

2022年中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会部门预算说明

目录

第一部分 中国共产党洛阳市老城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 2022年中国共产党洛阳市老城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：2022年中国共产党洛阳市老城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、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

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会概况

一、中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会主要职责

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻落实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重大决策部署，推动完善和落实政治轮训制度。贯彻中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安老城、法治老城建设，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，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(四)加强对全区政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、平安老城建设、法治老城建设、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。

(五)掌握和分析全区政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(六)监督和支持政法各部门依法行使职权,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,指导和协调政法各部门密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

(七)组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化全区政法改革。

(八)指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设,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,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。代管区法学会。

(九)落实中央和省、市各级国家安全领导机构、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全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(十)完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会预算单位构成情况

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会部门预算包括委机关本机预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会机关本级包括：办公室、政法一股、政法二股预算。

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会所属单位预算：无。

第二部分

2022 年中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 2022 年收入总计 1055.56 万元，支出总计 1060.06 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 287.66 万元，下降 22%。主要原因：按照区委区政府要求压减本单位收入预算；支出减少 283.16 万元，下降 21%。主要原因：区委区政府要求压减本单位支出预算。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 2022 年收入合计 1055.56 万元，其中：一般公共预算 1055.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 2022 年支出合计 1060.06 万元，其中：基本支出 264.56 万元，占 25%；项目支出 795.5 万元，占 75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1055.56 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 287.66 万元，下降 22%，主要原因：按照区委区政府要求压减本单位收入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1060.06 万元。其中：基本支出 264.56 万元，占 25%；项目支出 795.5 万元，占 75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 264.56 万元。其中：人员经费支出 251.65 万元，占 95%；公用经费支出 12.91 万元，占 5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 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 2021 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 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 年保持一致。公务用车运行

维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 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

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 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

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 2022 年机构运行经费支出预算 12.91 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。与 2021 年预算相比，支出增加 6.36 万元，上升 97.1%。主要原因：商品和服务支出数额增加。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 2022 年政府采购预算安排 4.8 万元，其中：政府 采购货物预算 4.8 万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 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，中国共产党洛阳市老城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；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

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会 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：是指单位取得的除“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，单位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 年老城中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党洛阳市老城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	1055.56	一、一般公共服务	990.16
其中：财政拨款	1055.56	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	36.28
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	17.96
		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	15.66
		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	1055.56	本年支出合计	1060.06
上年结转结余	4.50	年终结转结余	0.00
收入总计	1060.06	支出总计	1060.06

2022 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市老城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	1060.06	1055.56	1055.56	1055.56									4.50	4.50				
034	中国共产党 洛阳市老城 区委员会政 法委员会	1060.06	1055.56	1055.56	1055.56									4.50	4.50				
034001	中国共产 党洛阳市老 城区委员会 政法委员会	1060.06	1055.56	1055.56	1055.56									4.50	4.50				

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城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	1060.06	264.56	234.36	17.29	12.91		795.50	791.00	4.50
			034	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	1060.06	264.56	234.36	17.29	12.91		795.50	791.00	4.50
201	31	01		行政运行	274.66	194.66	182.30		12.36		80.00	80.00	
201	31	05		专项业务	715.50						715.50	711.00	4.50
208	05	01		行政单位离退休	17.84	17.84		17.29	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	18.44						
210	11	01		行政单位医疗	17.96	17.96	17.96						
221	02	01		住房公积金	15.66	15.66	15.66						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

中国共产党洛阳市老城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	1055.56	一、本年支出	1055.56	1055.56	1055.56		
（一）一般公共预算拨款	1055.56	（一）一般公共服务支出	985.66	985.66	985.66		
其中：财政拨款	1055.56	（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	4.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.50	（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	36.28	36.28	36.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.96	17.96	17.96		
		（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	15.66	15.66	15.66		
		(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	4.50	4.50			
收入合计	1060.06	支出合计	1060.06	1060.06	1055.56		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城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	1060.06	264.56	234.36	17.29	12.91		795.50	791.00	4.50
			034	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	1060.06	264.56	234.36	17.29	12.91		795.50	791.00	4.50
201	31	01		行政运行	274.66	194.66	182.30		12.36		80.00	80.00	
201	31	05		专项业务	715.50						715.50	711.00	4.50
208	05	01		行政单位离退休	17.84	17.84		17.29	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	18.44						
210	11	01		行政单位医疗	17.96	17.96	17.96						
221	02	01		住房公积金	15.66	15.66	15.66						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市老城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				264.56	251.65	12.91
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.21	31.21	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.06	19.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.35	53.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.55	56.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.53	21.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30229	福利费	50201	办公经费	3.17		3.17
30302	退休费	50905	离退休费	17.29	17.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.44	18.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.96	17.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.66	15.66	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城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				1060.06	1055.56	1055.56			4.50						
034		中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会				1060.06	1055.56	1055.56			4.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.21	31.21	31.21									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.06	19.06	19.06									
301	99	其他工资	501	99	其他工资福利支出	53.35	53.35	53.35									

		福利支出															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.55	56.55	56.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.53	21.53	21.53									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.55	5.55	5.55									
302	16	培训费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	219.30	219.30	219.30									

302	15	会议 费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公 设备 购置	503	06	设备购置	4.80	4.80	4.80									
302	02	印刷 费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务 用车 运行 维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	1.30	1.30	1.30									
302	27	委托 业务 费	502	05	委托业务 费	543.60	543.60	543.60									
303	99	其他 对个 人和 家庭 的补 助	509	99	其他对个 人和家庭 补助	5.40	5.40	5.40									
303	06	救济 费	509	01	社会福利 和救助	4.50				4.50							
303	02	退休 费	509	05	离退休费	17.29	17.29	17.29									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.44	18.44	18.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.96	17.96	17.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.66	15.66	15.66									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市老城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	
1.30		1.30		1.30	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城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：2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城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：2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城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		
			795.50	791.00			4.50				
	034	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	795.50	791.00			4.50				
其他运转类	政法业务经费	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	60.00	60.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争经费	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	区诉调对接中心专职调解员工资	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	13.68	13.68							

其他运转类	巡防队员工资、社保及管理费	中国共产党 洛阳市老城区 委员会政法委员会	529.92	529.92							
其他运转类	交警大队工作经费	中国共产党 洛阳市老城区 委员会政法委员会	8.00	8.00							
其他运转类	公安分局经费	中国共产党 洛阳市老城区 委员会政法委员会	154.00	154.00							
其他运转类	严重精神障碍患者监护责任以奖代补	中国共产党 洛阳市老城区 委员会政法委员会	5.40	5.40							
特定目标类	2021年中央政法纪检监察转移支付司法救助	中国共产党 洛阳市老城区 委员会政法委员会	4.50				4.50				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会		
年度履职目标	完成全区平安建设、政法工作, 确保我区安全稳定, 提升我区政法机关执法满意度和公众安全感满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社会管理综合治理		推动各项工作落实, 协调、指导各办事处及相关单位社会管理综合治理工作	
	维护社会安全稳定		保护辖区人民群众合法利益, 维护社会稳定	
预算情况	部门预算总额(万元)		1060.06	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1060.06	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		264.56	
	(2) 项目支出		795.50	
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	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	≤30%		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	≤20%		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	≥80%		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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>

	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	雪亮工程建设	≥40%	
	履职目标实现	雪亮工程资金支付进度	符合合同要求	
效益指标	履职效益	满足验收合格的雪亮工程资金支付	≥80%	
	满意度	公众安全感满意度	≥90%	

2022 年部门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							
		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
		795.50	795.50										
034001	中国共产党 洛阳市老城区委员会政法委员会	795.50	795.50										
410302220000000003241	政法业务经费	60.00	60.00		无负面影响	≤0 次	政法委系统 培训班次	≥4 次	不产生经济效益	≤0 无	辖区群众对我区公众安全感和政法单位执法满意度	≥85%	
					办公经费	≤60 万元	“双提升”、“”法制	≥8 次	公众安全感和政法	≥10 名			

								宣传”等宣传场次		单位执法满意度提升			
						对生态环境无负面影响	≤0次	全年	≥4次	不产生生态效益	≥0无		
								公众安全感和政法单位执法满意度	≥85无				
410302220000000009601	扫黑除恶专项斗争经费	20.00	20.00			不涉及社会成本	0无	不涉及质量指标	0无	不涉及经济效益	0无	对社会无黑恶势力的满意度	≥90%
						不涉及生态环境成本	0无	全年	≤4季度	无黑恶势力	≥90%		
						经费	≤20万元	宣传次数	≤4次	不涉及生态效益	0无		
410302220000000013543	公安分局经费	154.00	154.00			经费	≤550.74万元	全年	≤12月	不涉及经济效益	0无	公安机关执法满意度	≥85%
						不涉及生态环境成本	0无	提升执法满意度	≥85%	提升公安机关执法满意度	≥85%		
						不涉及社会成本	0无	双提升、扫黑除恶宣传	≥8次	不涉及生态效益	0无		
410302220000000013548	巡防队工资、社保及管理费	529.92	529.92			不涉及生态环境成本	0无	巡防队员人数	≤250人	不涉及经济效益	0无	群众对我区公众安全感满意	≥85%

												度	
						巡防队员工资、社保及劳务派遣公司管理费	≥823.81万元	全年	≤12月	提高公众安全感满意度	≥85%		
						不涉及社会成本	0无	不涉及质量指标	0无	不涉及生态效益	0无		
410302220000000013550	交警大队工作经费	8.00	8.00			不涉及生态环境成本	0无	不涉及质量指标	0无	不涉及经济效益	0无	对道路畅通的满意度	≥85%
						劳务派遣人员、办公费	≤8万元	全年	≤12月	保障道路畅通	≥85%		
						不涉及社会成本	0无	劳务派遣人员	≥30人	不涉及生态效益	0无		
410302220000000013614	区诉调对接中心专职调解员工资	13.68	13.68			诉调员工资	1900元	全年	12月	不涉及经济效益	0无	维护社会稳定	≥90%
						不涉及生态环境成本	0无	诉调员人数	6人	减少信访案件	≥80起		
						不涉及社会成本	0无	缓解法院诉讼案件压力	≥80起	不涉及生态效益	0无		
410302220000000013616	严重精神障碍患者监护责任以奖代补	5.40	5.40			不涉及生态成本指标	0无	全年	12月	不涉及经济效益	0无	对未发生肇事肇祸严重精神障碍患者监护责任	100%

												的以奖代补满意度	
						不涉及社会成本	0 无	对未发生肇事肇祸严重精神障碍患者监护责任的以奖代补	≤0 人	对未发生肇事肇祸严重精神障碍患者监护责任的以奖代补社会效益	≤0 人		
						以奖代补	5.4 万元	严重精神病患者数量	15 人	不涉及生态效益	0 无		
410302220000000041714	2021 年中央政法纪检监察转移支付司法救助	4.50	4.50										