

中共洛阳市委政法委
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中共洛阳市委政法委概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共洛阳市委政法委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共洛阳市委政法委 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共洛阳市委政法委概况

一、中共洛阳市委政法委主要职能

中共洛阳市委政法委是市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和政治督察制度。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，统一全市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、省委及市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安洛阳、法治洛阳建设，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。

(三)了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、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、化解影响全市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)加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治

理、平安洛阳建设、法治洛阳建设、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)组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

(六)掌握和分析全市政法舆情动态，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。

(七)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。

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

(九)指导推动全市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。代管市法学会。

(十)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;指导全市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。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

中共洛阳市委政法委内设 15 科（室），包括：办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、督查督办科、宣传科、维护稳定科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、科技信息科、涉法涉诉信访科；另设 1 个机关党总支。

本预算为汇总预算，按照 2021 年市财政预算公开要求，将机关及 1 家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1、中国共产党洛阳市委员会政法委员会本级
- 2、洛阳市社会治理综合服务中心

第二部分

中共洛阳市委政法委 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委政法委 2021 年收入预算 2799.35 万元，支出预算 2799.35 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 58.75 万元，下降 2.06%。主要原因：没有上级提前告知转移支付项目。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市委政法委 2021 年收入预算 2799.35 万元，其中：一般公共预算收入 2799.35 万元；上级提前告知转移支付 0 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市委政法委 2021 年支出预算 2799.35 万元，其中：基本支出 1353.99 万元，占 48.37%；项目支出 1445.36 万元，占 51.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委政法委 2021 年一般公共预算收支预算 2799.35 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 176.25 万元，增长 6.72%，主要原因：一是新增二级机构洛阳市社会治理综合服务中心；二是政治督查和纪律作风督查巡查

经费、市级综治视联网系统运行经费、“雪亮工程”运维费等新增项目资金列入预算；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市委政法委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2799.35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2439.66 万元，占 87.15%；教育支出 36.85 万元，占 1.32%；社会保障和就业支出 152.74 万元，占 5.46%；医疗卫生与计划生育支出 90.05 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 80.05 万元，占 2.86%。

六、支出预算分类汇总表

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委预算公开附表《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市委政法委 2021 年“三公”经费预算数为 26.55 万元，比 2020 年减少 6.95 万元，下降 20.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。

主要原因是我委目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行维护费 8 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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、保险费等支出。我委 2021 年及 2020 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 12.5 万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 18.55 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020 年增加 5.55 万元。主要原因一是扫黑除恶工作将实现常态化工作，而 2020 年未列支扫黑除恶工作公务接待费，为保障扫黑除恶工作正常开展，我委 2021 年从现有经费中调整增加该经费；二是新增二级机构洛阳市社会治理综合服务中心也增加该经费。我委将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，坚决杜绝超标准超规格接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共洛阳市委政法委 2021 年未使用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

中共洛阳市委政法委 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共洛阳市委政法委 2021 年机关运行经费支出预算 101.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算支出为 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

中共洛阳市委政法委 2021 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

2020 年期末，中共洛阳市委政法委实有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 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）。

（五）专项转移支付项目情况

中共洛阳市委政法委没有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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：中共洛阳市委政法委 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市委员会政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|-------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 2,799.35 | 1,353.99 | 1,182.30 | 53.28 | 118.41 | 0.00 | 1,445.36 | 489.26 | 956.10 |
| | | | 122 | 中国共产党洛阳市委员会政法委员会 | 2,799.35 | 1,353.99 | 1,182.30 | 53.28 | 118.41 | 0.00 | 1,445.36 | 489.26 | 956.10 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 1,031.15 | 1,031.15 | 915.15 | 0.74 | 115.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 36 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1,378.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.51 | 422.41 | 956.10 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.85 | 36.85 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 52.54 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 36 | 50 | | 事业运行 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|----------|----------|---------------|---------|-------|----------|---------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经 费（专项 业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 2,799.35 | 1,353.99 | 1,182.30 | 53.28 | 118.41 | 0.00 | 1,445.36 | 489.26 | 956.10 |
| | | | 122 | 中国共产党洛阳市委员会 政法委员会 | 2,799.35 | 1,353.99 | 1,182.30 | 53.28 | 118.41 | 0.00 | 1,445.36 | 489.26 | 956.10 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 1,031.15 | 1,031.15 | 915.15 | 0.74 | 115.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 36 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1,378.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.51 | 422.41 | 956.10 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.85 | 36.85 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 52.54 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 36 | 50 | | 事业运行 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市委员会政法委员会

单位：万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共 计 | 26.55 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 18.55 |
| 3、公务用车费 | 8.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |

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、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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|--|-----|------|---|
| 部门(单位)名称 | | 中国共产党洛阳市委员会政法委员会 | | | | |
| 年度履职目标 | <p>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。统一全市政法各部门思想和行动。二、对全市政法工作研究提出部署，推进平安洛阳、法治洛阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。三、了解研判全市政法动态，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。四、是加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安洛阳等有关法律法规政策的实施工作。五、组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。六、掌握和分析全市舆情动态，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。七、监督和支持政法各部门依法行使职权检查政法单位执行中央重大决策部署和法律法规情况，推进严格执法、公正司法。八、指导推动全市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等工作。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，指导全市政法单位加强国家政治安全战略研究。十、完成市委交办的其他任务。</p> | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | |
| | 社会管理综合治理 | | 推动各项措施的落实，协调、指导、督促县市区和各成员单位的社会管理综合治理工作 | | | |
| | 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 | | | |
| | 保障城市社区安全 | | 保障城市社区安全，维护社会稳定 | | | |
| | 扫黑除恶 | | 打击全市黑恶势力，维护社会安全稳定 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 2,799.35 | | | |
| | 1、资金来源：(1)财政性资金 | | 2,799.35 | | | |
| | (2)其他资金 | | 0.00 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | 1,353.99 | | | |
| | (2)项目支出 | | 1,445.36 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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。 |
| 预算编制完整性 | 预算编制完整性 | 预算编制完整性 | 定性 | 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 | ≥ | 90 | % | 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 | ≥ | 96 | % | 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 | ≤ | 8 | % | 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 | ≤ | 75 | % | “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% |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------------|--------|-----|---|---|
| 投入管理 指标 | 预算和财务管理 | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 定性 | 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 | 雪亮工程进度 | ≥ | 50 | % | |
| | | 城市区社区巡防队员绩效考核 | = | 1 | 年 | |
| | 履职目标实现 | 处理涉法涉诉信访救助案件 | ≥ | 3 | 起 | |
| 雪亮工程资金支付进度 | | 定性 | 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 | % | |
| | | 涉法涉诉案件救助对象满意度 | ≥ | 80 | % | |
| | | 公众安全感指数 | ≥ | 90 | % | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | |

2021年度市级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 | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|----------|------|------------|---------|-----------------------|---------------|-----------|------|
| | | | | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 122 | 中国共产党洛阳市委员会政法委员会 | 1,445.36 | 1,445.36 | 0.00 | | | | | | |
| 122001 | 中国共产党洛阳市委员会政法委员会 | 1,415.36 | 1,415.36 | 0.00 | | | | | | |
| 41030020000000008404 | 市级综治视联网系统运行经费 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 系统正常运行率 | ≥98% | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 效果明显 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 系统故障修复平均时间 | ≤2小时 | 内控制度健全性 | 健全 | | |
| | | | | | 系统运行维护成本 | ≤13.5万元 | | | | |
| | | | | | 软件维护数量 | ≥2次 | | | | |
| 4103002100000Y1220001 | 政法工作经费 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 政法工作检查调研次数 | ≥200次 | 保障单位工作正常开展 | 明显 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | 项目完成时效性 | 及时 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 工作完成合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | 项目总成本 | ≤23.9万元 | | | | |
| 4103002100000Y1220003 | 政法工作宣传费 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 报道次数 | ≥4次 | 对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度 | 明显提高,推进政法工作宣传 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | 上级领导批阅次数 | ≥4次 | 推进和谐社会 | 明显 | | |
| | | | | | 宣传报道总成本 | ≤19万元 | | | | |
| | | | | | 宣传报道时效性 | 及时 | | | | |
| 4103002100000Y1220004 | 政法文印资料费 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 工作完成合格率 | ≥98% | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 部门使用人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 项目总成本 | ≤21万元 | 上级精神贯彻落实情况 | 明显 | | |
| | | | | | 每月文印次数 | ≥50次 | | | | |
| | | | | | 项目完成时效性 | 及时 | | | | |
| 4103002100000Y1220005 | 政法培训费 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 培训人次 | ≥400人 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显提高 | 培训人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 培训出勤率 | 100% | 培训费按规定公示情况 | 及时公开 | | |
| | | | | | 培训总成本 | ≤27.3万元 | | | | |
| | | | | | 培训及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------|-------|------|---------|----------|--------------------------|---------------|-----------|------|
| 4103002100000Y1220006 | 政法检查、调研、暗访 工作经费 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 项目总成本 | ≤21.1万元 | 保障单位工作正常开展，推动政法工作各项措施的落实 | 明显 | 上级领导满意度 | ≥95% |
| | | | | | 检查调研次数 | ≥200次 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 检查调研完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |
| 4103002100000Y1220007 | 公务接待费 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 接待次数 | ≥35次 | 推进和谐社会 | 促进沟通学习 | 被接待对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | 财政拨款 | 11.1万元 | 提高工作效率，提升服务质量 | 提高工作效率，提升服务质量 | | |
| | | | | | 资金到位率 | 100% | 保障我单位工作的正常开展 | 保障我单位工作的正常开展 | | |
| | | | | | 接待及时性 | 及时 | | | | |
| 4103002100000Y1220008 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 公车维修次数 | ≤6次 | 对服务水平的提升程度 | 明显提升 | 车辆使用人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 维修完成时限 | ≤1天 | 对业务工作顺利进行提供可持续保障 | 明显 | | |
| | | | | | 总成本 | ≤6万元 | | | | |
| | | | | | 车辆故障排除率 | ≥98% | | | | |
| 4103002100000Y1220009 | 会议费 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 会议数量 | ≥4次 | 会议精神贯彻情况 | 效果明显 | 参会人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 会议出勤率 | ≥98% | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 效果明显，推进政法工作 | | |
| | | | | | 会议按期完成率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | 会议总成本 | ≤12.6万元 | | | | |
| 4103002100000Y1220010 | 涉密 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4103002100000Y1220011 | 政治督察和纪律作风督察巡查 | 52.62 | 52.62 | 0.00 | 督察巡查合格率 | 100% | 对推动政治建设和纪律作风建设的持续影响程度 | 明显 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | 项目总成本 | ≤52.62万元 | 对推进廉洁从政的影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 督察巡查单位 | ≥4个 | | | | |
| | | | | | 项目完成及时率 | 100% | | | | |
| 4103002100000Y1220012 | 涉密 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------|------|
| 4103002100000Y1220013 | 医调中心工作经费 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 调处医患纠纷 | 129次 | 推进和谐社会 | 和谐社会 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | 资金到位率 | 100% | 提高工作效率, 提升服务质量 | 提高工作效率, 提升服务质量 | | |
| | | | | | 完成时间 | 2021.01-2021.12 | 推动城市发展, 建设美丽洛阳 | 调处医患纠纷 | | |
| | | | | | 财政拨款 | 20.67万元 | 保障我单位工作的正常开展 | 保障我单位工作的正常开展 | | |
| 4103002100000Y1220014 | 雪亮工程网络传输链路租赁费和前端供电费 | 105.36 | 105.36 | 0.00 | 系统正常运行率 | ≥95% | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 效果明显 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 系统故障修复平均时间 | ≤3小时 | 内控制度健全性 | 健全 | | |
| | | | | | 系统运行维护成本 | ≤105.36万 | | | | |
| | | | | | 平台(系统)建设数量 | ≥460个 | | | | |
| 4103002100000Y1220015 | 法学会工作经费 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 法治研究发展人数 | ≥2000人 | 发挥法学会的智库作用, 促进建设平安洛阳、和谐洛阳 | 明显 | 上级领导满意度 | ≥95% |
| | | | | | 培养法治研究合格率 | 100% | 对单位履职, 促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 项目总成本 | ≤4.66万元 | | | | |
| | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |
| 4103002100000Y1220016 | 法学会工作经费—公务接待费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 公务接待次数 | ≥5次 | 廉政文化精神落实情况 | 较好落实 | 被接待人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 项目总成本 | ≤0.45万元 | 对促进学习交流, 加强法学信息交流传播的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 食品安全事故发生次数 | 0次 | | | | |
| | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |
| 4103002100000Y1220017 | 法学会工作经费—会议费 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 会议出勤率 | 100% | 会议精神贯彻情况 | 效果明显 | 参会人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 会议按期完成率 | ≥98% | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显提高, 推进法制工作 | | |
| | | | | | 会议总成本 | ≤0.84万元 | | | | |
| | | | | | 会议数量 | ≥1次 | | | | |
| 4103002100000Y1220018 | 法学会工作经费——课题费 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 上级领导批阅数量 | ≥10次 | 研究成果对公共政策制定等的影响程度 | 明显 | 上级领导满意度 | ≥95% |
| | | | | | 课题、政策研究工作完成及时率 | ≥98% | 推进和谐社会 | 明显 | | |
| | | | | | 课题研究总成本 | ≤1.95万元 | | | | |
| | | | | | 完成专题研究数量 | ≥10份 | | | | |
| 4103002100000Y1220019 | 法学会法律服务工作 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 人数 | 3人 | 发挥法学会的智库作用, 促进建设平安洛阳、和谐洛阳 | 明显 | 上级部门满意度 | ≥95% |
| | | | | | 出勤率 | 100% | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 按期完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | 总成本 | ≤10.2万元 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|------|---------|---------|--------------------------------|------|---------|------|
| 4103002100000Y1220020 | 派驻机构纪检工作经费 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 派驻人数 | 4人 | 保障单位工作正常开展 | 明显 | 派驻人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 派驻人员合格率 | 100% | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 项目总成本 | ≤5.2万元 | | | | |
| | | | | | 派驻人员及时性 | 及时 | | | | |
| 4103002100000Y1220021 | 派驻机构纪检工作经费——培训费 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 培训出勤率 | 100% | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显提高 | 培训人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 培训总成本 | ≤1.75万元 | 培训费按规定公开公示情况 | 及时公开 | | |
| | | | | | 培训场次 | ≥1场次 | | | | |
| | | | | | 培训及时率 | 100% | | | | |
| 4103002100000Y1220022 | 离退休干部党组织书记和委员工作补贴 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 发放补助人数 | 3人 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥99% |
| | | | | | 补助总成本 | ≤0.6万元 | 对发挥党员模范作用，推动城市发展，建设美丽洛阳的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 补助发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | 补助发放及时率 | 100% | | | | |
| 4103002100000Y1220023 | 涉密 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4103002100000Y1220024 | 涉密 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4103002100000Y1220025 | 涉密 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4103002100000Y1220026 | 涉密 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4103002100000Y1220027 | 涉密 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4103002100000Y1220029 | 涉密 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4103002100000Y1220030 | 涉密 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4103002100000Y1220031 | 涉密 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4103002100000Y1220032 | 涉密 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|------|---------------|----------|------------------------------|----|---------|------|
| 4103002100000Y1220033 | 涉密 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | | | | | | |
| 4103002100000Y1220036 | 洛阳市公众安全感社情民意调查和政法机关执法满意度调查工作经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 上级领导批阅次数 | ≥2次 | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度 | 明显 | 上级领导满意度 | ≥95% |
| | | | | | 调查次数 | ≥2次 | 对推进平安洛阳建设，进一步加强全市政法综治工作的影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 调查时效性 | 及时 | | | | |
| | | | | | 调查总成本 | ≤5万元 | | | | |
| 4103002100000Y1220037 | 涉密 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4103002100000Z1220001 | 涉法涉诉信访救助资金 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 发放补助人数 | ≥10人 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥95% |
| | | | | | 补助总成本 | ≤90万元 | 对维护司法的权威和公信的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 补助发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | 补助发放及时率 | 100% | | | | |
| 4103002100000Z1220002 | 城市区社区巡防队员绩效奖励 | 866.10 | 866.10 | 0.00 | 发放绩效奖励人数 | ≥1500人 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥98% |
| | | | | | 绩效奖励总成本 | ≤866.1万元 | 对维护社会稳定的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 绩效奖励发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | 绩效奖励发放及时率 | 100% | | | | |
| 122002 | 洛阳市社会治理综合服务中心 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | |
| 410300200000000034464 | 综治中心工作经费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 矛盾调解、心理咨询服务次数 | ≥50次 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | 工作完成合格率 | 100% | 对保障单位工作正常开展的影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 项目总成本 | ≤24万元 | | | | |
| | | | | | 项目完成时效性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|------|------------|------|-----------------------------|--------|-----------|------|
| 410300200000000038450 | 综治中心工作经费—公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 维修次数 | ≤3次 | 对业务水平的提升程度 | 明显提升 | 公车使用人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 车辆故障排除率 | ≥98% | 对保障车辆正常运转的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 维修完成时限 | ≤1天 | | | | |
| | | | | | 总成本 | ≤2万元 | | | | |
| 410300200000000038457 | 综治中心工作经费—会议费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 会议次数 | ≥1次 | 会议精神贯彻情况 | 明显贯彻落实 | 参会人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 会议出勤率 | ≥98% | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 会议按期完成率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | 会议总成本 | ≤2万元 | | | | |
| 410300200000000038462 | 综治中心工作经费—公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 接待人数 | ≥50人 | 廉政文化精神落实情况 | 明显落实 | 被接待人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 食品安全事故发生次数 | 0次 | 对促进学习交流，推进我市综治工作向前发展的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | 公务接待及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | 接待总成本 | ≤2万元 | | | | |