

2022 年中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会概况

一、主要职能

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涧西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：2022 年中国共产党洛阳市涧西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、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

中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会概况

一、中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会主要职责

1.在区委领导下，组织、指导、协调全区维护社会稳定公作，对全区政法工作进行部署、安排，并督促贯彻落实。研究制定严肃执法、落实党的方针政策具体措施，检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况。

2.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，协调各部门密切配合，督促大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难事件。组织、协调全区社会治安综合治理工作，督促各项措施的落实。组织全区政法战线的调查研究工作。认真贯彻党在政法工作中的路线、方针、政策、统一政法各部门的思想和行动。办理区委和上级政法委员会交办的其它事项。

二、中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会预算单位构成情况

中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会本级预算包括：政治部、防范办、国安办、稳定办、执法监督等科室、涧西区法学会、涧西区社会治安综合治理中心的预算。

中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会所属单位预算包括：
无。

第二部分

2022 年中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区政法委 2022 年收入总计 3878.55 万元，支出总计 3878.55 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2813.08 万元，增长 264.02%。主要原因：公共安全支出的增加；支出增加 2813.08 万元，增长 264.02%。主要原因：公共安全支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

涧西区政法委 2022 年收入合计 3878.55 万元，其中：一般公共预算 3878.55 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区政法委 2022 年支出合计 3878.55 万元，其中：基本支出 442.39 万元，占 11.41%；项目支出 3436.16 万元，占 88.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区政法委 2022 年一般公共预算收支预 3878.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2813.08 万元，增长 264.02%，主要原因：公共安全支出的增加；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区政法委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3878.55

万元。其中：基本支出 442.39 万元，占 11.41%；项目支出 3436.16 万元，占 88.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

润西区政法委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 442.39 万元。其中：人员经费支出 412.47 万元，占 93.24%；公用经费支出 29.92 万元，占 6.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

润西区政法委 2022 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.50 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 3.00 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。预算数比 2021 年增加 2.00 万元。主要原因：公务需求增长。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 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。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比 2021 年减少 1.50 万元，主要原因：厉行

节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区政法委 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

涧西区政法委 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

涧西区政法委2022年机关运行经费支出预算29.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、福利费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与2021年相比，减少8.29万元，下降21.70%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区政法委2022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）绩效目标设置情况

涧西区政法委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，预期达到的社会经济效益、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，涧西区政法委共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是公安交巡等部门使用；单价50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备2台。

（五）专项转移支付项目情况

涧西区政法委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、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）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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 年中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会部门
预算表**

2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3878.55	一、一般公共服务	351.41
其中：财政拨款	3878.55	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	3414.98
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	56.78
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	29.32
		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	26.06
		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	3878.55	本年支出合计	3878.55
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3878.55	支出总计	3878.55

2022年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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	3878.55	442.39	386.29	26.18	29.92		3436.16	1975.48	1460.68
			120	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	3878.55	442.39	386.29	26.18	29.92		3436.16	1975.48	1460.68
201	36	01		行政运行	351.41	330.23	300.31		29.92		21.18	21.18	
204	99	99		其他公共安全支出	3414.98						3414.98	1954.30	1460.68
208	05	01		行政单位离退休	26.18	26.18		26.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	30.60						
210	11	03		公务员医疗补助	29.32	29.32	29.32						
221	02	01		住房公积金	26.06	26.06	26.06						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会 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	3878.55	一、本年支出	3878.55	3878.55	3878.55		
（一）一般公共预算拨款	3878.55	（一）一般公共服务支出	351.41	351.41	351.41		
其中：财政拨款	3878.55	（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	3414.98	3414.98	3414.98		
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	56.78	56.78	56.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.32	29.32	29.32		
		（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	26.06	26.06	26.06		
		（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	3878.55	支出合计	3878.55	3878.55	3878.55		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会 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	3878.55	442.39	386.29	26.18	29.92		3436.16	1975.48	1460.68
			120	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	3878.55	442.39	386.29	26.18	29.92		3436.16	1975.48	1460.68
201	36	01		行政运行	351.41	330.23	300.31		29.92		21.18	21.18	
204	99	99		其他公共安全支出	3414.98						3414.98	1954.30	1460.68
208	05	01		行政单位离退休	26.18	26.18		26.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	30.60						
210	11	03		公务员医疗补助	29.32	29.32	29.32						
221	02	01		住房公积金	26.06	26.06	26.06						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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				442.39	412.47	29.92
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.86	16.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.29	49.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.09	93.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.00	103.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.87	36.87	
30229	福利费	50201	办公经费	5.43		5.43
30228	工会经费	50201	办公经费	4.35		4.35
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.98		0.98
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83		9.83
30302	退休费	50905	离退休费	26.18	26.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.60	30.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.32	29.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.06	26.06	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会 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	
5.00		2.00		2.00	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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会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：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会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：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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		
			3436.16	3436.16							
	120	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	3436.16	3436.16							
其他运转类	补充事业人员2021年奖励性绩效及2020年目标考核奖	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	16.79	16.79							
其他运转类	补充退休人员2020年健康休养费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	4.39	4.39							
其他运转类	见义勇为协会劳务派遣经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	7.00	7.00							
其他运转类	平安建设工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	原城管局70名交通协警2022年工资及相关费用	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	405.30	405.30							
其他运转类	巡防队员劳务派遣工资	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	1512.00	1512.00							
特定目标类	综治专项经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	22.04	22.04							
特定目标类	扫黑除恶工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	20.00	20.00							

特定目标类	柯煜文化公司专案工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	80.00	80.00							
特定目标类	社会维稳工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	人民防线专项工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	见义勇为协会办公经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	公安工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	100.00	100.00							
特定目标类	交警工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	15.00	15.00							
特定目标类	见义勇为协会奖励经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	配备维稳移动保密终端经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	20.27	20.27							
特定目标类	涧西法院师勇、韩双梅、师琼国家赔偿款	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	涧西法院师勇、韩双梅、师琼等人国家赔偿款	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	技防维护专项经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	195.00	195.00							
特定目标类	涧西公安分局雪亮工程建设经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	292.82	292.82							

特定目标类	涧西区技防扩容及监控中心升级改造款	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	100.00	100.00							
特定目标类	见义勇为协会人员8-12月人员工资	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	2.69	2.69							
特定目标类	政法委2021年10-12月劳务派遣人员经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	350.86	350.86							
特定目标类	严重精神障碍患者监护奖补经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	16.20	16.20							
特定目标类	公安分局办公房租	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	70.00	70.00							
特定目标类	原长安分局办公用房租金	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	涧西分局2021年9月驻涧西区友谊宾馆安保经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	10.80	10.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
年度履职目标	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，统一政法单位思想和行动；统筹协调政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；统筹协调社会治安综合治理，研究、制定、执行、落实社会治理网格化管理各项措施和制度法规。创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制；执行和推动反邪教、反暴恐、国家安全等有关国家法律法规和政策的实施工作。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐和国家安全及人民防线工作；落实中央和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；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社会治安综合治理工作		组织协调、推动和督促辖区各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态	
	维护社会稳定工作		统筹协调政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，预防化解影响稳定的社会矛盾和风险	
	反邪教及人民防线工作		协调指导各相关部门做好反邪教、反暴恐和国家安全人民防线工作，分析研判有关情况信息，协调处置重大突发性事件	
	执法督查		指导政法部门执法工作，加强信息反馈和业务建设，交办或督办信访案件	
	机关财务工作		提供资金保证各项工作正常运转及各项人员调动	
预算情况	部门预算总额（万元）		3878.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3878.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		442.39	
	（2）项目支出		3436.16	
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。

投入管理指标	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	≥95%	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	≤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	≥90%	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	交办或督办信访案件	≥90%	
		反邪教、反暴恐和国家安全人民防线工作	≥90%	
		协调统一政法队伍思想和行动	≥90%	
		开展社会治安综合治理工作	≥90%	
		预防化解影响稳定的社会矛盾和风险	≥90%	
	履职目标实现	稳定、反邪教、执法监督等各股工作完成度	≥90%	
效益指标	履职效益	各项工作资金保障	合规	
		人民来信、来访的接待处理工作	完成	
		分析研判有关情况信息并向区委（区政府）及上级有关部门提出政策	完成	
		了解掌握和分析研判影响社会稳定的情况动态	完成	
		提出社会治安综合治理工作对策建议	完成	
	满意度	百姓满意度	≥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							
						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
		3436.16	3436.16										
120001	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	3436.16	3436.16										
410305220000000012812	平安建设工作经费	30.00	30.00			金额	30万元	经费使用范围	平安建设日常工作经费	社会平安建设化	有效提升	社会公众满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费支付时效	及时足额支付				
410305220000000012831	巡防队员劳务派遣工资	1512.00	1512.00			经费金额	1512万元	经费使用范围	巡防队员劳务派遣工资				
								经费支付时效	按照人社局考核管理制定工资表支付				
								经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度				
410305220000000012838	原城管局70名交通协警2022年工资及相关费用	405.30	405.30			金额	405.30万元	经费使用人数	70人	交通安全保障率	有效提升	基层交巡人员满意度	≥95%
								经费支付时效	及时足额支付			社会公众满意度	≥95%
								经费使用标准	河南省最低工资标准				
410305220000000025219	补充事业人员2021年奖励性绩效及2020年目标考核奖	16.79	16.79			金额	16.79万元	发放标准	2020年12月全额工资	通过考核提升政法工作水平	有效提升	基层干部满意度	≥95%
								发放时效	及时足额发放				
								发放人数	13人				
410305220000000025220	补充退休人员2020年健康休养费	4.39	4.39			金额	4.39万元	发放标准	原健康休养费/12	通过发放补贴关心退休老干部	明显提升	退休干部满意度	≥95%
								发放人数	7人				
								发放时效	及时足额发放				
410305220000000027255	见义勇为协会劳务派遣经费	7.00	7.00			经费成本	≤7万元	经费支付时效	严格按照工资表按月支付	见义勇为为工作执行水平	有效提升	基层工作人员满意度	≥90%
								经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度			社会公众满意度	≥90%
								经费使用范围	见义勇为协会劳务派遣经费				
410305220000000022021	政法委2021年10-12月劳务派遣人员经费	350.86	350.86			金额	350.86万元	经费使用人数	432人	社会安保维稳率	有效提升	社会公众满意	≥95%
								经费支付时效	及时足额支付			巡防队员满意度	≥95%
								经费使用标准	河南省最低工资标准				
410305220000000022022	见义勇为为协会人员8-12月人员工资	2.69	2.69			金额	2.69万元	经费使用人数	2人	见义勇为为工作执行水平	有效提升	社会公众满意度	≥95%
								经费支付时效	及时足额支付			基层工作人员满意度	≥95%
								经费使用标准	河南省最低工资标准				
410305220000000025231	原长安分局办公用房租金	20.00	20.00			金额	20万元	经费使用范围	原长安分局办公用房租金	社会安全稳定性	有效提升	基层公安满意度	≥95%
								经费支付时效	及时足额支付	公安部门执法能力	有效提升	社会公众满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
410305220000000025232	涧西区技防扩容及监控中心升级改造款	100.00	100.00			项目成本	100万元	项目资金支付时效	及时足额支付	公安部门执法能力	有效提升	社会公众满意度	≥95%
								项目改造范围	技防监控设备、前端探头等升级改造				
								项目完成时间	2021				

								项目验收合格率	≥95%				
								经费使用范围	严格按照合同约定支付				
410305220000000025233	涧西法院师勇、韩双梅、师琼国家赔偿款	20.00	20.00			经费成本	≤20万元	经费支付时效	严格按照法院要求执行	法院执法水平化	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费使用合规性	严格执行财经法规制度	缓解受害人家庭困难	有效提升	法院执法满意度	≥90%
								经费使用范围	法院师勇、韩双梅、师琼国家赔偿款				
410305220000000025234	涧西分局2021年9月驻涧西区友谊宾馆安保经费	10.80	10.80			金额	10.8万元	经费使用标准	每人每班200元	重大活动安保度	有效提升	社会公众满意度	≥95%
								经费使用范围	12个点位、15天实行24小时三班轮换制			安保人员满意度	≥95%
								经费支付时效	及时足额支付				
410305220000000025235	技防维护专项经费	195.00	195.00			金额	195万元	经费支付时效	及时足额支付	社会治理水平化	有效提升	社会公众满意度	≥95%
								经费保障范围	技防监控中心日常电费及办公经费				
								经费使用合规率	100%				
410305220000000026698	涧西法院师勇、韩双梅、师琼等人国家赔偿款	50.00	50.00			经费成本	≤50万元	经费使用范围	涧西法院师勇、韩双梅、师琼等人国家赔偿款	缓解受害人家庭困难	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	法院执法水平化	有效提升	法院执法满意度	≥90%
								经费支付时效	严格按照法院要求执行				
410305220000000027215	社会维稳工作经费	5.00	5.00			经费成本	≤5万元	经费使用范围	日常维稳工作	社会稳定情况	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费支付时效	严格按照财务手续报销支付				
								经费使用合理性	严格执行相关财经法规制度				
410305220000000027217	公安工作经费	100.00	100.00			经费成本	≤100万元	经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	公安部门打击违反犯罪	有效提升	基层公安满意度	≥90%
								经费支付时效	严格按照财务手续支付	公安队伍凝聚力	有限提升	社会公众满意度	≥90%
								经费使用范围	保障公安机关制止犯罪和维护社会稳定，提升公安队伍战斗力				
410305220000000027218	人民防线专项工作经费	10.00	10.00			经费成本	≤10万元	经费支付时效	严格按照财务手续报销支付	区安保工作水平	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费使用范围	国安安保工作				
								经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度				
410305220000000027219	综治专项经费	22.04	22.04			经费成本	≤22.04万元	经费使用范围	综治及平安建设日常使用	网格化服务管理	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	综治中心规范化	有效提升		
								经费支付时效	严格按照财务手续报销支付				
						经费成本	≤15万元	经费使用范围	五个交巡大队日常保障经费	群众出行安全	有效提升	社会公众满意度	≥90%

410305220000000027226	交警工作经费	15.00	15.00					经费支付时效	严格按照财务手续报销支付	交通秩序稳定化	有效提升	交巡民警满意度	≥90%
								经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度				
410305220000000027229	扫黑除恶专项斗争经费	20.00	20.00			经费成本	≤20万元	经费使用范围	扫黑除恶日常办公经费及宣传	扫黑除恶整顿率	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费到位情况	财政拨付	人民群众幸福感	有效提升		
								经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度				
410305220000000027242	见义勇为协会办公经费	10.00	10.00			经费成本	≤10万元	经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	见义勇为协会日常办公	有效保障	社会公众满意度	≥90%
								经费使用范围	见义勇为协会购置办公家具等				
								经费支付时效	按照合同内容支付				
410305220000000027246	见义勇为协会奖励经费	50.00	50.00			经费成本	≤50万元	经费支付时效	按照有关条例给予奖励	社会稳定性	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费使用合规性	严格执行财经法规制度	群众见义勇为积极性	有效提升		
								经费使用范围	见义勇为奖励				
410305220000000027248	严重精神障碍患者监护奖补经费	16.20	16.20			经费成本	≤16.20万元	经费支付时效	按照每人每年3600元支付	防止精神障碍患者肇事率	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费使用范围	严重精神病患者以奖代补				
								经费使用合规性	严格执行相关财政法规政策				
410305220000000027249	洞西公安分局雪亮工程建设经费	292.82	292.82			项目成本	≤292.82万元	项目验收合格率	≥98%	社会治理信息化水平	有效提升	基层公安人员满意度	≥90%
								项目资金支付时效	严格按照合同约定支付费用	公安部门执法能力水平	持续提升	社会公众满意度	≥90%
								经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度				
								项目完成时间	2022年底				
								项目改造范围	数据中心支撑平台、软件平台、大屏幕显示系统、辅助设施等				
410305220000000027251	公安分局办公房租	70.00	70.00			经费成本	≤70万元	经费使用范围	办公用房租金	社会安全稳定	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费支付时效	严格按照合同约定支付费用	公安部门执法能力	有效提升	基层公安满意度	≥90%
								经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度				
410305220000000027252	配备维稳移动保密终端经费	20.27	20.27			经费成本	≤20.27万元	经费支付时效	严格按照合同约定支付	社会维稳工作保密化	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费使用合规化	严格执行相关财经法规制度	社会稳定工作信息化	有效提升		
								经费使用范围	配备维稳移动保密终端				
410305220000000027254	柯煜文化公司专案工作经费	80.00	80.00			经费成本	≤80万元	经费使用合规化	严格执行财经法规制度	公安执法能力水平	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								经费使用范围	柯煜文化公司专案办公住宿及公安办案日常经费	人民群众财产权益	有效保障		

								经费支付时效	严格按照财 务手续报销 支付				
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------------------	--	--	--	--