

**2024年中国共产党洛阳市纪律检查委员会
部门预算公开**

2024年3月

目录

第一部分 中国共产党洛阳市纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中国共产党洛阳市纪律检查委员会 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年中国共产党洛阳市纪律检查委员会部门 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市纪律检查委员会概况

一、中国共产党洛阳市纪律检查委员会部门主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党洛阳市纪律检查委员会部门所属预算单位构成情况

中国共产党洛阳市纪律检查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。

中国共产党洛阳市纪律检查委员会机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第八监督检查室、第九审查调查室至第十四审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、综合事务管理室、离退休干部工作室的预算。

中国共产党洛阳市纪律检查委员会所属单位预算包括：

1. 洛阳市纪检监察宣传教育基地。

第二部分

2024年中国共产党洛阳市纪律检查委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 年收入总计 14978.36 万元，支出总计 14978.36 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 193.83 万元，下降 1.28%，主要原因是：一是严格落实中央、省委、市委关于厉行节约的有关规定，牢固树立过紧日子的思想，控制压减行政支出预算；二是严格项目入库条件，加强项目入库管理，优先保障重点领域项目，压减非重点项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 年收入合计 14978.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14978.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 年支出合计 14978.36 万元，其中：基本支出 8944.20 万元，占 59.71%；项目支出 6034.16 万元，占 40.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算收支预算 14978.36 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 193.83 万元，下降 1.28%，主要原因是：

一是严格落实中央、省委、市委关于厉行节约的有关规定，牢固树立过紧日子的思想，控制压减行政开支；二是严格项目入库条件，加强项目入库管理，优先保障重点领域项目，压减非重点项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 14978.36 万元。其中：基本支出 8944.20 万元，占 59.71%；项目支出 6034.16 万元，占 40.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 8944.20 万元，其中：人员经费支出 8212.43 万元，占 91.82%；公用经费支出 731.77 万元，占 8.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 93.83 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 65.27 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 年相比保持一致。

(二)公务接待费 16.83 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 年相比增加 1.53 万元，主要原因是：根据年度工作安排中央纪委、省纪委等上级部门对县市两级纪检监察机关巡视、检查、督导、调研等公务活动有所增加。

(三)公务用车购置及运行费 77.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比减少 63.00 万元，主要原因是：本年度无购置公务车计划；二是公务用车运行维护费 77.00 万元，预算数与 2023 年相比减少 3.80 万元，主要原因是：严格落实机关公务用车配备及使用管理规定，公务用车运维费只减不增。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 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

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 731.77 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。与 2023 年相比减少 18.21 万元，主要原因是：严格落实中央、省委、市委关于厉行节约的有关规定，牢固树立过紧日子的思想，控制压减行政开支。

(二) 政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 648.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 420.00 万元、政府采购服务预算 228.20 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年中国共产党洛阳市纪律检查委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6034.16 万元，共 13 个项目，无部门重点评价项目。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

2023 年期末，中国共产党洛阳市纪律检查委员会共有车辆 69 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆（其他用车主要是：越野车 6 辆，小型客车 2 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

中国共产党洛阳市纪律检查委员会 2024 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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：2024 年中国共产党洛阳市纪律检查委员会部门
预算表**

2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14978.36	一、一般公共服务	12309.42
其中：财政拨款	14198.36	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	106.00
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	1273.88
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	592.87
		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	696.19
		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	14978.36	本年支出合计	14978.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	14978.36	支出总计	14978.36

2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	14978.36	8944.20	7643.05	569.38	731.77		6034.16	6034.16	
			121	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	14978.36	8944.20	7643.05	569.38	731.77		6034.16	6034.16	
201	11	01		行政运行	5959.08	5959.08	5264.45	1.55	693.08				
201	11	02		一般行政管理事务	2933.05						2933.05	2933.05	
205	08	03		培训支出	106.00						106.00	106.00	
208	05	01		行政单位离退休	578.52	578.52		567.83	10.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.36	695.36	695.36						
210	11	01		行政单位医疗	557.35	557.35	557.35						
221	02	01		住房公积金	696.19	696.19	696.19						
201	11	50		事业运行	422.18	422.18	394.18		28.00				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2995.11						2995.11	2995.11	
210	11	02		事业单位医疗	35.52	35.52	35.52						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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	14978.36	一、本年支出	14978.36	14978.36	14198.36		
（一）一般公共预算拨款	14978.36	（一）一般公共服务支出	12309.42	12309.42	11529.42		
其中：财政拨款	14198.36	（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	106.00	106.00	106.00		
（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	1273.88	1273.88	1273.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	592.87	592.87	592.87		
		（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	696.19	696.19	696.19		
		（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	14978.36	支出合计	14978.36	14978.36	14198.36		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	14978.36	8944.20	7643.05	569.38	731.77		6034.16	6034.16	
			121	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	14978.36	8944.20	7643.05	569.38	731.77		6034.16	6034.16	
201	11	01		行政运行	5959.08	5959.08	5264.45	1.55	693.08				
201	11	02		一般行政管理事务	2933.05						2933.05	2933.05	
205	08	03		培训支出	106.00						106.00	106.00	
208	05	01		行政单位离退休	578.52	578.52		567.83	10.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.36	695.36	695.36						
210	11	01		行政单位医疗	557.35	557.35	557.35						
221	02	01		住房公积金	696.19	696.19	696.19						
201	11	50		事业运行	422.18	422.18	394.18		28.00				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2995.11						2995.11	2995.11	
210	11	02		事业单位医疗	35.52	35.52	35.52						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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				8944.20	8212.43	731.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1636.26	1636.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1258.88	1258.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	721.51	721.51	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	1374.02	1374.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.32	7.32	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246.77	246.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.30	109.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.55	1.55	
30229	福利费	50201	办公经费	80.05		80.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150.69		150.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308.89		308.89
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		40.00
30201	办公费	50201	办公经费	34.50		34.50
30211	差旅费	50201	办公经费	25.60		25.60
30228	工会经费	50201	办公经费	64.04		64.04
30301	离休费	50905	离退休费	27.73	27.73	
	离休费	50905	离退休费	7.43	7.43	
30302	退休费	50905	离退休费	196.00	196.00	
	退休费	50905	离退休费	336.67	336.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	662.08	662.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	557.35	557.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	664.61	664.61	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.37	60.37	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.49	11.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.22	17.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.31	114.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.76	69.76	
	奖金	50501	工资福利支出	24.89	24.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.11		5.11

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.39		6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.28	33.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.58	31.58	

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.39	6.39	6.39								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	72.00	72.00	72.00								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	36.86	36.86	36.86								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	30.00	30.00	30.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1031.17	1031.17	1031.17								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	377.88	377.88	377.88								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.28	33.28	33.28								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	35.52								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.58	31.58	31.58								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市纪律检查委员会(汇总)

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	
93.83		77.00		77.00	16.83

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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								

注：中国共产党洛阳市纪律检查委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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								

注：中国共产党洛阳市纪律检查委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

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		
			6034.16	6034.16							
	121	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	6034.16	6034.16							
其他运转类	公务用车运行维护费	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	75.00	75.00							
其他运转类	办公区运行经费	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	330.00	330.00							
其他运转类	办公区改造项目资金	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	420.00	420.00							
其他运转类	纪检监察工作经费	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	2081.22	2081.22							
其他运转类	会议费	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	公务接待费	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	16.83	16.83							
其他运转类	培训费	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	100.00	100.00							
其他运转类	宣教基地工作经费	洛阳市纪检监察宣传教育基地	577.08	577.08							
其他运转类	园区运行保障费	洛阳市纪检监察宣传教育基地	574.86	574.86							
其他运转类	设备购置费	洛阳市纪检监察宣传教育基地	30.00	30.00							
其他运转类	园区管理费	洛阳市纪检监察宣传教育基地	1811.17	1811.17							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市纪检监察宣传教育基地	2.00	2.00							
其他运转类	培训费	洛阳市纪检监察宣传教育基地	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称:	中国共产党洛阳市纪律检查委员会			
年度履职目标	一，坚定不移加强政治监督；二，坚定不移服务保障中心大局；三，坚定不移教育挽救保护党员干部；四、坚定不移惩治腐败；五、坚定不移打造高素质专业化纪检监察队伍。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	服务中心大局工作，惩治腐败		保持惩治腐败的高压态势；打造高素质专业化纪检监察队伍	
预算情况	部门预算总额（万元）		14978.36	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		14978.36
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		8944.20
		(2) 项目支出		6034.16
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。
		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	≥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	≥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。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤95%	“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	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	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%
		绩效目标编制完成率	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	惩治腐败	应惩尽惩	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	工作完成	≥90认真	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	履职尽责	认真	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	干部群众满意率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
121	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		6034.16	6034.16											
121001	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		3033.05	3033.05											
41030020000000008403	办公区改造项目资金	其他运转类	420.00	420.00		概算执行率	≥90%	工程安全事故发生数	0人	设施功能正常运转率	≥95%	直接服务对象满意率	>95%		
						总成本	≤23.25万元	按期完工率	≥99%	工程带动经济增长率	较高				
								投资完成率	≥90%						
								工程项目面积	42亩						
								设计方案变更率	≤10%						
								工程项目数量	1区						
								工程验收合格率	≥95%						
								按期开工率	≥95%						
41030020000000014801	办公区运行经费	其他运转类	330.00	330.00		物业管理总成本	≤330万元	物业服务人数	≥50人	长效机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%		
								公共设施设备完好率	≥90%						
								物业服务完成及时性	及时						
								安全事故发生率	0次						
								物业管理面积	≥42亩						
4103002100000Y1210007	培训费	其他运转类	100.00	100.00		培训总成本	≤100万元	培训完成及时率	≥98%	对培训人才的综合素质的提升程度	较好的提升	受训学员满意率	≥99%		
								培训场次	≥10次	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	增强				
								培训出勤率	100%						
								培训人次	≥150人						
								培训天数	≥3天						
								培训对象覆盖率	≥50%						
410300240000000016111	纪检监察工作经费	其他运转类	2081.22	2081.22		总成本	≤2081.22万元	直接保障人数	≥320人	查处违纪违法资金上缴国库	应交尽交	干部群众满意度	≥95%		
								经费使用及时率	≥95%	反腐败工作持续推进	震慑作用显著				
								经费结算及时率	≥95%						
410300240000000019204	会议费	其他运转类	10.00	10.00		会议费总成本	≤10万元	会议天数	≥2天	会议精神贯彻执行情况	较好	干部群众满意度	≥98%		
								参会人数	≥1000人	会议费使用公开情况	及时				
								会议数量	≥5次						
								安全事故发生率	≤0%						
								会议出勤率	≥98%						
								会议定期完成率	≥98%						
410300240000000019205	公务接待费	其他运转类	16.83	16.83		总成本	≤16.83万元	接待人数	≥300人	廉政文化精神落实情况	较好落实	被接待对象满意度	≥98%		
								符合公务接待各项管理规定							
								公开接待费	及时						
410300240000000019206	公务用车运行维护费	其他运转类	75.00	75.00		控制成本、厉行节约	≤75万元	执法执勤车辆	≤39辆	车辆正常运转率	≥90%	干部群众满意度	≥95%		
						通过使用新能源车，保证低碳环保	≥90%	车况良好	保障车辆运行正常	车辆节能环保	≥90%				
								根据工作进度进行结算	保障车辆运行正常						
121008	洛阳市纪检监察宣传教育基地		3001.11	3001.11											
4103002100000Y1210025	宣教基地工作经费	其他运转类	577.08	577.08		总成本	≤577.08万	工作人数	≥30人	长效机制健全性	高于上年	工作人员满意程度	≥95%		
								工作按时完成率	≥95%	工作效率提高高度	高于上年				
								工作质量达标率	≥95%						
4103002100000Y1210026	设备购置费	其他运转类	30.00	30.00		设备总成本	≤30万元	设备购置数	≥5套	工作效率提升度	高于上年	设备使用对象满意度	≥95%		
								设备验收合格率	≥96%	资产管理制度健全性	高于上年				
								采购计划完成时间	≤1年						
4103002100000	办公运行维护费	其他运转类	2.00	2.00		总维修成本	≤2万元	安全事故发生次数	≤1次	限迟车辆使用年限	≥5年	工作人员满意度	≥95%		
								车辆维修完成时限	≤1年	工作服务水平提升度	≥95%				

Y1210027	公务用车运行维护费	其他运转类	2.00	2.00				车辆数量	2辆					
								车辆故障排除率	≥95%					
41030022000000029027	园区运行保障费	其他运转类	574.86	574.86			总成本	≤574.86万元	人员服务及时性	≥95%	园区安全事故下降率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
									安保服务人数	≥30人	服务效率提升度	≥95%		
									物业服务人数	≥60人	工作效率提升度	≥90%		
									公共设施完好率	≥90%				
									安全事故发生次数	≤1次				
									物品验收合格率	≥90%				
		设备维保及时性	≥95%											
41030023000000011638	园区管理费	其他运转类	1811.17	1811.17			安保服务总成本	≤184万元	物业服务完成时效性	高于上年	对办公环境的提升程度	高于上年	职工满意度	≥95%
							物业管理总成本	≤848万元	安保服务人数	≥30人				
									物业服务人数	≥60人				
									安全事故发生次数	≤1次				
41030023000000011641	培训费	其他运转类	6.00	6.00			总成本	≤6万元	培训完成及时性	≥95%	对培训人员综合素质的提升程度	≥90%	受培训学员满意度	≥95%
									培训场次	≥1次				
									培训出勤率	≥95%				