

# 2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会部门预算表

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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会概况

#### 一、中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会主要职责

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。中共洛阳市中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（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、中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会预算单位构成情况**

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、维护稳定股、反邪教协调股、综治指导股、督查督办股、平安建设促进中心、法学会的预算。

## 第二部分

### 2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年收入总计 4657.43 万元，支出总计 4657.43 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 400.25 万元，增长 9.40%。主要原因：人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年收入合计 4657.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4657.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年支出合计 4657.43 万元，其中：基本支出 524.60 万元，占 11.26%；项目支出 4132.83 万元，占 88.74%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 4657.43 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 400.25 万元，增长 9.40%，主要原因：人员增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4657.43 万元。其中：基本支出 524.60 万

元，占 11.26%；项目支出 4132.83 万元，占 88.74%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 524.60 万元。其中：人员经费支出 475.60 万元，占 90.66%；公用经费支出 49 万元，占 9.34%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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2023年保持一致。

（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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致。二是公务用车运行维护费**3**万元，预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年无政府

性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会2024年机构运转经费支出预算49万元，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，预算数比2023年减少0.38万元，主要原因：人员调动，支出减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：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）预算绩效情况说明

2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4132.83万元，共15个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会共有车辆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**

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会2024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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会  
部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党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	4657.43	一、一般公共服务	4508.52
其中：财政拨款	4657.43	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	80.21
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	35.83
		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	32.87
		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	4657.43	本年支出合计	4657.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4657.43	支出总计	4657.43



## 2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产党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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	4657.43	524.60	437.38	38.22	49.00	4132.83	4132.83		
			122	中国共产党洛阳市洛龙区委 员会政法委员会	4657.43	524.60	437.38	38.22	49.00	4132.83	4132.83		
201	31	01		行政运行	375.69	375.69	327.79		47.90				
201	31	05		专项业务	4132.83					4132.83	4132.83		
208	05	01		行政单位离退休	39.32	39.32		38.22	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.89	40.89	40.89						
210	11	01		行政单位医疗	35.83	35.83	35.83						
221	02	01		住房公积金	32.87	32.87	32.87						

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：

中国共产党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	4657.43	一、本年支出	4657.43	4657.43	4657.43		
（一）一般公共预算拨款	4657.43	（一）一般公共服务支出	4508.52	4508.52	4508.52		
其中：财政拨款	4657.43	（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	80.21	80.21	80.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.83	35.83	35.83		
		（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	32.87	32.87	32.87		
		（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	4657.43	支出合计	4657.43	4657.43	4657.43		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党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	4657.43	524.60	437.38	38.22	49.00		4132.83	4132.83	
			122	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	4657.43	524.60	437.38	38.22	49.00		4132.83	4132.83	
201	31	01		行政运行	375.69	375.69	327.79		47.90				
201	31	05		专项业务	4132.83						4132.83	4132.83	
208	05	01		行政单位离退休	39.32	39.32		38.22	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89						
210	11	01		行政单位医疗	35.83	35.83	35.83						
221	02	01		住房公积金	32.87	32.87	32.87						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党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				524.60	475.60	49.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.93	114.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.69	29.69	
	绩效工资	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.23	64.23	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.04	15.04	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.13	30.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.17	62.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.65		10.65
30229	福利费	50201	办公经费	6.64		6.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31
30201	办公费	50201	办公经费	22.30		22.30
30302	退休费	50905	离退休费	33.40	33.40	
	退休费	50905	离退休费	4.82	4.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.89	40.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.83	35.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.87	32.87	





## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									
洛龙区委员会政法委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。													

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									
洛龙区委员会政法委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。													



## 2024年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党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		
			4132.83	4132.83							
	122	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	4132.83	4132.83							
其他运转类	洛龙公安分局工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	243.00	243.00							
其他运转类	技防建设经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	80.00	80.00							
其他运转类	技防监控中心工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	120.00	120.00							
其他运转类	党建经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	2.50	2.50							
其他运转类	610、法学会工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	3.50	3.50							
其他运转类	反恐、禁毒、扫黑工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	综治及平安建设经费（含见义勇为经费）	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	70.00	70.00							
其他运转类	安可替代项目	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	18.90	18.90							
其他运转类	人员类—劳务派遣人员	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	3074.77	3074.77							
其他运转类	人员类—分流人员	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	295.16	295.16							
其他运转类	雪亮工程建设费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	180.00	180.00							
其他运转类	处非办公经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	维稳、电三电四整治经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	5.00	5.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			
年度履职目标	一是以建设更高水平的平安洛龙为目标，以“三零”创建、“三清两建”等重点工作为抓手，不断夯实平安建设基层基础，打造和谐稳定的社会环境；二是以信访稳定工作为重点，重点信访案件逐案落实“四定四包”工作责任，确保不发生赴省进京非访和集访，力争京省越级访矛盾动态清零；三是持续推进常态化扫黑除恶斗争。加强重点行业综合治理，强化协同配合机制，严格落实线索核查责任，保持扫黑除恶高压态势，做到有黑必扫、除恶务尽。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实干为先，持续夯实平安建设基层基础。	一是切实提升综治中心实战化水平；二是有力落实矛盾纠纷排查调处工作；三是深入发挥“四官”服务质效；四是健全完善信息化平台建设。		
	稳定为基，全力保障社会大局安定和谐。	一是切实维护国家政治安全；二是确保重大节庆、活动、敏感时期社会稳定；三是抓好特殊利益群体稳控；四是强化信访事项实质化解；五是有效防范涉邪风险隐患；六是积极推动非法集资存量案件攻坚。		
	民生为本，切实发挥为民服务工作成效。	一是“三零”创建工作创先争优；二是深入开展“三清两建”工作；三是落实推进扫黑除恶长治长效；四是持续提升防范电信网络诈骗成效。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4657.43	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		4657.43
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		524.60
（2）项目支出		4132.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥97%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤8%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	综治中心规范化建设、实战化水平运行良好率	≥95%	
	履职目标实现	建立综治中心、网格化服务管理、三零创建示范点	有效	
效益指标	履职效益	有效提升基层综治中心的实战化水平	有效	
	满意度	群众满意度	≥986%	
		对口部门满意度	≥98%	



### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							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	
122	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		4132.83	4132.83											
122001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		4132.83	4132.83											
4103112200000015759	反恐、禁毒、扫黑工作经费	其他运转类	20.00	20.00		保障工作日常开展费用	20万元	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%						
4103112200000015771	雪亮工程建设费	其他运转类	180.00	180.00		按合同约定完成支付建设费用	180万元	建设监控路数	3186路	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%		
								监控覆盖率	100%						
								运行维护及时率	100%						
4103112300000006468	综治及平安建设经费（含见义勇为经费）	其他运转类	70.00	70.00		支出总成本	≤70万元	专项宣传活动次数	≥20次	群众对综治工作的理解与支持	明显提升	辖区群众满意度	≥95%		
								排查不稳定因素	≥80件						
								矛盾纠纷调处化解率	≥90%						
								宣传防范化解效果	及时化解						
								活动开展时效	2023年1-12月						
4103112300000006473	党建经费	其他运转类	2.50	2.50		党课培训成本	≤1万元	党课培训期数	≥5期	提高党组织服务质量	持续提升	群众对党建作用发挥满意度、党员干部对党组织满意度	100%		
						党建活动宣传成本	≤1万元	党课培训人数	100人						
						走访慰问老党员成本	≤0.5万元	党建宣传活动开展率	100%						
								党员参训率	100%						
								项目开展时间	2023年1-12月						
4103112300000006477	技防建设经费	其他运转类	80.00	80.00		网络线路租赁费及维修费	≤80万元	老旧小区改造线路	≥40条	加强技防建设，保障社会大局面稳定，发现并提高破案线索	明显提高	居民公众安全感	≥95%		
								技防监控探头安装	≥1000个						
								区、镇、村三级重要点位视频监控覆盖率	≥95%						
								区、镇、村三级重要点位视频监控正常使用率	≥95%						
								项目开展时间	2023年1-12月						
4103112300000006478	处非办经费	其他运转类	20.00	20.00		打击非法集资工作费用	≤20万元	登记在册风险企业	≥40家	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%		
								非法集资打击率	100%						
								项目开展时间	2023年1-12月						
								已立案企业	36家						
4103112300000006479	技防监控中心工作经费	其他运转类	120.00	120.00		技防监控中心电费、维保费等	≤120万元	监控视频协助破案数量	≥300次	提高公众安全感，有效的打击违法犯罪活动	明显提高				
								年维保次数	≥120次						
								监控视频协助破案率	100%						
								减少社区犯罪频率	≥98%						
4103112300000006481	610、法学会工作经费	其他运转类	3.50	3.50		开展工作保障经费	≤3.5万元	年度普法宣传次数	≥12次	提高群众安全感和执法满意度	明显提高	群众满意度	≥95%		
								邪教转换率	100%						
								邪教违法打击率	100%						
								工作开展时间	2023年1-12月						
4103112300000006483	洛龙公安分局工作经费	其他运转类	243.00	243.00		经费成本	≤243万元	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%						

4103112300000006484	人员类—分流人员	其他运转类	295.16	295.16			人员工资及社保支出	≤295.16万元	分流人员	20人	指标金额确定合格率	≥95%	分流人员满意度	≥95%
									辅助公安工作完成率	≥95%	提升分流人员服务水平率	≥95%		
									工作发放及时率	100%				
4103112300000006486	维稳、电三电四整治经费	其他运转类	5.00	5.00			宣传报道费、制作标牌费、成立执法队伍	≤5万元	制作统一外观、标识	≥500个	通过整治提高城市文明交通形象	明显提高	群众满意度	≥95%
									成立执法队伍	≥2支	交通违法率	明显减少		
									相关行业电动三、四轮车实现“五统一”备案率	≥95%	交通违章率	明显减少		
								群众文明交通安全知晓期限	2023年1-12月					
41031124000000010801	人员类—劳务派遣人员	其他运转类	3074.77	3074.77			工资、社会保险与代理费总额	≤3074.77万元	人员数量	831人	工作人员服务水平提高率	明显提升	工作人员满意度	100%
									工资及社保及时发放及时性	及时	工作效率提升情况	明显提升		
									工资及社保足额发放率	100%				
								项目开展时间	2024年1-12月					
41031124000000019396	安可替代项目	其他运转类	18.90	18.90			电脑采购总金额	≤18.9万元	电脑采购数量	27台	工作效率提升情况	稳步提升	职工满意度	≥95%
									电脑利用率	100%				
									采购完成时间	≤360天				