

2023 年中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中国共产党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：2023 年中国共产党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

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会部门概况

一、主要职责

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，坚决执行党中央的路线方针政策、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着重大事项，统一全区政法各部门思想行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

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。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会部门无所属预算单位，部门预算包括：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

2023 年中国共产党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

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年收入总计 727.65 万元，支出总计 727.65 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 24.32 万元，下降 3.23%。主要原因是：人员变动、项目经费调减。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年收入合计 727.65 万元，其中：一般公共预算收入 726.06 万元；上年结转结余 1.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年支出合计 727.65 万元，其中：基本支出 479.16 万元，占 65.85%；项目支出 248.49 万元，占 34.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 727.65 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 24.32 万元，下降 3.23%，主要原因是：人员变动、项目经费调减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 727.65 万元，其中：基本支出 479.16 万元，占 65.85%；项目支出 248.49 万元，占 34.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 479.16 万元，其中：人员经费支出 447.33 万元，占 93.36%；公用经费支出 31.83 万元，占 6.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 2.00 万元。

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 年相比减少 2.00 万元。主要原因是：厉行节约，缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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，主要原因：公车改革后我部门无公务用车；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致，主要原因：公车改革后我部门无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 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

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 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

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年机构运转经费支出预算 31.83 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

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 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

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 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。

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 248.49 万元，共 11 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。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，中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 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：2023年中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会部门预算表

部门收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	726.06	一、一般公共服务	618.87
其中：财政拨款	726.06	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	54.02
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	21.06
		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	33.70
		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	726.06	本 年 支 出 合 计	727.65
上年结转结余	1.59	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	727.65	支 出 总 计	727.65

预算 02 表

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

单位代 码	部门名称	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	727.65	726.06	726.06	726.06									1.59	1.59				
110001	中国共产党 洛阳市偃师区 委政法委员会	727.65	726.06	726.06	726.06									1.59	1.59				

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	部门（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	727.65	479.16	438.23	9.10	31.83		248.49		248.49
			110001	中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会	727.65	479.16	438.23	9.10	31.83		248.49		248.49
201	36	01		行政运行	370.38	370.38	338.55		31.83				
201	36	02		一般行政管理事务	248.49						248.49		248.49
208	05	01		行政单位离退休	9.10	9.10		9.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	44.92						
210	11	01		行政单位医疗	21.06	21.06	21.06						
221	02	01		住房公积金	33.70	33.70	33.70						

预算 04 表

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	726.06	一、本年支出	726.06	726.06	726.06		
（一）一般公共预算拨款	726.06	（一）一般公共服务支出	617.28	617.28	617.28		
其中：财政拨款	726.06	（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	1.59	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.59	（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	54.02	54.02	54.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.06	21.06	21.06		
		（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	33.70	33.70	33.70		
		(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	1.59	1.59	1.59		
收入合计	727.65	支出合计	727.65	727.65	727.65		

预算 05 表

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
							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	727.65	479.16	438.23	9.10	31.83		248.49		248.49
			110001	中国共产党洛阳市偃 师区委政法委员会	727.65	479.16	438.23	9.10	31.83		248.49		248.49
201	36	01		行政运行	370.38	370.38	338.55		31.83				
201	36	02		一般行政管理事务	248.49						248.49		248.49
208	05	01		行政单位离退休	9.10	9.10		9.10					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.92	44.92	44.92						
210	11	01		行政单位医疗	21.06	21.06	21.06						
221	02	01		住房公积金	33.70	33.70	33.70						

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				479.16	447.33	31.83
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.91	112.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.64	67.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.94	155.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	
30201	办公费	50201	办公经费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.21		11.21
30228	工会经费	50201	办公经费	5.21		5.21
30229	福利费	50201	办公经费	2.61		2.61
30302	退休费	50905	离退休费	9.10	9.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.92	44.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.06	21.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.70	33.70	

支出经济分类汇总表

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

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				727.65	726.06	726.06			1.59						
110001		中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会				727.65	726.06	726.06			1.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.91	112.91	112.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.64	67.64	67.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.94	155.94	155.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.69	36.10	36.10			0.59						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.21	11.21	11.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.21	5.21	5.21									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.61	2.61	2.61									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.80	10.80	10.80			1.00						

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	

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。

备注：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年无“三公”经费预算拨款支出，故此表无数据。

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：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年无政府性基金预算拨款支出，故此表无数据。

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：中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会 2023 年无国有资本性经营预算拨款支出，故此表无数据。

预算 11 表

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		
			248.49	246.90			1.59				
	110001	中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会	248.49	246.90			1.59				
特定目标类	专项项目一扫黑除恶专项经费	中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会	15.00	15.00							
特定目标类	专项项目一综合治理工作经费	中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会	1.80	1.80							
特定目标类	新派驻软弱涣散村第一书记、工作人员工作经费	中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会	0.59				0.59				
特定目标类	专项项目一维护稳定经费	中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会	5.00	5.00							

特定目标类	专项项目一—民调工作经费	中国共产党洛阳市偃 师区委政法委员会	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目一—平安建设工作经费	中国共产党洛阳市偃 师区委政法委员会	3.80	3.80							
特定目标类	2021 年驻村工作队工作经费	中国共产党洛阳市偃 师区委政法委员会	1.00				1.00				
特定目标类	专项项目一—反邪教资金	中国共产党洛阳市偃 师区委政法委员会	3.80	3.80							
特定目标类	专项项目一—涉法涉诉救助经费	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	专项项目一—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	专项项目一—对严重精神障碍患者 监护人以奖代补专项经费	中国共产党洛阳市偃 师区委政法委员会	22.64	22.64							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市偃师区委政法委员会		
年度履职目标	目标 1：保障 2022 年财供职工工资社会保障缴费及离退休人员离退休费。目标 2：一般性项目支出、专项项目支出等保障日常公用支出			
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、公用经费、工会费、福利费等	
	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		支付住房公积金	
	一般行政管理事务		一般性项目、专项支出等费用	
预算情况	部门预算总额（万元）		727.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		727.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		479.16	
	（2）项目支出		248.49	
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	工作目标合理性	≥95%	
		目标管理有效性	≥95%	
		目标依据充分性	≥95%	

		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	≥95%	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	≤10%	“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。
		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	扎实开展市域社会治理现代化建设	≥95%	
		扎实开展扫黑除恶常态化	≥95%	
		扎实推进政法系统纪委作风建设年	≥90%	
	履职目标实现	提升公众安全感	≥90%	
		提升政法工作满意度	≥90%	
		净化政治生态	≥90%	
效益指标	履职效益	完成区委区政府的重要工作	≥98%	
	满意度	群众满意	≥95%	

2023 年单位预算项目绩效目标表

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
110001	中国共产党 洛阳市偃师 区委政法委 员会	248.49	248.49										
410307230000000008683	专项项目一 扫黑除恶专 项经费	15.00	15.00					扫黑除恶宣传	≥6 次	提升群众对 政法工作满 意度	≥98%	群众满意	≥98%
								印发宣传资料	≥100000 份	保障社会大 局稳定	≥97%		
								提升群众知晓率	≥95%				
								宣传资料印刷	≥95%				
								每季度 1-2 次	≥8 次				

								根据需求印刷宣传品	≥95%				
410307230000000008693	专项项目一 维护稳定经费	5.00	5.00					每年维稳值班	≥8 次	维护社会大局稳定	≥98%	群众满意	≥97%
								根据实际情况	≥95%				
								根据工作情况	≥95%				
410307230000000008699	专项项目一 网格员相关补助资金	156.86	156.86					共 13 个镇(街道)人数	253 人	调解基层矛盾, 化解纠纷	≥98%	人员满意	≥98%
								保障网格工作	12 月				
								网格工资按月发放	12 月				
410307230000000008704	专项项目一 对严重精神障碍患者监护人以奖代补专项经费	22.64	22.64			每人每月	170 元	辖区内监护人	111 人	避免精神病患者肇事肇祸事	≥98%	人员满意	≥98%
								保障监护人基本生活费及应补偿	100%				
								按年完成	100%				
410307230000000008707	专项项目一 涉法涉诉救助经费	8.00	8.00			成本控制	≤8 万元	每年约起案件次数	≥10 起	被救助对象获得应有救助	≥95%	被救助对象满意	≥98%
								按标准发放	≤8 万元	被救助对象满意项目可持续发展	≥98%		
								根据实际情况及时完成	≤8 万元				

410307230000000008710	专项项目一 综合治理工 作经费	1.80	1.80			成本控制	≤18000 元	印制综治工作 台账和宣传册	≤10000 份	提高工作效率	≥95%	提高群众对 政法工作满 意度	≥95%
								印刷合格率	≥97%	提升群众知 晓率	≥96%		
								根据需求	≥98%				
410307230000000008716	专项项目一 平安建设工 作经费	3.80	3.80					每年宣传次数	≥8 次	促进政法工 作双提升	≥95%	群众满意	≥98%
								成员单位参与率	≥90%	保障社会和 谐稳定	≥98%		
								按时完成	≥98%				
410307230000000008718	专项项目一 民调工作经 费	30.00	30.00			每年人均	≥2 万 元	基层民调员	≥12 人	化解矛盾调 解纠纷	≥98%	群众满意	≥98%
								保障基层民调员 调解费用	≥98%				
								根据调解时效	≥98%				
410307230000000008723	专项项目一 反邪教资金	3.80	3.80					转化邪教人员	≥50 人	提升群众反 邪教意识	≥95%	群众满意	≥85%
								排查镇（街道）数	13 个	保障反邪教 工作质量	≥98%		
								下乡走访排查次 数	≥12 次				
								被转化人员反复 率	≤10%				
								群众知晓率	≥85%				
								按要求完成	≥96%				
4103072300000000031517	新派驻软弱	0.59	0.59					下乡走访排查次	≥6 次	提升对群众	≥98%	群众满意	≥97%

	涣散村第一书记、工作队员工作经费							数		帮扶			
								排查村次数	≥12 次	保障工作质量	≥96%		
								群众知晓率	≥98%				
								按要求完成	≥95%				
410307230000000031907	2021 年驻村工作队工作经费	1.00	1.00					下乡走访排查次数	≥20 次	提升群众积极脱贫意识	100%	群众满意	≥98%
								排查人数	≥50 人				
								群众知晓率	≥95%				
								按要求完成	≥95%				