2025 年中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会部门预算公开说明

目录

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表

- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会概况

(一)部门主要职能

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党中央、省委、市委关于政法工作的决策部署，坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。

2.深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，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，指导协调全区维护社会稳定工作。指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。组织实施全区见义勇为工作。

4.负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、铁路护路护线联防等工作。

5.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。指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。

6.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，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。参与上级有关地方性法规的起草、修改工作，提出立法建议。

7.指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

8.指导推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。

9.统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

10.承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11.完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会由机关组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会总编制人数 26 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 5 人。在职实有
人数 23 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 3 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会

2025 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,282.56	201 一般公共服务支出	1077.51	一、基本支出	743.57
其中：一般公共预算拨款	1,282.56	204 公共安全支出		工资福利支出	684.22
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	4.29
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	55.06
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	538.99
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	52.19	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	63.42	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	89.44		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1,282.56	本年支出合计	1,282.56	本年支出合计	1,282.56
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,282.56	支出总计	1,282.56	支出总计	1,282.56

表二

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会

2025 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)代码		122	122001
部门(单位)名称	合计	中国共产党武汉市江岸区委员会 政法委员会	中国共产党武汉市江岸区委员会 政法委员会本级
合计	1282.56	1282.56	1282.56
本年收入	小计	1282.56	1282.56
	一般公共预算	1282.56	1282.56
	政府性基金预算	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	事业收入	0.00	0.00
	事业单位经营收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	附属单位上缴收入	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	
上年结转 结余	小计	0.00	0.00
	一般公共预算	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00
单位资金	0.00	0.00	

表三

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会

2025 年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助支 出	上 缴 上 级 支 出
1	2	3	4	5=6+7+8 +9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,282.56	743.57	538.99			
201			一般公共服务支出	1,077.51	538.52	538.99			
	20131		财政事务	1,077.51	538.52	538.99			
		2013101	行政运行	538.52	538.52	0.00			
		2013102	一般行政管理事务	438.99	0.00	438.99			
		2013199	其他党委办公（室）及相 关机构事务支出	100.00	0.00	100.00			
208			社会保障和就业支出	52.19	52.19	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	51.24	51.24	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.24	51.24	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00			
210		2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00			
210			卫生健康支出	63.42	63.42	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00			
		2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	35.55	35.55	0.00			
221			住房保障支出	89.44	89.44	0.00			
	22102		住房改革支出	89.44	89.44	0.00			
		2210201	住房公积金	56.08	56.08	0.00			
		2210202	提租补贴	11.43	11.43	0.00			
		2210203	购房补贴	21.93	21.93	0.00			

表四

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1282.56	一、本年支出	1282.56
（一）一般公共预算拨款	1282.56	（一）一般公共服务支出	1077.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	52.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	63.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	89.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1282.56	支 出 总 计	1282.56

表五：

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,282.56	743.57	688.51	55.06	538.99
201	一般公共服务支出	1,077.51	538.52	483.46	55.06	538.99
20106	财政事务	1,077.51	538.52	483.46	55.06	538.99
2010601	行政运行	538.52	538.52	483.46	55.06	0.00
2010602	一般行政管理事务	438.99	0.00	0.00	0.00	438.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.42	63.42	63.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	63.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.44	89.44	89.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.44	89.44	89.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00

表六

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会
2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码		122	122001
单位名称	合计	中国共产党武汉市江岸区委员会 政法委员会	中国共产党武汉市江岸区委员会 政法委员会本级
合计	1282.56	1282.56	1282.56
基本支出	小计	743.57	743.57
	人员经费	688.51	688.51
	公用经费	55.06	55.06
项目支出	538.99	538.99	538.99

表七

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	743.57	688.51	55.06
301	工资福利支出	684.22	684.22	0.00
30101	基本工资	107.33	107.33	0.00
30102	津贴补贴	149.40	149.40	0.00
30103	奖金	251.19	251.19	0.00
30107	绩效工资	8.69	8.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	51.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.47	31.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	56.08	56.08	0.00
302	商品和服务支出	55.06	0.00	55.06
30201	办公费	21.04	0.00	21.04
30216	培训费	1.61	0.00	1.61
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.61	0.00	9.61
30229	福利费	2.69	0.00	2.69
30239	其他交通费用	19.11	0.00	19.11
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	0.00
30302	退休费	0.21	0.21	0.00
30307	医疗费补助	4.08	4.08	0.00

表八

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公” 经费合计	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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表十

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

表十四

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委					
填报人	刘富橙	联系电话	027-82739806			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年 (决算数)	2024 年 (预算数)
	收入构成	财政拨款	1282.56	100%	1210.49	967.12
		其他资金	0.00	0	0.00	0.00
		合计	1282.56	100%	1210.49	967.12
	支出构成	基本支出	743.57	57.98%	713.57	553.13
		项目支出	538.99	42.02%	496.92	413.99
合计		1282.56	1282.56	1210.49	967.12	
部门职能概述	<p>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党中央、省委、市委关于政法工作的决策部署，坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。</p> <p>2.深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，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。</p> <p>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，指导协调全区维护社会稳定工作。指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。组织实施全区见义勇为工作。</p> <p>4.负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶专项斗争、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、铁路护路护线联防等工作。</p> <p>5.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。指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。</p> <p>6.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，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。参与上级有关地方性法规的起草、修改工作，提出立法建议。</p> <p>7.指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。</p> <p>8.指导推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。</p> <p>9.统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。</p> <p>10.承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>11.完成上级交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好全区政法各项工作。						
主要项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算		项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
	部门工作	运转类	3		3	主要用于保障本部门机关行政运行及服务全区中心工作，公务工作检查、协调、政法会议、后勤服务等。	
	业务工作	运转类	300.79		300.79	主要用于组织、协调和推动全区平安建设工作；矛盾纠纷排查化解；重点地区综合整治、学校周边环境整治；治安防控体系建设；全区网格管理工作培训、宣传；流动人口协管员意外伤害保险及日常工作；技防设施维护；铁路沿线安全隐患整治工作；对全区见义勇为人员发放年度补贴；法学会专项工作；江岸区平安建设指挥（综治）中心运行维护等。	
	涉法涉诉救助金及维稳专项	运转类	84.00		84.00	主要用于全区涉法涉诉案件的救助支出，为促进社会矛盾化解，切实做好涉法涉诉信访积案化解提供必要保障。	
	常态化扫黑除恶工作	运转类	24.00		24.00	根据常态化扫黑除恶工作相关要求，用于开展集中整治、严惩黑伞等专项行动，专项督导迎检工作，组织集中宣传引导等。	
	合计	—	411.79		411.79	—	
	整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标			
	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好全区政法各项工作。		认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好全区政法各项工作。				
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	≤100%	计划数据
		会议费控制率			≤100%	≤100%	计划数据

		三公经费变动率			≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率			≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率			2%	2%	计划数据
		预算执行率			≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项					计划数据
	数量指标	单位在职人员数				定员以内	计划数据
	数量指标	各项工作完成率			100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率			95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率			98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力			提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能, 提高单位公共服务水平			提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			95%	95%	计划数据
目标 1	做好本部门机关行政运行及服务全区中心工作, 公务工作检查、协调、政法会议、后勤服务等。						
产出指标	数量指标	政法工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	政法工作完成合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	政法工作处理及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强政法保障	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
目标 2	组织、协调和推动全区平安建设工作; 矛盾纠纷排查化解; 重点地区综合整治、学校周边环境整治; 治安防控体系建设; 全区网格管理工作培训、宣传; 流动人口协管员意外伤害保险及日常工作; 技防设施维护; 铁路沿线安全隐患整治工作; 对全区见义勇为人员发放年度补贴; 法学会专项工作; 江岸区平安建设指挥(综治)中心运行维护等。						
产出指标	数量指标	业务工作完成率	1	1	1	1	计划数据
	质量指标	业务工作合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	业务工作处理及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强政法保障	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
目标 3	用于全区涉法涉诉案件的救助支出, 为促进社会矛盾化解, 切实做好涉法涉诉信访积案化解提供必要保障。						
产出指标	数量指标	涉法涉诉救助金覆	100%	100%	100%	100%	计划数据

		盖率					
	数量指标	维稳工作经费覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	工作完成合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	涉法涉诉救助金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	维稳工作经费发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	维护社会大局平安稳定	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
目标 4	根据常态化扫黑除恶工作相关要求，用于开展集中整治、严惩黑伞等专项行动，专项督导迎工作，组织集中宣传引导等。						
产出指标	数量指标	常态化扫黑除恶工作覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	扫黑除恶案件处置率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	扫黑除恶处理及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	社会治安总体好转	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年项目 支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	部门工作			
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	
项目负责人	周飞	联系电话	82739806	
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000	
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()			
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年 月至 年 月) 3.一次性项目()			
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()			
支出功能分类	201	31		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：保障部门日常工作开展； 3.项目实施的现实意义：本部门机关行政运行及服务全区中心工作，公务检查工作、协调、政法会议、后勤服务等 方面所需。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于保障本部门机关行政运行及服务全区中心工作，公务工作检查、协调、政法会议、后勤服务等方面所需。			
项目总预算	3	项目当年预算	3	
项目前两年预算	2023 年项目预算 3 万元，2024 年项目预算 3 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 3 万元，2024 年项目预算 3 万元。 2.当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		3	
	一般公共预算财政拨款		3	
	其中：申请当年预算拨款		3	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）	
		合计	3	
		日常办公经费及报销	3	
	测算依据及说明	日常办公经费及报销：3 万元		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置 预算

项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好全区政法各项工作。			做好本部门机关行政运行及服务全区中心工作，公务工作检查、协调、政法会议、后勤服务等。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	政法工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	政法工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	政法工作处理及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强政法保障	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	计划数据
	社会效益指标						计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年项目 支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	业务工作		
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会
项目负责人	周飞	联系电话	82739806
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（ ☒ ） 2.新增性项目（ ☐ ）		
项目类型	1.常年性项目（ ☒ ） 2.延续性项目（ ☐ ）（从 年至 年） 3.一次性项目（ ☐ ）		
	1.部门预算项目（ ☒ ） 2.区直专项（ ☐ ）		
支出功能分类	201	31	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：保障部门业务工作开展； 3.项目实施的现实意义：组织、协调和推动全区平安建设工作		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于组织、协调和推动全区平安建设工作；矛盾纠纷排查化解；重点地区综合整治、学校周边环境整治；治安防控体系建设；全区网格管理工作培训、宣传；流动人口协管员意外伤害保险及日常工作；技防设施维护；铁路沿线安全隐患整治工作；对全区见义勇为人员发放年度补贴；法学会专项工作；江岸区平安建设指挥（综治）中心运行维护等。		
项目总预算	300.79	项目当年预算	300.79
项目前两年预算	2023 年项目预算 300.78 万元，2024 年项目预算 300.79 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 300.78 万元，2024 年项目预算 300.79 万元。 2.当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		300.79
	一般公共预算财政拨款		300.79
	其中：申请当年预算拨款		300.79
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	合计		300.79
	项目支出明细预算	江岸区平安建设指挥（综治）中心运行维护工作	50
		区法学会工作经费	5
		见义勇为专项经费	1.6
		综治专项经费	117.99
		网格管理工作补贴	20
		技防设施维护经费	40
		社区平安建设及流动人口管理服务工作专项经费	61.2
		铁路护路工作专项经费	5

	测算依据及说明		1、江岸区平安建设指挥（综治）中心运行维护工作：合计 50 万元 （1）2025 年综合性矛盾纠纷调解工作经费 5 万元 （2）江岸区智慧社会治理平台网格运行维护 5 万元 （3）购买社工服务 15 万元 （4）矛调中心文化氛围设计打造 5 万 （5）综治中心维护 10 万元 （6）310 会议室维护 8 万元 （7）日常工作经费 2 万 2、区法学会工作经费：5 万元 3、见义勇为专项经费：1.6 万元 4、综治专项经费：依据往年测算 117.99 万元 5、网格管理工作补贴：依据往年测算 20 万元 6、技防设施维护经费：依据往年测算 40 万元 7、社区平安建设及流动人口管理服务专项经费：依据往年测算 61.2 万元 8、铁路护路工作专项经费：5 万元 参照历史标准。				
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好全区政法各项工作。			主要用于组织、协调和推动全区平安建设工作；矛盾纠纷排查化解；重点地区综合整治、学校周边环境整治；治安防控体系建设；全区网格管理工作培训、宣传；流动人口协管员意外伤害保险及日常工作；技防设施维护；铁路沿线安全隐患整治工作；对全区见义勇为人员发放年度补贴；法学会专项工作；江岸区平安建设指挥（综治）中心运行维护等。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	业务工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	业务工作合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	业务工作处理及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强政法保障	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年项目 支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	涉法涉诉救助金及维稳专项			
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	
项目负责人	周飞	联系电话	82739806	
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000	
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()			
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年 至 年) 3.一次性项目()			
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()			
支出功能分类	201		31	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：保障涉法涉诉救助及维稳业务开展； 3.项目实施的现实意义：促进社会矛盾化解，切实做好涉法涉诉信访积案化解提供必要保障。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于全区涉法涉诉案件的救助支出,为促进社会矛盾化解,切实做好涉法涉诉信访积案化解提供必要保障。			
项目总预算	84	项目当年预算	84	
项目前两年预算	2023 年项目预算 84 万元，2024 年项目预算 84 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 84 万元，2024 年项目预算 84 万元。 2.当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)	
	合计		84	
	一般公共预算财政拨款		84	
	其中：申请当年预算拨款		84	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额(万元)	
	合计		84	
	项目支出明细预算	涉法涉诉救助金及日常工作经费		42
		维稳工作经费		42
测算依据及说明		涉法涉诉救助金及日常工作经费 42 万元，维稳工作经费 42 万元		
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好全区政法各项工作。		主要用于全区涉法涉诉案件的救助支出,为促进社会矛盾化解,切实做好涉法涉诉信访积案化解提供必要保障。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	涉法涉诉救助金覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	维稳工作经费覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	工作完成合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	涉法涉诉救助金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	维稳工作经费发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	维护社会大局平安稳定	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年项目 支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	常态化扫黑除恶工作			
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	
项目负责人	周飞	联系电话	82739806	
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000	
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()			
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()			
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()			
支出功能分类	201		31	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：保障常态化扫黑除恶相关工作顺利开展； 3.项目实施的现实意义：常态化扫黑除恶工作工作要求。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于开展集中整治、严惩黑伞等专项行动，专项督导迎工作，组织集中宣传引导等。			
项目总预算	24	项目当年预算	24	
项目前两年预算	2023 年项目预算 24 万元，2024 年项目预算 24 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 24 万元，2024 年项目预算 24 万元。 2.当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)	
	合计		24	
	一般公共预算财政拨款		24	
	其中：申请当年预算拨款		24	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额(万元)	
	合计		24	
	扫黑除恶工作经费		24	
测算依据及说明		扫黑除恶工作经费：24 万元 参照历史标准		
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好全区政法各项工作。		根据常态化扫黑除恶工作相关要求，用于开展集中整治、严惩黑伞等专项行动，专项督导迎工作，组织集中宣传引导等。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	常态化扫黑除恶工作覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	扫黑除恶案件处置率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	扫黑除恶处理及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	社会治安总体好转	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年项目 支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	在职人员体检费			
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会 政法委员会	
项目负责人	周飞	联系电话	82739806	
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000	
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()			
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年)			
	3.一次性项目()			
支出功能分类	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()			
	201		31	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，完成单位在职人员每年体检； 2.项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3.项目实施的现实意义：保障在职人员接受体检。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。			
项目总预算	1.84 万元	项目当年预算	1.84 万元	
项目前两年预算	2023 年预算 1.68 万元，2024 年预算 1.68 万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算 1.68 万元；2024 年预算 1.68 万元。 2.当年预算变动情况及理由是人员新增，体检支出增加。			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)	
	合计		1.84 万元	
	一般公共预算财政拨款		1.84 万元	
	其中：申请当年预算拨款		1.84 万元	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额(万元)	
	合计		1.84 万元	
	项目支出明细预算	在职人员体检费		1.84 万元
测算依据及说明	每人 800 元*23 人，合计 1.84 万元			
项目采购	品名	数量	金额(万元)	
			是否属新增资产配置预算	

项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	保障单位正常运行		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实,保障单位正常运行。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	体检人数			23 人	23 人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率			100%	100%	计划数据
	时效指标	年度内完成体检			年度内	年度内	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运转			保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			90%	90%	计划数据

表十五

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	后勤服务支出(食堂支出)		
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会
项目负责人	周飞	联系电话	82739806
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()		
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年)		
	3.一次性项目()		
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()		
支出功能分类	201		31
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位正常运行； 2.项目与部门职能的相关性：确保单位正常运行； 3.项目实施的现实意义：保障单位正常运行。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于在职职工饭卡充值,保障职工伙食补助待遇。		
项目总预算	24.84 万元	项目当年预算	24.84 万元
项目前两年预算	2023 年预算 22.68 万元，2024 年预算 22.68 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算 22.68 万元；2024 年预算 22.68 万元。 2.当年预算变动情况及理由是人员新增，伙食补助支出增加。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		24.84 万元
	一般公共预算财政拨款		24.84 万元
	其中：申请当年预算拨款		24.84 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额(万元)
	合计		24.84 万元
	项目支出明细预算	每人每月 900 元，全年 900 元/元*12 月*23 人	24.84 万元
测算依据及说明	每人每月 900 元，全年 10800 元/人(900*12)*23 人，共计 24.84 万元		

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	保障单位正常运转			弥补后勤服务支出不足,保障机关工作正常运转,维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	职工福利费发放人数			23 人	23 人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率			100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运转			保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			90%	90%	计划数据

表十五

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年项目 支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	老干经费		
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会
项目负责人	周飞	联系电话	82739806
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()		
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年 至 年)		
	3.一次性项目()		
支出功能分类	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()		
	201		31
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位正常运转； 2.项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3.项目实施的现实意义：保障老干相关权益。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出		
项目总预算	0.52 万元	项目当年预算	0.52 万元
项目前两年预算	2023 年预算 0.52 万元，2024 年预算 0.52 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算 0.52 万元；2024 年预算 0.52 万元。 2.当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		0.52 万元
	一般公共预算财政拨款		0.52 万元
	其中：申请当年预算拨款		0.52 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	合计		0.52 万元
	项目支出明细预算	退休干部公用经费	0.52 万元
测算依据及说明	退休干部公用经费 0.52 万元。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）
			是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	保障单位运转		弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实, 维护良好的社会秩序。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全年慰问人次			5 人次	5 人次	计划数据
	质量指标	资金使用合规性			100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇			充分保障	充分保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度			90%	90%	计划数据

表十五

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年项目 支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	2025 年政法纪检监察转移支付资金		
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会
项目负责人	周飞	联系电话	82739806
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()		
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年 月至 年 月) 3.一次性项目()		
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项 ()		
支出功能分类	201	31	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：保障部门业务工作开展； 3.项目实施的现实意义：认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好全区政法各项工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于补充涉法涉诉救助金、扫黑除恶专项斗争经费，补充政法单位工作经费。		
项目总预算	48	项目当年预算	48
项目前两年预算	2023 年无该项目，2024 年项目预算 48 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年无该项目，2024 年项目预算 48 万元。 2.当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		48
	一般公共预算财政拨款		48
	其中：申请当年预算拨款		48
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	合计		48
	政法纪检监察转移支付资金		48
	项目支出明细预算		
测算依据及说明		参照 2024 年标准预估。	
项目采购	品名	数量	金额（万元）
是否属新增资产配置预算			

项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好全区政法各项工作。		主要用于补充涉法涉诉救助金、扫黑除恶工作经费，补充政法单位工作经费。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	工作合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作处理及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常运行	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025 年项目 支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	2025 年平安建设（综治工作）激励性转移支付资金		
项目主管单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会
项目负责人	周飞	联系电话	82739806
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（ ☒ ） 2.新增性项目（ ☐ ）		
项目类型	1.常年性项目（ ☒ ） 2.延续性项目（ ☐ ）（从 年至 年） 3.一次性项目（ ☐ ）		
	1.部门预算项目（ ☒ ） 2.区直专项（ ☐ ）		
支出功能分类	201	31	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：保障部门业务工作开展； 3.项目实施的现实意义：组织、协调和推动全区平安建设（综治工作）工作		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于组织、协调和推动全区平安建设（综治工作）工作。		
项目总预算	52	项目当年预算	52
项目前两年预算	2023 年项目预算 52 万元，2024 年项目预算 52 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 52 万元，2024 年项目预算 52 万元。 2.当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		52
	一般公共预算财政拨款		52
	其中：申请当年预算拨款		52
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	合计		52
	项目支出明细预算	平安建设（综治工作）激励性转移支付资金	52
测算依据及说明	参照历史标准。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标
	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好全区政法各项工作。		主要用于组织、协调和推动全区平安建设（综治工作）工作

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	业务工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	业务工作合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	业务工作处理及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总收入1282.56万元。其中：财政拨款收入1282.56万元。

2025年部门预算总支出1282.56万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1077.51万元；社会保障和就业支出52.19万元；卫生健康支出63.42万元；住房保障支出89.44万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出684.22万元；商品服务支出55.06万元；对个人和家庭补助支出4.29万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025年财政拨款预算数1282.56万元，比2024年预算增加315.44万元，增长32.62%，具体安排情况如下：

(一)基本支出743.57万元，比2024年预算增加190.44万元，增长34.43%，增加的主要原因是在职人员增加，其中：

1、工资福利支出684.22万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补

助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 55.06 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 4.29 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 538.99 万元，比 2024 年预算增加 125 万元，增长 30.19%，增加的主要原因是根据今年项目预算编制要求新增转移支付项目，其中：

1. 部门日常工作经费 3 万元。主要用于保障本部门机关行政运行及服务全区中心工作，公务工作检查、协调、政法会议、后勤服务等。

2. 专项工作经费 300.79 万元。主要用于组织、协调和推动全区平安建设工作；矛盾纠纷排查化解；重点地区综合整治、学校周边环境整治；治安防控体系建设；全区网格管理工作培训、宣传；流动人口协管员意外伤害保险及日常工作；技防设施维护；铁路沿线安全隐患整治工作；对全区见义勇为人员发放年度补贴；法学会专项工作；江岸区平安建设指挥（综治）中心运行维护等。

3. 涉法涉诉救助金及维稳专项经费：84 万元。主要用于全区涉法涉诉案件的救助支出，为促进社会矛盾化解，切实做好涉法涉诉信访积案化解提供必要保障。

4. 扫黑除恶专项斗争工作经费：24 万元。根据常态化扫黑除恶工作相关要求，用于开展集中整治、严惩黑伞等专

项行动，专项督导迎检工作，组织集中宣传引导等。

5. 老干经费:0.52 万元。主要用于保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出。

6. 在职人员体检费：1.84 万元。用于单位在职人员体检。

8. 后勤服务支出(食堂支出)：24.84 万元。用于在职人员食堂补助。

7. 2025 年平安建设（综治工作）激励性转移支付资金：48 万元。主要用于补充涉法涉诉救助金、扫黑除恶工作经费，补充政法单位工作经费。

8. 2025 年政法纪检监察转移支付资金：52 万元。主要用于组织、协调和推动全区平安建设（综治工作）工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 743.57 万元。其中：

（一）人员经费 688.51 万元，包括：

工资福利支出 684.22 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.29 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 55.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 1282.56 万元。比 2024 年预算增加 315.44 万元，增长 32.62%，主要原因是在职人员数量增加和根据今年项目预算编制要求新增转移支付项目。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1282.56 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 1282.56 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1282.56 万元，其中：基本支出 743.57 万元，占 57.98%；项目支出 538.99 万元，占 42.02%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 55.06 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

2025 年本部门没有政府采购预算支出安排。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算支出安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 9 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 538.99 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(二)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支出和公用支出

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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

(六) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。