政法委2025年部门预算

2025年05月19日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	806.96	一、一般公共服务支出	728.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**806.96**	**本年支出合计**	**806.96**
七、上年结转			
收　入　总　计	**806.96**	**支　出　总　计**	**806.96**

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	806.96		806.96								
		806.96		806.96								
301001	马边彝族自治县政法委	806.96		806.96								

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	806.96	318.91	488.05
					806.96	318.91	488.05
				马边彝族自治县政法委	806.96	318.91	488.05
201	31	01	301001	行政运行	179.61	179.61	
201	31	02	301001	一般行政管理事务	488.05		488.05
201	31	50	301001	事业运行	61.07	61.07	
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
210	11	01	301001	行政单位医疗	4.95	4.95	
210	11	02	301001	事业单位医疗	2.61	2.61	
210	11	03	301001	公务员医疗补助	0.79	0.79	
210	11	99	301001	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	02	01	301001	住房公积金	23.06	23.06	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	806.96	一、本年支出	806.96	806.96		
一般公共预算拨款收入	806.96	一般公共服务支出	728.72	728.72		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.36	46.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.82	8.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.06	23.06		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	806.96	806.96	806.96	318.91	488.05																											
				806.96	806.96	806.96	318.91	488.05																											
			马边彝族自治县政法委	806.96	806.96	806.96	318.91	488.05																											
			工资福利支出	263.70	263.70	263.70	263.70																											
301	01	301001	基本工资	58.08	58.08	58.08	58.08																											
301	02	301001	津贴补贴	57.33	57.33	57.33	57.33																											
301	02	301001	地方津贴补贴	32.23	32.23	32.23	32.23																											
301	02	301001	国家津贴补贴	13.47	13.47	13.47	13.47																											
301	02	301001	艰苦边远地区津贴	11.63	11.63	11.63	11.63																											
301	03	301001	奖金	51.38	51.38	51.38	51.38																											
301	03	301001	年终一次性奖金(行政13月)	3.08	3.08	3.08	3.08																											
301	03	301001	行政基本绩效(70%)	30.08	30.08	30.08	30.08																											
301	03	301001	事业基本绩效(70%)	18.22	18.22	18.22	18.22																											
301	06	301001	伙食补助费	5.54	5.54	5.54	5.54																											
301	07	301001	绩效工资	5.50	5.50	5.50	5.50																											
301	07	301001	基础性绩效	3.74	3.74	3.74	3.74																											
301	07	301001	奖励性绩效(事业13月)	1.76	1.76	1.76	1.76																											
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17	29.17	29.17																											
301	09	301001	职业年金缴费	14.58	14.58	14.58	14.58																											
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	7.56	7.56																											
301	11	301001	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	0.79	0.79																											
301	12	301001	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	1.09																											
301	12	301001	工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32																											
301	12	301001	失业保险	0.31	0.31	0.31	0.31																											
301	12	301001	事业医疗补助	0.46	0.46	0.46	0.46																											
301	13	301001	住房公积金	23.06	23.06	23.06	23.06																											
301	99	301001	其他工资福利支出	9.61	9.61	9.61	9.61																											
301	99	301001	编外人员工资	7.80	7.80	7.80	7.80																											
301	99	301001	编外人员保险	1.81	1.81	1.81	1.81																											
			商品和服务支出	477.14	477.14	477.14	55.21	421.93																											
302	01	301001	办公费	4.82	4.82	4.82	4.82																											
302	01	301001	日常办公用品	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	01	301001	其他办公费	2.32	2.32	2.32	2.32																											
302	02	301001	印刷费	0.60	0.60	0.60		0.60																											
302	02	301001	其他印刷费	0.60	0.60	0.60		0.60																											
302	05	301001	水费	0.85	0.85	0.85	0.35	0.50																											
302	05	301001	饮用水	0.30	0.30	0.30	0.30																											
302	05	301001	其他水费	0.55	0.55	0.55	0.05	0.50																											
302	06	301001	电费	4.08	4.08	4.08	1.30	2.78																											
302	06	301001	办公用电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	06	301001	其他用电费	3.08	3.08	3.08	0.30	2.78																											
302	07	301001	邮电费	3.99	3.99	3.99	3.99																											
302	07	301001	电话费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	07	301001	网络通讯费	1.99	1.99	1.99	1.99																											
302	09	301001	物业管理费	0.72	0.72	0.72	0.72																											
302	09	301001	办公用房物业管理费	0.72	0.72	0.72	0.72																											
302	11	301001	差旅费	15.80	15.80	15.80	3.50	12.30																											
302	11	301001	其他差旅费	15.80	15.80	15.80	3.50	12.30																											
302	13	301001	维修（护）费	98.07	98.07	98.07	0.90	97.17																											
302	13	301001	办公设备维修（护）费	0.55	0.55	0.55	0.55																											
302	13	301001	零星房屋维修（护）费	4.35	4.35	4.35	0.35	4.00																											
302	13	301001	网络信息系统运行和维护费用	93.17	93.17	93.17		93.17																											
302	14	301001	租赁费	31.50	31.50	31.50		31.50																											
302	14	301001	专用通讯网租赁费	31.50	31.50	31.50		31.50																											
302	16	301001	培训费	2.60	2.60	2.60		2.60																											
302	16	301001	干部教育培训	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	16	301001	其他培训费	0.60	0.60	0.60		0.60																											
302	17	301001	公务接待费	4.60	4.60	4.60	4.60																											
302	17	301001	公务接待费	4.60	4.60	4.60	4.60																											
302	26	301001	劳务费	41.00	41.00	41.00		41.00																											
302	26	301001	其他劳务费	41.00	41.00	41.00		41.00																											
302	27	301001	委托业务费	163.15	163.15	163.15	0.40	162.75																											
302	28	301001	工会经费	5.88	5.88	5.88	5.88																											
302	29	301001	福利费	2.43	2.43	2.43	2.43																											
302	39	301001	其他交通费用	13.21	13.21	13.21	13.21																											
302	39	301001	公务交通补贴	8.21	8.21	8.21	8.21																											
302	39	301001	租车费用	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	99	301001	其他商品和服务支出	83.82	83.82	83.82	13.10	70.72																											
302	99	301001	离退休人员活动费	0.20	0.20	0.20	0.20																											
302	99	301001	残疾人就业保障金（行政）	1.30	1.30	1.30	1.30																											
302	99	301001	残疾人就业保障金（事业）	0.69	0.69	0.69	0.69																											
302	99	301001	其他商品和服务支出	81.64	81.64	81.64	10.92	70.72																											
			对个人和家庭的补助	66.12	66.12	66.12		66.12																											
303	05	301001	生活补助	33.12	33.12	33.12		33.12																											
303	05	301001	其他生活补助	33.12	33.12	33.12		33.12																											
303	06	301001	救济费	23.00	23.00	23.00		23.00																											
303	09	301001	奖励金	10.00	10.00	10.00		10.00																											
303	09	301001	其他奖励金	10.00	10.00	10.00		10.00																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	806.96	806.96	
					806.96	806.96	
				政法委	806.96	806.96	
201	31	01	301	行政运行	179.61	179.61	
201	31	02	301	一般行政管理事务	488.05	488.05	
201	31	50	301	事业运行	61.07	61.07	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
210	11	01	301	行政单位医疗	4.95	4.95	
210	11	02	301	事业单位医疗	2.61	2.61	
210	11	03	301	公务员医疗补助	0.79	0.79	
210	11	99	301	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	02	01	301	住房公积金	23.06	23.06	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**318.91**	**265.68**	**53.23**
				318.91	265.68	53.23
		301001	马边彝族自治县政法委	318.91	265.68	53.23
		301	工资福利支出	263.70	263.70	
301	01	30101	基本工资	58.08	58.08	
301	02	30102	津贴补贴	57.33	57.33	
301	02	3010201	地方津贴补贴	32.23	32.23	
301	02	3010206	国家津贴补贴	13.47	13.47	
301	02	3010207	艰苦边远地区津贴	11.63	11.63	
301	03	30103	奖金	51.38	51.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金(行政13月)	3.08	3.08	
301	03	3010302	行政基本绩效(70%)	30.08	30.08	
301	03	3010304	事业基本绩效(70%)	18.22	18.22	
301	06	30106	伙食补助费	5.54	5.54	
301	07	30107	绩效工资	5.50	5.50	
301	07	3010701	基础性绩效	3.74	3.74	
301	07	3010702	奖励性绩效(事业13月)	1.76	1.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17	
301	09	30109	职业年金缴费	14.58	14.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	12	3011201	工伤保险	0.32	0.32	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011204	事业医疗补助	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	23.06	23.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.61	9.61	
301	99	3019901	编外人员工资	7.80	7.80	
301	99	3019902	编外人员保险	1.81	1.81	
		302	商品和服务支出	55.21	1.98	53.23
302	01	30201	办公费	4.82		4.82
302	01	3020101	日常办公用品	2.50		2.50
302	01	3020199	其他办公费	2.32		2.32
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	05	3020599	其他水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	06	3020601	办公用电费	1.00		1.00
302	06	3020699	其他用电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	3.99		3.99
302	07	3020702	电话费	2.00		2.00
302	07	3020705	网络通讯费	1.99		1.99
302	09	30209	物业管理费	0.72		0.72
302	09	3020901	办公用房物业管理费	0.72		0.72
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	11	3021199	其他差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	0.90		0.90
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.55		0.55
302	13	3021303	零星房屋维修（护）费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	4.60		4.60
302	17	3021701	公务接待费	4.60		4.60
302	27	30227	委托业务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	5.88		5.88
302	29	30229	福利费	2.43		2.43
302	39	30239	其他交通费用	13.21		13.21
302	39	3023901	公务交通补贴	8.21		8.21
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.10	1.98	11.12
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.20		0.20
302	99	3029905	残疾人就业保障金（行政）	1.30	1.30	
302	99	3029906	残疾人就业保障金（事业）	0.69	0.69	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	10.92		10.92

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	488.05
					488.05
				马边彝族自治县政法委	488.05
				一般行政管理事务	488.05
201	31	02	301001	见义勇为基金	10.00
201	31	02	301001	智慧政法——涉密视频会商系统及安可系统建设项目	25.00
201	31	02	301001	维稳经费	95.00
201	31	02	301001	重症精神病人监管经费	33.12
201	31	02	301001	网格化电信运行费	25.00
201	31	02	301001	马边长安网、党政内网运营维护及硬件租赁服务费	2.30
201	31	02	301001	防邪经费	10.00
201	31	02	301001	司法救助经费	8.00
201	31	02	301001	政法经费	16.00
201	31	02	301001	综治中心、雪亮工程及政法智治平台运维项目	90.87
201	31	02	301001	政治安全项目	2.00
201	31	02	301001	平安建设经费（禁毒、大调解、综治中心运行、扫黑除恶）	93.00
201	31	02	301001	雪亮工程建设项目	77.75

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	4.60					4.60
		4.60					4.60
301001	马边彝族自治县政法委	4.60					4.60

#

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

#

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-政法委											
	重症精神病人监管经费	33.12	对全县在册的重精患者签订监护协议，按照有关文件规定落实以奖代补政策，确保在册重精患者全年零造事肇祸目标，确保社会大局持续稳定。	效益指标	社会效益指标	为帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	33.12	万元	5	
				产出指标	质量指标	重精患者级别	≥	3	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥	100	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	重精患者人数	≤	138	人/户	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	肇事肇祸事件	＝	0	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目金额	≤	33.12	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	确保在册重精患者全年零造事肇祸目标	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费控制率	≤	98	%	5	
	网格化电信运行费	25.00	贯彻落实中央和省市网格管理信息化建设精神，推行以信息化为支撑的网格化管理模式，建立科学化、规范化、精细化的基层社会管理新模式。依托电信运营商提供的专线业务，运行网格E通APP手机端和电脑端，开展网格化服务管理工作。	效益指标	社会效益指标	建立科学化、规范化、精细化的基层社会管理新模式。	定性	优	年	15	
				产出指标	质量指标	网格运行合格率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	故障处理及时率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	确保20条电子政务外网专线正常使用	＝	20	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众平安建设等社会满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	确保127个网格手机正常使用通讯	＝	127	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网格化电信运行费	≤	250000	元/年	5	
				产出指标	数量指标	127个网格手机账号管理费	＝	127	个	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	进一步提高村（社区）管理的科学化、规范化、精细化水平。	定性	良	年	15	
				产出指标	质量指标	日常运维合格率	≥	100	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制率	≤	98	%	5	
	马边长安网、党政内网运营维护及	2.30	保障长安网、党政内网的 正常使用。发挥网	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费控制率	≤	98	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	安全感、幸福指数	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进政务信息公开	定性	提高	年	10	
				产出指标	时效指标	日常维护周期	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	运行事故发生率	≤	0	%	5	正向指标

	硬件租赁服务费		站宣传作用。	产出指标	质量指标	故障处理及时率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传人数	≥	15	万人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络运营维护费	≤	2.3	万元	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	政法宣传次数	≥	20	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
	司法救助经费	8.00	救助符合条件的涉司法案件困难当事人	成本指标	经济成本指标	每年资金总额	≤	20	万元	5	
				产出指标	质量指标	救助标准合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	93	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	和谐社会	定性	优	年	15	
				产出指标	质量指标	合规率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	涉案件个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	4	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优	年	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
	见义勇为基金	10.00	对有突出表现的个人和集体进行奖励，对困难见义勇为家庭实施救助，对见义勇为个人子女、父母等家属开展救治救助。	产出指标	数量指标	见义勇为县级表彰标准	=	5000	元/人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支出合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	5	
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	评审联席会议召开次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	传递正能量，促进社会正义和道德风尚。	定性	好	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	宏扬正气	定性	好	年	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	5	
				产出指标	质量指标	资金发放覆盖率	=	100	%	5	正向指标
	政法经费	16.00	保障政法工作正常运行、法学会经费，政法工作宣传资料报刊费、下基层开展政法工作费用、专线网络通讯、开展政治轮训、培训、会议室维修等费用。	产出指标	数量指标	政法宣传资料订阅费	≥	1	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障法学会工作开展经费	≥	1	万元	5	
				产出指标	质量指标	法学会开展工作次数	≥	1	次	5	
				成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤	16	万元	5	
				产出指标	数量指标	下基层开展政法调研工作	≥	50	人/次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	支付及时性	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	98	%	5	
				产出指标	质量指标	资金支付合规率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政法工作知晓度	定性	提高	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政法工作效率	≥	98	%	15	
			2023年5月前完成2023年5月至	产出指标	数量指标	监控路数	≥	622	路	5	
				产出指标	时效指标	日常运维合格率	≥	98	%	5	

	综治中心、雪亮工程及政法智治平台运维项目	90.87	2025年5月为期三年的项目招投标工作，年度总经费控制在90.88万元内，综治中心、雪亮工程运维包括1个县级综治中心，622路雪亮点位和113个村社区运行维护费用及1根主光纤费用和市域社会治理平台运行维护费用，为全县社会治安综合治理、平安建设等工作提供智治保障。	产出指标	数量指标	覆盖村（社区）个数	=	113	个	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度明显提升	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众安全感明显提升	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤	908800	元/年	5	
				效益指标	可持续发展指标	进一步提高村（社区）重要路口及集中安置点等夜晚出行安全	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	完成综治中心实体化、实战化要求	≥	1	个	5	
				成本指标	经济成本指标	日常运行维护费	≤	908800	元/年	5	
				产出指标	质量指标	保证雪亮工程点位在线率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	主光纤条数	=	1	条	5	
				产出指标	时效指标	故障处理及时率	≥	95	%	10	
	雪亮工程建设项目	77.75	增补114个村（社区）重要路口及集中安置点等600路“雪亮工程”点位，确保实现“全域覆盖”目标，完成省市考核要求。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	
				产出指标	质量指标	运行故障发生率	≤	2	%	5	
				产出指标	数量指标	监控路数	=	600	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	建设标准	定性	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	81	万元	5	
				效益指标	可持续发展指标	进一步提高村（社区）重要路口及集中安置点等夜晚出行安全	定性	高	年	15	
				产出指标	数量指标	村（社区）	=	114	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤	81	万元	5	

2025年度部门整体绩效目标

部门名称： 政法委　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	806.96	806.96	0
支出预算	806.96	806.96	0
年度总体目标	维护社会稳定工作，常态化开展涉稳风险摸排和化解矛盾纠纷多元化解工作。严格贯彻落实《四川省矛盾纠纷多元化解条例》，健全完善行业性、专业性调解组织，且发挥作用，社会治安综合治理工作。做好涉及本单位的社会治安防控体系建设，落实人防、物防、技防措施。落实专人值守网格化服务管理PC终端，并按时完成交办事项。切实做好特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、见义勇为等相关工作。对本部门干部职工和分管行业领域进行禁毒知识教育宣传，单位系统无涉毒人员。督查、指导对口联系乡镇开展禁种铲毒、排查易制毒窝点，确保联系乡镇实现“零种植”和“零制毒”目标。常态化开展扫黑除恶专项斗争，行业“乱象”和治安“乱点”得到有效整治，黑恶犯罪得到有效打击。负责全县政法系统党的建设和政法队伍建设重大问题研究，提出政策建议；指导和协调政法部门思想政治工作，研究和推动政法部门领导班子建设和政法队伍建设，推动政法队伍纪律作风建设和廉政建设；保障政法机关正常运转。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%				
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	806.96万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	保障行政单位正常运转个数	1个
2	产出指标	数量指标	保障事业单位正常运转个数	1个
3	产出指标	数量指标	综治中心正常运行率	≥95%
4	产出指标	数量指标	保障全县622个雪亮工程前置视频	100%

5	**产出指标**	数量指标	发放符合重精症病人监管条件户	等于100%
6	**产出指标**	数量指标	保障127个网格手机正常使用率	≥99%
7	**产出指标**	数量指标	个案补贴标准	等于50元/件
8	**产出指标**	数量指标	重大涉稳事件发生率	等于0
9	**效益指标**	社会效益指标	人民群众安全感	高
10	**效益指标**	社会效益指标	人民群众幸福感	高

年初政府采购项目预算表

金额单位：万元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购	专门面向的具体情形
1										