

**2023 年中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室
部门预算公开**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室部门 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

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室无所属预算单位，部门预算包括：综合科、巡察协调科、督查督办科、巡察指导科、党总支和巡察工作保障中心的预算。

第二部分

2023 年中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 2023 年收入总计 2269.56 万元，支出总计 2269.56 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 682.37 万元，增长 42.99%。主要原因：2023 年巡察工作量增加和正常增人增资，增加人员经费支出。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 2023 年收入合计 2269.56 万元，其中：一般公共预算收入 2269.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 2023 年支出合计 2269.56 万元，其中：基本支出 1223.69 万元，占 53.92%；项目支出 1045.87 万元，占 46.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算收支预算 2269.56 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 682.37 万元，增长 42.99%，主要原因：2023 年巡察工作量增加和正常增人增资，增加人员支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2269.56 万元。其中：基本支出 1223.69 万元，占 53.92%；项目支出 1045.87 万元，占 46.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1223.69 万元。其中：人员经费支出 1104.73 万元，占 90.28%；公用经费支出 118.96 万元，占 9.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 10.62 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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**1.90**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**8.72**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**8.72**万元，预算数与2022年相比保持一致；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。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 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

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 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

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室2023年机构运转经费支出预算118.96万元，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

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室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

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室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。

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室2023年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款1045.87万元,共13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,中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4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

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室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：是指为保障行政单位（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 年中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室部门
预算表**

2023年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市纪委监委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	2269.56	一、一般公共服务	1962.91
其中：财政拨款	2269.56	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	50.67
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	77.52
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	91.05
		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	87.41
		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	2269.56	本年支出合计	2269.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2269.56	支出总计	2269.56

2023年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

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	2269.56	1223.69	1104.73		118.96		1045.87	1045.87	
			156	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	2269.56	1223.69	1104.73		118.96		1045.87	1045.87	
201	11	01		行政运行	967.71	967.71	848.75		118.96				
201	11	02		一般行政管理事务	1.70						1.70	1.70	
201	11	06		巡视工作	993.50						993.50	993.50	
205	08	03		培训支出	50.67						50.67	50.67	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	77.52						
210	11	01		行政单位医疗	91.05	91.05	91.05						
221	02	01		住房公积金	87.41	87.41	87.41						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳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	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	2269.56	一、本年支出	2269.56	2269.56	2269.56		
（一）一般公共预算拨款	2269.56	（一）一般公共服务支出	1962.91	1962.91	1962.91		
其中：财政拨款	2269.56	（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	50.67	50.67	50.67		
（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	77.52	77.52	77.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.05	91.05	91.05		
		（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	87.41	87.41	87.41		
		（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	2269.56	支出合计	2269.56	2269.56	2269.56		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

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	2269.56	1223.69	1104.73		118.96		1045.87	1045.87	
			156	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	2269.56	1223.69	1104.73		118.96		1045.87	1045.87	
201	11	01		行政运行	967.71	967.71	848.75		118.96				
201	11	02		一般行政管理事务	1.70						1.70	1.70	
201	11	06		巡视工作	993.50						993.50	993.50	
205	08	03		培训支出	50.67						50.67	50.67	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	77.52						
210	11	01		行政单位医疗	91.05	91.05	91.05						
221	02	01		住房公积金	87.41	87.41	87.41						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳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		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				1223.69	1104.73	118.96
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220.85	220.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.05	4.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.61	203.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141.00	141.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.66	277.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.33		54.33
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.15		14.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.80		17.80
30229	福利费	50201	办公经费	17.68		17.68
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.52	77.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.05	91.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.41	87.41	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳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	
10.62		8.72		8.72	1.90

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

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：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

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：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 2023无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳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		
			1045.87	1045.87							
	156	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	1045.87	1045.87							
其他运转类	援疆干部补助经费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	1.70	1.70							
其他运转类	巡察工作经费-公务用车运行维护费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	6.72	6.72							
其他运转类	党务内网建设经费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	60.00	60.00							
其他运转类	巡察工作经费-差旅费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	6.50	6.50							
其他运转类	巡察工作经费-办公费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	17.20	17.20							
其他运转类	巡察工作经费-巡察组经费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	840.00	840.00							
其他运转类	巡察工作经费-邮电费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	28.00	28.00							
其他运转类	巡察工作经费-公务接待费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	0.90	0.90							
其他运转类	巡察工作经费--会议费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	2.94	2.94							
其他运转类	巡察工作经费-购买第三方审计服务费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	12.64	12.64							
其他运转类	巡察工作经费-印刷费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	6.00	6.00							
其他运转类	巡察督导指导经费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	12.60	12.60							
其他运转类	巡察工作经费-培训费	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	50.67	50.67							

市级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室		
年度履职目标	在市委巡察工作领导小组领导下承担各项巡察任务；贯彻落实市委及市委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向市委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、服务保障等；对巡察工作人员进行调配、培训、考核、监督和管理；负责巡察宣传和信息管理工作；督促检查上级党委巡视反馈意见的整改落实；督促检查市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组决定的事项等；对各县(市、区)巡察工作进行业务指导、人员培训、事项交办等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织培训	对市县两级巡察干部、抽调的巡察组干部和市委巡察人才库人员进行培训		
	开展巡察	巡察市直单位、乡镇等各级党组织		
	督导县区	督导县区开展巡察工作及巡视整改工作 督查整改 开展集中督查促进整改		
	督查整改	开展集中督查促进整改		
	日常运作	邮电、公车、接待、印刷、会议等		
预算情况	部门预算总额(万元)	2269.56		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2269.56		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1223.69		
	(2)项目支出	1045.87		
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。

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	100%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	不少于2轮常规巡察	≥2轮	
		履职目标实现	推进党风廉政建设	促进	
效益指标	履职效益	推动改革，促进发展	促进		
	满意度	干部群众满意度	≥98%		

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

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
156001	中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室	1045.87	1045.87										
4103002100000Y1560001	巡察工作经费-办公费	17.20	17.20		办公费总成本	≤17.2万元	办公用品可使用率	≥90%	对保障巡察工作顺利开展的效果	显著	办公人员满意度	≥95%	
							巡察组个数	8个					
							办公用品购置数	≥50套					
							办公需求保障及时率	≥85%					
4103002100000Y1560002	巡察工作经费--会议费	2.94	2.94		会议总成本	≤2.94万元	会议出勤率	≥96%	对增强巡察工作震慑力的效果	显著	参会人员满意度	≥95%	
							参会人数	≥500人	对传达上级最新巡视巡查工作知识精神的作用	显著			
							会议数量	3次					
							会议完成及时率	≥96%					
4103002100000Y1560003	巡察工作经费-巡察组经费	840.00	840.00		巡察组经费总成本	≤840万元	巡察组集中入驻比率	≥99%	对保障我市良好政治生态的效果	显著	巡察组人员满意度	≥95%	
							巡察组个数	8个	对威慑违法违纪行为的效果	显著			
							每年巡察轮数	≥3轮					
							巡察覆盖单位个数	≥24个					
4103002100000Y1560004	巡察工作经费-印刷费	6.00	6.00		印刷总成本	≤6万	完成及时率	≥95%	对促进巡察工作效率提升的效果	显著	印刷资料使用对象满意度	≥95%	
							满足印刷需要的巡察组及科室数量	13个	对保障巡察工作顺利开展的效果	显著			
							印刷完成率	≥95%					
							公车维护总成本	≤6.72万元	公车运行故障率	≤10%	对保障巡查工作顺利开展的效果	显著	车辆使用人员满意度
4103002100000Y1560005	巡察工作经费-公务用车运行维护费	6.72	6.72		公车维护总成本		公车数量	5辆					
							公务保障及时率	≥95%					
							公车利用率	≥8%					
							邮电总成本	≤28万元	机关科室个数	5个	对促进工作及上传下达和遵守保密要求的效果	明显	工作人员满意度
4103002100000Y1560006	巡察工作经费-邮电费	28.00	28.00		邮电总成本		购置国产涉密电脑套数	≤40套	对保障巡察工作顺利开展的效果	明显			
							保障通讯及时率	≥96%					
							通讯工具使用率	≥88%					
							培训总成本	≤50.67万元	培训天数	≥10天	参加培训人员综合素质提升效果	显著	受训学员满意度
4103002100000Y1560007	巡察工作经费-培训费	50.67	50.67		培训总成本		培训人次	≥500人	新变化、新情况、新政策及领导指示落实效果	显著	参加培训学员满意度	≥96%	
							培训出勤率	≥96%					
							培训完成及时性	≥80%					
							培训场次	≤10场					
							培训对象覆盖率	≥96%					
4103002100000Y1560008	巡察工作经费-差旅费	6.50	6.50		差旅总成本	≤6.5万元	人数	100人次	对保障巡察工作公务出差需求的效果	显著	出差人员满意度	≥95%	
							天数	≥130天					
							公务出差按时返程率	≥95%					
							出差出勤率	≥90%					
4103002100000Y1560009	巡察工作经费-购买第三方审计服务费	12.64	12.64		审计服务费总成本	≤12.6万元	使用审计人员数量	≥30人	对保障巡察工作顺利开展的效果	显著	采购单位满意度	≥95%	
							审计发现问题概率	≥90%					
							审计完成及时率	≥95%					

4103002100000Y15 60010	巡察工作经费-公务接待 费	0.90	0.90			接待费总成本	≤0.9万元	保证食品安全事故发生 次数	≤1%	对保障与上级及外地部 门工作交流的效果	显著	接待对象满意度	≥95%
								接待工作完成及时率	≥90%				
								接待人次	≥90人次				
4103002300000000 13236	党务内网建设经费	60.00	60.00			党务内网建设总成本	≤60万元	机关科室个数	5个	满足涉密领域国产化替 代要求,对保障巡察信 息化建设工作的效果	显著	涉密电脑使用对象满意 度	≥95%
								国产涉密电脑购置套数	≥40套				
								巡察组个数	8个				
								涉密电脑及配套软件可 使用率	≥95%				
								涉密电脑需求保障及时 率	≥95%				
		内网密码机购置个数	1个										
4103002300000000 14402	援疆干部补助经费	1.70	1.70			援疆补助经费总成本	≤1.7万元	发放补助次数	≤5次	对保障援疆干部安心开 展工作的效果	显著	援疆干部人才满意度	≥95%
								发放补助人数	1人				
								援疆干部人才办理人身 意外伤害保险次数	1次				
								补助发放准确率	≥95%				
		补助发放及时率	≥95%										
4103002300000000 14407	巡察督导指导经费	12.60	12.60			指导督导费总成本	≤12.6万元	人数	≤15人	对保障巡察指导督导工 作公务出差需求的效果	显著	指导督导出差人员满意 度	≥95%
								天数	≤24天				
								指导督导出差出勤率	≥95%				
								指导督导出差按时返程 率	≥95%				