

2025 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 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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 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 2024 年 12 月，共有编制 43 人，实有在职人员 34 人。其中：行政编制 27 名，实际 27 人；事业编制 16 名，实际 7 人。

第二部分 中共成都市新都区委政法委员会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 11936.53 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11936.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 11666.84 万元，社会保障和就业支出 160.20 万元，卫生健康支出 29.00 万元，住房保障支出 80.51 万元。

二、2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 11936.53 万元，比 2024 年预算数 11069.29 万元增加 867.24 万元，增长 7.83%，主要变动原因是增加社会治安巡逻防控经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 11666.84 万元，占 97.74%；社会保障和就业支出 160.20 万元，占 1.34%；卫生健康支出 29.00 万元，占 0.24%；住房保障支出 80.51 万元，占 0.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 6121.43 万元，比 2024 年预算数 5993.48 万元增加 127.95 万元，增长 2.13%，变动的主要原因是人员增加导致的工资、日常公用经费和聘用人员管理经费等增加。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 5430.26 万元，比 2024 年预算数 4709.26 万元增加 721 万元，增长 15.31%，变动的主要原因是增加社会治安巡逻防控经费等。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 115.15 万元，比 2024 年预算数 114.79 万元增加 0.36 万元，增长 0.31%，主要原因是事业人员调资。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 29.75 万元，比 2024 年预算数 26.16 万元增加 3.59 万元，增长 13.72%，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 86.96 万元,比 2024 年预算数 81.84 万元增加 5.12 万元,增长 6.26%,变动的主要原因是人员增加。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。

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 43.48 万元,比 2024 年预算数 40.92 万元增加 2.56 万元,增长 6.26%,变动的主要原因是人员增加。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。

7.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 24.22 万元,比 2024 年预算数 22.47 万元增加 1.75 万元,增长 7.79%,变动的主要原因是行政人员增加及调资。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 4.78 万元,比 2024 年预算数 4.69 万元增加 0.09 万元,增长 1.92%,变动的主要原因是事业人员调资。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 80.51 万元,比 2024 年预算数 75.45 万元增加 5.06 万元,增长 6.71%,变动的主要原因是人员增加。主要用于单位缴

纳的住房公积金。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

区委政法委 2025 年一般公共预算基本支出 6506.27 万元，其中：

人员经费 5763.09 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、职工基本医疗保险缴费、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 743.18 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、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

2025 年预算安排 0.50 万元，与 2024 年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委政法委核定车编 1 辆，2024 年末实际车辆保有量为 1 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年未安排公务用车购置经费。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.5 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、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区委政法委 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2025 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

区委政法委 2025 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

七、2025 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 2025 年收支总预算 11936.53 万元，比 2024 年预算数 11069.29 万元增加 867.24 万元，增长 7.83%，主要变动原因是增加社会治安巡逻防控经费等。

八、2025 年收入预算情况说明

区委政法委 2025 年收入预算 11936.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11936.53 万元，占 100%。

九、2025 年支出预算情况说明

2025 年部门预算本年支出总计 11936.53 万元，其中：基本支出预算 6506.27 万元，占 54.51%；部门项目支出预算 5430.26 万元，占 45.49%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年度，区委政法委机关运行经费预算总额 743.18 万元，比上年增加 13.23 万元，增长 1.81%，主要变动原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年度，区委政法委政府采购预算总额 3872.68 万元，与上年相比增加 1077.03 万元，主要变动原因是增加购买社会治安巡逻防控服务。其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购服务预算 3862.68 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

2024 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。

2025 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

2025 年成都市区委政法委实行绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 6173.44 万元，其中，一般公共预算 6173.44 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。

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）

表1

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	11,936.53	一、一般公共服务支出	11,666.84
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	160.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.00
		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	80.51
		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	11,936.53	本 年 支 出 合 计	11,936.53
七、上年结转			
收 入 总 计	11,936.53	支 出 总 计	11,936.53

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	11,936.53		11,936.53								
		11,936.53		11,936.53								
346001	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	11,936.53		11,936.53								

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, 936. 53	6, 506. 27	5, 430. 26
					11, 936. 53	6, 506. 27	5, 430. 26
				中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	11, 936. 53	6, 506. 27	5, 430. 26
201	36	01	346001	行政运行	6, 121. 43	6, 121. 43	
201	36	02	346001	一般行政管理事务	5, 430. 26		5, 430. 26
201	36	50	346001	事业运行	115. 15	115. 15	
208	05	01	346001	行政单位离退休	29. 75	29. 75	
208	05	05	346001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 96	86. 96	
208	05	06	346001	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 48	43. 48	
210	11	01	346001	行政单位医疗	24. 22	24. 22	
210	11	02	346001	事业单位医疗	4. 78	4. 78	
221	02	01	346001	住房公积金	80. 51	80. 51	

表2

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	11,936.53	一、本年支出	11,936.53	11,936.53		
一般公共预算拨款收入	11,936.53	一般公共服务支出	11,666.84	11,666.84		
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		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	160.20	160.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.00	29.00		
		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	80.51	80.51		
		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, 936. 53	11, 936. 53	
					11, 936. 53	11, 936. 53	
				中国共产党成都市新都区委员会政法委员会部	11, 936. 53	11, 936. 53	
201	36	01	346	行政运行	6, 121. 43	6, 121. 43	
201	36	02	346	一般行政管理事务	5, 430. 26	5, 430. 26	
201	36	50	346	事业运行	115. 15	115. 15	
208	05	01	346	行政单位离退休	29. 75	29. 75	
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 96	86. 96	
208	05	06	346	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 48	43. 48	
210	11	01	346	行政单位医疗	24. 22	24. 22	
210	11	02	346	事业单位医疗	4. 78	4. 78	
221	02	01	346	住房公积金	80. 51	80. 51	

表3-1

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	6,506.27	5,763.09	743.18
				6,506.27	5,763.09	743.18
		346001	中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	6,506.27	5,763.09	743.18
		301	工资福利支出	889.11	889.11	
301	01	30101	基本工资	179.19	179.19	
301	02	30102	津贴补贴	133.47	133.47	
301	03	30103	奖金	223.73	223.73	
301	07	30107	绩效工资	73.13	73.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.96	86.96	
301	09	30109	职业年金缴费	43.48	43.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	80.51	80.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
		302	商品和服务支出	5,587.37	4,844.18	743.18
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	19.68		19.68
302	11	30211	差旅费	14.72		14.72
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50
302	16	30216	培训费	4.70		4.70
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.40		1.40
302	27	30227	委托业务费	5,071.28	4,818.00	253.28
302	28	30228	工会经费	11.99		11.99
302	29	30229	福利费	5.38		5.38
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	26.18	26.18	
302	99	30299	其他商品和服务支出	419.54		419.54
		303	对个人和家庭的补助	29.80	29.80	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	29.75	29.75	

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	5,430.26
					5,430.26
				中国共产党成都市新都区委员会政法委员会	5,430.26
				一般行政管理事务	5,430.26
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	668.50
201	36	02	346001	稳定大调解工作经费	10.80
201	36	02	346001	综合治理及群防群治工作经费	70.72
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	50.00
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	55.98
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)	0.34
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】国教办建设经费	26.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】其他项目经费	482.95
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】维稳处突经费	17.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】社会心理服务体系建设经费	10.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】扫黑除恶经费	3.00
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	3.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】涉密会商系统建设经费	18.05
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】“一站式”矛盾纠纷多元化解中心建设经费	6.00
201	36	02	346001	【平安新都专项项目】最小应急单元建设经费	3.00
201	36	02	346001	社会治安巡逻防控经费	1,062.72

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

表4

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	项					
				合 计			

备注：本部门2025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2025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2025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（2025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		6, 173. 44									
	“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	数量指标	视频监控点位	=	3110	个	10	
				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
				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	668. 50	通过对禁毒专干的培训、开展宣传宣讲，定期对污水、毛发毒品含量进行监测，提升对禁毒宣传政策知晓率，达到受益人员的满意度，减少禁毒人员对社会的危害。	产出指标	数量指标	发放禁毒宣传资料次数	≥	10	次	10	
				效益指标	社会效益指标	禁毒知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对禁毒专干的业务培训	≥	90	%	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	减少		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作满意程度	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	禁毒宣传宣讲次数	≥	10	次	10	
				产出指标	时效指标	信息发布及时率	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	668. 5	万元	20	
	稳定大调解工作经费	10. 80	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，确保合	产出指标	质量指标	矛盾调解成功率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全矛盾纠纷多元化解	定性	健全		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
				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
				产出指标	数量指标	调解矛盾件数	≥	100	件	10	

		区社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	调解工作覆盖率	≥	70	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资金支出控制在预算内	≤	10.8	万元	20	反向指标
综合治理及群防群治工作经费	70.72	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	时效指标	宣传报道及时性	≤	5	工作日	10	
			效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	10	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	提升全区人民的幸福指	≥	20	%	10	
			产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	次	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	70.72	万元	20	
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化解工作保障机	产出指标	数量指标	个案调解件数	≥	10000	件	10	
			效益指标	可持续影响指标	健全个案补贴标准	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	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	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	140	万元	20	
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	2025年定期对接收的50辆涉案车提供“一周打火、两月清洗、三月维护”的等同“4S”店的维护保养及时处理移交申请，提高保管财物安全率，保障公民财产权，让服务对象满意。	效益指标	社会效益指标	提高保管财物安全率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	定期维护保养率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	刑事涉案车辆	≥	50	辆	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时处理移交申请	≤	5	日	10	
			成本指标	经济成本指标	资金支出控制在预算内	≤	36.2	万元	20	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障公民财产权	定性	明显		10	正向指标
			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
		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	产出指标	数量指标	获得市级及以上奖项	≥	3	个	20	
			产出指标	时效指标	及时争取各级奖项	定性	年度前		10	
			产出指标	质量指标	目标分解率	≥	85	%	10	

创新争优专项工作经费	50.00	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。	效益指标	社会效益指标	提供较好的履职基础	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	50	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	打造一支过硬的政法队伍	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，降低极端事件发生，确保社会公共安全。	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	=	100	%	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
			产出指标	数量指标	应补尽补率	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	40	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	降低极端事件发生率	≤	50	%	10	
			产出指标	质量指标	补贴发放到位率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升监护人的监护责任	定性	提升		10	正向指标
见义勇为经费（按实核算）	20.00	在2025年，通过及时表彰奖励见义勇为人员、发放一定的奖励，同时对见义勇为伤残人员的医疗给予保障，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	树立良好的榜样	定性	树立		10	正向指标
			产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	=	1	人	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	
			成本指标	经济成本指标	资金支出控制在预算内	≤	20	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	奖励准确率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	弘扬见义勇为精神	定性	优		10	
政法工作业务费	55.98	2025年做好全区邪教组织和人员防范监控、反邪教宣传警示、法学会宣传、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。	效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	20	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	反邪教宣传覆盖率	≥	85	%	20	
			产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	资金支出控制在预算内	≤	55.98	万元	20	反向指标
			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
			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、法学会宣传活动	≥	10	次	10	正向指标

346001-中国共产党成都市新都区委办公室政治	基层党组织活动经费	6. 80	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	≥	90	%	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	提升党员干部的凝聚力	≥	80	%	10	
			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	
			效益指标	可持续发展指标	提升党员政治素养	≥	85	%	10	
	传统节日慰问经费(按实核算)	0. 34	效益指标	可持续发展指标	提升慰问对象的幸福度	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	慰问人数	=	8	人	10	
			产出指标	时效指标	慰问完成时间	定性	春节前		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. 34	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴对象准确率	=	100	%	20	正向指标
	【平安新都专项项目】关爱中心实体化运行经费	20. 00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反邪教工作满意	≥	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	
			产出指标	时效指标	推送反邪教宣传视频及	≥	80	%	10	正向指标
			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	数量指标	推送反邪教宣传音视频	≥	12	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高群众参与度和知晓	≥	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】国教办建	26. 00	产出指标	质量指标	高校国家安全宣传覆盖	≥	85	%	20	
			效益指标	社会效益指标	泄密事件发生率	≤	20	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	学生国家安全意识程度	定性	增强		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	

祁阳市祁阳区委政法委员会	政法经费		维护高校安全稳定，坚决确保全区大局安全稳定。	产出指标	数量指标	国教办点位	=	2	个	10	
				产出指标	时效指标	建成时间	定性	2025年底前		10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤	26	万元	20	
	非定额公用经费（事业）	2.12	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	52.80	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	674.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日	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

		常运转。	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	482.95	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	≤	482.95	万元	20	
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
			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	17.00	在2025年，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	
			效益指标	社会效益指标	维稳事件成功处置率	≥	70	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	17	万元	20	
			产出指标	数量指标	处理维稳事件数量	≥	80	件	20	
			产出指标	时效指标	处理一般维稳事件时间	≤	3	天	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
【平安新都专项项目】社会心理服务体系建设经费	10.00	在2025年4月前，完成新都区社会心理公益巡讲活动，确保提升公众的心理健康意识，推动动全区社会心理服务体系高质量发展。	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	公益巡讲完成时间	定性	5月前		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	80	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	社区公益巡讲覆盖率	≥	400	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	公益巡讲次数	=	40	场	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	10	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
		2025年整年，完	效益指标	社会效益指标	降低犯罪率	定性	降低		10	正向指标

	【平安新都专项项目】扫黑除恶经费	3.00	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75%，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。	满意度指标	满意度指标	社会公众对单位的满意	≥	75	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	群众整体扫黑安全意识	定性	增加		10	正向指标
				产出指标	数量指标	扫黑除恶工作、反诈宣	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	线索处理时限达标率	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	线索受理率	≥	90	%	20	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	3.00	针对未成年人开展宣传预防教育、法治校长培训，有效预防、打击、整治侵害未成年人违法犯罪，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	时效指标	法治校长培训时长	≥	8	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	≥	90	%	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	≤	25	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	12	次	20	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
	【平安新都专项项目】涉密会商系统建设经费	18.05	按照省委政法委和市委政法委要求，依托电子政务内网全面完成政法视频会商系统的建设，确保设备按期交付使用，实现正常运作，达到使用人满意。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备按期到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	18.05	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成终端设备建设	=	1	套	20	正向指标
	【平安新都专项项目】“一站式”矛盾纠纷多元化解中心建设经费	6.00	依托区级综治中心，整合矛盾纠纷多元化解中心、诉讼服务中心、检察服务中心、公共法律服务中心、人民来访接待中心、劳动纠纷（争议）多元化解中心、网	产出指标	数量指标	整合多平台解纷资源	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	日常运行机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年底前完成	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

			九化群中心、网格化服务管理中心等平台资源力量，实现“一中心	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到规范化建设要求	定性	达标		20	正向指标
	【平安新都专项项目】最小应急单元建设经费	3.00	在2025年，通过组织培训、演练和宣传，全面推动在突发情形发生时，就地组织自救互救、阻止侵害、降低损失，为专业力量增援处置赢得时间。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	培训、演练、宣传工作按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立常态化培训演练机制	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训、演练参合格率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织培训、演练、宣传	≥	3	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参训率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	日常运行机制健全性	定性	健全		10	正向指标
	社会治安巡逻防控经费	1,062.72	在2025年，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，有效管控、有力应对社会安全稳定风险，加强全区社会治安巡逻防控。	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与社会治安巡逻防控	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	10	%	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	时效指标	社会治安巡逻响应率	≥	80	%	10	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	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
	非定额公用经费（行政）	13.75	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

2025 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	11,936.5300	11,936.5300	
	支出预算	11,936.5300	11,936.5300	
年度总体目标	1. 全面梳理年度重大敏感节点，形成节点图、任务表、责任清单和应急预案，有效实现重大敏感节点期间“零进京”和“不到省、不去市”的工作目标；2. 突出研判预警，强化信息主导，始终抓早抓小抓苗头；3. 深入开展平安新都建设，努力提升综治中心实战能力，大力推进矛盾纠纷多元化解，扎实抓好综治专项工作，深化扫黑除恶专项斗争，全面加强禁毒工作。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	16%	16.02%	11.44%	18.75%	17.88%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度					
成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.75%	0.88%	0.62%	0.03%	1.98%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	104.9800万元				
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	23%	23.62%	37.7%	31.29%	1.88%
成本指标	采购管理	采购执行率	86.5%	86.25%	94.85%	77.58%	86.32%

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	时效指标	禁毒信息发布及时率	≥85%
产出指标	时效指标	故障响应处置及时率	≥85%
产出指标	质量指标	案件办结率	≥90%
产出指标	质量指标	雪亮工程点位运行率	≥90%
效益指标	可持续发展指标	反邪教知识普及度	优
产出指标	质量指标	禁毒专干业务培训率	≥90%

效益指标	社会效益指标	节日慰问覆盖率	=100%
效益指标	社会效益指标	弘扬见义勇为精神	优
效益指标	可持续发展指标	点位正常运转率	≥90%
产出指标	时效指标	法治校长培训时长	≥8次
产出指标	数量指标	雪亮工程视频监控点位	=3110个
产出指标	数量指标	发放禁毒宣传资料次数	≥10次
产出指标	数量指标	个案调解件数	≥10000件