

中共重庆市渝北区委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2.深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，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、保障人民安居乐业。3.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，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。4.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。5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。参与有关规范性文件的起草、修改工作，及时提出修改建议。6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。7.监督和支持政法各部门依法行使职权，

指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

区委政法委内设 7 个科室、下属 2 个单位；分别为区矛盾纠纷综合调处中心、区综治中心。区法学会由区委政法委代管。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 42,039,658.95 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42,039,658.95 元占 100%。收入较 2023 年增加 5,094,473.36 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 5,094,473.36 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 42,039,658.95 元，其中：一般公共服务支出 40,108,986.19 元占 95.4%、社会保障和就业支出 1,065,721.44 元占 2.5%、卫生健康支出 404,450.6 元占 1.0%、住房保障支出 460,500.72 元占 1.1%。支出较 2023 年增加 5,094,473.36 元，主要是基本支出预算减少 730,126.64 元，项目支出预算增加 5,824,600 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 42,039,658.95 元，一般公共预算财政拨款支出 42,039,658.95 元，较 2023 年增加 5,094,473.36 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 8,462,258.95 元，占 20.1%，较 2023 年减少 730,126.64 元，主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求，日常公用经费调标，数据有所调整等，其中：人员经费 6,710,660.28 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括奖金、基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 1,751,598.67 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他交通费用、印刷费、邮电费、维修（护）费、电费、劳务费、咨询费等。

（2）项目支出 33,577,400 元，占 79.9%，较 2023 年增加 5,824,600 元，主要原因是东环铁路于 2023 年 1 月开通，按照市委市政府有关要求，增加铁路护路联防队员，保障铁路安全运行。铁路护路联防工作经费、聘用人员劳务费（铁路护路队员）项目经费相应增加，主要用于铁路护路工作等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2024年预算数为4,683,596.15元,较2023年减少214,636.63元,下降4.4%。主要原因是根据预算编制要求,日常公用经费调标。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为31,827,400元,较2023年增加6,059,600元,增长23.5%。主要原因是东环铁路于2023年1月开通,按照市委市政府有关要求,增加铁路护路联防队员,保障铁路安全运行。铁路护路联防工作经费、聘用人员劳务费(铁路护路队员)项目经费相应增加。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2024年预算数为1,847,990.04元,较2023年减少253,800.94元,下降12.1%。主要原因是根据预算编制要求,日常公用经费调标,人员调整。

(4) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算数为1,750,000元,较2023年减少235,000元,下降11.8%。主要原因是综治中心工作内容调整,项目经费预算调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算

数为 544,080.96 元，较 2023 年减少 90,465.76 元，下降 14.3%。
主要原因是人员调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 272,040.48 元，较 2023 年减少 45,232.88 元，下降 14.3%。主要原因是人员调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 249,600 元，与上年持平。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 314,209 元，较 2023 年减少 51,065.51 元，下降 14.0%。主要原因是人员调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 90,241.6 元，较 2023 年减少 7,075.6 元，下降 7.3%。主要原因是人员调整。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 460,500.72 元，较 2023 年减少 67,849.32 元，下降 12.8%。主要原因是人员调整。

（二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委政法委员会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委政法委员会 2024 年无使用国有资本经营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 82,000 元，较 2023 年减少 96,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 39,000 元，较 2023 年增加 2,000 元，主要原因是疫情全面解封，公务接待频次和人次增加；公务用车运行维护费 43,000 元，较 2023 年减少 98,000 元，主要原因是按照预算编制要求，我单位现保有 1 辆公务车；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年中共重庆市渝北区委政法委员会的机关运行经费财政拨款预算 1,315,691.88 元，比 2023 年预算下降 29.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求，日常公用经费调标，数据有所调整等，主要用于办公费、其他交通费用、印刷费、邮电费、维修（护）费、电费、劳务费、咨询费等。

（二）政府采购情况。中共重庆市渝北区委政法委员会所属各预算单位政府采购预算总额 835,800 元（政府采购货物预算 699,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 136,800 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 835,800 元（政府采

购货物预算 699,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 136,800 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, 涉及项目 20 个, 涉及当年财政拨款 33,577,400 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 20 个, 金额 33,577,400 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个, 具体为网格化社会治理经费, 金额 10,050,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 19 个, 金额 23,527,400 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底, 中共重庆市渝北区委政法委员会本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆, 其中, 领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：雷婷 联系电话：023-67821005

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	42,039,658.95	合计	42,039,658.95
一、本年收入合计	42,039,658.95	一、本年支出合计	42,039,658.95
一般公共预算财政拨款资金	42,039,658.95	一般公共服务支出	40,108,986.19
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	1,065,721.44
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	404,450.60
财政专户管理资金		住房保障支出	460,500.72
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		42,039,658.95	8,462,258.95	33,577,400.00
201	一般公共服务支出	40,108,986.19	6,531,586.19	33,577,400.00
20136	其他共产党事务支出	40,108,986.19	6,531,586.19	33,577,400.00
2013601	行政运行	4,683,596.15	4,683,596.15	
2013602	一般行政管理事务	31,827,400.00		31,827,400.00
2013650	事业运行	1,847,990.04	1,847,990.04	
2013699	其他共产党事务支出	1,750,000.00		1,750,000.00
208	社会保障和就业支出	1,065,721.44	1,065,721.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,065,721.44	1,065,721.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,080.96	544,080.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,040.48	272,040.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249,600.00	249,600.00	
210	卫生健康支出	404,450.60	404,450.60	
21011	行政事业单位医疗	404,450.60	404,450.60	
2101101	行政单位医疗	314,209.00	314,209.00	
2101102	事业单位医疗	90,241.60	90,241.60	
221	住房保障支出	460,500.72	460,500.72	
22102	住房改革支出	460,500.72	460,500.72	
2210201	住房公积金	460,500.72	460,500.72	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：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	42,039,658.95	一、本年支出	42,039,658.95	42,039,658.95		
一般公共预算财政拨款	42,039,658.95	一般公共服务支出	40,108,986.19	40,108,986.19		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,065,721.44	1,065,721.44		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	404,450.60	404,450.60		
		住房保障支出	460,500.72	460,500.72		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	42,039,658.95	支出合计	42,039,658.95	42,039,658.95		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		36,945,185.59	42,039,658.95	8,462,258.95	33,577,400.00	14%
201	一般公共服务支出	34,752,823.76	40,108,986.19	6,531,586.19	33,577,400.00	15%
20136	其他共产党事务支出	34,752,823.76	40,108,986.19	6,531,586.19	33,577,400.00	15%
2013601	行政运行	4,898,232.78	4,683,596.15	4,683,596.15		-4%
2013602	一般行政管理事务	25,767,800.00	31,827,400.00		31,827,400.00	24%
2013650	事业运行	2,101,790.98	1,847,990.04	1,847,990.04		-12%
2013699	其他共产党事务支出	1,985,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00	-12%
208	社会保障和就业支出	1,201,420.08	1,065,721.44	1,065,721.44		-11%
20805	行政事业单位养老支出	1,201,420.08	1,065,721.44	1,065,721.44		-11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,546.72	544,080.96	544,080.96		-14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,273.36	272,040.48	272,040.48		-14%
2080599	其他行政事业单位养老支出	249,600.00	249,600.00	249,600.00		0%
210	卫生健康支出	462,591.71	404,450.60	404,450.60		-13%
21011	行政事业单位医疗	462,591.71	404,450.60	404,450.60		-13%
2101101	行政单位医疗	365,274.51	314,209.00	314,209.00		-14%
2101102	事业单位医疗	97,317.20	90,241.60	90,241.60		-7%
221	住房保障支出	528,350.04	460,500.72	460,500.72		-13%
22102	住房改革支出	528,350.04	460,500.72	460,500.72		-13%
2210201	住房公积金	528,350.04	460,500.72	460,500.72		-13%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：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		8,462,258.95	6,710,660.28	1,751,598.67
301	工资福利支出	6,450,380.28	6,450,380.28	
30101	基本工资	1,383,948.00	1,383,948.00	
30102	津贴补贴	966,432.00	966,432.00	
30103	奖金	1,429,106.00	1,429,106.00	
30107	绩效工资	997,620.00	997,620.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544,080.96	544,080.96	
30109	职业年金缴费	272,040.48	272,040.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	289,043.01	289,043.01	
30112	其他社会保障缴费	61,209.11	61,209.11	
30113	住房公积金	460,500.72	460,500.72	
30114	医疗费	46,400.00	46,400.00	
302	商品和服务支出	1,751,598.67		1,751,598.67
30201	办公费	317,800.00		317,800.00
30202	印刷费	259,000.00		259,000.00
30203	咨询费	60,000.00		60,000.00
30205	水费	45,000.00		45,000.00
30206	电费	105,000.00		105,000.00
30207	邮电费	134,760.00		134,760.00
30209	物业管理费	39,000.00		39,000.00
30213	维修(护)费	110,000.00		110,000.00
30214	租赁费	44,000.00		44,000.00
30215	会议费	23,000.00		23,000.00
30216	培训费	32,759.22		32,759.22
30217	公务接待费	39,000.00		39,000.00
30226	劳务费	75,000.00		75,000.00
30227	委托业务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	49,321.27		49,321.27
30229	福利费	48,438.18		48,438.18
30231	公务用车运行维护费	43,000.00		43,000.00
30239	其他交通费用	286,320.00		286,320.00
30299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00
303	对个人和家庭的补助	260,280.00	260,280.00	
30305	生活补助	239,400.00	239,400.00	
30307	医疗费补助	18,000.00	18,000.00	

30309	奖励金	2,880.00	2,880.00	
-------	-----	----------	----------	--

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		8,462,258.95
501	机关工资福利支出	4,682,225.67
50101	工资奖金津补贴	3,368,690.00
50102	社会保障缴费	911,724.87
50103	住房公积金	371,410.80
50199	其他工资福利支出	30,400.00
502	机关商品和服务支出	1,315,691.88
50201	办公经费	972,662.40
50202	会议费	20,000.00
50203	培训费	24,829.48
50205	委托业务费	140,000.00
50206	公务接待费	35,000.00
50208	公务用车运行维护费	43,000.00
50209	维修(护)费	70,000.00
50299	其他商品和服务支出	10,200.00
505	对事业单位经常性补助	2,204,061.40
50501	工资福利支出	1,768,154.61
50502	商品和服务支出	435,906.79
509	对个人和家庭的补助	260,280.00
50901	社会福利和救助	260,280.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		33,577,400.00
302	商品和服务支出	33,097,800.00
30201	办公费	21,317,800.00
30213	维修(护)费	699,000.00
30214	租赁费	481,000.00
30216	培训费	480,000.00
30226	劳务费	7,600,000.00
30227	委托业务费	2,520,000.00
310	资本性支出	479,600.00
31006	大型修缮	479,600.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		33,577,400.00
502	机关商品和服务支出	31,347,800.00
50201	办公经费	20,748,800.00
50203	培训费	480,000.00
50205	委托业务费	9,420,000.00
50209	维修(护)费	699,000.00
503	机关资本性支出	479,600.00
50307	大型修缮	479,600.00
505	对事业单位经常性补助	1,750,000.00
50502	商品和服务支出	1,750,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（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 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
82,000.00		43,000.00		43,000.00	39,000.00	75,995,417.76	2,000,000.00	68,780,001.76	6,000,000.00	62,780,001.76	5,215,416.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：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
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					835,800.00	699,000.00		136,800.00
111	中共重庆市渝北区委政法委员会	111001	中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）	50011222T000000082796-平安建设和社会治理经费	136,800.00			136,800.00
111	中共重庆市渝北区委政法委员会	111001	中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）	50011223T0000003295591-智能门禁系统平台运维服务费	699,000.00	699,000.00		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

部门(单位)名称	中共重庆市渝北区委政法委员会		部门支出预算数	42,039,658.95		
当年整体绩效目标	<p>为进一步加强执法司法监督工作，通过在各政法单位开展案件评查，及时发现和纠正执法司法存在的突出问题，健全完善案件管理、执法司法监督制度机制，规范执法司法行为，提高办案质量和执法司法水平，提升政法系统执法司法公信力。维护政治安全、社会安全稳定。持续常态化推动市域治理各项工作任务，做好重点地区整治、基层平安创建、基层社会治理示范点位打造、铁路护路等工作；进一步提升政法队伍素质，打造过硬政法队伍，提升网格员队伍能力素质。扎实推进矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷，成功率保持在70%以上，群众满意度争取进一步提升。区综治中心按时完成事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	化解矛盾纠纷件数	10	件	≥	1000	否
	培训对象满意度	10		定性	优	否
	全面提升基层治理工作	10		定性	高	是
	维护政治安全、社会安全稳定	15		定性	高	是
	执法司法公信力	10		定性	高	是
	解决突出涉稳问题	10		定性	优	是
	政法队伍能力素质显著提升	15		定性	优	是
	服务对象满意度指标	10		定性	优	否
每年至少评查案子数	10	案件数	≥	50	否	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

专项资金名称	50011222T000000121068-网格化社会治理经费	业务主管部门	111-中共重庆市渝北区委政法委员会			
当年预算	10,050,000.00	区级支出(元)	10,050,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	依照渝北区网格化社会治理工作联席会议第二次会议精神，保障2024年全区网格化社会治理费用的全年考核顺利开展。					
立项依据	依照渝北区网格化社会治理工作联席会议第二次会议精神，2024年全区网格化社会治理费用（6700万元）的15%作为全年考核经费，即6700万元×15%=1005万元。					
当年绩效目标	为进一步推动网格治理工作走深走实，按照市、区党建统领网格治理有关要求，建立网格赛马比拼机制，完善网格奖惩制度，强化平安建设考核结果运用，预算部分经费对各镇街进行考核，相关经费用于解决网格治理工作中人员经费、培训经费、业务经费等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	考核全区22个镇街网格化社会治理工作	20	对	≥	1	是
	严格控制在1005万元以内	15		定性		优否
	按照考核周期进行	15		定性		优否
	群众安全感、满意度提升，矛盾纠纷排查提升，公共服务水平提升	15		定性		优否
	矛盾纠纷化解率提升、辖区信息采集准确	15		定性		优否
矛盾纠纷化解及时、群众安全感提升、基础信息采集到位	10		定性		优否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

专项资金名称	50011222T000000082796-平安建设和社会治理经费		业务主管部门	111-中共重庆市渝北区委政法委员会		
当年预算	3,250,000.00		区级支出(元)	3,250,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	加强执法司法监督工作,通过在各政法单位开展案件评查,及时发现和纠正执法司法存在的突出问题,健全完善案件管理、执法司法监督制度机制,规范执法司法行为,提高办案质量和执法司法水平,提升政法系统执法司法公信力,维护政治、社会安全稳定,维持提升全区网格化治理工作、整治重点地区。					
立项依据	根据《重庆市见义勇为为人员奖励和保护条例》、中央市级对平安建设工作、基层社会治理等工作的有关要求。					
当年绩效目标	为进一步加强执法司法监督工作,通过在各政法单位开展案件评查,及时发现和纠正执法司法存在的突出问题,健全完善案件管理、执法司法监督制度机制,规范执法司法行为,提高办案质量和执法司法水平,提升政法系统执法司法公信力。维护政治、社会安全稳定。维持提升全区网格化治理工作、整治重点地区。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	群众满意度提升	定性	优	其他	5	否
	执法司法公信力	≥	80	%	15	否
	参与对象满意度	定性	高		5	否
	群众安全感提升	≥	85	%	15	是
	案件评查完成率	=	100	%	5	否
	每年至少评查案件数	≥	50	件	10	否
	开展扫黑除恶、未成年人保护工作宣传活动	=	1	次	5	否
	对新增见义勇为对象进行奖励	=	100	%	5	否
	全面提升市域治理工作	定性	好	其他	5	否
	对往年见义勇为对象进行慰问	≥	2	次	7	否
	进一步提升参与对象对政治安全、反邪教工作的工作能力	定性	高		8	否
	基层工作全面提升	定性	优	其他	5	否
	预算执行率	≥	100	%	10	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

专项资金名称	50011224T000003843431-铁路护路联防工作经费			业务主管部门	111-中共重庆市渝北区委政法委员会	
当年预算	280,000.00			区级支出(元)	280,000.00	
				补助镇街(元)		
项目概况	开展涉铁重点排查整治、护路队员培训、护路设施设备购置、爱路护路宣传等铁路护路联防工作。					
立项依据	按照市委、市政府对加强铁路护路联防工作的要求，确保铁路运输安全畅通，沿线治安大局平稳。					
当年绩效目标	为进一步加强铁路护路联防工作，确保铁路运输安全畅通，沿线治安大局平稳。用于开展涉铁重点排查整治、护路队员培训、护路设施设备购置、爱路护路宣传等铁路护路联防工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	宣传对象	≥	20000	人数	5	否
	护路里程数	≥	180	公里/平方公里	5	否
	专职护路队员数量	≥	140	人数	5	否
	防止发生因涉铁矛盾纠纷化解不及时引发的群体性拦车断道事件	=	100	%	10	否
	防止发生因治安问题引发的重特大安全事故	=	100	%	5	否
	防止发生涉铁重特大案事件	=	100	%	10	否
	工作任务及时完成率	≥	90	%	5	否
	按时上报资金使用情况	=	100	%	5	否
	提升铁路沿线群众、单位、企业的铁路安全意识和法治意识，营造爱路护路浓厚的社会氛围，保障铁路运输安全和沿线社会稳定。	≥	10000	人数	30	是
	受益群体满意度	≥	90	%	10	否
	预算执行率	≥	100	%	10	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

专项资金名称	50011222T000000104995-编外聘用人员经费（铁路护路队员）	业务主管部门	111-中共重庆市渝北区委政法委员会			
当年预算	6,700,000.00	区级支出（元）	6,700,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	保障全区13个涉铁镇街铁路护路治安联防工作正常运行，用于组织专职联防队员开展治安巡防。					
立项依据	按照市委、市政府要求，按照铁路里程每公里不少于0.8人配备护路力量，相关经费用于保障专职护路队员工资、工作费用等。					
当年绩效目标	支付铁路护路队员工资、劳务费用等，保障铁路护路队员工作正常运转，维护辖区铁路沿线治安稳定，守护列车行车安全等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	费用支出	≤	695	万	10	否
	全年运行	定性	优		20	是
	铁路护路里程数	≥	182	公里	20	否
	确保辖区铁路正常运行	定性	好		15	否
	确保护路工作正常进行	定性	优		15	否
	不出铁路安全事故	定性	好		10	否
	预算执行率	≥	100	%	10	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

专项资金名称	50011224T000004014229-数字化应用设计费	业务主管部门	111-中共重庆市渝北区委政法委员会			
当年预算	400,000.00	区级支出（元）	400,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	按照全区推进数字重庆建设工作要求，每个单位需牵头谋划相关数字化应用。					
立项依据	按照全区推进数字重庆建设大会要求，区委政法委作为区数字法治专题组牵头单位，要按照要求，加快设计“平安雷达”和“蓝丝带”解纷“数字化应用”。					
当年绩效目标	全面提升物业纠纷调解效率和涉稳信息情报预警处置能力，有效保障平安稳定工作正常开展					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	提升涉稳信息情报收集处置	定性	高		10	否
	提升物业纠纷调解效率	定性	高		20	是
	“平安雷达”和“蓝丝带”解纷系统设计方案	≥	1	套	15	否
	使用人满意度	定性	高		10	否
	维护全区平安稳定	定性	高		15	否
	保障平安稳定工作正常开展	定性	高		20	否
	预算执行率	≥	100	%	10	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：元

专项资金名称	50011222T000000082806-矛盾纠纷调处			业务主管部门	111-中共重庆市渝北区委政法委员会	
当年预算	500,000.00			区级支出（元）	500,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	扎实推进矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷。					
立项依据	区矛盾纠纷综合调处中心职能职责；全市社会矛盾纠纷化解处置攻坚战工作要求；全市矛盾纠纷“大排查大起底大化解”专项行动工作要求等。					
当年绩效目标	扎实推进矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷，成功率保持在70%以上，群众满意度争取进一步提升。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	中心工作有序运行	定性	好		15	否
	心理咨询、律师服务等推动矛盾纠纷化解，重大疑难纠纷得到有效化解，化解成功率达60%。	≥	60	%	15	否
	化解矛盾纠纷1000余件以上	≥	1000	件	30	是
	预算按期支付	≥	100	%	10	否
	季度完成工作任务	定性	高		10	否
	矛盾纠纷化解当事人满意度达80%	≥	80	%	10	否
	预算执行率	≥	100	%	10	否