

2024 年洛阳市偃师区委政法委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区委政法委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区委政法委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区委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

洛阳市偃师区委政法委员会概况

一、洛阳市偃师区委政法委员会主要职责

（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、党中央重大决策部署和区委、区政府的工作部署。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、洛阳市委、偃师区委区政府决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安偃师、法治偃师建设，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，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。在区委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

（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。推动完善和落实政治轮训、政治督察制度，健全完善政法系统政治督察、执法监督、纪律作风督查巡查等制度机制并组织实施。

（四）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇（街道）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，部署每个时期的政法工作，并督促贯彻落实。

（五）组织、推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。深化政法工作改革，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，统筹推进政法领域改革等各项工作。

（六）监督和支持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，协调政法单位在依法相互制约的同时密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究、协调重大、疑难案件。督促、推动大要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（七）推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助纪检监察机关做好监督检查、审查调查、政法干警违纪案件查

处工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实上级和区委国家安全委员会、区委全面依法治区委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导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，协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全区政法舆情动态，协调政法单位和有关部门做好涉及政法工作的重大宣传和“三同步”工作。

（十）完成区委交办的其他事项。相关文件涉密，按规定不予公开。

二、洛阳市偃师区委政法委员会预算单位构成情况

本预算为偃师区委政法委员会本级预算，包括单位：办公室、综合治理科、维护稳定科、执法监督科、反邪教科、综治中心、法学会的预算。

第二部分

2024 年洛阳市偃师区委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

洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年收入总计 795.66 万元，支出总计 795.66 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 68.01 万元，增长 8.55%。主要原因：上年结转费用、增加事业文明奖和部分专项项目经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年收入合计 795.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 765.24 万元；上年结转结余 30.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年支出合计 795.66 万元，其中：基本支出 487.66 万元，占 61.29%；项目支出 308 万元，占 38.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 765.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 39.18 万元，增长 5.12%，主要原因：上年结转费用、增加事业文明奖和部分专项项目经费；政府性基金收支预算无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 795.66 万元。其中：基本支出 487.66 万元，占 61.29%；项目支出 308 万元，占 38.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 487.66 万元。其中：人员经费支出 455.23 万元，占 93.35%；公用经费支出 32.43 万元，占 6.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无增减变化。

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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。洛阳市偃师区委政法委员会 2024 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

洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。洛阳市偃师区委政法委员会 2024 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

洛阳市偃师区委政法委员会2024年机构运转经费支出预算32.43万元，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年增加0.6万元，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区委政法委员会2024年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市偃师区委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308万元,共11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，洛阳市偃师区委政法委员会无国有资产占用情况。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区委政法委员会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 年洛阳市偃师区委政法委员会部门预算表

2024 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会

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
				小计	其中： 财政拨 款													
	合计	795.66	765.24	765.24	727.24									30.42	30.42			
110	中国共产党洛 阳市偃师区委 政法委员会	795.66	765.24	765.24	727.24									30.42	30.42			
110001	中国共产党 洛阳市偃师区 委政法委员会	795.66	765.24	765.24	727.24									30.42	30.42			

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会

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	795.66	487.66	444.39	10.84	32.43		308.00	29.80	278.20
			110	中国共产党洛阳市偃师 区委政法委员会	795.66	487.66	444.39	10.84	32.43		308.00	29.80	278.20
201	36	01		行政运行	371.82	371.82	339.39		32.43				
201	36	02		一般行政管理事务	278.20						278.20		278.20
208	05	01		行政单位离退休	10.84	10.84		10.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.70	46.70	46.70						
210	11	01		行政单位医疗	18.97	18.97	18.97						
221	02	01		住房公积金	69.13	39.33	39.33				29.80	29.80	

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会

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	765.24	一、本年支出	765.24	765.24	727.24		
（一）一般公共预算拨款	765.24	（一）一般公共服务支出	649.40	649.40	611.40		
其中：财 政拨款	727.24	（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	30.42	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	30.42	（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	57.54	57.54	57.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.97	18.97	18.97		
		（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	39.33	39.33	39.33		
		（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	30.42	30.42	30.42		
收入合计	795.66	支出合计	795.66	795.66	757.66		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会

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	795.66	487.66	444.39	10.84	32.43		308.00	29.80	278.20
			110	中国共产党洛阳市偃 师区委政法委员会	795.66	487.66	444.39	10.84	32.43		308.00	29.80	278.20
201	36	01		行政运行	371.82	371.82	339.39		32.43				
201	36	02		一般行政管理事务	278.20						278.20		278.20
208	05	01		行政单位离退休	10.84	10.84		10.84					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.70	46.70	46.70						
210	11	01		行政单位医疗	18.97	18.97	18.97						
221	02	01		住房公积金	69.13	39.33	39.33				29.80	29.80	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会

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				487.66	455.23	32.43
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.88	48.88	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.98	17.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.91	113.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.41	156.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.65		12.65
30201	办公费	50201	办公经费	11.90		11.90
30228	工会经费	50201	办公经费	5.25		5.25
30229	福利费	50201	办公经费	2.63		2.63
30302	退休费	50905	离退休费	2.63	2.63	
	退休费	50905	离退休费	8.21	8.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.70	46.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.97	18.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.33	39.33	

2024 年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会

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				795.66	765.24	727.24			30.42						
110		中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会				795.66	765.24	727.24			30.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.86	66.86	66.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.91	113.91	113.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.41	156.41	156.41									

302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	12.65	12.65	12.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.95	61.40	33.40			0.55						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.63	2.63	2.63									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	24.19	24.12	24.12			0.07						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.06	5.06	5.06									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	171.80	171.80	171.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.80	11.80	6.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.30	15.30	10.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.84	10.84	10.84									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.70	46.70	46.70									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.97	18.97	18.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.13	39.33	39.33			29.80						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 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	

备注：洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年无“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会

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									

备注：洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会

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									

备注：洛阳市偃师区委政法委员会 2024 年无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会

单位：万元

单位代 码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收入	单位资金						财政性 资金结 余结转	财政专 户管理 资金收 入结余 结转	单位 资金结 余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金					
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金												一 般 性 转 移 支 付 资 金				
		合计	32.43	32.43	32.43																				

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会

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		
			308.00	277.58			30.42				
	110	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委 员会	308.00	277.58			30.42				
特定目标类	专项项目-- 涉法涉诉救 助金	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委 员会	8.00	8.00							
特定目标类	专项项目-- 对严重精神 障碍患者监 护人实施以 奖代补经费	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委 员会	16.12	16.12							
特定目标类	洛财行 (2021) 467 号 2022 年 中央政法纪 检监察转移 支付司法救 助金	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委 员会	0.07				0.07				
特定目标类	专项项目-- 网格员相关 补助资金	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委 员会	156.86	156.86							
特定目标类	专项项目-- 综合治理经 费	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委	11.80	11.80							

		员会									
特定目标类	专项项目-- 扫黑除恶专项经费	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	专项项目-- 平安建设经费	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委员会	13.80	13.80							
特定目标类	专项项目-- 维护稳定经费	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目-- 反邪教经费	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委员会	3.00	3.00							
特定目标类	专项项目-- 民调工作经费	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委员会	38.00	38.00							
特定目标类	洛财行 (2022) 25 号 2021 年铁 路护路联防 工作经费	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委员会	0.55				0.55				
其他运转类	2023 年结转 住房公积金	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委员会	29.80				29.80				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称： 部门（单位）名称	中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会			
年度履职目标	保障机关正常运行、保障政法工作平稳推进、保障人员经费正常发放、提升公众安全感和群众对政法工作的满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	行政运行		在职人员工资、津补贴、奖金、取暖补贴、公务补贴等	
	行政单位离退休		支付退休人员三项补贴、健康休养费等	
	机关事业单位基本养老保险		支付财供在职人员养老保险	
	行政单位医疗		支付医保、大病、失业、工伤等保险、职业年金	
	住房公积金		支付在职人员住房公积金	
	一般行政管理事务		本部门专项支出等费用	
预算情况	部门预算总额（万元）		795.66	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	795.66	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	487.66	
		（2）项目支出	308.00	
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	≥98%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤3%	“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	强化纪律作风督察和政治督察	≥98%	
		平安建设工作稳步进行	≥965	
		扎实开展扫黑除恶常态化工作	≥98%	
		维护社会大局稳定	≥97%	
	履职目标实现	加强政法队伍建设	≥95%	
		净化政治生态	≥96%	
		提升政法工	≥97%	

		作满意度		
		提升公众安 全感	≥98%	
效益指标	履职效益	完成上级和 区委、区政府 重点工作任务	≥98%	
	满意度	群众满意	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 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						
							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
110	中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会		308.00	308.00									
110001	中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会		308.00	308.00									
410307240000000022006	2023 年结转住房公积金	其他运转类	29.80	29.80									
410307240000000025236	洛财行（2021）467 号 2022 年中央政法纪检监察转移支	特定目标类	0.07	0.07									

	付司法救助金													
410307240000000025240	洛财行（2022）25号 2021 年铁路护路联防工作经费	特定目标类	0.55	0.55										
410307240000000026401	专项项目--扫黑除恶专项经费	特定目标类	20.00	20.00					印发宣传资料	≥100000份	保障社会大局稳定	≥98%	群众满意	≥98%
									扫黑除恶宣传	≥6 次	提升群众对政法工作满意度	≥97%		
									提升群众知晓率	≥95%				
									宣传资料印刷	≥96%				
									每季度 1-2 次	≥2 次				
410307240000000026402	专项项目--维护稳定经费	特定目标类	10.00	10.00					每年维稳值班	≥8 次	维护社会大局稳定	≥98%	群众满意	≥96%
									根据实际情况	≥96%				
									按照实际情况	≥98%				
410307240000000026403	专项项目--网格员相关补助资金	特定目标类	156.86	156.86			按标准每人每月	≤500 元	共 13 个镇（街道）人数	≤253 人	调解基层矛盾，化解纠纷	≥96%	人员满意	≥98%
									保障网格工作	12 月				

									网格工资按月发 放	12 月				
410307240000000026404	专项项目--对严重 精神障碍患者监护 人实施以奖代补经 费	特定目 标类	16. 12	16. 12			每人每 月	≤170 元	按年完成	100%	避免精神病 患者肇事肇 祸事	≤ 3%	人 员 满 意	≥ 98%
									辖区内监护人	79 人	维护社会稳 定	≥ 97%		
									保障监护人基本 生活费及应补偿	≥98%				
410307240000000026405	专项项目--涉法涉 诉救助金	特定目 标类	8. 00	8. 00			成本控 制	≤8 万元	每年案实际产生 案件次数	≥10 次	被救助对象 获得应有救 助	≥ 98%	被 救 助 对 象 满 意	≥ 95%
									按标准发放	100%				
									根据实际情况及 时完成	≥98%				
410307240000000026406	专项项目--综合治 理经费	特定目 标类	11. 80	11. 80			成本控 制	≤11. 8 万元	印制综治工作 台账和宣传册	≥10000 份	提高工作效 率	≥ 96%	提 高 群 众 对 政	≥ 98%

												法 工 作 满 意 度		
									印刷品合格	≥98%	提升群众知 晓率	≥ 97%		
									根据需求即时完 成	≥97%				
410307240000000026407	专项项目--平安建 设经费	特定目 标类	13.80	13.80					每年宣传次数	≥8 次	促进政法工 作双提升	≥ 98%	群 众 满 意	≥ 97%
									成员单位参与率	≥98%	保障社会和 谐稳定	≥ 97%		
									按时完成	≥96%				
410307240000000026409	专项项目--民调工 作经费	特定目 标类	38.00	38.00			每人年 均	≤2 万元	基层民调员	≥12 人	化解矛盾调 解纠纷	≥ 98%	群 众 满 意	≥ 90%
									保障基层民调员 调解费用	≤20 万元				
									根据调解时效	≥98%				
410307240000000026411	专项项目--反邪教 经费	特定目 标类	3.00	3.00					排查镇（街道）	13 个	保障反邪教 工作质量	≥ 95%	群 众	≥ 97%

												满		
									转化邪教人员	≥50 人	提升群众反邪教意识	≥98%		
									下乡走访排查	≥12 次				
									群众知晓率	≥98%				
									被转化人员反复率	≤10%				
									按要求完成	≥96 人%				