

2026 年中共成都市新都区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共成都市新都区委政法委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位设置及人员情况

第二部分 中共成都市新都区委政法委员会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表
- 十三、整体支出绩效目标表

第一部分 中共成都市新都区委政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安新都、法治新都建设，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。

3.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；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。

4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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，统筹推动全区维护社会稳定等工作；指导全区社会风险评估工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作;指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

6.支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法各部门执行党的路线方针政策、党委重大决策部署和法律法规情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关部门管理监督政法领导干部。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

9.完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位设置及人员情况

(一) 机构设置

新都区委政法委员会属行政单位，内设 10 个科室，下设 1 个事业单位，包括办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科(专项行动办公室)、基层社会治理科、反邪教协调科、政治处、执法监督科(党风室)、禁毒指导科和成都市新都区综治中心。

(二) 人员情况

截止 2025 年 12 月，共有编制 43 人，实有在职人员 38 人。
其中：行政编制 27 名，实际 25 人；事业编制 16 名，实际 13 人。

第二部分 中共成都市新都区委政法委员会 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 11404.62 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11399.88 万元，上年结转 4.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 11112.16 万元，公共安全支出 4.74 万元，社会保障和就业支出 169 万元，卫生健康支出 32.45 万元，住房保障支出 86.28 万元。

二、2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新都区委政法委 2026 年一般公共预算当年拨款 11399.88 万元，比 2025 年预算数 11936.53 万元减少 536.65 万元，下降 4.5%，主要变动原因是部分聘用人员日常公用经费、平安新都专项项目和禁毒工作经费年初划拨到镇（街道）及相关部门等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 11112.16 万元，占 97.47%；公共安全支出 4.74 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 169 万元，占 1.48%；卫生健康支出 32.45 万元，占 0.28%；住房保障支出 86.28 万元，占 0.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算数为 5783.12 万元，比 2025 年预算数 6121.43 万元减少 338.31 万元，下降 5.53%，变动的主要原因是部分聘用人员日常公用经费年初划拨到镇（街道）、相关部门。主要用于行政人员和聘用人员的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）预算数为 5116.96 万元，比 2025 年预算数 5430.26 万元减少 313.33 万元，下降 5.77%，变动的主要原因是部分平安新都专项项目和禁毒工作经费年初划拨到镇（街道）及相关部门等。主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算数为 212.07 万元，比 2025 年预算数 115.15 万元增加 96.92 万元，增长 84.17%，主要原因是增加事业人员 6 人。主要用于事业单位的基本支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为 4.74 万元，比 2025 年预算数增加 4.74 万元，增加 100%，变动的主要原因是上年结转铁路护路联防专项资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 25.06 万元，比 2025 年预算数

29.75 万元减少 4.69 万元，下降 15.76%，主要原因是退休人员减少 1 人。主要用于行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 95.96 万元，比 2025 年预算数 86.96 万元增加 9 万元，增长 10.35%，变动的主要原因是增加 4 人。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 47.98 万元，比 2025 年预算数 43.48 万元增加 4.5 万元，增长 10.35%，变动的主要原因是增加 4 人。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）预算数为 23.79 万元，比 2025 年预算数 24.22 万元减少 0.43 万元，增长 1.78%，变动的主要原因是行政人员减少 2 人。主要用于行政单位缴纳的基本医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）预算数为 8.66 万元，比 2025 年预算数 4.78 万元增加 3.88 万元，增长 81.17%，变动的主要原因是事业人员增加 6 人。主要用于事业单位缴纳的基本医疗保险。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 86.28 万元,比 2025 年预算数 80.51 万元增加 5.77 万元,增长 7.17%,变动的主要原因是人员增加 4 人。主要用于单位缴纳的住房公积金。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新都区委政法委 2026 年一般公共预算基本支出 6282.92 万元,其中:

人员经费 5918.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 364.38 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他商品服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

无

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元,与 2025 年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

新都区委政法委核定车编 1 辆，2025 年末实际车辆保有量为 1 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3 万元，较 2025 年减少 0.5 万元，下降 14.29%，变动的主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，主要用于维稳处突、基层治理、禁毒等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新都区委政法委 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2026 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

新都区委政法委 2026 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

七、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新都区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

新都区委政法委 2026 年收支总预算 11404.62 万元，比 2025 年预算数 11936.53 万元减少 531.91 万元，下降 4.46%，主要变

动原因是聘用人员日常公用经费、平安新都专项项目和禁毒工作经费年初划拨到镇（街道）及相关部门等。

八、2026 年收入预算情况说明

新都区委政法委 2026 年收入预算 11404.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11399.88 万元，占 99.96%；上年结转 4.74 万元，占 0.04%。

九、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 11404.62 万元，其中：基本支出预算 6282.92 万元，占 55.09%；部门项目支出预算 5121.7 万元，占 44.91%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年度，新都区委政法委机关运行经费预算总额 364.38 万元，比上年减少 378.8 万元，下降 50.97%，主要变动原因是聘用人员日常公用经费年初划拨到镇（街道）及相关部门等。。

（二）政府采购情况

2026 年度，新都区委政法委政府采购预算总额 3935.19 万元，与上年相比增加 62.51 万元，主要变动原因是增加禁毒教育基地运营服务费等。其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购服务预算 3933.69 万元。主要用于“雪亮”工程点位运行服务、购买社会治安巡逻防控服务、刑事诉讼涉案财物集中委托保管、污水

检测服务、办公设备的购置和公务用车三定点费用等。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年末，新都区委政法委共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套），寄递物流大数据管控平台。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年新都区委政法委实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 5116.96 万元，其中，一般公共预算 5116.96 万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。

12.人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

13.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括 办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

14.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

15.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

16.机关运行经费：指部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第四部分 2025 年度部门预算表

(表格见附件)

部门收支总表

部门：

表1

金额单位：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	11,399.88	一、一般公共服务支出	11,112.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	4.74
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	169.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.45
		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	86.28
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,399.88	本年支出合计	11,404.62
七、上年结转	4.74		
收入总计	11,404.62	支出总计	11,404.62

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位：万元

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)			
类	款	项				
				合 计	11, 404. 62	6, 282. 92
					11, 404. 62	6, 282. 92
			中国共产党成都市新都区委员会政法委员会		11, 404. 62	5, 121. 70
201	36	01	346001 行政运行		5, 783. 12	5, 783. 12
201	36	02	346001 一般行政管理事务		5, 116. 96	5, 116. 96
201	36	50	346001 事业运行		212. 07	212. 07
204	02	02	346001 一般行政管理事务		4. 74	4. 74
208	05	01	346001 行政单位离退休		25. 06	25. 06
208	05	05	346001 机关事业单位基本养老保险缴费支出		95. 96	95. 96
208	05	06	346001 机关事业单位职业年金缴费支出		47. 98	47. 98
210	11	01	346001 行政单位医疗		23. 79	23. 79
210	11	02	346001 事业单位医疗		8. 66	8. 66
221	02	01	346001 住房公积金		86. 28	86. 28

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基 金预算
一、本年收入	11,399.88	一、本年支出	11,404.62	11,404.62	
一般公共预算拨款收入	11,399.88	一般公共服务支出	11,112.16	11,112.16	
政府性基金预算拨款收 入		外交支出			
国有资本经营预算拨款 收入		国防支出			
二、上年结转	4.74	公共安全支出	4.74	4.74	
一般公共预算拨款收入	4.74	教育支出			
政府性基金预算拨款收 入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款 收入		文化旅游体育与传媒 支出			
		社会保障和就业支出	169.00	169.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32.45	32.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等 支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等 支出			
		住房保障支出	86.28	86.28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支 出			
		灾害防治及应急管理 支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的 支出			

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
				合 计	11,404.62	11,399.88 4.74
					11,404.62	11,399.88 4.74
		中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门			11,404.62	11,399.88 4.74
201	36	01	346	行政运行	5,783.12	5,783.12
201	36	02	346	一般行政管理事务	5,116.96	5,116.96
201	36	50	346	事业运行	212.07	212.07
204	02	02	346	一般行政管理事务	4.74	4.74
208	05	01	346	行政单位离退休	25.06	25.06
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96
208	05	06	346	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98
210	11	01	346	行政单位医疗	23.79	23.79
210	11	02	346	事业单位医疗	8.66	8.66
221	02	01	346	住房公积金	86.28	86.28

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	6,282.92	5,918.54	364.38
				6,282.92	5,918.54	364.38
		346001	中国共产党成都市新都区委员会政 工委	6,282.92	5,918.54	364.38
		301	工资福利支出	997.10	997.10	
301	01	30101	基本工资	209.30	209.30	
301	02	30102	津贴补贴	124.14	124.14	
301	03	30103	奖金	219.60	219.60	
301	07	30107	绩效工资	139.20	139.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	95.96	
301	09	30109	职业年金缴费	47.98	47.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	32.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	30113	住房公积金	86.28	86.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
		302	商品和服务支出	5,260.71	4,896.34	364.38
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	17.50		17.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	4.50		4.50
302	16	30216	培训费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	4,872.00	4,872.00	
302	27	30227	委托业务费	226.00		226.00
302	28	30228	工会经费	23.32		23.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	24.34	24.34	
302	99	30299	其他商品和服务支出	75.86		75.86
		303	对个人和家庭的补助	25.10	25.10	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	25.06	25.06	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	5,121.70
					5,121.70
				中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	5,121.70
				一般行政管理事务	5,116.96
201	36	02	346001	“雪亮”工程通信运行费(总量内按实核算)	2,679.20
201	36	02	346001	禁毒工作经费	549.50
201	36	02	346001	稳定大调解工作经费	8.50
201	36	02	346001	综合治理及群防群治工作经费	60.00
201	36	02	346001	人民调解个案补贴(按实核算)	140.00
201	36	02	346001	刑事诉讼涉案财物集中委托保管经费(总量内按实核算)	36.20
201	36	02	346001	实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任经费(按实核算)	40.00
201	36	02	346001	见义勇为经费(按实核算)	9.00
201	36	02	346001	政法工作业务费	53.98
201	36	02	346001	基层党组织活动经费	6.80
201	36	02	346001	传统节日慰问经费(按实核算)	0.36
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】关爱中心实体化运行经费	20.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】其他项目经费	368.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】维稳处突经费	13.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】社会心理服务体系项目建设经费	5.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】扫黑除恶经费	5.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动经费	10.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】最小应急单元建设经费	4.70
201	36	02	346001	社会治安巡逻防控经费	1,062.72
201	36	02	346001	区、镇(街道)两级综治中心规范化建设运行经费	45.00
				一般行政管理事务	4.74
204	02	02	346001	铁路护路联防专项资金	4.74

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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	
	合 计	3.50		3.00		3.00	0.50
		3.50		3.00		3.00	0.50
346001	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

备注: 本部门2026年无政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

备注：本部门2026年无政府性基金预算安排的“三公”经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

备注: 本部门2026年无政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

项目支出绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	5,116.96									
“雪亮”工程通信运行费 (总量内按实核算)	2,679.20	通过在202村（社区）综治工作站建立三级监控平台，确保全区2630个视频监控点位正常运行、整合接入社会资源监控探头1869个，与交通已建成的视频监控调度平台对接，实现与“雪亮”工程平台对接共享，达到使用对象满意。	产出指标	时效指标	故障响应处置及时率	≥	85	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	运行管理机制健全性	定性	健全	%	10	
			产出指标	质量指标	监控设备完好率	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	点位正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	视频监控点位	=	2630	个	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2679.2	万元	20	
			产出指标	数量指标	音视频整合平台	=	1	台	10	正向指标
禁毒工作经费	549.50	通过对禁毒专干的培训、开展宣传宣讲，定期对污水进行检测，提升禁毒宣传政策知晓率和受益人员的满意度，减少禁毒人员对社会的危害。	产出指标	时效指标	信息发布及时率	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	发放禁毒宣传资料次数	≥	10	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	对禁毒专干的业务培训率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	800	万元	20	
			产出指标	数量指标	禁毒宣传宣讲次数	≥	10	次	10	
			效益指标	可持续发展指标	减少吸毒人员对社会的危害程度	定性	明显		10	

Plain"

稳定大调解工作经费	8.50	建成覆盖镇（街道）、区级部门、村（社区）和各行业的调解组织网格，实现调解工作全面覆盖。调解成功率明显提高，确保全区社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.5	万元	20	
			产出指标	数量指标	调解矛盾件数	≥	60	件	20	
			产出指标	时效指标	调解及时性	≤	15	工作日	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	调解成功率	≥	60	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	调解工作覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	建立健全调解机制	定性	健全		10	正向指标
综合治理及群防群治工作经费	60.00	通过强化群防群治队伍建设，加强宣传，提升治安防范设施覆盖率与使用效能，提升全区群防群治和综合治理工作的覆盖率、知晓度，有效降低各类治安案件和矛盾纠纷发生率，保障社会和谐稳定，提升全区人民安全感和满意度。	产出指标	质量指标	群防群治工作覆盖率	≥	85	%	10	
			效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	8	%	10	
			产出指标	时效指标	宣传报道及时性	≤	5	工作日	10	
			产出指标	数量指标	群防群治队伍培训场次	≥	3	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	次	10	
			效益指标	可持续影响指标	社会治安综合治理机制完善度	定性	持续优化		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	60	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	≥	80	%	10	
人民调解个案补贴（按实核算）	140.00	通过对个案调解人员及时发放相应标准的补贴，以达到深入推进矛盾纠纷多元化解机制建设，充分调动社会各类调解组织和调解员参与矛盾纠纷调解工作的积极性和主动性，完善矛盾纠纷多元化解工作保障机制，及时、有效地化解矛盾纠纷。	效益指标	可持续影响指标	人民调解员队伍留存率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	一般纠纷结案时间	≤	15	工作日	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	140	万元	20	
			产出指标	质量指标	补贴标准执行准确率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	纠纷调解成功率	≥	60	%	10	
			产出指标	数量指标	个案调解件数	≥	8000	件	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

刑事诉讼涉案财物集中委托保管经费（总量内按实核算）	36.20	加快推进刑事诉讼涉案财物处置改革，从“5+2”区域向“11+2”中心城区进一步拓展涉案财物管理开放共治新模式应用，积极探索购买第三方服务，实现涉案财物跨部门、跨区域集中管理。	效益指标	可持续发展指标	保管财物安全率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时处理移交申请	≤	5	日	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	36.2	万元	20	
			产出指标	数量指标	刑事涉案车辆	≥	45	辆	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤	2	次	10	反向指标
			产出指标	质量指标	定期维护保养率	≥	90	%	10	
实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任经费（按实核算）	40.00	通过对全区三级及以上的严重精神障碍患者监护人及时发放一定标准，以达到规范化管理、监护人照护能力与满意明显提高，有效减少精神障碍患者肇事事件，确保社会公共安全。	效益指标	可持续影响指标	政策知晓覆盖面	≥	60	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人数	≥	8	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	40	万元	20	
			产出指标	时效指标	补贴发放工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	监护人照护知晓率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20	正向指标
见义勇为经费（按实核算）	9.00	通过全面落实见义勇为人员奖励、医疗救助等政策，年内完成符合条件人员的经费发放与权益保障，以达到见义勇为人员满意、弘扬见义勇为精神，提升社会公众对见义勇为行为的知晓度与参与度，助力维护社会和谐稳定。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	见义勇为人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	经费保障机制稳定性	定性	持续有效		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会公众见义勇为知晓率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	奖励等工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	奖励准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	医疗保障人数	=	1	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标 Plain"	预算控制数	≤	9	万元	20	

政法工作业务费	53.98	做好全区邪教组织和人员防范监控、反邪教宣传警示教育、特殊情况处置及专案调查等工作,积极探索和深化党内执法监督工作,进一步加强和改进党对政法工作的领导,努力促进司法公正,维护社会稳定和谐。	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	5	%	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	53.98	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展反邪教等宣传活动	≥	4	次	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	反邪教等知识知晓度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6.8	万元	20	
基层党组织活动经费	6.80	通过开展党组织活动,紧抓理论学习,提升党员干部满意度和政治素养、凝聚力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	党支部战斗堡垒作用提高	定性	持续提高		10	正向指标
			产出指标	质量指标	参加活动出勤率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	年度活动按时完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	2	次	20	
			效益指标	社会效益指标	时事政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	慰问对象精准度	=	100	%	10	
传统节日慰问经费(按实核算)	0.36	通过春节前走访慰问局级退休干部机遗孀,发放一定标准的慰问金,以达到让慰问对象满意,提升他们的幸福度。	产出指标	数量指标	慰问人数	=	8	人	20	
			效益指标	社会效益指标	慰问对象幸福提升度	≥	90	%	10	
			满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	0.36	万元	20	
			产出指标	时效指标	慰问工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	形成长效慰问机制	定性	形成	%	10	

【平安新都专项项目】关爱中心实体化运行经费	20.00	为维护国家政治安全特别是政权安全和制度安全，坚决防控化解涉邪教风险，紧紧围绕平安新都建设，以问题为导向，加快推进反邪教各项工作，进一步提升广大群众识邪、辨邪、拒邪、反邪的能力和水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反邪教工作满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	质量指标	反邪教宣传覆盖率	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤	200000	元	20	
			效益指标	可持续发展指标	反邪教知识普及度	定性	优		10	
			产出指标	时效指标	推送反邪教宣传音视频	≤	12	次/年	20	
			效益指标	社会效益指标	提高群众参与度和知晓率	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	教转干部学习培训	≥	1	次	10	
【平安新都专项项目】其他项目经费	368.00	通过开展宣传活动，提升宣传覆盖率、知晓度，达到群众满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	5	次	10	
			效益指标	可持续影响指标	平安新都建设知晓度	≥	70	%	10	
			产出指标	时效指标	各项任务完成率	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	5	次	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	368	万元	20	
			产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	75	%	20	
【平安新都专项项目】维稳处突经费	13.00	通过处理、调解不稳定事件，及时完成应急处突、历史遗留问题处置各项工作，全力维护社会稳定大局，提高维稳事件成功处置率。	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	60	%	10	
			产出指标	质量指标	维稳事件稳控率	≥	85	%	10	
			产出指标	时效指标	处理一般维稳事件时间	≤	3	天	10	
			效益指标	社会效益指标	维稳事件成功处置率	≥	70	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	13	万元	20	
			产出指标	数量指标	处理维稳事件数量	≥	80	件	20	

Plain"

【平安新都专项项目】社会心理服务体系项目建设经费	5.00	通过举办社会心理公益巡讲活动及社会心理公益宣传活动,提升公众的心理健康意识,推动全区社会心理服务体系高质量发展。	产出指标	数量指标	公益宣传次数	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公益巡讲场次	≥	10	场	10	正向指标
			产出指标	质量指标	社会公益巡讲知识知晓率	≥	60	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高公众心理健康意识	定性	提高		10	正向指标
			产出指标	时效指标	公益巡讲工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	50	人次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	5	万元	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	公众对巡讲满意度	≥	85	%	10	正向指标
【平安新都专项项目】扫黑除恶经费	5.00	完成扫黑除恶斗争工作宣传和反诈工作宣传一共四次,确保群众满意度达到70%,实现合理利用预算经费,达到线索受理率90%,群众整体扫黑意识大大增加。	产出指标	时效指标	线索处理时限达标率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	线索受理率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	扫黑除恶工作、反诈宣传	≥	4	次	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众对扫黑除恶工作满意度	≥	70	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5	万元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	扫黑除恶工作知晓率	≥	70	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	健全常态化扫黑除恶机制	定性	健全		10	正向指标
【平安新都专项项目】打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动经费	10.00	通过开展未成年人保护专项打击整治行动、权益维护、法治宣传等工作,有效预防、打击、整治侵害未成年人违法犯罪行为,提升未成年人及监护人的法治意识与自我保护,确保违法犯罪率下降,切实维护未成年人合法权益。	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	5	次	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	法治宣传活动完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥	75	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	涉未成年人案件事故发生次数	≤	40	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	降低未成年人犯罪率	定性	降低		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	未成年人法治教育普及率	≥	80	%	10	正向指标

Plain"

【平安新都专项项目】最小应急单元建设经费	4.70	通过对辖区内重点场所应急单元组建及人员培训，构建“快速响应、就地处置、协同联动”的基层应急防控体系，实现应急事件处置响应时间缩短、基层应急处置能力显著提升，保障辖区公共安全和社会秩序稳定。	效益指标	可持续影响指标	建立应急单元常态化管理机制	定性	建立		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	最小应急单元知晓率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	组织培训次数	=	2	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	应急队员培训参加率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.7	万元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	培训按时完成率	=	100	%	10	正向指标
社会治安巡逻防控经费	1,062.72	按照“养事不养人”的原则，以购买服务方式加强社会治安巡逻防控力量，为有效管控、有力应对社会安全稳定风险，亟需加强全区社会治安巡逻防控。	产出指标	质量指标	巡逻人员考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	巡逻任务按时完成率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	社会治安防控体系完善度	定性	持续提升		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	70	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10627200	元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购买服务	=	1	项	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	群众治安防范知晓率	≥	85	%	10	正向指标
区、镇（街道）两级综治中心规范化建设运行经费	45.00	为了进一步贯彻落实市委政法委关于区、镇（街）两级综治中心规范化建设工作要求，提高综治中心知晓率、事件办结率、群众满意率和信访吸附率，做到“有人来，有事做，事做好”。在2026年12月前，完成综治中心解纷业务工作人员业务培训2次，确保人员考核合格率≥90%，相关制度流程制定，制度覆盖率100%，实现综治中心规范化长效运行的效果。	产出指标	数量指标	业务培训场次	≥	2	次	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤	200	元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷受理总数	≥	1200	件	10	正向指标
			产出指标	时效指标	群众一般诉求处理时长	≤	15	天	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	制度流程覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	矛盾纠纷办结率	≥	50	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	2	%	10	正向指标

2026 年度部门整体绩效目标

部门 (单位) : 346-中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门

状态: 绩效经办审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(万元)	财政拨款(万元)	其他资金(万元)
二上	收入预算	11,399.88	11,399.88	
	支出预算	11,399.88	11,399.88	

年度总体目标
 (一) 落实维稳责任, 筑牢社会稳定底线。完成重要节点安保维稳任务 28 次, 开展反邪教宣传活动 5 次。 (二) 做优“微网实格”, 推进治理现代化。完善“微网实格”治理体系, 优化调整总网格 184 个、一般网格 710 个、微网格 8009 个、专属网格 681 个, 开展“敲门行动”, 采集核验居住人员信息、排查房屋等情况; 各级综治中心及相关部门受理、结案 48000 件, 办结率 99%。 (三) 巩固禁毒成果, 提升全民禁毒质效。开展“七进”禁毒宣传活动 3000 余场次, 组织到区级禁毒教育基地学习 10000 人次; (四) 强化理论武装, 加强队伍建设。通过委务会、“三会一课”等方式开展学习 20 余次深化理论引导。

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年指标值	2024年指标值	2025年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	16%	16.72%	18.73%	17.27%	14.17%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	4%	4.95%	0.03%	0.73%	14.08%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	104.98万元	110.5万元			110.5万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	28%	37.55%	30.74%	17.69%	64.21%
成本指标	采购管理	采购执行率	92%	91.73%	89.56%	97.49%	88.13%

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	开展反邪教宣传次数	≥4次
产出指标	数量指标	雪亮视频监控点位	= 2630个
产出指标	质量指标	对禁毒专干业务培训率	≥ 90%
产出指标	数量指标	处置涉稳事件	≥80件