

中共重庆市潼南区委政法委员会 2023 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，反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，下属事业单位重庆市潼南区社会治安综合治理中心，事业编制 7 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1694.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1694.26 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。收入较去年增加 673.26 万元，主要是基本支出增加 86.35 万元，项目经费拨款增加 586.91 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1694.26 万元，其中：一般公共服务支出 380.92 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 76.99 万元，卫生健康支出 24.94 万元，住房保障支出 31.42 万元。支出较去年增加 673.25 万元，主要是基本支出增加 86.35 万元，项目支出增加 586.91 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1694.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 1694.26 万元，

比 2022 年增加 673.26 万元。其中：基本支出 514.26 万元，比 2022 年增加 86.35 万元，主要原因 2022 年调出行政人员两名，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 1180 万元，比 2022 年增加 586.91 万元，主要原因是：1、视频监控互联互通平台建设减少 19 万元、全区社区巡逻队经费减少 274 万元，治安大防控体系建设工作减少 6 万元、取消社会治安综合治理专项经费 10 万元、取消全区政法队伍教育整顿工作经费 38.09 万元；2、新增平安潼南建设暨防范化解重大风险专项工作经费 10 万元、新增网格化管理服务 945 万元。

中共重庆市潼南区委政法委员会 2023 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

2023 年“三公”经费预算 19 万元，相比 2022 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 10 万元，相比 2022 年减少 3 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 9 万元，相比 2022 年减少 1 万元；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 95.74 万元，比上年减少 10.2 万元，

主要原因为人员经费减少，同步减少公用经费，2022年调出行政人员二名，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0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

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1180万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022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。2023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：44552669

附件 1

中共重庆市潼南区委政法委员会财政拨款收支总表

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	1,694.26	一、本年支出	1,694.26	1,694.26		
（一）一般公共预算拨款	1,694.26	（一）一般公共服务支出	1560.92	1560.92		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	76.99	76.99		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	24.94	24.94		
		（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				

中共重庆市潼南区委政法委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	31.42	31.42		
		(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				
		二、结转下年				
收入总计	1,694.26	支出总计	1,694.26			

附件 2

中共重庆市潼南区委政法委员会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	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	1021	1,694.26	514.26	1,180.00
201	一般公共服务支出	929.52	1,560.92	380.92	1,180.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	929.52	1,560.92	380.92	1,180.00
2013101	行政运行	249.04	309.44	309.44	
2013102	一般行政管理事务	516	1,180.00		1,180.00
2013150	事业运行	87.39	71.48	71.48	
208	社会保障和就业支出	51.66	76.99	76.99	
20805	行政事业单位养老支出	51.66	76.99	76.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	36.91	36.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	13.48	13.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	21.99	24.94	24.94	
21011	行政事业单位医疗	21.99	24.94	24.94	
2101101	行政单位医疗	13.57	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	4.26	3.84	3.84	
2101103	公务员医疗补助	0	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	2.64	2.64	
221	住房保障支出	17.83	31.42	31.42	
22102	住房改革支出	17.83	31.42	31.42	
2210201	住房公积金	17.83	31.42	31.42	

附件 3

重庆市潼南区委政法委员会 2023 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	514.26	418.52	95.74
301	工资福利支出	389.92	389.92	
30101	基本工资	83.22	83.22	
30102	津贴补贴	65.66	65.66	
30103	奖金	98.79	98.79	
30107	绩效工资	36.84	36.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	
30109	职业年金缴费	13.48	13.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	31.42	31.42	
30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	95.74		95.74
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			

重庆市潼南区委政法委员会 2023 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
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.80		5.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.02		7.02
30229	福利费	7.40		7.40
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

重庆市潼南区委政法委员会 2023 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
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.48		10.48
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60	26.60	

附件 4

潼南区 2023 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：重庆市潼南区委政法委员会

单位：万元

部门 编 码	部门名称	2022 年预算数						2023 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	23.00	0.00	10.00	0.00	10.00	13.00	19.00	0.00	9.00	0.00	9.00	10.00
619	潼南区委政法委员会	23.00	0.00	10.00	0.00	10.00	13.00	19.00	0.00	9.00	0.00	9.00	10.00

附件 5

中共重庆市潼南区委政法委员会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	1,694.26	一、一般公共服务支出	1,560.92
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	76.99
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.94
		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	

中共重庆市潼南区委政法委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.42
		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	1,694.26	本年支出合计	1,694.26
上年结转		结转下年	
收入总计	1,694.26	支出总计	1,694.26

附件 7

中共重庆市潼南区委政法委员会部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
	合计	1,694.26		1,694.26								
201	一般公共服务支出	1,560.92		1,560.92								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,560.92		1,560.92								
2013101	行政运行	309.44		309.44								
2013102	一般行政管理事务	1,180.00		1,180.00								
2013150	事业运行	71.48		71.48								
208	社会保障和就业支出	76.99		76.99								
20805	行政事业单位养老支出	76.99		76.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91		36.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48		13.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60								
210	卫生健康支出	24.94		24.94								
21011	行政事业单位医疗	24.94		24.94								
2101101	行政单位医疗	16.39		16.39								
2101102	事业单位医疗	3.84		3.84								
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08								

中共重庆市潼南区委政法委员会部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64								
221	住房保障支出	31.42		31.42								
22102	住房改革支出	31.42		31.42								
2210201	住房公积金	31.42		31.42								

附件 8

中共重庆市潼南区委政法委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,694.26	514.26	1,180.00
201	一般公共服务支出	1,560.92	380.92	1,180.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,560.92	380.92	1,180.00
2013101	行政运行	309.44	309.44	
2013102	一般行政管理事务	1,180.00		1,180.00
2013150	事业运行	71.48	71.48	
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	24.94	24.94	
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221	住房保障支出	31.42	31.42	
22102	住房改革支出	31.42	31.42	

中共重庆市潼南区委政法委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	31.42	31.42	

附件 9

中共重庆市潼南区委政法委员会采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

中共重庆市潼南区委政法委员会项目支出明细表

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	1,180.00	1180.00	981.00	199.00					
1	306001-政法委（本级）	50015223T000003581480-2023年视频监控互联互通平台建设专项	20.00	20.00		20.00					
2	306001-政法委（本级）	50015223T000003581498-2023年平安潼南建设暨防范化解重大风险专项工作经费	10.00	10.00		10.00					
3	306001-政法委（本级）	50015223T000003581503-2023年网格化管理服务经费	945.00	945.00	855.00	90.00					
4	306001-政法委（本级）	50015223T000003581518-2023年铁路护路联防工作专项经费	9.00	9.00		9.00					
5	306001-政法委（本级）	50015223T000003581528-2023年治安大防控体系建设专项经费	62.00	62.00		62.00					
6	306001-政法委（本级）	50015223T000003581532-2023年全区巡逻队员专项工作经费	126.00	126.00	126.00	0					
7	306001-政法委（本级）	50015223T000003581536-2023年防范和处理邪教问题工作专项经费	8.00	8.00		8.00					

附件 11

中共重庆市潼南区委政法委员会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	1694.26	
当年整体绩效目标	2023 年区委政法委按照市委和区委的相关部署要求，在 2023 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、平安潼南建设暨防范化解重大风险、铁路护路联防、视频监控互联互通平台建设、治安大防控及网格化管理服务等专项工作，申请批复专项资金 1180 万元。为保障全区社会治安良好，维护社会稳定，项目实施后，有利于国家安全人民防线建设、平安潼南建设、扫黑除恶常态化、防范和处理邪教问题、铁路护路联防、市域社会治理现代化试点、基层社会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
视频监控互联互通平台建设专项	%	1.7	套	≥	20
平安潼南建设暨防范化解重大风险专项工作经费	%	1	万元	=	10
铁路护路联防工作专项经费	%	1	万元	=	9
治安大防控体系建设专项经费	%	5	万元	≥	62
防范和处理邪教问题工作专项经费	%	1	万元	<	8
全区巡逻队员专项工作经费	%	11	人	=	126
网格化管理服务经费	%	80	个	=	945

联系人：

联系电话：

附件 12

中共重庆市潼南区委政法委员会 2023 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	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（元）	8	项目属性	新增				
项目起始时间	2023 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	按市级、区级有关要求完成						
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	4	=	万元/年	8
			教育转化基地维护	2	=	次/年	7
			邪教人员转化	2	=	次/年	7
		时效指标	全年实施	12	=	月	8
		成本指标	反邪教广告宣传	4	=	万元/年	10
			教育转化基地维护	2	=	万元/年	10
	邪教人员转化		2	=	万元/年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障国家安全、政治安全	95	≥	%	10
		可持续影响指标	该项目长期持续发展	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

附件 12

中共重庆市潼南区委政法委员会 2023 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	区委政法委全区巡逻队员专项工作经费						
主管部门	306-政法委	实施单位			306001-政法委（本级）		
资金总额（元）	126	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	按照区委第十四届第 33 次常委会审议事项要求，决定统筹使用全区社区巡逻经费，将原专项经费 400 万元调整 126 万元用于全区治安巡逻经费。						
立项依据	潼南委发〔2013〕21 号、区委第十四届第 33 次常委会议						
项目当年绩效目标	按市级、区级有关要求完成						
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	全区镇街巡逻队经费	21	≥	个	20
		时效指标	每月按计划推进工作	12	定性	月	20
		成本指标	全区镇街巡逻队经费	126	=	万元/年	20
	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	95	=	%	10
		可持续发展指标	该项目长期持续发展	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

附件 12

中共重庆市潼南区委政法委员会 2023 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	区委政法委治安大防控体系建设专项经费						
主管部门	306-政法委	实施单位			306001-政法委（本级）		
资金总额（元）	62	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 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镇街综治中心规范化建设、重点人员管控、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	按市级、区级有关要求完成						
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	村社区综治中心规范化建设	1	=	批	5
			宣传培训费	3	≥	次/年	3
			镇街综治中心规范化建设	1	≥	批	5
			重点人员管控	0	≥	人次	5
			重点疑难案件化解处理	0	≥	案件数	5
			综治调查研究、技术支持	3	=	次/年	4
		时效指标	每月按工作计划推进	12	定性	月	3
		成本指标	村社区综治中心规范化建设	20	=	万元/年	5
			宣传培训费	6	=	万元/年	5
			镇街综治中心规范化建设	30	≥	万元/年	5
			重点人员管控	2	=	万元/年	5
			重点疑难案件化解处理	2	=	万元/年	5
				综治调查研究、技术支持	2	=	万元/年

	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	95	≥	%	10
		可持续发展指标	该项目长期持续发展	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

附件 12

中共重庆市潼南区委政法委员会 2023 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	区委政法委铁路护路联防工作专项经费						
主管部门	306-政法委	实施单位	306001-政法委（本级）				
资金总额（元）	9	项目属性	新增				
项目起始时间	2023 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	按市级、区级有关要求完成						
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	8
			保障潼南境内铁路沿线安全	3	=	万元/年	7
			4 个节点慰问工作人员	2	=	万元/年	5
			全年 5 次宣传活动	2	=	万元/年	5
		成本指标	配备设施设备(安全隐患整治)经费	2	=	万元/年	10
			铁路护路安全宣传	3	=	万元/年	10
			铁路护路办公经费	2	=	万元/年	10
			慰问铁路护路联防队员经费	2	=	万元/年	5
	效益指标	社会效益指标	保障潼南境内铁路沿线安全	95	≥	%	10
		可持续发展指标	该项目长期持续发挥作用	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

附件 12

中共重庆市潼南区委政法委员会 2023 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	区委政法委视频监控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（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	按市级、区级有关要求完成							
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	监控视频互联互通平台建设费用		1	=	次	10
		质量指标	实现区、镇、村（社区）视频互联互通		12	=	万元/年	20
		时效指标	按批次安装完成		12	=	万元/年	10
		成本指标	监控视频互联互通平台建设费用		20	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	实现全区视频监控互联互通		95	≥	%	10
		可持续发展指标	该项目长期持续发挥作用		95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95	≥	%	10

附件 12

中共重庆市潼南区委政法委员会 2023 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	平安潼南建设暨防范化解重大风险专项工作经费						
主管部门	306-政法委	实施单位	306001-政法委（本级）				
资金总额（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	此项目主要用于平安潼南建设等系列工作支出。工作内容包含扫黑除恶常态化工作、国家安全人民防线建设工作、成立见义勇为专项基金等。						
立项依据	十六届人大第七次会议批复、潼南委发【2013】21 号						
项目当年绩效目标	按市级、区级有关要求完成						
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	成立见义勇为专项基金	5	=	万元/年	5
			国家安全人民防线建设工作经费	2	=	万元/年	5
			扫黑除恶常态化工作经费	3	=	万元/年	10
		质量指标	保障平安潼南建设	95	=	%	5
		时效指标	每月按工作计划推进	12	=	%	5
		成本指标	成立见义勇为专项基金	5	=	万元/年	10
			国家安全人民防线建设工作经费	2	=	万元/年	10
			扫黑除恶常态化工作经费	3	=	万元/年	10
	社会效益指标	保障全区社会治安良好，维护社会稳定	95	≥	%	10	
	效益指标	可持续影响指标	该项目长期持续发挥作用	95	≥	%	10
服务对象满意度指标		满意度	95	≥	%	10	

附件 12

中共重庆市潼南区委政法委员会 2023 年区级预算绩效目标申报表-7

单位：万元

项目名称	网格化管理服务经费						
主管部门	306-政法委	实施单位			306001-政法委（本级）		
资金总额（万元）	945	项目属性			常年性		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			2023.12.31		
项目概况	网格化管理服务是中央、国务院以及市委、市政府深入推进社会治理能力和治理体系现代化的重要举措，是以区、镇街、村社区三级综治中心为依托，在中心城区 15 个社区开展基层治理网格化管理服务，中心城区共计划分实施基础网格 285 个，统筹配备网格管理服务人员，按照每个网格 3 万元予以经费补贴 855 万元，网格信息化管理购买服务，网格员标识、网格标牌制作等 90 万，共计 945 万元。						
立项依据	中共重庆市潼南区委第十四届第 33 次常委会						
项目当年绩效目标	按市级、区级有关要求完成						
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	网格标牌	2000	≥	张	5
			网格信息化管理购买服务	1	=	套	10
			网格员标识	285	≥	人次	5
			网格员工作经费补助	285	=	个	10
		质量指标	统筹配备网格管理服务人员	285	=	人次	10
		时效指标	项目长期实施	100	=	%	5
		成本指标	网格标牌、网格员标识	40	=	万元/年	5
			网格信息化管理购买服务	50	=	万元/年	5
	网格员工作经费补助		855	=	万元/年	5	
	效益指标	社会效益指标	保障社会治安良好，维护社会稳定	95	≥	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10	