

**中国共产党洛阳市洛龙区委员会
政法委员会
2023年度部门预算**

2023年2月

2023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部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023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：2023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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

第一部分

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会部门概况

一、中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会部门主要职责

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、 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会部门所属预算单位构成情况

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、综治指导股、反邪教协调股和督查督办股。另设有下属事业单位洛阳市洛龙区社会综合治理服务中心和洛阳市洛龙区法学会的预算。

第二部分

2023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2023年收入总计4257.18万元，支出总计4257.18万元，与2022年预算相比，收支总计各减少881.21万元，下降17.15%。主要原因是：雪亮工程建设费资金预算比去年减少。

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2023年收入合计4257.18万元，其中：一般公共预算收入4257.18万元。

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2023年支出合计4257.18万元，其中：基本支出527.18万元，占12.38%；项目支出3730.00万元，占87.62%。

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2023年一般公共预算收支预算4257.18万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少881.21万元，下降

17.15%，主要原因是：雪亮工程建设费资金预算比去年减少；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

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2023年一般公共预算支出年初预算为4257.18万元，其中：基本支出527.18万元，占12.38%；项目支出3730.00万元，占87.62%。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为527.18万元，其中：人员经费支出477.80万元，占90.63%；公用经费支出49.38万元，占9.37%。

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2023年“三公”经费预算为3.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

(二) 公务接待费0.00万元，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2022年相比保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费3.00万元，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0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

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2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会2023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2023年机构运转经费支出预算49.38万元，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

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会2023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。

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3730.00万元，共27个项目，选定雪亮工程建设项目、反恐、禁毒、扫黑除恶工作经费、处非办经费项目3个项目作为部门重点绩效目标项目。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

2022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2023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，不包括教育收费。

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)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会部门预算表

2023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	4257.18	一、一般公共服务	4127.93
其中：财政拨款	4257.18	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	67.70
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	32.88
		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	28.67
		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	4257.18	本年支出合计	4257.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4257.18	支出总计	4257.18

2023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	4257.18	527.18	446.89	30.9	49.38	3730.00	3730.00		
			122	中国共产党洛阳市洛龙区委 政法委员会	4257.18	527.18	446.89	30.9	49.38	3730.00	3730.00		
201	29	06		工会事务	4.88	4.88			4.88				
201	31	01		行政运行	393.05	393.05	349.65		43.40				
201	31	05		专项业务	3730.00					3730.00	3730.00		
208	05	01		行政单位离退休	32.0	32.0		30.9	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.69	35.69	35.69						
210	11	01		行政单位医疗	32.88	32.88	32.88						
221	02	01		住房公积金	28.67	28.67	28.67						

2023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	4257.18	一、本年支出	4257.18	4257.18	4257.18		
(一)一般公共预算拨款	4257.18	(一)一般公共服务支出	4127.93	4127.93	4127.93		
其中: 财政拨款	4257.18	(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	67.70	67.70	67.70		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	32.88	32.88	32.88		
		(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	28.67	28.67	28.67		
		(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	4257.18	支出合计	4257.18	4257.18	4257.18		

2023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			
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	4257.18	527.18	446.89	30.9	49.38		3730.00	3730.00	
			122	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	4257.18	527.18	446.89	30.9	49.38		3730.00	3730.00	
201	29	06		工会事务	4.88	4.88			4.88				
201	31	01		行政运行	393.05	393.05	349.65		43.40				
201	31	05		专项业务	3730.00						3730.00	3730.00	
208	05	01		行政单位离退休	32.0	32.0		30.9	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69						
210	11	01		行政单位医疗	32.88	32.88	32.88						
221	02	01		住房公积金	28.67	28.67	28.67						

2023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				527.18	477.80	49.38
30228	工会经费	50201	办公经费	4.88		4.88
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.08	28.08	
	绩效工资	50501	工资福利支出	10.06	10.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.65	116.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.73	40.73	
	奖金	50501	工资福利支出	34.52	34.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.34	52.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.04	66.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.5		11.5
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.09		6.09
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	24.73	24.73	
	退休费	50905	离退休费	6.18	6.18	
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	50501	工资福利支出	35.69	35.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.88	32.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.67	28.67	

2023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。

2023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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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		
			3730.00	3730.00							
	122	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	3730.00	3730.00							
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	维稳经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	3.00	3.00							
其他运转类	综治及平安建设经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	40.00	40.00							
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	反恐、禁毒、扫黑除恶工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	34.00	34.00							
其他运转类	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	16.00	16.00							
其他运转类	劳务派遣人员工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	2413.00	2413.00							
其他运转类	洛龙公安分局分流人员经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	309.00	309.00							
其他运转类	政法教育整顿经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	9.00	9.00							

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	285.00	285.00							
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	100.00	100.00							
其他运转类	雪亮工程建设 经费	中国共产党洛 阳市洛龙区委 员会政法委员 会	300.00	300.00							
其他运转类	交巡大队工作 经费	中国共产党洛 阳市洛龙区委 员会政法委员 会	25.00	25.00							
其他运转类	处非办经费	中国共产党洛 阳市洛龙区委 员会政法委员 会	40.00	40.00							
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	150.00	150.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

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	认真贯彻中央、省、市和区委政府平安建设工作部署, 扎实推荐平安建设工作, 持续推进市域社会治理现代化工作, 进一步压实“三零”创建工作, 确保“三清两建”各项任务圆满完成, 深入推进扫黑除恶专项斗争常态化, 维护社会和谐稳定, 服务全区经济建设, 实现“社会安定、群众安居、企业安宁”工作目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续推进市域治理现代化	强化综治中心建设、落实信息化支撑全覆盖、做到网格化管理无死角			
	进一步压实“三零”创建工作	坚持风险排查、多元化解、问题清单、首问负责、推进交办、联动处置、处置、督促指导、奖惩考核等八项工作机制, 规范流程、环环相扣, 指导督促成员各成员单位按照方案、进口目标、统一标准、有序推进, 在时间节点内高标准完成“三零”创建任务			
	确保“三清两建”各项任务圆满完成	全面落实部署推进、深入落实自查自纠、扎实推动集中整治、建章立制巩固成效			
	深入推进扫黑除恶专项斗争常态化	进一步深挖涉案线索、进一步加大线索核查力度、进一步提升办案质效、进一步助力基层治理			
预算情况	部门预算总额(万元)		4257.18		
	1、资金来源: (1)政府预算资金		4257.18		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构: (1)基本支出		527.18		
(2)项目支出		3730.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	100%	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	100%	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	≤5%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	100%	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。
	绩效管理	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,资产报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	雪亮工程专项资金执行率	100%	雪亮工程光纤租赁费、雪亮工程建设费
		技防建设专项资金执行率	100%	老旧小区改造线路、综治中心传输线路费用、村(社区)视联网会议系统建设区、镇13条视频会议专线、原技防监控探头安装及维护费、新增老旧小区改造建设费用及线路租赁费
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会反馈	良好	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	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	
		3730.00	3730.00											
122001	中国共产党洛阳市洛龙	3730.00	3730.00											
410311230000000006466	劳务派遣人员工作经费	2413.00	2413.00		工资及社保总成本	≤2413万元	人员数量	831人	工作人员服务水平提升率	明显提升	工作人员满意度	100%		
							工资及社保足额发放及时性	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	2023年1-12月						
410311230000000006468	综治及平安建设经费	40.00	40.00		支出总成本	≤40万元	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						
410311230000000006471	维稳经费	3.00	3.00		项目成本	≤3万元	涉稳舆情处置率	≥90%	重大活动突发事件发生率	≤5%	群众满意度	≥95%		
							社会治安稳定形势分析研判次数	≥4次	安全感	≥90%				
							重大安保任务完成率	≥90%						
							重点人员管控率	≥90%						
							活动开展时效	2023年1-12月						
410311230000000006473	党建经费	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	≤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						
					网络线路租赁费及维修费	≤100万元	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						

410311230000000000 6477	技防建设经费	100.00	100.00					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				
410311230000000000 6478	处非办经费	40.00	40.00			打击非法集资工作费用	≤40万元	已立案企业	36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%
								登记在册风险企业	≥40家				
								非法集资打击率	100%				
						项目开展时间	2023年1-12月						
410311230000000000 6479	技防监控中心工作经费	150.00	150.00			技防监控中心电费、维保费等	≤150万元	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%				
410311230000000000 6480	反恐、禁毒、扫黑除恶工作经费	34.00	34.00			项目成本	≤34万元	举报奖励	百分之百奖励	群众安全感满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								专项宣传活动次数	≥10次				
								制作宣传品数量	≥80000份				
								群众对专项斗争知晓率	≥90%				
								线索到期结案率	≥95%				
				活动开展时效	2023年1-12月								
410311230000000000 6481	610、法学会工作经费	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%				
								邪教违法犯罪打击率	100%				
								工作开展时间	2023年1-12月				
410311230000000000 6482	雪亮工程建设经费	300.00	300.00			按合同约定完成支付建设费用	300万元	建设监控路数	3186路	为平安洛阳建设提供信息、资料与服务	≥95%	提升公共安全感和执法满意度	≥95%
								视频图像完好率	100%				
								项目竣工达标率	100%				
								项目运行时间	2023年1-12月				
410311230000000000 6483	洛龙公安分局工作经费	285.00	285.00			经费成本	≤285万元	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%				
410311230000000000 6484	洛龙公安分局分流人员经费	309.00	309.00			人员工资及社保支	≤309万元	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%				