信访局纳入独立预算单位，人员和项目经费自行预算。

本单位 2025 年预算总支出 2413.79 万元。比 2024 年减少 365.31 万元。主要原因是：因机构改革，信访局纳入独立预算单位，人员和项目经费自行预算。

（二）部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 2413.79 万元。其中：财政拨款收入 2413.79 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年减少 365.31 万元。主要原因是：因机构改革，信访局纳入独立预算单位，人员和项目经费自行预算。

（三）支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 2413.79 万元，其中：基本支出 308.29 万元、项目支出 2105.5 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年减少 365.31 万元。主要原因是：因机构改革，信访局纳入独立预算单位，人员和项目经费自行预算。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 2413.79 万元，比 2024 年减少 365.31 万元。主要原因是：因机构改革，信访局纳入独立预算单位，人员和项目经费自行预算。

财政拨款总支出 2413.79 万元，比 2024 年减少 365.31 万元。主要原因是：因机构改革，信访局纳入独立预算单位，人员和项目经费自行预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 2413.79 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 928.29 万元，占本年支出 38.46%

二、公共安全支出类 1485.5 万元，占本年支出 61.54%

三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%

五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%

六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%

九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 308.29 万元，其中人员经费 278.57 万元，包括基本工资 54.73 万元、津贴补贴 26.59 万元、绩效工资 16.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.13 万元、职业年金缴费 10.56 万元、住房公积金 20.17 万元；退休费 33.26 万元；公用经费 29.72 万元：包括办公费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 3.36 万元、福利费 6.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 4.32 万元、其他商品和服务支出 9.1 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4.5 万元，与 2024 年“三公”经费相比减少 0.5 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 4 万元，与 2024 年相比无增减变化。

4、公务接待费 0.5 万元， 国内公务接待批次 5 次，国内公务接待人数 40 人。与 2024 年相比减少 0.5 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 148.5 万元，其中：货物类采购预算金额 0.5 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 148 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关运转经费：人均 1.2 万元，合计 29.72 万元。包含办公费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 3.36 万元、福利费 6.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 4.32 万元、其他商品和服务支出 9.1 万元等。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：

1、表 8：政府性基金预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

2、表 10：国有资本经营预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

2025 年，我单位按照有关政策文件和要求，开展预算绩效管理工作，实行绩效目标管理的重点项目共 6 个，分别是政法专项（含平安建设、维稳、解难救助、综治、铁路维护等），公安专项（含反恐、禁毒、扫黑除恶、一居一警），公安协警经费（开发区公安协警经费、铁山公安协警经费），交通协警经费，检察院政府雇员费用，铁山法院政府雇员费全部纳入绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额支出 2085.5 万元，从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了政法工作各项职责的履行。通过设立四个一级指标：七个二级指标等量化本年目标数值来评价，自评等级为良好。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

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

8、经营支出：指事业单位在专业活动及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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		政法专项（含平安建设、维稳、解难救助、综治、铁路维护等）		项目负责人		
项目金额		600 万		其中：当年市级财政资金		600 万
项目主管部门		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会		实施单位		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025 年
年度绩效目标（文字）		1. 重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降；2. 保护弱势群体的基本人权，维护社会稳定；3. 通过雪亮工程视频监控的安装建设，增强探头的覆盖率，减少违法犯罪行为的发生，为全区居民提供一个安全稳定的居住环境。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	镇街综治中心建设数量	6 个	6 个	计划标准
			覆盖视频会议室数量	7 个	7 个	计划标准
			保障网格员通讯补助人数	218 人	218 人	计划标准
			镇街基层治理创新项目奖补	1 人	至少 1 人	计划标准
			巡逻队人数	50 人	50 人	计划标准
			砵超标维稳经费保障人数	8 人	8 人	计划标准
			接受司法救助人数	10 人	10 人	计划标准
			雪亮工程运维范围	全区	全区	计划标准
			反邪教、铁路护路宣传次数	10 次	10 次	计划标准
		质量指标	逐步提升综治中心规范化水平	逐步提升	逐步提升	计划标准
			区级及镇街视频稳定通畅率	100%	100%	计划标准
			进一步提升基层治理水平	逐步提升	逐步提升	计划标准

			网格员电话接听电话、矛盾纠纷排查化解及时率	100%	100%	计划标准
			巡逻队出勤率	100%	100%	计划标准
			砷超标受害者上访率	0%	0%	计划标准
			司法救助标准以办理案件的法院检察院所在地月平均工资为准,不超过 36 个月工资总额	标准范围内发放	标准范围内发放	计划标准
			雪亮工程运维保证前段监控点在线率、完好率	90%	大于 90%	计划标准
			反邪教及铁路护路宣传影响力	提升	提升	计划标准
	时效指标		2025 年底完成	100%	100%	计划标准
			监控、网络故障处理及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	促进	促进	计划标准
			减轻砷超标受害者家庭经济负担	减轻	减轻	计划标准
			违法犯罪率	降低	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		公安专项（含反恐、禁毒、扫黑除恶、一居一警）		项目负责人			
项目金额		70 万		其中：当年 市级财政资金		70 万	
项目主管部门		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会		实施单位		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025 年	
年度绩效目标（文字）		1. 全面深入开展创建“无毒社区”活动，实现无毒目标，推进平安社区建设，确保社区稳定。2. 通过对农村（社区）配备专职辅警，提升村社区辅警力量，及时处理矛盾纠纷事件，进一步改善群众居住环境。3. 集中攻坚、彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	反恐演练	1 次	1 次	计划标准	
			禁毒宣传	5 次	5 次	计划标准	
			扫黑宣传	10 次	10 次	计划标准	
			一居一警人数	121 人	121 人	计划标准	
			一居一警全年培训次数	1 次	大于等于 1 次	计划标准	
		质量指标	恐怖事件发生	0	0	计划标准	
			反恐实战化水平	提升	提升	计划标准	
			矛盾纠纷排查化解率	98%	98%	计划标准	
		时效指标	2025 年底完成	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	促进	促进	计划标准	
			维护全区及街道公共场所安全	维护	维护	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	大于 98%	计划标准	
	财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		公安协警经费（开发区公安协警经费、铁山公安协警经费）				
项目金额		1025.5 万	其中：当年市级 财政资金	1025.5 万		
项目主管部门		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会		实施单位	中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2025 年	
年度绩效目标 (文字)		通过增加辅警数量，进一步提升公安队伍力量，为全区改善全区治安环境奠定了坚实基础。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	特警辅警人数	183 人	183 人	计划标准
			租用业务用房	1 栋	1 栋	计划标准
		质量指标	特警协警出警次数	1.8 万次	1.8 万次	计划标准
			特警协警出勤率	98%	98%	计划标准
			违法犯罪人员抓捕成功率	100%	100%	计划标准
		时效指标	出警及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	促进	促进	计划标准
			违法犯罪人员减少	减少	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	大于 98%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		交通协警经费		项目负责人			
项目金额		195 万		其中：当年 市级财政 资金		195 万	
项目主管部门		中共黄石经济技术开发区工委·铁 山区委政法委员会		实施单位		中共黄石经济技术开发区工委·铁山 区委政法委员会	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025 年	
年度绩效目标 (文字)		协助大队民警完成全年度各项交通安保、管理任务，通过培训训练率为 100%，提高了协警队伍的战斗力。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024 年实 际实现值	预期 2025 年 实现值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指 标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	协警人数	39 人	39 人	计划标准	
		质量指标	特警协警出警次数	9000 次	9000 次	计划标准	
			特警协警出勤率	98%	98%	计划标准	
			交通违法人员抓捕 成功率	100%	100%	计划标准	
			时效指标	交通事故处置及时 率	100%	100%	计划标准
		2025 年底完成		100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	促进	促进	计划标准
	促进交通环境优化 提升			促进	促进	计划标准	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	98%	大于 98%	计划标准	
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		检察院政府雇员费用		项目负责人		
项目金额		80 万		其中：当年市级财政资金		80 万
项目主管部门		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会		实施单位		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025 年
年度绩效目标 (文字)		全力推进两区政法体制改革，做好各项保障工作，让改革落实落地。在人员配备方面，按照“先急后缓、分步走”的原则招聘辅助人员。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准 或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	参与案件数量	1800 件	1800 件	计划标准
		质量指标	案件结案率	90%	90%	计划标准
			政府雇员出勤率	99%	99%	计划标准
		时效指标	2025 年底完成	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	促进	促进	计划标准
			保障当事人合法权益	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	大于 98%	计划标准
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		铁山法院政府雇员费用		项目负责人		
项目金额		115 万		其中：当年市级 财政资金		115 万
项目主管部门		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会		实施单位		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委员会
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025 年
年度绩效目标（文字）		全力推进两区政法体制改革，做好各项保障工作，让改革落实落地。在人员配备方面，按照“先急后缓、分步走”的原则招聘辅助人员。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准 或依据
				2024 年实际实 现值	预期 2025 年实 现值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年预算执行	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	政府雇员数量	23 人	23 人	计划标准
			参与案件数量	1500 件	1500 件	计划标准
		质量指标	案件结案率	85%	85%	计划标准
			政府雇员出勤率	99%	99%	计划标准
			时效指标	2025 年底完成	100%	100%
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	促进	促进	计划标准
			保障当事人合法权益	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	大于 98%	计划标准
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

网站信息公开审查单

单位名称（盖章）：

2025 年 1 月 14 日

部门	中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委	审查人	盛萍丽
信息名称	中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委政法委 2025 年部门预算公开		
信息公开属性及原因	信息公开载体：☐门户网站 信息来源：☐自行产生 ☐转载 （转载地址： 拟公开属性：☐主动公开 ☐依申请公开 ☐不予公开 不予公开原因：☐国家秘密 ☐工作秘密 ☐商业秘密 ☐个人隐私 ☐危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定 ☐其他		
单位负责人审查意见	(签名) 312 2025 年 1 月 14 日		
大数据局负责人审查意见	(签名) 年 月 日		
备注			

该表一式三份：政务服务和大数据管理局一份，保密局一份，本单位一份。

