

# 中共垫江县委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

中共垫江县委政法委员会是“领导、指导、监督、协调”全县政法工作的县委工作机构，根据县委、县政府关于印发《垫江县机构改革方案》的通知（垫江委发〔2019〕2号）要求，垫江县法学会由县委政法委员会代管，垫江县社会治安综合治理中心为政法委下属事业单位。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，坚决执行党的路线方针政策和党中央以及市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.深入贯彻党中央、市委决定和县委工作部署，推进平安建设、法治建设，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。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟定

政法工作的有关具体措施，及时向县委、市委政法委提出意见和建议，深化全县社会治理和政法改革。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设、综治维稳工作协调机制，统筹指导推动县、乡镇（街道）、村级综治中心建设，指导乡镇街道政法委员开展工作，推进全县网格化社会治理，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发涉稳事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调指导政法单位和相关部门做好社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与县纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部管理政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委及县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管垫江县法学会。

8.落实县国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导和协调政法单位维护政治

安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成县委、市委政法委交办的其他任务。

## （二）单位构成。

政法委内设机构：政治处、办公室、执法监督科、国安办秘书科、反邪教协调科、平安建设指导科（综治督导科）、维稳指导科。

法学会内设机构：办公室、会员联络科。

综治中心内设机构：综合协调科、风险防范科、网络信息科。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1616.89万元，其中：一般公共预算拨款1616.89万元，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53.37万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加53.37万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1616.89万元，其中：一般公共服务支出1373.77万元，公共安全支出122.63万元；教育支出1.33万元，社会保障和就业支出69.25万元，卫生健康支出21.71万元，住房保障支出28.21万元；支出较去年增加53.37万元，主要是基本支出增加86.74万元，项目支出减少33.37万元。

## 三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1616.89万元，一般公共预算财政拨款支出1616.89万元，比2023年增加53.37万元。其中：基本支出530.26万元，比2023年增加86.74万元，主要原因是新调入2人，人员经费增加，主要用于保障本级及下属单位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1086.63万元，比2023年增加33.37万元，主要原因是市域社会治理工作已完成验收不再需要资金投入，主要用于开展平安建设、政治安全、维护社会稳定等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我部门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

2024年“三公”经费预算12万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）预算安排；公务接待费6万元，比2023年增加4万元，主要原因是重点用于打造平安垫江、信访维稳、维护政治安全等专项工作的督导检查；公务用车运行维护费6万元，比2023年减少4万元，主要原因是因公出国（境）严格执行中央八项规定精神，坚持严格规范，科学管理，保障运行，厉行节约为原则；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本部门无公车购置计划。

## 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 88.25 万元，比上年增加 10.37 万元,主要原因为新增 2 名人员公用经费增加；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。

(二) 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。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1086.63 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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

(以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(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：王老师 联系方式：023-74511603**

附表：1. 中共垫江县委政法委员会财政拨款收支总表

2. 中共垫江县委政法委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 中共垫江县委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 中共垫江县委政法委员会一般公共预算“三公”经费支出表

5. 中共垫江县委政法委员会政府性基金预算支出表

6. 中共垫江县委政法委员会部门收支总表
7. 中共垫江县委政法委员会部门收入总表
8. 中共垫江县委政法委员会部门支出总表
9. 中共垫江县委政法委员会政府采购明细表
10. 中共垫江县委政法委员会 2024 年部门和单位整体绩效目标表
11. 中共垫江县委政法委员会 2024 年项目绩效目标表

| 中共垫江县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      | 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              | 1,616.89 | 一、本年支出    | 1,616.89 | 1,616.89 |         |          |
| 一般公共预算资金            | 1,616.89 | 一般公共服务支出  | 1,373.77 | 1,373.77 |         |          |
| 政府性基金预算资金           |          | 公共安全支出    | 122.63   | 122.63   |         |          |
| 国有资本经营预算资金          |          | 教育支出      | 1.33     | 1.33     |         |          |
|                     |          | 社会保障和就业支出 | 69.25    | 69.25    |         |          |
|                     |          | 卫生健康支出    | 21.71    | 21.71    |         |          |
|                     |          | 住房保障支出    | 28.21    | 28.21    |         |          |
| 二、上年结转              |          | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款            |          |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款           |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入            |          |           |          |          |         |          |
| 收入总计                | 1,616.89 | 支出总计      | 1,616.89 | 1,616.89 |         |          |

表二

## 中共垫江县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

| 功能分类科目  |                  | 2024年预算数 |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                  | 1,616.89 | 530.26 | 1,086.63 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,373.77 | 409.77 | 964.00   |
| 20129   | 群众团体事务           | 134.09   | 134.09 |          |
| 2012950 | 事业运行             | 134.09   | 134.09 |          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,239.68 | 275.68 | 964.00   |
| 2013101 | 行政运行             | 275.68   | 275.68 |          |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 964.00   |        | 964.00   |
| 204     | 公共安全支出           | 122.63   |        | 122.63   |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 122.63   |        | 122.63   |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 122.63   |        | 122.63   |
| 205     | 教育支出             | 1.33     | 1.33   |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.33     | 1.33   |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.33     | 1.33   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.25    | 69.25  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.25    | 69.25  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.73    | 34.73  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.36    | 17.36  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 17.16    | 17.16  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.71    | 21.71  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.71    | 21.71  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.56    | 15.56  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.15     | 6.15   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 28.21    | 28.21  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.21    | 28.21  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.21    | 28.21  |          |

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 中共垫江县委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 530.26    | 442.01 | 88.25  |
| 301    | 工资福利支出         | 424.85    | 424.85 |        |
| 30101  | 基本工资           | 88.40     | 88.40  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 59.47     | 59.47  |        |
| 30103  | 奖金             | 76.16     | 76.16  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 74.22     | 74.22  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.73     | 34.73  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.36     | 17.36  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.71     | 21.71  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.65      | 0.65   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 28.21     | 28.21  |        |
| 30114  | 医疗费            | 4.16      | 4.16   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 19.79     | 19.79  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 88.25     |        | 88.25  |
| 30201  | 办公费            | 7.00      |        | 7.00   |
| 30207  | 邮电费            | 13.70     |        | 13.70  |
| 30211  | 差旅费            | 30.60     |        | 30.60  |
| 30215  | 会议费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 1.33      |        | 1.33   |
| 30217  | 公务接待费          | 6.00      |        | 6.00   |
| 30228  | 工会经费           | 1.96      |        | 1.96   |
| 30229  | 福利费            | 3.51      |        | 3.51   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 6.00      |        | 6.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 10.96     |        | 10.96  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 6.20      |        | 6.20   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 17.16     | 17.16  |        |
| 30305  | 生活补助           | 15.96     | 15.96  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.20      | 1.20   |        |

表四

## 中共垫江县委政法委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |              |            |             |             | 2024年预算数 |       |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行费 |          |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 12.00    |              | 12.00      |             | 10.00       | 2.00     | 12.00 |              |            |             | 6.00        | 6.00  |

表五

## 中共垫江县委政法委员会政府性基金预算支出表

|      |      | 单位：万元           |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 中共垫江县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             | 项目            | 预算数             |
| 一般公共预算资金      | 1,616.89        | 一般公共服务支出      | 1,373.77        |
| 政府性基金预算资金     |                 | 公共安全支出        | 122.63          |
| 国有资本经营预算资金    |                 | 教育支出          | 1.33            |
| 财政专户管理资金      |                 | 社会保障和就业支出     | 69.25           |
| 事业收入资金        |                 | 卫生健康支出        | 21.71           |
| 上级补助收入资金      |                 | 住房保障支出        | 28.21           |
| 附属单位上缴收入资金    |                 |               |                 |
| 事业单位经营收入资金    |                 |               |                 |
| 其他收入资金        |                 |               |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,616.89</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>1,616.89</b> |
| 上年结转结余资金      |                 | 结转下年          |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,616.89</b> | <b>支出总计</b>   | <b>1,616.89</b> |



表八

## 中共垫江县委政法委员会部门支出总表

| 中共垫江县委政法委员会部门支出总表 |                  |          |        |          |
|-------------------|------------------|----------|--------|----------|
| 单位：万元             |                  |          |        |          |
| 科目编码              | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计                |                  | 1,616.89 | 530.26 | 1,086.63 |
| 201               | 一般公共服务支出         | 1,373.77 | 409.77 | 964.00   |
| 20129             | 群众团体事务           | 134.09   | 134.09 |          |
| 2012950           | 事业运行             | 134.09   | 134.09 |          |
| 20131             | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,239.68 | 275.68 | 964.00   |
| 2013101           | 行政运行             | 275.68   | 275.68 |          |
| 2013102           | 一般行政管理事务         | 964.00   |        | 964.00   |
| 204               | 公共安全支出           | 122.63   |        | 122.63   |
| 20499             | 其他公共安全支出         | 122.63   |        | 122.63   |
| 2049999           | 其他公共安全支出         | 122.63   |        | 122.63   |
| 205               | 教育支出             | 1.33     | 1.33   |          |
| 20508             | 进修及培训            | 1.33     | 1.33   |          |
| 2050803           | 培训支出             | 1.33     | 1.33   |          |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 69.25    | 69.25  |          |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 69.25    | 69.25  |          |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.73    | 34.73  |          |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.36    | 17.36  |          |
| 2080599           | 其他行政事业单位养老支出     | 17.16    | 17.16  |          |
| 210               | 卫生健康支出           | 21.71    | 21.71  |          |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 21.71    | 21.71  |          |
| 2101101           | 行政单位医疗           | 15.56    | 15.56  |          |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 6.15     | 6.15   |          |
| 221               | 住房保障支出           | 28.21    | 28.21  |          |
| 22102             | 住房改革支出           | 28.21    | 28.21  |          |
| 2210201           | 住房公积金            | 28.21    | 28.21  |          |

表九

## 中共垫江县委政法委员会政府采购预算明细表

| 中共垫江县委政法委员会政府采购预算明细表 |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|----------------------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 单位：万元                |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 项目编号                 | 项目 | 总计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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                   |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| A                    | 货物 |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| B                    | 工程 |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| C                    | 服务 |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

## 中共垫江县委政法委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                            |         |          |       |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-----|
| 部门(单位)名称 | 中共垫江县委政法委员会                                                                                                                | 部门支出预算数 | 1,616.89 |       |     |
| 当年整体绩效目标 | 1.着力防控风险，全力维护社会大局稳定；2.深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业；3.坚持问题导向，不断提升人民群众安全感和满意度；4.扎实开展正风肃纪教育活动，全面加强政法队伍建设；5.推动全县贯彻落实中央、市加强和创新社会治理的决策部署。 |         |          |       |     |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                         | 指标权重    | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 |
|          | 政法队伍建设暨政治轮训                                                                                                                | 10      | 期        | ≡     | 1   |
|          | 常态化机制建设                                                                                                                    | 10      | 个        | ≡     | 2   |
|          | 三季度预算执行进度                                                                                                                  | 10      | %        | ≡     | 75  |
|          | 群众法治宣传知晓率                                                                                                                  | 10      | %        | ≡     | 90  |
|          | 社会大局平安稳定                                                                                                                   | 10      | %        | ≡     | 90  |
|          | 群众安全感测评                                                                                                                    | 10      | %        | ≡     | 90  |
|          | 群众满意度测评                                                                                                                    | 10      | %        | ≡     | 90  |
|          | 全年预算支出执行率                                                                                                                  | 10      | %        | >     | 95  |
|          | 部门预算按时公开率                                                                                                                  | 10      | %        | ≡     | 100 |
| 加强铁路护路联防 | 10                                                                                                                         | 公里      | ≡        | 43.32 |     |

表十一

## 中共垫江县委政法委员会2024年项目绩效目标表

中共垫江县委政法委员会项目绩效目标表

(2024年度)

|              |                                |           |            |            |     |                        |       |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----|------------------------|-------|
| 填报单位：        | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级）         |           |            |            |     |                        |       |
| 项目名称         | 50023122T000000110312-扫黑除恶专项经费 |           |            | 项目负责人及联系电话 |     |                        |       |
| 主管部门         | 110-中共垫江县委政法委员会                |           |            | 实施单位       |     | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：  |                                |           |            | 10         |     |                        |       |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                        |           |            | 20.00      |     |                        |       |
|              | 其中：财政拨款                        |           |            | 20.00      |     |                        |       |
|              | 其他资金                           |           |            |            |     |                        |       |
| 总体目标         | 有效打击一批涉黑涉恶案件。                  |           |            |            |     |                        |       |
| 绩效指标         | 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(%) |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 专项宣传人次     | ≥          | 30  | 万人次                    | 10    |
|              |                                | 质量指标      | 工作开展进度     | 定性         | 好   |                        | 20    |
|              |                                | 时效指标      | 工作开展时间     | =          | 12  | 月                      | 10    |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 人民群众安全感提升  | 定性         | 优   |                        | 20    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≡          | 90  | %                      | 10    |
|              | 成本指标                           | 经济成本指标    | 扫黑除恶打击工作经费 | ≡          | 10  | 万元                     | 10    |
| 宣传资料印刷费      |                                |           | ≡          | 10         | 万元  | 10                     |       |

## 项目绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                                                 |           |            |            |     |                        |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----|------------------------|-------|
| 填报单位：        | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级）                                                          |           |            |            |     |                        |       |
| 项目名称         | 50023122T000000110318-政法队伍建设专项经费                                                |           |            | 项目负责人及联系电话 |     |                        |       |
| 主管部门         | 110-中共垫江县委政法委员会                                                                 |           |            | 实施单位       |     | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                                                 |           |            | 10         |     |                        |       |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                                                                         |           |            | 14.00      |     |                        |       |
|              | 其中：财政拨款                                                                         |           |            | 14.00      |     |                        |       |
|              | 其他资金                                                                            |           |            |            |     |                        |       |
| 总体目标         | 按照全年工作任务要求进行开展，主要对全县政法干部进行业务、思想培训，使其更好的理解中央、市县的决策方针，更加有效的组织开展工作，确保让政法工作迈上一个新台阶。 |           |            |            |     |                        |       |
| 绩效指标         | 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(%) |
|              | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 培训天数       | ≤          | 5   | 天                      | 5     |
|              |                                                                                 |           | 政治综治干部专题培训 | ≥          | 2   | 次                      | 10    |
|              |                                                                                 |           | 培训学员数量     | ≥          | 140 | 人数                     | 5     |
|              |                                                                                 | 质量指标      | 培训合格率      | =          | 100 | %                      | 10    |
|              |                                                                                 | 成本指标      | 政法干部专题培训费  | ≤          | 14  | 万元                     | 20    |
|              |                                                                                 | 时效指标      | 年度任务按时完成率  | =          | 100 | %                      | 10    |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥          | 90  | %                      | 10    |
|              | 效益指标                                                                            | 社会效益指标    | 政法干部工作能力   | 定性         | 优   |                        | 20    |

中共垫江县委政法委员会项目绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                       |              |                    |            |          |                        |       |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|------------------------|-------|
| 填报单位：        | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级）                |              |                    |            |          |                        |       |
| 项目名称         | 50023122T000000110326-政法维稳专项经费        |              |                    | 项目负责人及联系电话 |          |                        |       |
| 主管部门         | 110-中共垫江县委政法委员会                       |              |                    | 实施单位       |          | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：  |                                       |              |                    | 10         |          |                        |       |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                               |              |                    | 56.00      |          |                        |       |
|              | 其中：财政拨款                               |              |                    | 56.00      |          |                        |       |
|              | 其他资金                                  |              |                    |            |          |                        |       |
| 总体目标         | 建立基层基础工作，有效防止发生突发事件，维护我县秩序，促进我县繁荣发展等。 |              |                    |            |          |                        |       |
| 绩效指标         | 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(%) |
|              | 产出指标                                  | 成本指标         | 重要活动节点维稳安保工作经费     | ≥          | 15       | 万元                     | 5     |
|              |                                       |              | 情报信息收集研判预警处置工作经费   | ≥          | 5        | 万元                     | 5     |
|              |                                       |              | 处置突发涉稳事件、群体事件等工作经费 | ≥          | 5        | 万元                     | 5     |
|              |                                       |              | 常态化涉稳风险防范排查工作经费    | ≥          | 10       | 万元                     | 5     |
|              |                                       |              | 常态化开展维稳工作经费        | ≥          | 21       | 万元                     | 15    |
|              | 数量指标                                  | 全县乡镇街道政法维稳乡组 | ＝                  | 26         | 个        | 5                      |       |
|              |                                       |              | 质量指标               | 涉法涉诉信访处置率  | ＝        | 100                    | %     |
|              | 质量指标                                  | 重大维稳突发事件处置率  | ＝                  | 100        | %        | 10                     |       |
|              |                                       |              | 效益指标               | 社会效益指标     | 确保社会大局平稳 | ＝                      | 100   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度        | ≥                  | 95         | %        | 10                     |       |

中共垫江县委政法委员会项目绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                                                       |           |                      |            |     |                        |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-----|------------------------|-------|
| 填报单位：        | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级）                                                                |           |                      |            |     |                        |       |
| 项目名称         | 50023122T000000110329-铁路护路联防工作经费                                                      |           |                      | 项目负责人及联系电话 |     |                        |       |
| 主管部门         | 110-中共垫江县委政法委员会                                                                       |           |                      | 实施单位       |     | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                                                       |           |                      | 10         |     |                        |       |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                                                                               |           |                      | 114.00     |     |                        |       |
|              | 其中：财政拨款                                                                               |           |                      | 114.00     |     |                        |       |
|              | 其他资金                                                                                  |           |                      |            |     |                        |       |
| 总体目标         | 根据上级的统一部署，结合自身实际开展工作，通过加强对巡逻队员的管理，加大对群众的交通安全知识的宣传，对铁路派出所的数据共享，对乡镇的督查等多种措施，确保铁路运行安全畅通。 |           |                      |            |     |                        |       |
| 绩效指标         | 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(%) |
|              | 产出指标                                                                                  | 成本指标      | 护路巡逻队员经费             | ≥          | 63  | 万元                     | 5     |
|              |                                                                                       |           | 护路办专职人员经费            | ≥          | 18  | 万元                     | 5     |
|              |                                                                                       |           | 护路办日常工作经费            | ≥          | 28  | 万元                     | 5     |
|              |                                                                                       |           | 巡逻队员服装购置及慰问费         | ≥          | 5   | 万元                     | 5     |
|              | 时效指标                                                                                  | 全年隐患排查时间  | ＝                    | 12         | 月   | 5                      |       |
|              | 数量指标                                                                                  | 铁路隐患排查公里数 | ＝                    | 43.3       | 公里  | 8                      |       |
|              |                                                                                       |           | 涉及沿路乡镇街道             | ＝          | 9   | 个                      | 7     |
|              | 质量指标                                                                                  | 涉铁安全事故    | ≤                    | 0          | 起   | 20                     |       |
|              | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 对乡镇的督查、多种措施，保障铁路运行畅通 | ＝          | 100 | %                      | 20    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                             | 群众满意度     | ≥                    | 90         | %   | 10                     |       |

| 中共垫江县委政法委员会项目绩效目标表 |                                                                  |        |          |            |      |                        |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------|------------------------|-------|
| (2024年度)           |                                                                  |        |          |            |      |                        |       |
| 填报单位：              | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级）                                           |        |          |            |      |                        |       |
| 项目名称               | 50023123T000003178171-购买服务人员经费                                   |        |          | 项目负责人及联系电话 |      |                        |       |
| 主管部门               | 110-中共垫江县委政法委员会                                                  |        |          | 实施单位       |      | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：        |                                                                  |        |          | 10         |      |                        |       |
| 资金情况<br>(万元)       | 年度资金总额：                                                          |        |          | 62.40      |      |                        |       |
|                    | 其中：财政拨款                                                          |        |          | 62.40      |      |                        |       |
|                    | 其他资金                                                             |        |          |            |      |                        |       |
| 总体目标               | 我县反邪教工作基数大，任务重，形势严峻，具有长期性、复杂性、艰巨性。为充实基层反邪教力量，运用购买服务方式配备26名反邪教社工。 |        |          |            |      |                        |       |
| 绩效指标               | 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(%) |
|                    | 效益指标                                                             | 社会效益指标 | 社会稳定     | 定性         | 得以维护 |                        | 30    |
|                    | 产出指标                                                             | 成本指标   | 防邪社工基本工资 | =          | 62.4 | 万元                     | 20    |
|                    |                                                                  |        | 数量指标     | 覆盖乡镇街道     | =    | 26                     | 个     |
|                    |                                                                  |        |          | 防邪社工人数     | =    | 26                     | 人     |
|                    | 时效指标                                                             |        | 工资发放月数   | =          | 12   | 月                      | 10    |
| 满意度指标              | 满意度指标                                                            | 群众满意度  | ≥        | 90         | %    | 10                     |       |

| 中共垫江县委政法委员会项目绩效目标表 |                                                                  |        |          |            |       |                        |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------|------------------------|-------|
| (2024年度)           |                                                                  |        |          |            |       |                        |       |
| 填报单位：              | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级）                                           |        |          |            |       |                        |       |
| 项目名称               | 50023123T000003178180-购买服务人员补差项目                                 |        |          | 项目负责人及联系电话 |       |                        |       |
| 主管部门               | 110-中共垫江县委政法委员会                                                  |        |          | 实施单位       |       | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：        |                                                                  |        |          | 10         |       |                        |       |
| 资金情况<br>(万元)       | 年度资金总额：                                                          |        |          | 41.60      |       |                        |       |
|                    | 其中：财政拨款                                                          |        |          | 41.60      |       |                        |       |
|                    | 其他资金                                                             |        |          |            |       |                        |       |
| 总体目标               | 我县反邪教工作基数大，任务重，形势严峻，具有长期性、复杂性、艰巨性。为充实基层反邪教力量，运用购买服务方式配备26名反邪教社工。 |        |          |            |       |                        |       |
| 绩效指标               | 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(%) |
|                    | 产出指标                                                             | 数量指标   | 防邪社工人数   | =          | 26    | 人                      | 8     |
|                    |                                                                  |        | 覆盖乡镇街道   | =          | 26    | 个                      | 7     |
|                    |                                                                  | 成本指标   | 防邪社工工龄工资 | ≥          | 6.13  | 万元                     | 5     |
|                    |                                                                  |        | 防邪社工管理费  | ≥          | 3.11  | 万元                     | 5     |
|                    |                                                                  |        | 防邪社工五险   | ≥          | 19.11 | 万元                     | 5     |
|                    |                                                                  |        | 防邪社工基本工资 | ≥          | 5.52  | 万元                     | 10    |
|                    |                                                                  | 防邪社工奖金 | ≥        | 7.73       | 万元    | 5                      |       |
|                    | 时效指标                                                             |        | 工资发放月数   | =          | 12    | 月                      | 5     |
|                    | 效益指标                                                             | 社会效益指标 | 社会稳定     | 定性         | 得以稳定  |                        | 30    |
| 满意度指标              | 满意度指标                                                            | 群众满意度  | ≥        | 95         | %     | 10                     |       |

| 中共垫江县委政法委员会项目绩效目标表 |                                |            |                        |
|--------------------|--------------------------------|------------|------------------------|
| (2024年度)           |                                |            |                        |
| 填报单位：              | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级）         |            |                        |
| 项目名称               | 50023123T000003329864-平安建设专项经费 | 项目负责人及联系电话 |                        |
| 主管部门               | 110-中共垫江县委政法委员会                | 实施单位       | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级） |
| 预算执行率权重(%)：        |                                | 10         |                        |
| 资金情况<br>(万元)       | 年度资金总额：                        | 590.00     |                        |
|                    | 其中：财政拨款                        | 590.00     |                        |
|                    | 其他资金                           |            |                        |

|      |                                                                                               |           |             |      |        |      |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|--------|------|-------|
| 总体目标 | 按照全年全县平安建设工作任务要求开展，主要针对全县政法平安建设，扎实开展全县社会治安巡逻防控、防范化解重大风险，深入推进全县网格化服务管理、综治中心运行等平安工作，确保全县大局平安稳定。 |           |             |      |        |      |       |
| 绩效指标 | 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(%) |
|      | 产出指标                                                                                          | 数量指标      | 开展治安巡逻工作乡镇  | =    | 26     | 个    | 10    |
|      |                                                                                               |           | 防范化解重大风险    | =    | 26     | 个    | 15    |
|      |                                                                                               |           | 网格化管理服务乡镇   | =    | 26     | 个    | 10    |
|      | 成本指标                                                                                          | 经济成本指标    | 年度任务按时完成率   | =    | 100    | %    | 10    |
|      |                                                                                               |           | 巡逻车维修、保养费   | ≦    | 63     | 万元   | 5     |
|      |                                                                                               |           | 巡逻车租赁费      | ≦    | 42.45  | 万元   | 5     |
|      | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标    | 治安巡防工作经费    | ≦    | 484.55 | 万元   | 5     |
|      |                                                                                               |           | 安全感和执法司法公信力 | ≧    | 95     | %    | 20    |
|      | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≧    | 90     | %    | 10    |

| 中共垫江县委政法委员会项目绩效目标表 |                              |            |                        |
|--------------------|------------------------------|------------|------------------------|
| (2024年度)           |                              |            |                        |
| 填报单位：              | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级）       |            |                        |
| 项目名称               | 50023123T000003415875-政法专项经费 | 项目负责人及联系电话 |                        |
| 主管部门               | 110-中共垫江县委政法委员会              | 实施单位       | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级） |
| 预算执行率权重(%)：        |                              | 10         |                        |
| 资金情况<br>(万元)       | 年度资金总额：                      | 120.00     |                        |
|                    | 其中：财政拨款                      | 120.00     |                        |
|                    | 其他资金                         |            |                        |

|      |                                       |           |            |      |      |      |       |
|------|---------------------------------------|-----------|------------|------|------|------|-------|
| 总体目标 | 建立基层基础工作，有效防止发生突发事件，维护我县秩序，促进我县繁荣发展等。 |           |            |      |      |      |       |
| 绩效指标 | 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(%) |
|      | 产出指标                                  | 成本指标      | 政法综合业务工作经费 | ≦    | 35   | 万元   | 10    |
|      |                                       |           | 其他商品服务支出   | ≦    | 51.7 | 万元   | 10    |
|      |                                       |           | 临时挂职借调人员经费 | ≦    | 6.3  | 万元   | 5     |
|      |                                       |           | 安全感民意调查    | ≦    | 8    | 万元   | 10    |
|      |                                       |           | 工会经费       | ≦    | 19   | 万元   | 5     |
|      |                                       |           | 开展工作时间     | =    | 12   | 月    | 5     |
|      | 数量指标                                  | 覆盖机关职工    | 覆盖机关职工     | ≧    | 30   | 人    | 5     |
|      |                                       |           | 保障政法工作正常运行 | 定性   | 好    |      | 10    |
|      | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≧    | 95   | %    | 10    |
| 效益指标 | 社会效益指标                                | 确保社会大局平稳  | =          | 100  | %    | 20   |       |

## 中共垫江县委政法委员会项目绩效目标表

(2024年度)

|                       |                                                  |        |                 |            |     |                        |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|-----|------------------------|-------|
| 填报单位：                 | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级）                           |        |                 |            |     |                        |       |
| 项目名称                  | 50023124T000003995639-数字法治建设工作经费                 |        |                 | 项目负责人及联系电话 |     |                        |       |
| 主管部门                  | 110-中共垫江县委政法委员会                                  |        |                 | 实施单位       |     | 110001-中共垫江县委政法委员会（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：           |                                                  |        |                 | 10         |     |                        |       |
| 资金情况<br>(万元)          | 年度资金总额：                                          |        |                 | 20.00      |     |                        |       |
|                       | 其中：财政拨款                                          |        |                 | 20.00      |     |                        |       |
|                       | 其他资金                                             |        |                 |            |     |                        |       |
| 总体目标                  | 用于打造数字法治建设及综治系统建设，推进政法一体化办案，提升综合行政执法水平，增强法治惠民实效。 |        |                 |            |     |                        |       |
| 绩效指标                  | 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(%) |
|                       | 满意度指标                                            | 满意度指标  | 群众满意度           | ≥          | 90  | %                      | 10    |
|                       | 效益指标                                             | 社会效益指标 | 增强法治惠民实效        | 定性         | 好   |                        | 20    |
|                       | 产出指标                                             | 数量指标   | 打造数字法治建设        | =          | 1   | 个                      | 20    |
|                       |                                                  | 质量指标   | 平台建设完成度         | =          | 100 | %                      | 10    |
|                       |                                                  | 时效指标   | 平台建设时间          | =          | 12  | 月                      | 10    |
|                       | 成本指标                                             | 经济成本指标 | 推进综治纵向标准化建设工作经费 | ≥          | 10  | 万元                     | 10    |
| 推进数字法治、综治信息系统建设维护工作经费 |                                                  |        | ≥               | 10         | 万元  | 10                     |       |