

中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室部  
门（汇总）  
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

### 十三、部门整体绩效目标表

## 第一部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

### 部门概况

#### 一、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门主要职责

（一）向市委、巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

（三）承担政策研究、制度建设、体制改革、服务保障等工作；

（四）对市委、巡察工作领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办；

（五）指导督导全市巡察工作，统筹推动全市巡察村居党组织工作；

（六）组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（七）完成市委、巡察工作领导小组交办的其他任务。

#### 二、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门机构设置情况

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：综合科、党建工作科、协调科、指导科、督察督办科（数据管理科）的预算。

所属单位包括：

1. 中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室本级;
2. 漯河市巡察服务中心。

## 第二部分 中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

### 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2024 年收入总计 1360.58 万元，支出总计 1360.58 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 121.64 万元，增长 9.82%。主要原因是：根据年度工作任务，巡察工作经费比 2023 年有所增加；支出增加 121.64 万元，增长 9.82%。主要原因是：根据年度工作任务，巡察工作经费比 2023 年有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2024 年收入合计 1360.58 万元，其中：一般公共预算收入 1360.58 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2024 年支出合计 1360.58 万元，其中：基本支出 1018.28 万元，占 74.84%；项目支出 342.30 万元，占 25.16%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算收支预算 1360.58 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 121.64 万元，增长 9.82%，主要原因是：根据年度工作任务，巡察工作经费比 2023 年有所增加；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算。国有资本经营预算收支预算

与 2023 年预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1360.58 万元。其中：基本支出 1018.28 万元，占 74.84%；项目支出 342.30 万元，占 25.16%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1135.79 万元，占 83.48%。社会保障和就业支出 94.41 万元，占 6.94%。卫生健康支出 60.08 万元，占 4.42%。住房保障支出 70.30 万元，占 5.17%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1018.28 万元。其中：人员经费支出 907.53 万元，占 89.12%；公用经费支出 110.75 万元，占 10.88%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2024 年“三公”经费预算为 9.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算减少 23.00 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 2023 年预算持平。主要原因是：无因公出国（境）支出。

**（二）公务接待费**1.50万元，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2023年预算持平。主要原因是：根据相关规定严控公务接待费开支范围和接待标准。

**（三）公务用车购置及运行费**8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，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比2023年减少18.00万元，主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2023年预算减少5.00万元，主要原因是：严格执行公务用车管理规定，从严控制费用支出，公务用车运行维护费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室2024年机构运转经费支出预算110.75万元，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**



2024年政府采购预算安排12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、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）预算绩效情况说明**

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款342.30万元，共5个项目。无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备购置费用、巡视巡察信息系统维护费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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**

2024年我部门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：是指同级财政当年拨付的资金；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、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：

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	1360.58	一、一般公共服务	1135.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	94.41
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	0.00	十、卫生健康	60.08
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	70.30
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1360.58	本年支出合计	1360.58
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1360.58	支出合计	1360.58

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



[illegible]

2	河 市 巡 察 服 务 中 心																			
4																				
0																				
0																				
2																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



部门支出预算表

部门名称：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			部门代 码	单位 （科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业 务）	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	1360.58	1018.28	901.90	5.63	110.75	0.00	342.30	342.30	0.00
			324	中共漯 河市委 巡察工 作领导 小组办 公室	1360.58	1018.28	901.90	5.63	110.75		342.30	342.30	
			324001	中共漯 河市委 巡察工 作领导 小组办 公室	1230.29	898.59	787.94	5.63	105.02		331.70	331.70	
201	03	01		行政运 行	197.51	197.51	197.51						
201	11	01		行政运	498.24	498.24	393.31		104.93				

				行									
201	11	06		巡视工作	315.00	0.00					315.00	315.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	16.70	0.00					16.70	16.70	
208	05	01		行政单位离退休	5.72	5.72		5.63	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41	79.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	31.72	31.72	31.72						
210	11	02		事业单位医疗	0.59	0.59	0.59						
210	11	03		公务员	24.40	24.40	24.40						

				医疗补 助									
221	02	01		住房公 积金	60.20	60.20	60.20						
			324002	漯河市 巡察服 务中心	130.29	119.69	113.96		5.73		10.60	10.60	
201	11	50		事业运 行	97.74	97.74	92.01		5.73				
201	11	99		其他纪 检监察 事务支 出	10.60	0.00					10.60	10.60	
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	8.00	8.00	8.00						
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	02		事业单 位医疗	3.37	3.37	3.37						

221	02	01		住房公 积金	10.10	10.10	10.10						
-----	----	----	--	-----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			二十九、债务发行 费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		1360.58	支出合计	1360.58	0.00	0.00	0.00	1360.58	1360.58	0.00	0.00)

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算支出预算表

部门名称：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	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	1360.58	1018.28	901.90	5.63	110.75	0.00	342.30	342.30	0.00
			324	中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室	1360.58	1018.28	901.90	5.63	110.75		342.30	342.30	
			324001	中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室	1230.29	898.59	787.94	5.63	105.02		331.70	331.70	
201	03	01		行政运行	197.51	197.51	197.51						
201	11	01		行政运行	498.24	498.24	393.31		104.93				
201	11	06		巡视工作	315.00						315.00	315.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	16.70						16.70	16.70	
208	05	01		行政单位离退休	5.72	5.72		5.63	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41	79.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	31.72	31.72	31.72						

210	11	02		事业单位医疗	0.59	0.59	0.59						
210	11	03		公务员医疗补助	24.40	24.40	24.40						
221	02	01		住房公积金	60.20	60.20	60.20						
			324002	漯河市巡察服务中心	130.29	119.69	113.96		5.73		10.60	10.60	
201	11	50		事业运行	97.74	97.74	92.01		5.73				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.60						10.60	10.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.00	8.00	8.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	02		事业单位医疗	3.37	3.37	3.37						
221	02	01		住房公积金	10.10	10.10	10.10						

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

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编码		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				1018.28	907.53	110.75
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136.28	136.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.23	61.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.53	7.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.53	7.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.2	213.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.88	8.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.92	7.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.77	17.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.78	6.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.37	15.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.2	14.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.09	36.09	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.82	15.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.22		7.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	18		18.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.3		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.48		5.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	0.63		0.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.91		43.91
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.2		1.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.6		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3.00

30216	培训费	50203	培训费	3.29		3.29
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	
30302	退休费	50905	离退休费	3.51	3.51	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.4	9.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.01	78.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.72	31.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.4	24.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.75	11.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.55	58.55	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。















301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	10.10									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

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	
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50

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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

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		
			342.30	342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	324001	中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室	331.70	331.70							
其他运转类	巡察工作经费.	中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室	315.00	315.00							
其他运转类	办公设备购置费用（政府采购）.	中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室	5.00	5.00							



其他运转类	办公 OA 系统运行费.	中共漯河市市委巡察工作领导小组 办公室	11.70	11.70							
	324002	漯河市巡察服务中心	10.60	10.60							
其他运转类	巡视巡察信息系统维护费.	漯河市巡察服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	办公 OA 系统运行费.	漯河市巡察服务中心	3.60	3.60							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

部门代码 (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
324		342 .3	342.3										
324001	中共漯河市委巡察 工作领导小组办公 室	331 .7	331.7										
4111002400 0000003600 2	巡察工作经费.	315 .0	315.0			总成本	≤31 5 万 元	巡察工作轮 次数	≥2 轮 次	落实市委决策部 署, 促进经济发展	推动经济 发展	巡察后评估被巡党 组织问卷调查满意 率	≥ 90 %
								边巡边改发 现问题数	≥3 个/ 单位	巡察发现问题整 改率	≥90%		
								被巡察党组 织数量	≥10 个	解决群众身边急 难愁盼问题个数	发现问 题, 推动 解决		
								健全被巡党 组织管理制	健全				

[illegible]

4111002400 0000003881 6	巡视巡察信息系统 维护费.	7.0	7.0			预算总成本	≤7 万元	维护内网电 脑数量	≥52 台	保密性	保密	职工满意度	≥ 95 %
								验收合格率	≥95%	履职能力	提升		
								系统运行率	≥95%				
								系统故障平 均修复时间	≤6 小 时				
4111002400 0000003881 7	办公 OA 系统运行 费.	3.6	3.6			系统运行 维护总成本	≤3. 6 万 元	干部数量	11 人	保密性	提高	职工满意度	≥ 95 %
								系统正常运 行率	≥95%	工作效率	提高		
								验收合格率	≥95%				
								系统故障平 均修复时间	≤2 小 时				

部门整体绩效目标表

(2024) 年度

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室		
年度履职目标	认真落实中央纪委、省纪委和市委、市纪委会部署，全面贯彻中央巡视工作方针，紧密围绕中央、省委重大决策部署和漯河“三城”建设等中心工作，发挥政治巡察利剑作用，加强巡察整改和成果运用，强化上下联动和贯通协调，推动方式方法和制度机制创新，不断提高巡察震慑力和针对性，以巡察监督高质量服务保障中国式现代化建设漯河实践。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	精心组织政治巡察	综合运用巡察方式方法，科学安排 2-3 轮市委巡察，针对重点问题、重点对象开展专项巡察、提级巡察、联动巡察，适时开展“回头看”，督促县区党委扎实开展常规巡察和对村（社区）巡察工作，在服务中心大局中彰显担当。
	从严从实推动整改	统筹开展八届市委第四、五、六轮巡察整改集中督查暨“巡察整改向人民汇报”活动，组织开展巡视巡察反馈问题整改“回头看”。
	持续拓展上下联动深度	对县区县级领导干部担任“一把手”的部门单位和近郊乡镇（街道）开展提级巡察，根据需要组织同类同巡、交叉巡察。有计划开展新一轮现场指导督导。
	提升干部能力素质	举办全市巡察业务骨干提能增效培训班和全市巡察干部业务能力提升培训班，不断提高培训实效。
预算	部门预算总额（万元）	1,360.6

情况	1、资金来源：		(1) 政府预算资金		1,360.6
			(2) 财政专户管理资金		
			(3) 单位资金		
	2、资金结构：		(1) 基本支出		1,018.3
			(2) 项目支出		342.3
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	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	$\leq 80\%$	“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	$\geq 95\%$	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计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	从严从实推动巡察整改	推动问题整改	深化完善“五改贯通”整改格局，统筹开展八届市委巡察整改集中督查暨“巡察整改向人民汇报”活动，组织开展巡视巡察反馈问题整改“回头看”。

		科学有力 开展常规 巡察和专 项巡察	开 展 巡 察	围绕“国之大者”“省之要者”，紧盯我市“三城建设”等重要任务开展政治巡察。
	履职 目标 实现	数量指标	≥ 2 轮	根据实际开展巡察工作，至少开展2轮以上的常规、专项巡察。
效 益 指 标	履职 效益	促进被 巡察单位 发展	促 进	通过巡察整改，推动领域改革，促进社会经济全方位发展。
		开展一批 以巡促治 行动	综 合 治 理	开展专项治理活动，推动基层治理水平推升。
	满意 度	被巡察单 位职工满 意度	≥ 90 满 意 度	被巡察单位风气普遍好转，职工满意度提高。