2022年洛龙区委政法委预算说明

目　录

第一部分 洛龙区委政法委概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛龙区委政法委预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛龙区委政法委预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位整体绩效目标表

第一部分

洛龙区委政法委概况

一、 洛龙区委政法委主要职责

根据《中国共产党政法工作条例》、《区委办公室区政府办公室关于印发〈洛龙区机构改革方案〉的通知》（洛龙办〔2019〕3号），制定本规定。中共洛阳市洛龙区委政法委员会（以下简称区委政法委）是区委工作机关，为正科级。主要职责是:

1.指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

3.组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

4.指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5.研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

6.切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促

政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、洛龙区委政法委预算单位构成情况

洛龙区委政法委为本级预算。内设稳定办、防范办、综治指导股和办公室等 4 个职能科室，下属事业单位有综治中心、法学会。

第二部分

2022年洛龙区委政法委预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区委政法委2022年收入总计5138.39万元，支出总计5138.39万元，与2021年预算相比，收入增加1933.79万元，增长37.63%。主要原因：1、增加雪亮工程建设费1800万元;2、增加分流人员经费302万元；支出增加1933.79万元，增37.63%。主要原因：1、增加雪亮工程建设费1800万元;2、增加分流人员经费302万元。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区委政法委2022年收入合计5138.39万元，其中：一般公共预算5138.39万元;财政专户管理资金收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区委政法委2022年支出合计5138.39万元，其中：基本支出450.59万元，占8.77%；项目支出4687.80万元，占91.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区委政法委2022年一般公共预算收支预算5138.39万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1933.79万元，增长37.63%，主要原因：1、

增加雪亮工程建设费1800万元;2、增加分流人员经费302万元；支出增加1933.79万元，增37.63%。主要原因：1、增加雪亮工程建设费1800万元;2、增加分流人员经费302万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区委政法委2022年一般公共预算支出年初预算5138.39万元。其中：基本支出450.59万元，占8.77%；项目支4687.80万元，占91.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区委政法委2022年一般公共预算基本支出年初预算为450.59万元。其中：人员经费支出408.56万元，占90.67%；公用经费支出42.03万元，占9.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区委政法委2022年“三公”经费支出预算为3万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算数持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年预算数持平。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年预算数持平。

(三)公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区委政法委2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区委政法委2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区委政法委2022年机构运行经费支出预算29.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、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

洛龙区委政法委2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021年期末，洛龙区委政法委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区委政法委2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的

住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：2022年洛龙区委政法委预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称:中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5138.39	一、一般公共服务	5030.00
其中：财政拨款	5138.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5138.39	本 年 支 出 合 计	5138.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5138.39	支 出 总 计	5138.39

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：　中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5138.39	5138.39	5138.39	5138.39														
122001	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	5138.39	5138.39	5138.39	5138.39														

预算03表

2022年单位支出预算表

单位名称：　中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5138.39	450.59	383.02	25.54	42.03		4687.80	4687.80	
			122001	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	5138.39	450.59	383.02	25.54	42.03		4687.80	4687.80	
201	29	06		工会事务	4.09				4.09				
201	31	01		行政运行	338.11		301.16		36.95				
201	31	05		专项业务	4687.80						4687.80	4687.80	
208	05	01		行政单位离退休	26.53			25.54	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72		29.72						
210	11	01		行政单位医疗	27.60		27.60						
221	02	01		住房公积金	24.54		24.54						

‘

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：　　中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5138.39	一、本年支出	5138.39	5138.39	5138.39		
（一）一般公共预算拨款	5138.39	（一）一般公共服务支出	5030.00	5030.00	5030.00		
其中：财政拨款	5138.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.25	56.25	56.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.60	27.60	27.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	24.54	24.54	24.54		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5138.39	支出合计	5138.39	5138.39	5138.39		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5138.39	450.59	383.02	25.54	42.03		4687.80	4687.80	
			122001	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	5138.39	450.59	383.02	25.54	42.03		4687.80	4687.80	
201	29	06		工会事务	4.09	4.09			4.09				
201	31	01		行政运行	338.11	338.11	301.16		36.95				
201	31	05		专项业务	4687.80						4687.80	4687.80	
208	05	01		行政单位离退休	26.53	26.53		25.54	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	29.72						
210	11	01		行政单位医疗	27.60	27.60	27.60						
221	02	01		住房公积金	24.54	24.54	24.54						

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				450.59	408.56	42.03
30228	工会经费	50201	办公经费	4.09		4.09
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25.91	25.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.92	92.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.85	57.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.19	74.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.23	49.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.93		9.93
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.90		7.90
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.12		5.12
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.54	25.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.72	29.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.54	24.54	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5138.39	5138.39	5138.39									
122001		中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会				5138.39	5138.39	5138.39									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.09	4.09	4.09									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.91	25.91	25.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.92	92.92	92.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.85	57.85	57.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.19	74.19	74.19									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.23	49.23	49.23									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.93	9.93	9.93									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.90	39.90	39.90									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	41.00	41.00	41.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.12	5.12	5.12									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	41.30	41.30	41.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	132.00	132.00	132.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2246.64	2246.64	2246.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
309	02	办公设备购置	502	99	其他商品和服务支出	2.85	2.85	2.85									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1950.00	1950.00	1950.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.54	25.54	25.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.72	29.72	29.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.54	24.54	24.54									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会 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	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：　　中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算10表

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：　　中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算11表

2022年项目支出预算表

单位名称：　中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4687.80	4687.80							
	122001	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	4687.80	4687.80							
其他运转类	610、法学会工作经费	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	4.50	4.50							
其他运转类	综治及平安建设	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	56.00	56.00							
其他运转类	技防监控中心经费	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	209.00	209.00							
其他运转类	处非办工作经费	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	92.00	92.00							
其他运转类	反恐、禁毒、扫黑工作经费	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	42.50	42.50							
其他运转类	党建、维稳经费	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	6.80	6.80							
其他运转类	技防建设费	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	170.00	170.00							
其他运转类	洛龙公安分局经费	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	357.00	357.00							
其他运转类	雪亮工程建设费	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	1800.00	1800.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	1648.00	1648.00							
其他运转类	洛龙分局分流人员	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	302.00	302.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
122001	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	4687.80	4687.80										
41031122000000000015288	综治及平安建设	56.00	56.00			保障工作开展费用	56万元	年度综治及平安建设宣传次数	≥12次	社会平安和谐率	100%	提升公众安全感和执法满意度	≥95%
								综治工作完成效率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41031122000000000015759	反恐、禁毒、扫黑工作经费	42.50	42.50			保障工作日常开展费用	42.5万元	每年宣传次数	≥12次	社会环境净化率	≥95%	提高公众安全感、执法满意度	≥95%
								宣传普及率	100%				
								群众举报线索核查率	100%				
								黑恶案件打击率	100%				
								黑恶案件侦办及时率	100%				
41031122000000000015760	党建、维稳经费	6.80	6.80			信访维稳差旅费	3.8万元	维稳参与率	100%	社会和谐稳定率	100%	执法满意度	≥95%
						党支部建设费	3万元	社会面稳控率	100%				
								不稳定因素排查及时率	100%				
41031122000000000015763	610、法学会工作经费	4.50	4.50			开展工作保障工作经费	4.5万元	邪教违反犯罪打击率	100%	邪教转换率	100%	提高公众安全感和执法满意度	≥95%
								年度普法宣传次数	≥12次				
								普法宣传及时率	100%				
41031122000000000015765	技防监控中心经费	209.00	209.00			监控中心全年运行电费50万元、维保费48万元、其他经费111万元	209万元	现有光纤	665条	通过监控破获案件占案件总数30%以上	≥30%	辖区居民群众安全感满意度提升	≥95%

								监控设备维修维护、保障监控图像的持续稳定率	≥95%				
								完成时限	2022年				
41031122000000000015768	洛龙公安分局经费	357.00	357.00			经费成本	≤357万元	打击查处违法犯罪案件	≥2000起	社会治安和谐率	≥95%	民警、群众满意度	≥95%
								打击违法犯罪有效率	≥85%				
								工作完成及时率	100%				
41031122000000000015769	处非办工作经费	92.00	92.00			打击非法集资工作费用	92万元	违法犯罪活动打击及时率	100%	最大程度挽回群众损失，维护社会稳定	≥95%	集资群众满意度	≥95%
								已立案企业	36家				
								登记在册风险企业	≥40家				
								非法集资打击率	100%				
41031122000000000015770	劳务派遣人员经费	1648.00	1648.00			劳务派遣人员工资及社保费用	1648万元	工作完成效率	100%	维护辖区平安和谐稳定	≥95%	公众安全感和执法满意度	≥95%
								到岗及时率	100%				
								劳务派遣人员数量	491人				
41031122000000000015771	雪亮工程建设费	1800.00	1800.00			按合同约定完成支付建设费用	1800万元	监控覆盖率	100%	技防监控协助侦破案件效率	≥95%	提升公共安全感和执法满意度	≥95%
								运行维护及时率	100%				
								建设监控路数	3186路				
41031122000000000017669	技防建设费	170.00	170.00			网络线路租赁费及线路维修费	170万元	区、镇、村三级重要点位视频监控覆盖率	≥90%	降低违法案（事）件发生率	≥95%	公众安全感持续提升	≥95%
								区、镇、村三级重要点位视频监控正常使用率	≥95%				
								项目时效	2022年1-12月				
41031122000000000017672	洛龙分局分流人员	302.00	302.00			人员工资及社保支出	≤302万元	工资发放及时性率	100%	指标金额确定合理率	100%	分流人员满意度	≥95%
								分流人员人	20人	提升分流人员服务水平率	≥95%		
								辅助公安工作完成率	≥95%				