

2022年中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工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 2022年中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部 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西工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

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会概况

一、中国共产党洛阳市西工区委政法委员会主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党洛阳市西工区委政法委员会预算单位构成情况

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位的在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会机关本级预算包括：办公室（政工股）、综治股、稳定股、执法督查股的预算。

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会无所属预算单位。

第二部分

2022 年中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2022 年收入总计 3814.47 万元，支出总计 3814.47 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各减少 254.18 万元，减少 6.25 %。主要原因：公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）建设款项费用减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2022 年收入合计 3814.47 万元，其中：一般公共预算 3814.47 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2022 年支出合计 3814.47 万元，其中：基本支出 375.4 万元，占 9.84%；项目支出 3439.07 万元，占 90.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2022 年一般公共预算收支预算 3814.47 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减少 254.18 万元，减少 6.25%，

主要原因：公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）建设款项费用减少；政府性基金收支预算增加 0 元，增加 0%，与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3814.47 万元。其中：基本支出 375.4 万元，占 9.84%；项目支出 3439.07 万元，占 90.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 375.4 万元。其中：人员经费支出 348.63 万元，占 92.87%；公用经费支出 26.77 万元，占 7.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2022 年“三公”经费预算为 0.77 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 元，与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：公务用车运行维护费用 0.77 万元。

（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 0.77 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0.77万元，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比2021年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。由于公务用车改革，现我单位公务用车由机关事务服务中心公车办统一管理，但我单位由于维稳处突工作需要，长期借用公务一辆，故产生公务用车运行维护费，但此公务用车固定资产不在我单位。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，与 2021 年无差异。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2021 年无差异。

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

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会2022年机构运行经费支出预算26.77万元，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。比2021年减少3687.93万元。减少99.28%，主要原因是公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）建设款项费用减少；响应中央财政政策，压减财政支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排1068.06万元，其中：政府采购货物

预算1068.06万元、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

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会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，中国共产党洛阳市西工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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。由于公务用车改革，现我单位公务用车由机关事务服务中心公车办统一管理，但由我单位由于维稳处突工作需要，长期借用公务一辆，故产生公务用车运行维护费，但此公务用车固定资产不在我单位。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市西工区委政法委员会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。

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，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。

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年中国共产党洛阳市西工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：		中国共产党洛阳市西工区委政法委员会		单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	3814.47	一、一般公共服务	3713.12	
其中：财政拨款	3814.47	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	52.74	
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	25.97	
		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	22.64	
		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	3814.47	本年支出合计	3814.47	
上年结转结余		年终结转结余	0.00	
收入总计	3814.47	支出总计	3814.47	

2022年部门支出预算表

部门名称：			中国共产党洛阳市西工区委政法委员会									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	3814.47	375.40	322.15	26.48	26.77		3439.07	10.26	3428.81
			121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	3814.47	375.40	322.15	26.48	26.77		3439.07	10.26	3428.81
201	36	01		行政运行	274.05	274.05	248.05		26.00				
201	36	02		一般行政管理事务	23.39						23.39	10.26	13.13
201	36	99		其他共产党事务支出	3415.68						3415.68		3415.68
208	05	01		行政单位离退休	27.25	27.25		26.48	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49						
210	11	01		行政单位医疗	25.97	25.97	25.97						
221	02	01		住房公积金	22.64	22.64	22.64						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：		中国共产党洛阳市西工区委政法委员会				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	3814.47	一、本年支出	3814.47	3814.47	3814.47		
（一）一般公共预算拨款	3814.47	（一）一般公共服务支出	3713.12	3713.12	3713.12		
其中：财政拨款	3814.47	（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	52.74	52.74	52.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.97	25.97	25.97		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	22.64	22.64	22.64		
		（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	3814.47	支出合计	3814.47	3814.47	3814.47		

2022年一般公共预算支出预算表

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
						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	3814.47	375.40	322.15	26.48	26.77	3439.07	10.26	3428.81
			121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	3814.47	375.40	322.15	26.48	26.77	3439.07	10.26	3428.81
201	36	01		行政运行	274.05	274.05	248.05		26.00			
201	36	02		一般行政管理事务	23.39					23.39	10.26	13.13
201	36	99		其他共产党事务支出	3415.68					3415.68		3415.68
208	05	01		行政单位离退休	27.25	27.25		26.48	0.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49					
210	11	01		行政单位医疗	25.97	25.97	25.97					
221	02	01		住房公积金	22.64	22.64	22.64					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：		中国共产党洛阳市西工区委政法委员会		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				375.40	348.63	26.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.36	80.36	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.69	73.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.85	7.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.83	38.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.77	46.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95		12.95
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.58		4.58
30228	工会经费	50201	办公经费	3.67		3.67
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30302	退休费	50905	离退休费	26.48	26.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.97	25.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.64	22.64	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：			中国共产党洛阳市西工区委政法委员会					单位：万元											
部门预算经济分类			政府预算经济分类					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	总计	小计	其中：财政拨款											
		合计				3814.47	3814.47	3814.47											
121		中国共产党洛阳市西工区委政法委员会				3814.47	3814.47	3814.47											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.36	80.36	80.36											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	73.69	73.69	73.69											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	7.85											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.83	38.83	38.83											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.77	46.77	46.77											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.95	12.95	12.95											
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.13	106.13	106.13											
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.67	3.67	3.67											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.25	6.25	6.25											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.77	0.77	0.77											
302	15	会议费	502	02	会议费	0.48	0.48	0.48											
302	16	培训费	502	03	培训费	5.51	5.51	5.51											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1773.04	1773.04	1773.04											
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	28.00	28.00	28.00											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.50	3.50	3.50											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	70.00	70.00	70.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	41.48	41.48	41.48											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1068.06	1068.06	1068.06											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	170.77	170.77	170.77											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	117.68	117.68	117.68											
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	4.75											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	45.00	45.00	45.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.48	26.48	26.48											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.49	25.49	25.49											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.97	25.97	25.97											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.64	22.64	22.64											

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会			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	
0.77		0.77		0.77	

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:			中国共产党洛阳市西工区委政法委员会								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
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: 西工区委政法委2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会 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
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：西工区委政法委2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
		3439.07	3439.07										
121001	中国共产党洛阳市 中国共产党洛阳市 西工区委政法委员 会会员会	3439.07	3439.07										
410303220000000010807	党建经费	1.00	1.00			月均党建经费	≤900 元/月	党员人数	24 人	党员综合素质提升	得到有效提升	党员满意度	≥95%
								开展党建活动质量	高质量				
								开展党建主题活动时间	每月开展				
410303220000000012320	办公经费—宣传印刷费	2.50	2.50			每月宣传印刷	≤0.23 万元	宣传	≥3 次	控制成本、节约资金	有效控制	宣传人员满意率	≥95%
								宣传资料、版面、物品质量率	≥95%				
410303220000000012323	办公费—培训费（签批）	5.51	5.51			人均培训费	≤300 元/天	培训天数	≥3 天	提高学员业务能力，服务全区政法工作	提高全区社会治理能力	满意率	≥95%
								学员参训率	≥95%			党员满意率	≥95%
								每年完成培训任务	12 月底前				
410303220000000012325	办公经费—公务用车运行维护费	0.77	0.77			车辆运行成本	≤0.77 万元	年检、购置保险、检修，加油	按需	群体事件处置率	≥95%	群众满意率	≥95%

								车辆维修达标率	≥95%						
								到达处置现场	及时						
410303220000000012386	办公经费-会议费	0.48	0.48					材料费	100 元/人次	参会人数	50	对全年政法工作安排部署有效率	非常有效	参会人员满意度	≥95%
										会议完成程度	会议顺利召开				
										会议时间	半天				
410303220000000014253	扫黑除恶专项斗争工作经费	38.00	38.00					总成本	380000 元	经费保障数	4 次	净化社会治安环境	有效净化	群众满意率	≥95%
										案件甄别率	≥95%			公共安全感	≥95%
										每月推进会	一次				
410303220000000014254	平安建设—社区戒毒矫正及严重精神障碍患者监护工作经费（签批）	18.00	18.00					节约资金	严控成本	部门数	12 个	精神病患者肇事肇祸	有效防范	监护人满意度	≥95%
										戒毒及严重精神病患者监护	≥95%				
										审核时间	每半年				
410303220000000014407	雪亮工程-2（签批）	300.00	300.00					点位成本	≥0.2 万元/个	新增、改造模拟监控点位的建设任务，原技防的维修维护	≥1500 个	提升人民群众安全感	≥90%	公共安全感	≥90%
										降低减少辖区侵财案件	有效降低案件的发生				
410303220000000014413	平安建设-公众安全感调查工作	20.00	20.00					平安西工建设	有效	按要求完成调查公众安全感	每年	辖区社会治安、居民安全感	转好	群众满意率	≥90%
										调查、宣传	合格				
										开展调查、宣传	及时				
410303220000000014414	平安建设—法学	4.75	4.75					五项工作	最低成本	全区法学会工作	9 个	辖区社会治安	治安好	群众满意率	≥90%

	会、人民防线、铁路护路、重点地区整治、情报信息专项经费										转, 居民安居		
						开展重点地区整治、铁路护路、情报信息	每年一次宣传						
						开展人民防线宣传	对重点地区进行专项治理						
410303220000000014415	平安建设-技防战果奖励	4.75	4.75			每项战果奖励	≤1500 元/项	技防平台	3	加速案件侦破	有效提高	案件侦破率	≥70%
								全市优秀战果率	≥95%				
								每月统计审核拨付	≥95%				
410303220000000014416	平安建设-“两抢一盗”以奖代补资金	20.00	20.00			每个分局以奖代补	最低成本	拨付单位	3 个	治安转好	≥90%	公众安全感	≥90%
								以奖代补拨付时间	4 次				
								以奖代补发放	每季度				
410303220000000014417	平安建设-差旅费	2.00	2.00			人均住宿补助	≤480 元	出差数	≥4 次	及时有效开展工作	有效维护社会稳定	出差人员满意率	≥95%
								完成政法工作	高质量完成				
								完成出差任务	及时完成				
410303220000000014418	平安建设-区综治中心房租、水、电、暖等费用	14.68	14.68			项目总成本	≤14.68 万元	面积	180 平方	保证全区经济平稳	保证全区经济运行	办事群众满意率	≥90%
								质量、布局	合格、合理	进一步加强全区平安建设	确保社会大局稳定		

							房租、水、电、暖	及时缴费					
410303220000000014419	平安建设-慰问政法 干警经费	40.00	40.00			总成本	≤40 万元	慰问单位	11 家单位	从优待警率	有效提升	执法满意度	≥90%
								慰问资金、物资	≥95%				
								春节前	慰问政法 干警				
410303220000000014420	雪亮工程 1（签批）	1046.81	1046.81			点位成本	≥0.2 万元/个	新增、改造模拟监控点位	≥1500 个	提升人员群众安全感	≥90%	公共安全感	≥90%
								降低减少辖区侵财盗窃案件	有效降低 案件的发生				
410303220000000014422	平安建设-协警、巡 防队员人员经费 （80 人）（签批）	330.00	330.00			人均工资	2800 元/月	交通辅助管理员	80 名	持续加强交通管理	有效疏 通道路 秩序	群众满意率	≥95%
								交通拥堵疏散率	≥95%				
								发放工资	每月				
410303220000000014423	平安建设-社会心理 服务体系建设工作 经费	20.00	20.00			总成本	20 万元	开展心理服务	每周	辖区居民心理健康	有效提升	群众满意率	≥95%
						辖区社会治安好转	有所提升	对园区居民进行心理服务	每天				
410303220000000014424	平安建设-协警、巡 防队员人员经费（414 人）（签批）	1429.91	1429.91			总成本	1429.91 万元	辅警人数	414 人	维护社会治安率	≥95%	公众安全感	≥95%
								巡逻、处突、接警率	≥95%				
								工资发放	每月				
410303220000000014425	维稳及反恐基金-办 公设备及装备采购 （签批）	4.75	4.75			每名队员装备成本	≤0.1 万元	成员人数	≤50 人	突发事件有效控制率	≥95%	特勤队员满意率	≥95%
								购置装备次数	≥2 次				
								质量符合执法要求率	≥95%				

							装备购置	半年一次					
410303220000000014426	维稳及反恐基金 (签批)	12.03	12.03			维稳成本	最低成本	不稳定因素排查	≥12次	维护社会稳定	全力维 护	公众安全感	≥90%
								完成处突任务率	≥95%				
								处突到达现场时间	≤24小时				
410303220000000014427	退役士兵安置补贴	13.13	13.13			总成本	13.13万元	退役士兵	1人	促进社会稳定率	≥95%	志愿兵满意率	≥95%
								发放及时率	≥95%				
								发放工资时间	每月				
410303220000000017224	见义勇为经费(签 批)	50.00	50.00			总成本	50万元	经费保障数	9人	见义勇为人员增多	有效维 护社会 稳定	见义勇为人员 满意率	≥95%
								见义勇为保障率	≥95%				
								发放奖励金	一次				
410303220000000017601	公安西工分局办案 经费	60.00	60.00			总成本	60万元	经费保障	工作经费	净化社会治安环境	有效净 化	公共安全感	≥95%
								完成上级任务	及时完成	社会治安环境提高	进一步 提高		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市西工区委政法委员会		
年度 履职 目标	一、贯彻落实坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二、对全区政法工作提出部署，推进平安西工、法治西工建设，加强队伍建设，深化智能化建设。三、了解研判全区政法动态，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，指导协调做好反邪教等工作。四、落实中央和省、市各级国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署工作。五、完成区委交办的其他任务。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	保护合法权益维护社会安全稳定	保护人民群众合法权益，维护社会安全与稳定需要		
	综合治理	推动各项措施的落实，完成综合治理工作		
预算 情况	部门预算总额(万元)	3814.47		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3814.47		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	375.40		
	(2)项目支出	3439.07		
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	≥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	≤20%		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增加、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	≤15%		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%

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
		3439.07	3439.07										
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	3439.07	3439.07										
410303220000000010807	党建经费	1.00	1.00			月均党建经费	≤900 元/月	党员人数	24 人	党员综合素质提升	得到有效提升	党员满意度	≥95 %
								开展党建活动质量	高质量				
								开展党建主题活动时间	每月开展				
410303220000000012320	办公经费—宣传印刷费	2.50	2.50			每月宣传印刷	≤0.23 万元	宣传	≥3 次	控制成本、节约资金	有效控制	宣传人员满意度	≥95 %
								宣传资料、版面、物品质量率	≥95%				
410303220000000012323	办公费—培训费（签批）	5.51	5.51			人均培训费	≤300 元/天	培训天数	≥3 天	提高学员业务能力，服务全区政法工作	提高全区社会治理能力	满意度	≥95 %
								学员参训率	≥95%			党员	≥95 %

												满意率	%
								每年完成培训任务	12月底前				
410303220000000012325	办公经费—公务用车运行维护费	0.77	0.77			车辆运行成本	≤0.77万元	年检、购置保险、检修,加油	按需	群体事件处置率	≥95%	群众满意率	≥95%
								车辆维修达标率		≥95%			
								到达处置现场		及时			
410303220000000012386	办公经费-会议费	0.48	0.48			材料费	100元/人次	参会人数	50	对全年政法工作安排部署有效率	非常有效	参会人员满意度	≥95%
								会议完成程度		会议顺利召开			
								会议时间		半天			
410303220000000014253	扫黑除恶专项斗争经费	38.00	38.00			总成本	380000元	经费保障数	4次	净化社会治安环境	有效净化	群众满意率	≥95%
								案件甄别率		≥95%		公共安全感	≥95%
								每月推进会		一次			
410303220000000014254	平安建设—社区戒毒矫正及严重精神障碍患者监护工作经费(签批)	18.00	18.00			节约资金	严控成本	部门数	12个	精神病患者肇事肇祸	有效防范	监护人满意度	≥95%
								戒毒及严重精神病患者监护		≥95%			
								审核时间		每半年			

410303220000000014407	雪亮工程-2（签批）	300.00	300.00			点位成本	≥0.2 万元/个	新增、改造模拟监控点位的建设任务，原技防的维修维护	≥1500 个	提升人民群众安全感	≥90%	公共安全 感	≥90 %
								降低减少辖区侵财案件	有效降低案件的发生				
410303220000000014413	平安建设-公众安全感调查工作	20.00	20.00			平安西工建设	有效	按要求完成调查公众安全感	每年	辖区社会治安、居民安全感	转好	群众 满意 率	≥90 %
								调查、宣传	合格				
								开展调查、宣传	及时				
410303220000000014414	平安建设—法学会、人民防线、铁路护路、重点地区整治、情报信息专项经费	4.75	4.75			五项工作	最低成本	全区法学会工作	9 个	辖区社会治安	治安好转， 居民安居	群众 满意 率	≥90 %
								开展重点地区整治、铁路护路、情报信息	每年一次宣传				
								开展人民防线宣传	对重点地区进行专项治理				
410303220000000014415	平安建设-技防战果奖励	4.75	4.75			每项战果奖励	≤1500 元/项	技防平台	3	加速案件侦破	有效提高	案件 侦破 率	≥70 %
								全市优秀战果率	≥95%				
								每月统计审核拨付	≥95%				
410303220000000014416	平安建设-“两抢一盗”以奖代补资金	20.00	20.00			每个分局以奖代补	最低成本	拨付单位	3 个	治安转好	≥90%	公众 安全 感	≥90 %
								以奖代补拨付时间	4 次				
								以奖代补发放	每季度				

410303220000000014417	平安建设-差旅费	2.00	2.00			人均住宿补助	≤480 元	出差数	≥4 次	及时有效开展工作	有效维护 社会稳定	出差 人员 满意 率	≥95 %
								完成政法工作	高质量完成				
								完成出差任务	及时完成				
410303220000000014418	平安建设-区综治中心房租、水、电、暖等费用	14.68	14.68			项目总成本	≤14.68 万元	面积	180 平方	保证全区经济平稳	保证全区 经济运行	办事 群众 满意 率	≥90 %
								质量、布局	合格、合理	进一步加强全区平安建设	确保社会 大局稳定		
								房租、水、电、暖	及时缴费				
410303220000000014419	平安建设-慰问政法干警经费	40.00	40.00			总成本	≤40 万元	慰问单位	11 家单位	从优待警率	有效提升	执法 满意 度	≥90 %
								慰问资金、物资	≥95%				
								春节前	慰问政法干警				
410303220000000014420	雪亮工程 1（签批）	1046.81	1046.81			点位成本	≥0.2 万元/个	新增、改造模拟监控点位	≥1500 个	提升人员群众安全感	≥90%	公共 安全 感	≥90 %
								降低减少辖区侵财盗窃案件	有效降低案件的发生				
410303220000000014422	平安建设-协警、巡防队员人员经费（80 人）（签批）	330.00	330.00			人均工资	2800 元/月	交通辅助管理员	80 名	持续加强交通管理	有效疏通 道路秩序	群众 满意 率	≥95 %
								交通拥堵疏散率	≥95%				

							发放工资	每月					
410303220000000014423	平安建设-社会心理服务体系建设工作经费	20.00	20.00			总成本	20 万元	开展心理服务	每周	辖区居民心理健康	有效提升	群众满意度	≥95%
						辖区社会治安好转	有所提升	对园区居民进行心理服务	每天				
410303220000000014424	平安建设-协警、巡防队人员经费（414 人）（签批）	1429.91	1429.91			总成本	1429.91 万元	辅警人数	414 人	维护社会治安率	≥95%	公众安全感	≥95%
								巡逻、处突、接警率	≥95%				
								工资发放	每月				
410303220000000014425	维稳及反恐基金-办公设备及装备采购（签批）	4.75	4.75			每名队员装备成本	≤0.1 万元	成员人数	≤50 人	突发事件有效控制率	≥95%	特勤队员满意度	≥95%
								购置装备次数	≥2 次				
								质量符合执法要求率	≥95%				
								装备购置	半年一次				
410303220000000014426	维稳及反恐基金（签批）	12.03	12.03			维稳成本	最低成本	不稳定因素排查	≥12 次	维护社会稳定	全力维护	公众安全感	≥90%
								完成处突任务率	≥95%				
								处突到达现场时间	≤24 小时				
410303220000000014427	退役士兵安置补贴	13.13	13.13			总成本	13.13 万元	退役士兵	1 人	促进社会稳定率	≥95%	志愿兵满意度	≥95%
								发放及时率	≥95%				

								发放工资时间	每月				
410303220000000017224	见义勇为经费(签批)	50.00	50.00			总成本	50 万元	经费保障数	9 人	见义勇为人员增多	有效维护 社会稳定	见义 勇为 人员 满意 率	≥95 %
								见义勇为保障率	≥95%				
								发放奖励金	一次				
410303220000000017601	公安西工分局办案经 费	60.00	60.00			总成本	60 万元	经费保障	工作经费	净化社会治安环境	有效净化	公共 安全 感	≥95 %
								完成上级任务	及时完成	社会治安环境提高	进一步提 高		