

2024 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 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 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，统筹推动全区涉藏反分裂斗争和维护稳定工作；指导全区社会风险评估工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教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，协同区级有关职能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

区委政法委属行政单位，内设9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)和成都市新都区综治中心。

(二) 人员情况

截止 2023 年 12 月，共有编制 34 人，实有在职人员 31 人。其中：行政编制 25 名，实际 24 人；事业编制 9 名，实际 7 人。

第二部分 中共成都市新都区委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 11069.29 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11069.29 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 10817.53 万元，社会保障和就业支出 149.15 万元，卫生健康支出 27.16 万元，住房保障支出 75.45 万元。

二、2024 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

区委政法委 2024 年一般公共预算当年拨款 11069.29 万元，比 2023 年预算数 10508.21 万元增加 561.08 万元，增长 5.34%，主要变动原因是增加禁毒工作经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 10817.53 万元，占 97.73%；社会保障和就业支出 149.15 万元，占 1.35%；卫生健康支出 27.16 万元，占 0.24%；住房保障支出 75.45 万元，占 0.68%。

（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 5993.48 万元，比 2023 年预算数 5413.46 万元增加 580.02 万元，增长 10.71%，变动的主要原因是增加聘用人员日常公用经费和管理经费等。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 4709.26 万元，比 2023 年预算数 4742.28 万元减少 33.02 万元，下降 0.70%，变动的主要原因是减少聘用人员日常公用经费和管理经费，增加禁毒工作经费。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 114.79 万元，比 2023 年预算数 94.03 万元增加 20.76 万元，增长 22.08%，主要原因是事业人员增加。主要用于事业单位的基本支出。

4.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 26.16 万元，比 2023 年预算数 23.53 万元增加 2.63 万元，增长 11.18%，主要原因是退休人员增加。主要用于行政单位开支的离退休经费。

5.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 81.84 万元，

比 2023 年预算数 85.31 万元减少 3.47 万元，下降 4.07%，变动的主要原因是人员变动。主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 40.92 万元，比 2023 年预算数 42.65 万元减少 1.73 万元，下降 4.06%，变动的主要原因是人员变动。主要用于单位缴纳的职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为 0.24 万元，比 2023 年预算数增加 0.24 万元，增长 100%，变动的主要原因是区级领导职务补贴单独设置科目。主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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 22.47 万元，比 2023 年预算数 24.38 万元减少 1.91 万元，下降 7.83%，变动的主要原因是行政人员减少。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 4.69 万元，比 2023 年预算数 3.94 万元增加 0.75 万元，增长 19.04%，变动的主要原因是事业人员增加。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 75.45 万元，比 2023 年预算数 78.64 万元减少 3.19 万元，下降 4.06%，变动的主要原因是人员变动。主要用于单位缴纳的住房公积金。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区委政法委 2024 年一般公共预算基本支出 6360.03 万元，其中：

人员经费 5630.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 729.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年预算安排 0.50 万元，较 2023 年预算减少 1.18 万元，下降 70.24%，变动的主要原因是厉行勤俭节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委政法委核定车编 1 辆，2023 年末实际车辆保有量为 1 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务用车购置经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于应急保障车辆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、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区委政法委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2024 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

区委政法委 2024 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

七、2024 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

区委政法委 2024 年收支总预算 11069.29 万元，比 2023 年预算数 10508.21 万元增加 561.08 万元，增长 5.34%，主要变动原因是增加禁毒工作经费等。

八、2024 年收入预算情况说明

区委政法委 2024 年收入预算 11069.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11069.29 万元，占 100%。

九、2024 年支出预算情况说明

2024 年部门预算本年支出总计 11069.29 万元，其中：基本支出预算 6360.03 万元，占 57.46%；部门项目支出预算 4709.26 万元，占 42.54%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年度，区委政法委机关运行经费预算总额 729.95 万元，比上年增加 183.18 万元，增长 33.50%，主要变动原因是增加聘用人员管理经费。

（二）政府采购情况

2024 年度，区委政法委政府采购预算总额 2795.65 万元，与上年相比增加 100.07 万元，主要变动原因是增加购买污水检测服务和设备。其中：政府采购货物预算 15.49 万元、政府采购服务预算 2780.16 万元。主要用于“雪亮”工程通信设备租赁、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

2023 年末，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。

2024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

2024年成都市区委政法委实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算5439.21万元，其中，一般公共预算5439.21万元。

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職業年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.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财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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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 2024 年度部门预算表

（表格见附件）

部门收支总表

部门：

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	11,069.29	一、一般公共服务支出	10,817.53
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	
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	149.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.16
		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	75.45
		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	11,069.29	本年支出合计	11,069.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	11,069.29	支出总计	11,069.29

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	11,069.29	6,360.03	4,709.26		
					11,069.29	6,360.03	4,709.26		
				中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	11,069.29	6,360.03	4,709.26		
201	36	01	346001	行政运行	5,993.48	5,993.48			
201	36	02	346001	一般行政管理事务	4,709.26		4,709.26		
201	36	50	346001	事业运行	114.79	114.79			
208	05	01	346001	行政单位离退休	26.16	26.16			
208	05	05	346001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84			
208	05	06	346001	机关事业单位职业年金缴费支出	40.92	40.92			
208	05	99	346001	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24			
210	11	01	346001	行政单位医疗	22.47	22.47			
210	11	02	346001	事业单位医疗	4.69	4.69			
221	02	01	346001	住房公积金	75.45	75.45			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	11,069.29	一、本年支出	11,069.29	11,069.29		
一般公共预算拨款收入	11,069.29	一般公共服务支出	10,817.53	10,817.53		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	149.15	149.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.16	27.16		
		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	75.45	75.45		
		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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	11,069.29	11,069.29	
					11,069.29	11,069.29	
				中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部	11,069.29	11,069.29	
201	36	01	346	行政运行	5,993.48	5,993.48	
201	36	02	346	一般行政管理事务	4,709.26	4,709.26	
201	36	50	346	事业运行	114.79	114.79	
208	05	01	346	行政单位离退休	26.16	26.16	
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84	
208	05	06	346	机关事业单位职业年金缴费支出	40.92	40.92	
208	05	99	346	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	
210	11	01	346	行政单位医疗	22.47	22.47	
210	11	02	346	事业单位医疗	4.69	4.69	
221	02	01	346	住房公积金	75.45	75.45	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	6,360.03	5,630.08	729.95
				6,360.03	5,630.08	729.95
		346001	中国共产党成都市新都区委员会 政法委员会	6,360.03	5,630.08	729.95
		301	工资福利支出	5,583.32	5,578.82	4.50
301	01	30101	基本工资	167.67	167.67	
301	02	30102	津贴补贴	123.86	123.86	
301	03	30103	奖金	197.71	197.71	
301	07	30107	绩效工资	72.86	72.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.84	81.84	
301	09	30109	职业年金缴费	40.92	40.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.86	1.36	4.50
301	13	30113	住房公积金	75.45	75.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,790.00	4,790.00	
		302	商品和服务支出	750.26	24.80	725.45
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	07	30207	邮电费	19.30		19.30
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	4.30		4.30
302	27	30227	委托业务费	248.28		248.28
302	28	30228	工会经费	10.54		10.54
302	29	30229	福利费	5.03		5.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	24.80	24.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	413.70		413.70
		303	对个人和家庭的补助	26.45	26.45	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	26.40	26.40	

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	4,709.26
					4,709.26
				中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	4,709.26
				一般行政管理事务	4,709.26
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	770.00
201	36	02	346001	稳定大调解工作经费	12.00
201	36	02	346001	综合治理及群防群治工作经费	78.58
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	创新争优专项工作经费	80.00
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）	20.00
201	36	02	346001	政法工作业务费	62.20
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)	0.28
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】应急处突经费	13.50
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】国教办建设经费	75.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】平安新都建设经费	50.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】其他项目经费	645.50

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	4.00		3.50		3.50	0.50
		4.00		3.50		3.50	0.50
346001	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	4.00		3.50		3.50	0.50

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

备注：本部门2024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2024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	项					
				合 计			

备注：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	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
346-中国共产党成都市新都区委员会政法委员		5,439.21									
	非定额公用经费	13.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	“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	
				效益指标	社会效益指标	点位正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	点位运行率	≥	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	770.00	通过对禁工作人员培训、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口覆盖率。	产出指标	质量指标	对禁毒专干的业务培训	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	健全禁毒工作制度	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息发布及时率	≥	85	%	10	
效益指标				社会效益指标	禁毒工作人员政策知晓	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	发放禁毒宣传资料次数	≥	10	次	10		

		人员的满意度， 减吸毒人员对社会 的危害。	产出指标	数量指标	禁毒宣传宣 讲次数	≥	10	次	10	
			成本指标	经济成本 指标	预算控制数	≤	770	万元	20	
			满意度指 标	服务对象 满意度指	群众对禁毒 工作满意程	≥	80	%	10	正向指标
稳定大调解工作 经费	12.00	通过建成覆盖镇 (街道)、区级 部门、村(社 区)和各行业的 调解组织网络， 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。	产出指标	数量指标	调解矛盾件 数	≥	65	件	10	
			成本指标	经济成本 指标	预算控制数	≤	12	万元	20	
			产出指标	质量指标	调解工作覆 盖率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发 展指标	稳定事件稳 控率	≥	70	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	调解成功率	≥	80	%	10	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指	调解对象满 意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	调解及时性	≤	15	工作日	10	正向指标
综合治理及群防 群治工作经费	78.58	通过宣传等途 径，强化基层基 础，建立长效机 制，提升全区群 防群治和综合治 理工作的覆盖率 、知晓度，使全 区人民幸福指数 得到提高，全面 推进社会治安综 合治理的持续发 展。	产出指标	质量指标	群防群治工 作覆盖率	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本 指标	预算控制数	≤	78.575	万元	20	
			效益指标	可持续发 展指标	全区人民知 晓率	≥	60	%	10	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指	全区人民满 意度	≥	85	%	10	正向指标
			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	宣传次数	≥	5	次	10	
			效益指标	社会效益 指标	治安案件发 案下降率	≥	10	%	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 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	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	92	%	20	
			产出指标	时效指标	一般纠纷结 案时间	≤	15	工作日	10	
			效益指标	社会效益 指标	纠纷调解成 功率	≥	85	%	10	
			满意度指 标	服务对象 满意度指	调解对象满 意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影 响指标	减少矛盾纠 纷发生率	≥	20	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	预算控制数	≤	140	万元	20	
			产出指标	数量指标	个案调解件 数	≥	12000	件	10	
		通过购买第三方 服务对刑事诉讼 涉案财物鉴定	效益指标	可持续发 展指标	提高保管财 物安全率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	刑事涉案车 辆	≥	45	辆	20	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	、跨区域集中管理，定期对车辆进行维护保养，达到提高保管财物安全率，减少稳定事件发生次数，服务对象满意的目的。	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	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	定期维护保养率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	36.2	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	稳定事件发生次数	≤	5	次	10	反向指标
创新争优专项工作经费	80.00	通过强化目标工作的分解下达，高质量完成市级目标任务，获得各级表彰奖励，打造一支过硬的政法队伍，达到较好的履职基础，服务对象满意的目的。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	88	%	10	
			产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	80	万元	20	
			产出指标	数量指标	各项工作开展率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤	2	次	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	打造一支过硬的政法队	定性	达标		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的补贴，以达到监护人满意，极端事件发生，确保社会公共安全。	效益指标	可持续发展指标	补贴机制健全性	定性	健全		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	监护人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	降低极端事件发生率	≤	48	%	10	
			产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%	20	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	补贴发放时间	定性	8月、12月		10	
见义勇为经费（按实核算）	20.00	通过及时表彰奖励见义勇为人员，发放一定的奖励，同时对见义勇为为伤残人员的医疗、生活给与保障，以达到见义勇为人员满意、弘扬见义勇为精神等目的	满意度指标	服务对象满意度	见义勇为人员满意度	≥	92	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	弘扬见义勇为精神机制	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	数量指标	评定见义勇为为行为奖励	=	10	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	医疗保障及时	定性	年底前		10	
			产出指标	质量指标	奖励准确率	=	100	%	20	正向指标

政法工作业务费	62.20	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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	62.2	万元	20	
			产出指标	数量指标	开展反邪教等宣传活动	≥	4	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	5	%	10	
			产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	82	%	10	
			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	质量指标	反邪教宣传覆盖率	≥	86	%	20	
			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
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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6.8	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	92	%	10	
			产出指标	质量指标	参加活动出勤率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	党员干部投诉率	≤	10	%	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	提升党员政治素养	定性	优		10	正向指标
			产出指标	时效指标	组织活动完成时间	定性	年底前		10	
			产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	2	次	20	
传统节日慰问经费(按实核算)	0.28	通过春节前走访慰问局级退休干部,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	质量指标	慰问退休局级干部覆盖	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	慰问完成时间	定性	春节前		10	
			效益指标	社会效益指标	慰问对象准确率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	0.28	万元	20	
			效益指标	可持续发展指标	慰问机制健全性	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	数量指标	慰问人数	=	7	人	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10	
【平安新都专项项目】应急处突经费	13.50	通过处理全区安保维稳事件,控制安保事件稳控率,达到群体事件成功处置,群众满意,社会稳	产出指标	质量指标	安保事件稳控率	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	13.5	万元	20	
			产出指标	数量指标	处理安保维稳事件	≥	70	件	20	
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	65	%	10	
			产出指标	时效指标	处理一般维稳事件时间	≤	3	天	10	

		定。	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥	62	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	82	%	10	
【平安新都专项项目】国教办建设经费	75.00	通过在音乐学院建设国家安全教育办公室，宣传国安知识，以达到共同维护高校安全稳定，坚决确保全区大局安全稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	82	%	10	
			效益指标	社会效益指标	高校国家安全宣传覆盖	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	建成时间	定性	2024年年底		10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤	75	万元	20	
			产出指标	数量指标	国教办点位	=	1	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	学生思想得到提升	定性	优		10	
【平安新都专项项目】平安新都建设经费	50.00	通过对区矛调中心及4个小区治理示范点位的打造，提高矛盾调解率，健全矛调中心制度，达到服务对象满意的目的。	产出指标	数量指标	小区治理示范点位个数	=	4	个	10	
			效益指标	可持续发展指标	矛调中心制度健全	定性	健全		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	82	%	10	
			产出指标	时效指标	建成时间	定性	2024年12月		20	
			效益指标	社会效益指标	调解成功率	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤	50	万元	20	
			产出指标	质量指标	点位验收合格率	≥	88	%	10	
非定额公用经费（事业）	2.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

在编人员日常公用经费	49.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
聘用人员日常公用经费	665.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
【平安新都专项项目】其他项目经费	645.50	通过开展宣传活动，提升宣传覆盖率、知晓度，达到群众满意。	效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	5	次	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	645.5	万元	20	
			产出指标	时效指标	各项任务完成率	≥	80	%	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	数量指标	开展宣传活动	≥	5	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	75	%	20	

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024

预算（单位）名称：346-中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部门

状态：绩效领导审核已审

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	11069.29	6360.03	6360.03			4709.26	4709.26		
整体绩效目标	（一）筑牢信念根基，在推进队伍建设上取得新成效；（二）树立底线思维，在捍卫国家政治安全上取得新成效；（三）坚持“稳”字当头，在确保社会大局稳定上取得新成效；（四）务实工作举措，在提升城市治理能力和治理体系现代化水平上取得新成效；（五）强化管控措施，在推动禁毒工作上取得新成效；（六）发挥政法职能，在服								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	按实核算个案补贴发放	认真抓好人民调解个案审查，落实个案补贴标准，按实核算发放，切实打牢基层社会治理根基，确保安全稳							
	调解矛盾纠纷，维护社会稳定，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾	构建“大调解”工作体系，及时把社会矛盾纠纷化解在基层和萌芽专题状态，有力促进社会和谐稳定。							
	见义勇为奖励	对符合见义勇为标准的人按照标准给予奖励							
	国教办建设	通过在音乐学院建设国家安全教育办公室，宣传国安知识，以达到共同维护高校安全稳定，坚决确保全区大							
	基本支出	保障人员日常支出、工资及社会保障支出							
	“雪亮”工程通信运行	确保全区村（社区）和物流园区视频监控摄像头2030个、新增监控点位600个及整合点位监控探头的运行服							
	政法业务工作	反邪教宣传教育、涉邪教人员教育转化、防范控制工作和防邪工作奖励；课题调研、法治宣传、法治创建							
	刑事诉讼涉案财物集中统一保管	涉案财物跨部门、跨区域集中保管							
	应急处突工作	通过处理全区安保维稳事件，控制安保事件稳控率，达到群体事件成功处置，群众满意，社会稳定。							
	平安新都建设	全面提升平安新都建设水平，完善区矛调中心打造、小区治理示范点位打造等。							
	实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任	对本辖区登记并录入公安部重性精神病人管理系统的有肇事肇祸行为及危险性评估在3级以上的患者，且家							
	传统节日慰问	在春节慰问区级退休干部及遗孀							
	开展基层党组织活动	开展党组织活动，推动机关党组织和党员干部凝心聚力							
开展禁毒工作	预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会稳定。								

年度绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
部门整体绩效情况	数量指标	禁毒宣传宣讲次数	≥	10	次	5	
		精神障碍患者监护责任补助发放标准	=	2400	元/年	5	
		开展反邪教宣传次数	≥	4	次	5	
		雪亮视频监控点位	=	2630	个（套）	5	
	质量指标	产出指标	案件办结率	≥	90	%	5
			点位运行率	≥	90	%	5
			对禁毒专干业务培训率	≥	90	%	5
			反邪教宣传覆盖率	≥	85	%	10
			宣传覆盖率	≥	85	%	5
	时效指标	产出指标	各项任务完成及时率	≥	80	%	5
			故障响应处置及时率	≥	85	%	5
			信息发布及时率	≥	85	%	5
	效益指标	社会效益指标	点位正常运转率	≥	90	%	5
		可持续发展指标	减少矛盾纠纷发生率	≥	20	%	5
			运行管理机制健全性	定性	健全		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	11069.29	万元	5
	其他说明						