

中共重庆市綦江区委政法委员会 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.中共重庆市綦江区委政法委员会：

(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，坚决执行党的路线方针政策和中央、市委、区委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(2) 贯彻党中央、市委和区委决定，研究协调政法各部门之间、政法各部门和有关部门之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动。

(3) 深入贯彻党中央、市委和区委工作部署，推进全区平安建设、法治建设，加快推进社会治理现代化，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。

(4) 组织开展政法领域的调查研究，制定贯彻落实政法工作的具体措施，及时向市委政法委、区委提出意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(5) 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工作协调机制，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，协调指导政法各部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（6）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、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

（7）支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法各部门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）指导推动政法各部门党的建设和政法队伍建设。协助区委及其组织部门加强政法各部门领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法各部门党组（党委）民主生活会。

（9）落实国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法各部门加强国家政治安全和法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法各部门维护政治安全和执法司法相关工作。

（10）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门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。

（11）完成区委交办的其他任务。

2.重庆市綦江区法学会：

坚持党的领导，始终坚持把法学会置于党的领导之下，自觉接受区委、区委政法委的领导，团结引领广大法学法律工作者坚决贯彻党的路线、方针、政策和区委的决策部署，严守政治纪律和政治规矩，紧密团结在党的周围，坚定不移地走中国特色社会主义道路。强化政治引领，引领广大法学法律工作者用中国特色社会主义法治理论武装头脑、指导实践，在大是大非面前立场坚定、旗帜鲜明，始终与党中央保持高度一致，确保法学研究、法治教育、法治人才培养等各项工作沿着正确的政治方向和学术方向推进。大力开展法治宣传，组织法学法律专家讲师团，开辟法治讲坛、政法讲坛等，深入机关、企业、学校、农村，广泛开展法治宣传教育，努力营造全民学法、尊法、守法的社会氛围。扎实开展法律服务，充分利用法学会的资源优势，开展多种形式的法律服务，进一步规范和加强基层法律诊所、法律服务站和社区法律顾问等平台建设，不断提高为基层群众提供法律服务的能力水平。积极推进依法治区，认真落实依法治区各项工作，深入研究风险防控、司法体制改革、执法司法规范化建设、提高法治宣传教育实效性等重大问题，切实发挥好智囊团和参谋助手作用。积极参与政府重大行政决策合法性审查和法律风险评估，做好政策解读和引导工作，积极承接政府下放职能，主动承担部分社会管理服务职能，积极参与政府购买公共服务，进一步拓展工作范围，延伸服务领域，为“四区一城”建设、供给侧结构性改革等

提供有力的法治服务和保障。完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

3.重庆市綦江区社会治安综合治理中心：

(1) 认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，开展对社会治安综合治理有关问题的调查研究，提出建议意见。

(2) 组织协调辖区内社会治安防控体系建设，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、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防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。统筹协调辖区内矛盾纠纷多元化解工作。

(3) 掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判，并提出督办建议。协助主管部门对辖区内社会治安综合治理工作进行督导、检查、考核。

(4) 组织开展平安创建，发展社会力量提供法律咨询、法律援助、心理健康服务和法治宣传教育。

(5) 负责综治信息系统等综治服务管理平台的运行、管理和维护，开展社会治安和社会稳定形势分析研判。

(6) 协调指导各镇（街道）社会治安综合治理中心建设。

(7) 完成主管部门交办的其他工作。

(二) 单位构成

1.机构设置

中共重庆市綦江区委政法委员会设置 7 个职能科室，即：办公室、研究室、政治安全科、政治处、执法监督科、综合治理科、维稳指导科。区法学会设置秘书处，具体负责机关日常工作。区综治中心设置综合科、信息数据科、指导协调科 3 个职能科室。

2.单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）、重庆市綦江区社会治安综合治理中心、重庆市綦江区法学会 3 个预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,234.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1,234.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年减少 1,424.15 万元，主要是巡防队员和网格员整合，费用减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,234.63 万元，其中：一般公共服务支出 1,022.4 万元，公共安全支出 19 万元，社会保障和就业支出 107.22 万元，卫生健康支出 38.49 万元，住房保障支出 47.52 万元。支出预算比 2025 年减少 1,424.15 万元，主要是基本支出增加 100.19 万元，项目支出减少 1,524.33 万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 1,234.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,234.63 万元，比 2025 年减少 1,424.15 万元。其中：基本支出 767.48 万元，比 2025 年增加 100.19 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于人员经费、办公经费等；项目支出 467.16 万元，比 2025 年减少 1,524.33 万元，主要原因是巡防队员和网格员整合，费用减少，主要用于单位项目支出。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 12 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，比 2025 年增加 2 万元，主要原因是业务交流增多，接待费用增加；公务用车运行维护费 7 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是厉行节约，严格执行用车制度；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 112.99 万元，比 2025 年增加 9.61 万元，主要原因是预算标准调整，主要用于办公费、劳务费、其他交通费用、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、电费、公务用车运行维护费等。

（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。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 467.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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：杨小琪 联系方式：023-48662561

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	1,234.63	一、本年支出	1,234.63	1,234.63		
一般公共预算资金	1,234.63	一般公共服务支出	1,022.40	1,022.40		
政府性基金预算资金		公共安全支出	19.00	19.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	107.22	107.22		
		卫生健康支出	38.49	38.49		
		住房保障支出	47.52	47.52		
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						
收入合计	1,234.63	支出合计	1,234.63	1,234.63		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,234.63	767.48	467.16
201	一般公共服务支出	1,022.40	574.25	448.16
20129	群众团体事务	79.23	79.23	
2012901	行政运行	79.23	79.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	943.18	495.02	448.16
2013101	行政运行	367.08	367.08	
2013102	一般行政管理事务	233.41		233.41
2013105	专项业务	214.75		214.75
2013150	事业运行	127.94	127.94	
204	公共安全支出	19.00		19.00
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00
2049999	其他公共安全支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	107.22	107.22	
20805	行政事业单位养老支出	107.22	107.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	38.49	38.49	
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	47.52	47.52	
22102	住房改革支出	47.52	47.52	
2210201	住房公积金	47.52	47.52	

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		2026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		767.48	633.04	134.44
301	工资福利支出	620.53	620.53	
30101	基本工资	136.90	136.90	
30102	津贴补贴	98.12	98.12	
30103	奖金	134.05	134.05	
30107	绩效工资	68.97	68.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.52	62.52	
30109	职业年金缴费	31.26	31.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	34.17	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	47.52	47.52	
30114	医疗费	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	134.44		134.44
30201	办公费	36.69		36.69
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.79		10.79
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	5.42		5.42
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	19.75		19.75
30228	工会经费	10.77		10.77
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.41		19.41
30299	其他商品和服务支出	9.61		9.61
303	对个人和家庭的补助	12.51	12.51	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		7.00		7.00	5.00

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
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,234.63	合计	1,234.63
一般公共预算资金	1,234.63	一般公共服务支出	1,022.40
政府性基金预算资金		公共安全支出	19.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	107.22
财政专户管理资金		卫生健康支出	38.49
事业收入资金		住房保障支出	47.52
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			

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		1,234.63	767.48	467.16
201	一般公共服务支出	1,022.40	574.25	448.16
20129	群众团体事务	79.23	79.23	
2012901	行政运行	79.23	79.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	943.18	495.02	448.16
2013101	行政运行	367.08	367.08	
2013102	一般行政管理事务	233.41		233.41
2013105	专项业务	214.75		214.75
2013150	事业运行	127.94	127.94	
204	公共安全支出	19.00		19.00
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00
2049999	其他公共安全支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	107.22	107.22	
20805	行政事业单位养老支出	107.22	107.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	38.49	38.49	
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	47.52	47.52	
22102	住房改革支出	47.52	47.52	
2210201	住房公积金	47.52	47.52	

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											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	114-中共重庆市綦江区委政法委员会			部门支出预算数	1,234.63			
当年整体绩效目标	全区大局平安稳定，保持全市优秀行列							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	考核优秀	40	分	=	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法公信力提升	10	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	满意度达标	10	%	≥	95	是
	成本指标	社会成本指标	压缩开支	10	%	≤	30	是
	效益指标	社会效益指标	全区平安稳定	30		定性	平安稳定	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000053038-全区司法救助资金			业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	1. 2025年全区司法救助资金5万元，支出明细根据当年实际情况支出数为准。预估2万元/人*2人=4万元。2. 召开司法救助工作推进会，每季度一次，一年工作经费1万元							
立项依据	上级要求和实际需要							
当年绩效目标	按照从严治党推动发展、深化改革、维护稳定服务经济发展的理念，有效保障司法过程中当事人合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	司法宣传资料发放	15	份	≥	2000	否
	效益指标	可持续发展指标	司法宣传活动	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	开展司法救助	20	次/年	≥	2	是
	产出指标	质量指标	跟进司法救助后续情况报告	20	篇	≥	2	是
	产出指标	数量指标	司法救助人数	15	人/次	≥	10	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000053040-扫黑除恶专项斗争专项经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.00			本级安排 (万元)	6.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	2024年常态化扫黑除恶斗争专项经费12万元。1. 开展扫黑除恶督查交通费5.4万元。预计下乡镇调查指导和检查4季度*30次*450元/次/季度约5万元。2. 开展扫黑除恶法治宣传活动经费7万元。印制各类宣传资料约10元/份，每年约印发8000份，共需8000份*10元/份=8万元。3. 至少召开1次常态化推进会、2次领导小组会、4次扫黑办主任会，会议资料印刷、会议费预计3.9万元。							
立项依据	上级要求和工作实际							
当年绩效目标	按照从严治党推动发展、深化改革、维护稳定服务经济发展的理念，“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”原则，对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区、重点行业集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，人民群众安全感、满意度进一步提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	发放宣传资料	20	份	≥	5000	是
	产出指标	数量指标	下乡镇调查案件	20	件	≥	120	是
	产出指标	数量指标	召开工作推进会	20	次/年	≥	2	是
	成本指标	社会成本指标	扫黑除恶专题会议	15	场次	≥	2	否
	效益指标	可持续发展指标	社会治安良好	15		定性	良好	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000053041-深化平安建设工作专项经费	业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	38.50	本级安排（万元）	38.50
		上级补助（万元）	
项目概述	2024年常年性项目深化平安建设工作专项经费75万元，主要用于：1. 群众安全感工作经费36万元。每季度群众安全感调查4个季度*9万元=36万元。2. 平安建设宣传预计15万元。3. 聘请市级专家开展基层平安创建调研指导、验收评估费用5万元。4. 市级平安区县创建点位打造7.6万元。5. 开展防范化解重大风险督查交通费5.4万元。预计下乡镇调查指导和检查4季度*30次*450元/次/季度=5.4万元。6. 开展防范化解重大风险、平安建设工作会议费2.6万元，资料印刷费3.4万元。		
立项依据	因工作需要		
当年绩效目标	按照从严治党推动发展、深化改革、维护稳定服务经济发展的理念，完成市政法委及区委安排的各项工作，群众安全感保持在90%以上。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	质量指标	创建平安示范单位	40	个	≥	2	是
	成本指标	社会成本指标	开展平安建设创建活动	5	次/年	≥	4	否
	效益指标	可持续发展指标	下乡镇调查指导和检查	20	次	≥	120	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	群众法律知识认知度	20	%	≥	70	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000053042-邪教组织人员转化巩固教育经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	36.50			本级安排（万元）	36.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	1. 教育转化经费：根据教育转化难度确定经费，平均每人1万元，预估每年转化10人，需10万元；2. 开展反邪教警示宣传、工作培训费、会议费7万元。							
立项依据	上级要求是实际情况							
当年绩效目标	按照从严治党推动发展、深化改革、维护稳定服务经济发展的理念，加强对已转化人员的巩固工作，确保已转化人员不反复，完成5—6名顽固痴迷人员的教育转化。保证全区社会政治稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	群众安全感	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放反邪宣传资料	20	张	≥	5000	是
	产出指标	数量指标	完成顽固人员的教育转化	20	人	≥	2	是
	产出指标	数量指标	召开工作推进会	20	次	≥	2	否
效益指标	社会效益指标	开展反邪宣讲活动	20	次	≥	5	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000154903-执法督查案卷评审专项经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会			
------	------------------------------------	--	--	--------	----------------	--	--	--

预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	5.70	本级安排 (万元)	5.70					
		上级补助 (万元)						
项目概述	2025年常年性项目执法督查案卷评审专项经费3.6万元。1. 政法系统内部案卷评查300元/件，抽查50件/年，需要300元/件*90件=1.5万元。2. 开展案件评查培训预计2.1万元。							
立项依据	上级要求和实际需要							
当年绩效目标	完成对当年全区政法系统各部门办理案件的20%进行评审。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	案件评查培训	20	次/年	≥	2	是
	产出指标	数量指标	案卷评审抽查	20	件	≥	50	是
	效益指标	可持续影响指标	群众学法宣讲活动	20	次	≥	2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	案卷评查人员满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	抽查合格率	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002015083-铁路护路联防监控系统租赁费	业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	3.55	本级安排 (万元)	3.55
		上级补助 (万元)	
项目概述	1. 渝贵铁路护路联防监控系统租赁费17.88万元。测算依据:月租金14900元*12个月=17.88万元。2. 租赁铁路护路监控系统年租金(川黔铁路): 2.57万元/月*12个月=30.82万元, 按合同支付。3. 日常运维2万元		
立项依据	因工作需要		

当年绩效目标	进一步为全区铁路护路安全做好保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	视频系统有序运转	20	%	=	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线群众满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	开展护路宣讲活动	20	次/年	≥	2	是
	效益指标	可持续影响指标	发放护路宣传资料	20	张	≥	1500	是
	产出指标	数量指标	监控系统覆盖率	20	%	≥	85	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004954971-桥河办公楼运行			业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	23.11			本级安排（万元）	23.11			
				上级补助（万元）				
项目概述	1. 2024年租金23.1万；							
立项依据	精神病人以奖代补资金管控							
当年绩效目标	桥河综治中心办公楼租用2712平米2024年租金23.1万							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	租赁时间	20	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	40	平方米	=	2712	是
	效益指标	可持续发展指标	办公楼的正常运转	20		定性	正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	5		定性	满意度高	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本较低	5		定性	经济成本较低	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000005006685-隐蔽战线经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	37.50			本级安排 (万元)	37.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	1. 情报数据信息服务费15万元；2. 防线力量经费10万元；3. 人民防线工作培训费5万元；4. 到街镇开展人民防线工作指导和检查交通费、食宿费5万元。5. 开展反间谍宣传，宣传资料平均20元/份，每年约印发5000份，需10万元。							
立项依据	上级要求是实际情况							
当年绩效目标	按照《2023年度区县平安建设工作考评实施细则》深化改革、维护稳定服务经济发展的理念，完成市政法委及区委安排的各项工作，群众安全感保持在90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全培训工作会议	20	场次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	情报信息数量	20	条	≥	50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	执法公信力	20	%	≥	85	是
	产出指标	效果指标	群众国家安全观念	20	%	≥	75	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000005006691-铁路护路护线经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	19.00			本级安排 (万元)	19.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	1. 全区铁路182公里（渝贵铁路67公里+川黔铁路76公里+南铁路16公里+松煤专线23公里），按文件标准0.8公里/人配备护路队员，需护路队员228名。（1）渝贵高铁按每人每月2600元计算，10人约312000，（2）其余42名队员按2100元（最低工资标准），约1058400元。2. 购买意外伤害险（保额50万）52人*440元=22880元。							

立项依据	因工作需要							
当年绩效目标	按照《关于加强铁路护路联防工作的通知》（渝委办〔2004〕92号）、《关于申请解决渝贵铁路护路队员劳务补助专项经费的请示》（綦政法文〔2018〕38号）深化改革、维护稳定服务经济发展的理念，完成市政法委及区委安排的各项工作，群众安全感保持在90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	铁路伤亡案件	20	案件数	≤	2	是
	效益指标	可持续发展指标	发放宣传资料	20	张	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	每月巡查天数	20	天/月	≥	22	是
	满意度指标	满意度指标	沿线居民满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	提升群众安全感	20	%	≥	75	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005587935-铁路护路护线劳务费		业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	115.50		本级安排（万元）	115.50				
			上级补助（万元）					
项目概述	1. 地方护路队员35人*2100元*12个月=882000元；2. 高铁护路队员7人*2600元*12个月=218400元；3. 购买意外伤害险（保额100万）42人*800元=33600元；4. 宣传费5000元*9个镇街*4次=180000元；5. 慰问经费，夏季清凉200元*42人=8400元、春节慰问300元*42人=12600元；6. 检查指导专项经费差旅成本支出3000元*2=6000元。							
立项依据	因工作需要							
当年绩效目标	确保铁路护路护线平安							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	9	%	≥	90	是
	成本指标	社会成本指标	宣传成本	8	万元	≤	10	否
	产出指标	数量指标	负面通报少	9	件	≤	5	否

效益指标	社会效益指标	护路安全事故数量	22	件	≤	5	是
产出指标	效果指标	铁路护路整体安全可控	42		定性	铁路护路整体安全可控	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005588000-严重精神障碍患者监护以奖代补生活补贴		业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	60.00		本级安排（万元）	60.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	1. 严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费（预安排）生活补助550000元，公安、卫健重点关注患者约450人，按照2500元/人*450人*49%=550000元；2. 对21个街镇381个村社开展严重精神障碍患者监护责任落实督查指导，每季度1次，每次3组2天，差旅成本支出每次7500元，4次小计30000元；3. 每年1次专家指导培训，培训人数50，3天，专家费14000，场地租用费1000，其他物资5000元，小计20000元。							
立项依据	因工作需要							
当年绩效目标	严重精神病障碍患者得到有效管控							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	较低经济成本	10		定性	低成本	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	4		定性	满意度高	否
	效益指标	社会效益指标	患者得到有效管控	30		定性	有效管控	是
	产出指标	数量指标	事故数量	40	件	≤	3	是
	成本指标	社会成本指标	社会反响好	6		定性	社会反响好	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005588037-见义勇为表彰奖金		业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	20.00		本级安排（万元）	20.00				
			上级补助（万元）					

项目概述	预计1年共有10名嘉奖人员，每人根据区委研究结果奖励10000-50000元不等，计划200000元							
立项依据	上级要求							
当年绩效目标	见义勇为营造良好社会风气							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	社会成本指标	社会成本低	10		定性	社会成本低	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本低	10		定性	经济成本低	否
	效益指标	社会效益指标	见义勇为正面效应	20		定性	见义勇为正面效应	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	见义勇为数量	40	人/次	≥	0	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005588050-涉密视频会商系统建设费	业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	86.80	本级安排（万元）	86.80
		上级补助（万元）	
项目概述	1. 核心设备338000元； 2. 会议室改造建设壳体防护措施90平方米*9000元=810000； 3. LED大屏、配电箱、框架、防护设备4000004. 专家评审50000； 5. 等保测评80000.		
立项依据	精神病人以奖代补资金管控		
当年绩效目标	涉密会商系统建设并投入正常使用		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	效益指标	可持续发展指标	持续正常使用	30		定性	持续正常使用	是
	产出指标	质量指标	建设质量达标	40		定性	建设质量达标	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	5	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	5	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	较少投入	10		定性	较少投入	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 114001-中共重庆市綦江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005588075-政治安全工作			业务主管部门	中共重庆市綦江区委政法委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1.ZZ重点人教育转化经费：根据教育转化难度确定经费，平均每人20000元，待转化6人，需120000元（经费中包含教育转化专家报酬、陪护人员劳务费、工作食宿费、交通费等）（对应文件1）。2.高校重点群体的管控。与重庆移通学院共同建立“平安移通”信息管理平台，需要300000元。（对应文件2）3.ZZ安全工作培训费用。每年针对部门和镇街各培训1次，每次10000元，共20000元；（对应文件3）							
立项依据	精神病人以奖代补资金管控							
当年绩效目标	按上级要求落实好政治安全工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	不发生政治安全事故	20		定性	不发生政治安全事故	是
	产出指标	质量指标	落实好政治安全工作	40		定性	落实好政治安全工作	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	5	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	5	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	较低经济成本	20		定性	较低经济成本	是