

# 中共重庆市潼南区委政法委员会

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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。

深入贯彻党中央决定和市委、区委决策部署，推动平安建设、法治建设，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。

了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件。

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，发邪教有关法律法规政策的实施工作。

组织开展政府领域的调查研究、分析政法舆情动态、监督和支持政法各部门依法行使职权、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设等。

## (二) 单位构成

中共重庆市潼南区委政法委员会；重庆市潼南区社会治安综合治理中心

1. 统筹协调社会治安综合治理等有关国家法规和政策的具体实施工作，承担对社会治安综合治理有关问题的调查研究，提出工作建议，组织开展法治宣传教育。

2. 掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，协助主管部门开展平安建设工作，基层平安创建活动。开展对社会治安形势的整体研判，分析研判影响社会稳定的新问题、新动向，为主管部门决策提供依据。

3. 协调推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出问题排查整治、校园和医院及周边社会治安综合治理、社会治安基础设施安全防护、护路护线联防等工作，指导协调社会治安防控体系建设和基层社会治理体系建设。承担综治视联网等综治服务管理平台的建设、运行和维护，指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。

4. 为辖区内网格化管理、实有人口服务管理、特殊人群服务管理等涉及多个部门的社会治安综合治理事项提供技术支撑和服务。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议，推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。

5. 调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群

众利益协调机制，协调矛盾纠纷多元化化解工作。

6. 承担全区年度群众安全感、政法队伍满意度、司法公信力等民意调查工作。

7. 承办主管部门交办的其他事项。

区委政法委现有行政编制为 11 名，机关工勤编制为 2 名，事业编制 6 名。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1021 万元，其中：一般公共预算拨款 1021 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 2.42 万元，主要原因是 2021 年调出行政人员一名，退休两名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 593.09 万元，比 2021 年增加 136.09 万元，主要原因是：1、“雪亮工程视频监控互联互通平台”专项减少 19 万元、取消综治业务经费 10 万元，2、增加全区社区巡逻队经费 54 万元、治安大防控体系建设等重点工作 34 万元；3、2021 年市级和区级项目结转 77.09 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1021 万元，其中：一般公共服务支出 427.91 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 51.66 万元，卫生健康支出 21.99 万元，住房保障支出 17.83 万

元。支出较去年减少 2.42 万元，主要是 2021 年调出行政人员一名，退休两名。项目支出 593.09 万元，比 2021 年增加 136.09 万元，主要原因是：1、“雪亮工程视频监控互联互通平台”专项减少 19 万元、取消综治业务经费 10 万元，2、增加全区社区巡逻队经费 54 万元、治安大防控体系建设等重点工作 34 万元；3、结转上年市级专项资金和区级项目资金 77.09 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1021 万元，一般公共预算财政拨款支出 1021 万元，比 2021 年增加 56.58 万元。其中：基本支出 427.91 万元，比 2021 年减少 2.42 万元，主要原因是 2021 年调出行政人员一名，退休两名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 593.09 万元，比 2021 年增加 136.09 万元，主要原因是：1、“雪亮工程视频监控互联互通平台”专项减少 19 万元、取消综治业务经费 10 万元，2、增加全区社区巡逻队经费 54 万元、治安大防控体系建设等重点工作 34 万元；3、2021 年市级和区级项目结转 77.09 万元。

中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 23 万元，相比 2021 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万

元，公务接待费 13 万元，相比 2021 年增加 5 万元，主要原因是迎接中央市级工作指导、督导、检查等工作；公务用车运行维护费 10 万元，相比 2021 年持平；公务用车购置费 0 万元，主要原因是严格控制用车标准。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 105.94 万元，比上年减少 1.23 万元，主要因为 2021 年调出行政人员一名，退休两名，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 516 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王丽

联系方式：44551812

附件 1

中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入            |      | 支出              |        |        |         |          |
|---------------|------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数  | 支出科目            | 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        | 1021 | 一、本年支出          | 1021   | 1021   |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1021 | （一）一般公共服务支出     | 929.52 | 929.52 |         |          |
| （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         |        |        |         |          |
|               |      | （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    | 51.66  | 51.66  |         |          |
|               |      | （九）社会保险基金支出     |        |        |         |          |
|               |      | （十）卫生健康支出       | 21.99  | 21.99  |         |          |
|               |      | （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 |        |        |         |          |

| 收入             |      | 支出                |       |        |        |        |
|----------------|------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| 项目             | 预算数  | 支出科目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
|                |      | (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       | 17.83 | 17.83  |        |        |
|                |      | (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、上年结转         |      | (二十五) 转移性支出       |       |        |        |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |      | (二十六) 债务付息支出      |       |        |        |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |      | (二十七) 债务发行费用支出    |       |        |        |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |      | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 |       |        |        |        |
|                |      | 二、结转下年            |       |        |        |        |
|                |      |                   |       |        |        |        |
| 收入总计           | 1021 | 支出总计              | 1021  | 1021   |        |        |



## 附件 2

中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 |        |        |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|
|         |                  |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计               | 887.33    | 1021      | 427.91 | 593.09 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 793.34    | 929.52    | 336.43 | 593.09 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 793.34    | 929.52    | 336.43 | 593.09 |
| 2013101 | 行政运行             | 252.57    | 249.04    | 249.04 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 457.00    | 516       |        | 593.09 |
| 2013150 | 事业运行             | 83.77     | 87.39     | 87.39  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.52     | 51.66     | 51.66  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.24     | 51.66     | 51.66  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49     | 23.77     | 23.77  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.03     | 11.89     | 11.89  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.00     | 16.00     | 16.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.85     | 21.99     | 21.99  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.85     | 21.99     | 21.99  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.12     | 13.57     | 13.57  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.77      | 4.26      | 4.26   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.80      | 4.16      | 4.16   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 17.62     | 17.83     | 17.83  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.62     | 17.83     | 17.83  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.62     | 17.83     | 17.83  |        |

## 附件 3

## 中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 基本支出   |        |        |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
|       |                | 总计     | 人员经费   | 公用经费   |
|       | 合计             | 427.91 | 321.97 | 105.94 |
| 301   | 工资福利支出         | 299.00 | 299.00 |        |
| 30101 | 基本工资           | 69.83  | 69.83  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 54.46  | 54.46  |        |
| 30103 | 奖金             | 60.53  | 60.53  |        |
| 30107 | 绩效工资           | 42.24  | 42.24  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.77  | 23.77  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.89  | 11.89  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.63  | 12.63  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.85   | 2.85   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 17.83  | 17.83  |        |
| 30114 | 医疗费            | 2.97   | 2.97   |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 108.75 | 2.81   | 105.94 |
| 30201 | 办公费            | 43.50  |        | 43.50  |
| 30202 | 印刷费            | 5.00   |        | 5.00   |
| 30203 | 咨询费            | 3.00   |        | 3.00   |
| 30204 | 手续费            |        |        |        |
| 30205 | 水费             | 1.00   |        | 1.00   |

中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 基本支出  |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
|       |             | 总计    | 人员经费  | 公用经费  |
| 30206 | 电费          | 1.50  |       | 1.50  |
| 30207 | 邮电费         | 3.81  | 2.81  | 1.00  |
| 30208 | 取暖费         |       |       |       |
| 30209 | 物业管理费       |       |       |       |
| 30211 | 差旅费         | 15.00 |       | 15.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用   |       |       |       |
| 30213 | 维修（护）费      | 1.50  |       | 1.50  |
| 30214 | 租赁费         |       |       |       |
| 30215 | 会议费         | 1.00  |       | 1.00  |
| 30216 | 培训费         | 2.03  |       | 2.03  |
| 30217 | 公务接待费       | 8.00  |       | 8.00  |
| 30227 | 委托业务费       |       |       |       |
| 30228 | 工会经费        | 1.78  |       | 1.78  |
| 30229 | 福利费         | 2.44  |       | 2.44  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 10.00 |       | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 9.18  |       | 9.18  |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |       |       |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 20.16 | 20.16 |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 4.16  | 4.16  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.00 | 16.00 |       |

附件 4

中共重庆市潼南区委政法委员会  
2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 2021 年预算数 |           |            |        |           |       | 2022 年预算数 |           |            |        |           |       |
|------|------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------|
|      |      | 总计        | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |        |           | 公务接待费 | 总计        | 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 | 公务用车运行维护费 |       |           |           | 小计         | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |
|      | 合计   | 18.00     |           | 10.00      |        | 10.00     | 8.00  | 23.00     |           | 10.00      |        | 10.00     | 13.00 |
| 306  | 政法委  | 18.00     |           | 10.00      |        | 10.00     | 8.00  | 23.00     |           | 10.00      |        | 10.00     | 13.00 |

附件 5

中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |      |      |
|------|------|-----|------|------|
|      |      | 总计  | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |     |      |      |
|      |      |     |      |      |
|      |      |     |      |      |
|      |      |     |      |      |
|      |      |     |      |      |

附件 6

中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年部门收支总表

单位：万元

| 收入           |          | 支出             |        |
|--------------|----------|----------------|--------|
| 项目           | 预算数      | 支出科目           | 预算数    |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,021.00 | 一、一般公共服务支出     | 929.52 |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |        |
| 财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |        |
| 事业收入         |          | 五、教育支出         |        |
| 上级补助收入       |          | 六、科学技术支出       |        |
| 附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 51.66  |
| 其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |        |
|              |          | 十、卫生健康支出       | 21.99  |
|              |          | 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 |        |

## 中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年部门收支总表

单位：万元

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 支出科目            | 预算数      |
|        |          | 二十、住房保障支出       | 17.83    |
|        |          | 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、转移性支出       |          |
|        |          | 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 | 1,021.00 | 本年支出合计          | 1,021.00 |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,021.00 | 支出总计            | 1,021.00 |

附件 7

中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年部门收入总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 总计       | 上年结转<br>结余资金 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收<br>入 | 财政专户<br>管理收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
|         | 合计               | 1,021.00 |              | 1,021.00         |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 929.52   |              | 929.52           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 929.52   |              | 929.52           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2013101 | 行政运行             | 249.04   |              | 249.04           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 593.09   |              | 593.09           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2013150 | 事业运行             | 87.39    |              | 87.39            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.66    |              | 51.66            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.66    |              | 51.66            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.77    |              | 23.77            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.89    |              | 11.89            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 16.00    |              | 16.00            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.99    |              | 21.99            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.99    |              | 21.99            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.57    |              | 13.57            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.26     |              | 4.26             |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.16     |              | 4.16             |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 17.83    |              | 17.83            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.83    |              | 17.83            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.83    |              | 17.83            |                 |                  |          |              |            |              |              |          |



附件 8

中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年部门支出总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|------|
|         | 合计               | 1,021.00 | 427.91 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 929.52   | 336.43 |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 929.52   | 336.43 |      |
| 2013101 | 行政运行             | 249.04   | 249.04 |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 593.09   |        |      |
| 2013150 | 事业运行             | 87.39    | 87.39  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.66    | 51.66  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.66    | 51.66  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.77    | 23.77  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.89    | 11.89  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 16.00    | 16.00  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.99    | 21.99  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.99    | 21.99  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.57    | 13.57  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.26     | 4.26   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.16     | 4.16   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 17.83    | 17.83  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.83    | 17.83  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.83    | 17.83  |      |

## 附件 9

中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

## 附件 10

## 中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位    | 项目名称                         | 合计     | 年初特定目标 |       |       |        | 上级专项  |        |       |      |
|----|---------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------|
|    |         |                              |        | 小计     | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计    | 提前下达专项 | 结转项目  | 市级专项 |
|    |         | 合计                           | 593.09 | 516    | 478   | 38    | 0      | 77.09 |        | 38.09 | 39   |
| 1  | 政法委（本级） | 防范和处理邪教问题工作专项                | 8      | 8      |       | 8     |        |       |        |       |      |
| 2  | 政法委（本级） | 全区巡逻队员专项经费                   | 400    | 400    | 400   |       |        |       |        |       |      |
| 3  | 政法委（本级） | 治安大防控体系建设专项                  | 68     | 68     | 68    |       |        |       |        |       |      |
| 4  | 政法委（本级） | 铁路护路联防工作专项                   | 10     | 10     |       | 10    |        |       |        |       |      |
| 5  | 政法委（本级） | 监控视频互联互通平台建设专项               | 20     | 20     |       | 20    |        |       |        |       |      |
| 6  | 政法委（本级） | 社会治安综合治理专项                   | 10     | 10     | 10    |       |        |       |        |       |      |
| 7  | 政法委（本级） | 全区政法队伍教育整顿工作经费               | 38.09  |        |       |       |        | 38.09 |        | 38.09 |      |
| 8  | 政法委（本级） | “雪亮工程”视频监控互联互通平台建（2021 年）设经费 | 39     |        |       |       |        | 39    |        |       | 39   |

## 中共重庆市潼南区委政法委员会 2022 年预算整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                   |      |      |         |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|
| 部门(单位)名称 | 中共重庆市潼南区委政法委员会                                                                                                                                                    |      |      | 部门支出预算数 | 1021 |
| 当年整体绩效目标 | 区委政法委按照市委和区委的相关部署要求，在 2021 年开展全区社区巡逻队伍建设、防范和处理邪教问题专项工作、社会治安综合治理、铁路护路联防、雪亮工程视频监控互联互通、治安大防控及综合治理等专项工作，申请批复专项资金 457 万元。项目实施后，有利于全区社会稳定、平安建设、扫黑除恶、铁路护路、综合治理等工作形成更好局面。 |      |      |         |      |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                                                | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质    | 指标值  |
|          | 全区社区巡逻队员经费                                                                                                                                                        | 8%   | 人    | ≥       | 400  |
|          | “雪亮工程”视频监控互联互通平台建设经费                                                                                                                                              | 2%   | 套    | =       | 20   |
|          | 铁路护路联防工作经费                                                                                                                                                        | 3%   | 人    | ≥       | 10   |
|          | 社会治安综合治理                                                                                                                                                          | 3%   | 个    | =       | 10   |
|          | 防范和处理邪教问题工作经费                                                                                                                                                     | 4%   | 万元   | =       | 8    |
|          | 治安大防控体系建设工作经费(市域社会治理)                                                                                                                                             | 5%   | 万元   | =       | 68   |

|  |       |     |    |   |        |
|--|-------|-----|----|---|--------|
|  | 群众满意度 | 5%  |    | 无 | 满意     |
|  | 基本支出  | 40% | 万元 |   | 427.91 |
|  | 项目支出  | 30% | 万元 |   | 593.09 |

联系人：王丽

联系电话：13883228222

表 12-1

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                           |           |             |     |                |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000146805-区委政法委防范和处理邪教问题工作专项                  |           |             |     |                |      |    |
| 主管部门     | 306-政法委                                                   |           | 实施单位        |     | 306001-政法委（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 8                                                         |           | 项目属性        |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                                    |           | 项目终止时间      |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 十六届人大第七次会议批复的信访安排资金中安排，主要用于防范和处理邪教工作、反邪教广告宣传、邪教人员转化等工作支出。 |           |             |     |                |      |    |
| 立项依据     | 十六届人大第七次会议批复                                              |           |             |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 十六届人大第七次会议批复的信访安排资金中安排，主要用于防范和处理邪教工作、反邪教广告宣传、邪教人员转化等工作支出。 |           |             |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标        | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                      | 数量指标      | 反邪教广告宣传     | 5   | =              | 万份   | 10 |
|          | 产出指标                                                      | 数量指标      | 教育转化基地维护    | 2   | =              | 次/年  | 10 |
|          | 产出指标                                                      | 数量指标      | 邪教人员转化      | 4   | =              | 次/年  | 20 |
|          | 产出指标                                                      | 时效指标      | 全年实施        | 优   | 定性             |      | 10 |
|          | 产出指标                                                      | 成本指标      | 反邪教广告宣传     | 4   | =              | 万元   | 10 |
|          | 产出指标                                                      | 成本指标      | 教育转化基地维护、运营 | 2   | =              | 万元   | 10 |
|          | 产出指标                                                      | 成本指标      | 邪教人员转化      | 2   | =              | 万元   | 20 |
|          | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 保障国家安全、政治安全 | 优   | 定性             |      | 0  |
|          | 效益指标                                                      | 可持续影响指标   | 该项目长期持续发展   | 优   | 定性             |      | 0  |
|          | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 满意度         | 优   | 定性             |      | 0  |

表 12-2

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                         |           |                                                                  |      |      |                |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000146813-区委政法委全区巡逻队员专项经费                                                                   |           |                                                                  |      |      |                |    |
| 主管部门     | 306-政法委                                                                                                 |           | 实施单位                                                             |      |      | 306001-政法委（本级） |    |
| 资金总额（万元） | 400                                                                                                     |           | 项目属性                                                             |      |      | 新增             |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                                                                                  |           | 项目终止时间                                                           |      |      | 1 年            |    |
| 项目概况     | 2021 年度全区社区专职巡逻队经费保持 346 万元，2022 年新增梓潼街道（云谷、祁佛），桂林街道新增（高庙、胡家、桂花、花厅）等社区 52 个，新增巡逻经费 54 万元，经费增加至 400 万元。  |           |                                                                  |      |      |                |    |
| 立项依据     | 潼南委发 [2013]21 号文件                                                                                       |           |                                                                  |      |      |                |    |
| 项目当年绩效目标 | 2021 年度全区社区专职巡逻队经费保持 346 万元，2022 年新增梓潼街道（云谷、祁佛），桂林街道新增（高庙、胡家、桂花、花厅）等社区 52 个，新增巡逻经费 324 万元，经费增加至 400 万元。 |           |                                                                  |      |      |                |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                                                             | 指标值  | 指标性质 | 度量单位           | 权重 |
|          | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 全区镇街社区巡逻队 44 个                                                   | 360  | ≥    | 人/次            | 20 |
|          | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 增配 52 个社区巡逻队                                                     | 52   | =    | 个              | 20 |
|          | 产出指标                                                                                                    | 质量指标      | 培训人数 1800 余人次                                                    | 1200 | ≥    | 人次             | 10 |
|          | 产出指标                                                                                                    | 时效指标      | 该项目长期运行                                                          | 优    | 定性   |                | 0  |
|          | 产出指标                                                                                                    | 成本指标      | 街道社区                                                             | 8    | =    | 万元/个           | 10 |
|          | 产出指标                                                                                                    | 成本指标      | 人均补助 300 元每月                                                     | 300  | ≥    | 元/人·次          | 10 |
|          | 产出指标                                                                                                    | 成本指标      | 镇社区                                                              | 6    | =    | 万元/个           | 10 |
|          | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标    | 社区专职巡逻队员工作补贴，履行网格管理、治安巡逻、维稳、流动人口管理、网格管理、治安巡逻、维稳、流动人口管理、重点人员防控等工作 | 优    | 定性   |                | 0  |
|          | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标    | 提供就业岗位 1000 余个                                                   | 1000 | ≥    | 人/次            | 10 |
|          | 效益指标                                                                                                    | 可持续影响指标   | 该项目长期持续发挥作用                                                      | 优    | 定性   |                | 0  |
|          | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 满意度                                                              | 优    | 定性   |                | 0  |

表 12-3

# 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                    |      |                           |     |                |      |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000146815-区委政法委治安大防控体系建设专项                                                             |      |                           |     |                |      |    |
| 主管部门     | 306-政法委                                                                                            |      | 实施单位                      |     | 306001-政法委（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 68                                                                                                 |      | 项目属性                      |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                                                                             |      | 项目终止时间                    |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 十六届人大第七次会议批复的信访安全资金中安排，主要用于社会治安综合治理及国家安全宣传、平安潼南建设、社会治安防范、维稳、群防群治等工作支出。                             |      |                           |     |                |      |    |
| 立项依据     | 十六届人大第七次会议批复                                                                                       |      |                           |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 十六届人大第七次会议批复的信访安全资金中安排，主要用于社会治安综合治理及国家安全宣传、平安潼南建设、社会治安防范、重点疑难案件化解处理、维稳、群防群治、六无平安村居建设、“五张网”建设等工作支出。 |      |                           |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                               | 二级指标 | 三级指标                      | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标 | “五张网”建设、综治网格化管理平台建设、运行和服务 | 0   | ≥              | 万元/年 | 0  |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标 | 打造村居“三和民情室”经费             | 3   | =              | 万元/年 | 5  |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标 | 打造市级、区级综治示范点              | 6   | =              | 万元/个 | 5  |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标 | 国家安全宣传                    | 2   | =              | 万元/年 | 4  |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标 | 六无平安村居建设                  | 40  | =              | 万元/年 | 8  |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标 | 制作宣传标示标牌、宣传品              | 4   | =              | 万元/年 | 5  |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标 | 重点人员稳控                    | 2   | =              | 万元/年 | 5  |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标 | 重点疑难案件化解处理                | 5   | ≥              | 万元/年 | 5  |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标 | 综治调查研究、技术支持               | 2   | =              | 万元/年 | 5  |
|          | 产出指标                                                                                               | 时效指标 | 每月按工作计划推进                 | 优   | 定性             | 万元/年 | 5  |
|          | 产出指标                                                                                               | 成本指标 | “五张网”建设、综治网格化管理平台建设、运行和服务 | 0   | ≥              | 万元/年 | 0  |
|          | 产出指标                                                                                               | 成本指标 | 打造村居“三和民情室”经费             | 3   | =              | 万元/年 | 5  |
|          | 产出指标                                                                                               | 成本指标 | 打造市级、区级综治示范点              | 6   | =              | 万元/年 | 5  |
|          | 产出指标                                                                                               | 成本指标 | 国家安全宣传                    | 2   | =              | 万元/年 | 5  |
|          | 产出指标                                                                                               | 成本指标 | 六无平安村居建设                  | 40  | =              | 万元/年 | 8  |



|  |       |           |                             |   |    |      |   |
|--|-------|-----------|-----------------------------|---|----|------|---|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 制作宣传标示标牌、宣传品                | 2 | =  | 万元/年 | 5 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 重点人员稳控                      | 2 | ≥  | 万元/年 | 5 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 重点疑难案件化解处理                  | 5 | =  | 万元/年 | 5 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 综治调查研究、技术支持                 | 2 | =  | 万元/年 | 5 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障全区社会治安良好，维护社会稳定，群众满意度≥95% | 优 | 定性 |      | 0 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 该项目长期持续发展                   | 优 | 定性 |      | 0 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                         | 优 | 定性 |      | 0 |

表 12-4

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                 |           |                  |     |                |      |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000146848-区委政法委铁路护路联防工作专项                                                           |           |                  |     |                |      |    |
| 主管部门     | 306-政法委                                                                                         |           | 实施单位             |     | 306001-政法委（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 10                                                                                              |           | 项目属性             |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                                                                          |           | 项目终止时间           |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 十六届人大第七次会议批复的信访安排资金中安排，主要用于铁路护路安全宣传、慰问铁路护路联防队员、配置设施设备补贴、迎接上级检查、对全区铁路沿线安全隐患排查等工作支出，保障潼南境内铁路沿线安全。 |           |                  |     |                |      |    |
| 立项依据     | 十六届人大第七次会议批复                                                                                    |           |                  |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 十六届人大第七次会议批复的信访安排资金中安排，主要用于铁路护路安全宣传、慰问铁路护路联防队员、配置设施设备补贴等工作支出，保障潼南境内铁路沿线安全。                      |           |                  |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                            | 二级指标      | 三级指标             | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 配备设施设备(安全隐患整治)经费 | 3   | =              | 万元/年 | 20 |
|          | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 铁路护路安全宣传         | 3   | =              | 万元/年 | 20 |
|          | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 铁路护路办公经费         | 2   | =              | 万元/年 | 20 |
|          | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 慰问铁路护路联防队员经费     | 2   | =              | 万元/年 | 20 |
|          | 产出指标                                                                                            | 质量指标      | 保障潼南境内铁路沿线安全     | 优   | 定性             |      | 0  |
|          | 产出指标                                                                                            | 时效指标      | 4 个节点慰问工作人员      | 4   | =              | 场次   | 0  |
|          | 产出指标                                                                                            | 时效指标      | 全年 5 次宣传活动       | 5   | =              | 场次   | 0  |
|          | 产出指标                                                                                            | 成本指标      | 配备设施设备(安全隐患整治)经费 | 3   | =              | 万元/年 | 0  |
|          | 产出指标                                                                                            | 成本指标      | 铁路护路安全宣传         | 3   | =              | 万元/年 | 0  |
|          | 产出指标                                                                                            | 成本指标      | 铁路护路办公经费         | 2   | =              | 万元/年 | 0  |
|          | 产出指标                                                                                            | 成本指标      | 慰问铁路护路联防队员经费     | 2   | =              | 万元/年 | 0  |
|          | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标    | 保障潼南境内铁路沿线安全     | 优   | 定性             |      | 0  |
|          | 效益指标                                                                                            | 可持续影响指标   | 该项目长期持续发挥作用      | 优   | 定性             |      | 0  |
|          | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 满意度              | 优   | 定性             |      | 10 |

表 12-5

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                                        |           |              |     |                |      |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000146854-区委政法委监控视频互联互通平台建设专项                                                                              |           |              |     |                |      |    |
| 主管部门     | 306-政法委                                                                                                                |           | 实施单位         |     | 306001-政法委（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 20                                                                                                                     |           | 项目属性         |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                                                                                                 |           | 项目终止时间       |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | “雪亮工程”视频监控互联互通平台建设是中央综治办、公安部、国家发改委等国家九个部门重点推进，以县（区）、乡（镇）、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 |           |              |     |                |      |    |
| 立项依据     | 中央综治办、公安部、国家发改委等国家九个部门重点推进项目                                                                                           |           |              |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | “雪亮工程”是中央综治办、公安部、国家发改委等国家九个部门重点推进，以县（区）、乡（镇）、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控网应用为重点的“群众性治安防控工程”。             |           |              |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标      | 平台装修费用       | 2   | =              | 次    | 10 |
|          | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标      | 设备采购         | 2   | =              | 套    | 10 |
|          | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标      | 数据联通、安装、调试   | 3   | =              | 次/年  | 10 |
|          | 产出指标                                                                                                                   | 成本指标      | 平台装修费用       | 2.1 | =              | 万元   | 10 |
|          | 产出指标                                                                                                                   | 成本指标      | 设备采购         | 36  | =              | 万元   | 40 |
|          | 产出指标                                                                                                                   | 成本指标      | 数据联通、安装、调试   | 1.8 | =              | 万元   | 10 |
|          | 产出指标                                                                                                                   | 效果指标      | 实现全区视频监控互联互通 | 优   | 定性             |      | 0  |
|          | 效益指标                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 该项目长期持续发挥作用  | 优   | 定性             |      | 0  |
|          | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 满意度          | 优   | 定性             |      | 0  |

表 12-6

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                       |        |                   |     |                |      |    |
|----------|---------------------------------------|--------|-------------------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000146855-区委政法委社会治安综合治理专项 |        |                   |     |                |      |    |
| 主管部门     | 306-政法委                               |        | 实施单位              |     | 306001-政法委（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 10                                    |        | 项目属性              |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                |        | 项目终止时间            |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 十六届人大第七次会议批复的信访安全资金中安排，主要用于区综治业务工作支出。 |        |                   |     |                |      |    |
| 立项依据     | 十六届人大第七次会议批复                          |        |                   |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 打造全区社会治安综合治理示范点，全区社会治安综合治理宣传。         |        |                   |     |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标              | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                  | 数量指标   | 打造打造全区社会治安综合治理示范点 | 11  | =              | 万元/个 | 30 |
|          | 产出指标                                  | 数量指标   | 新增办公室消耗           | 2   | =              | 万元/年 | 20 |
|          | 产出指标                                  | 数量指标   | 综治广告宣传            | 10  | =              | 万元/年 | 20 |
|          | 产出指标                                  | 数量指标   | 综治业务经费            | 8   | =              | 万元/年 | 20 |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标 | 保障人民群众安全          | 优   | 定性             |      | 0  |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标 | 该项目长期持续发挥作用       | 优   | 定性             |      | 0  |

表 12-7

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                            |           |             |         |                |      |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000002119770-“雪亮工程”视频监控互联互通平台建（2021 年）设经费                                                         |           |             |         |                |      |    |
| 主管部门     | 306-政法委                                                                                                    |           | 实施单位        |         | 306001-政法委（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 39                                                                                                         |           | 项目属性        |         | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2022 年                                                                                                     |           | 项目终止时间      |         | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | “雪亮工程”是中央综治办、公安部、国家发改委等国家九个部门重点推进，以县（区）、乡（镇）、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 |           |             |         |                |      |    |
| 立项依据     | 中央综治办、公安部、国家发改委等国家九个部门重点推进项目                                                                               |           |             |         |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | “雪亮工程”是中央综治办、公安部、国家发改委等国家九个部门重点推进，以县（区）、乡（镇）、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 |           |             |         |                |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标        | 指标值     | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 平台装修费用      | 3600000 | ≥              | 套    | 20 |
|          | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 设备采购经费      | 9000    | ≥              |      | 套  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 数据联通、安装、调试  | 21000   | ≥              | 次    | 20 |
|          | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标    | 该项目长期持续发挥作用 | 优       | 定性             | 次/年  | 20 |
|          | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 满意          | 优       | 定性             | 次/年  | 10 |

表 12-8

## 2021 年区委政法委全区政法队伍教育整顿工作经费绩效表

| 项目名称     |      | 全区政法队伍教育整顿工作经费                                                   |                       |                         |
|----------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 主管部门     |      | 区委                                                               | 实施单位                  | 区委政法委                   |
| 资金总额（万元） |      | 38.0885                                                          | 项目性质（常年或一次）           | 一次性                     |
| 项目起始时间   |      | 2021 年 3 月                                                       | 项目终止时间                | 2021 年 8 月              |
| 项目概况     |      | 此项目 2021 年预算为 380885 万元。主要用于全区政法队伍教育整顿工作办公经费、广告宣传、抽调人员人头经费等工作支出。 |                       |                         |
| 立项依据     |      | 潼财预发【2021】568 号                                                  |                       |                         |
| 项目当年绩效目标 |      | 政法队伍教育整顿                                                         |                       |                         |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                             | 三级指标                  | 指标值                     |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                             | 指标 1：办公经费             | 10 万元                   |
|          |      |                                                                  | 指标 2：宣传费用             | 媒体广告投放 6 个月、宣传品 30000 份 |
|          |      |                                                                  | 指标 3：会议费              | ≥17 次                   |
|          |      |                                                                  | 指标 4：接待费              | ≥140 人                  |
|          |      |                                                                  | 指标 5：我为群众办实事          | 3 个社区                   |
|          |      | 质量指标                                                             | 指标 1：                 |                         |
|          |      | 时效指标                                                             | 指标 1：区政法队伍教育整顿办公室开展工作 | 整顿期间                    |
|          |      | 成本指标                                                             | 指标 1：办公经费             | 10 万                    |
|          |      |                                                                  | 指标 2：宣传费用             | 13 万元                   |

|  |       |               |              |      |
|--|-------|---------------|--------------|------|
|  |       |               | 指标 3：会议费     | 4 万元 |
|  |       |               | 指标 4：接待费     | 5 万元 |
|  |       |               | 指标 5：我为群众办实事 | 4 万元 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标        | 指标 1：满意      | ≥95% |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：满意      | ≥95% |