

2026 年中国共产党洛阳市纪律检查委员会 部门预算公开

2026 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 2026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：2026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部门概况

一、主要职责

中国共产党洛阳市纪律检查委员会作为全市党风廉政建设和反腐败工作的专责机关，主要履行以下职责，其经费支出保障了相关工作的有效开展：

1. 监督执纪问责职责：负责检查党的路线、方针、政策和决议在全市的执行情况，对党组织和党员领导干部进行监督，对违反党纪的行为进行执纪审查和问责。

2. 调查处置违法犯罪职责：依法对职务违法和职务犯罪案件进行调查、处置，对相关责任人作出政务处分决定，涉嫌犯罪的移送检察机关审查起诉。

3. 廉政教育预防职责：组织协调全市的党风廉政宣传教育，推动廉洁文化建设，对公职人员依法履职、秉公用权情况进行监督检查。

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. 洛阳市监察委员会留置管理中心
2. 洛阳市廉政文化教育中心

第二部分

2026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2026年收入总计18523.96万元，支出总计18523.96万元，与2025年预算相比，收支总计各增加2216.52万元，增长13.59%，主要原因：一是根据工作任务部署，2026年加大了对大案要案查办、专项监督检查、留置办案等工作的经费保障力度，相应的办案经费增加；二是纪检监察业务用房的改扩建以及信息化建设、办案技术装备更新换代，增加了资金投入。

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2026年收入合计18523.96万元，其中：一般公共预算收入18523.96万元。

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2026年支出合计18523.96万元，其中：基本支出9699.76万元，占52.36%；项目支出8824.20万元，占47.64%。

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2026年一般公共预算收支预算18523.96万元、政府性基金收支预算0.00万元、国有资本经营收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算

增加2216.52万元，增长13.59%，主要原因：一是根据工作任务部署，2026年加大了对大案要案查办、专项监督检查、留置办案等工作的经费保障力度，相应的办案经费增加；二是纪检监察业务用房的改扩建以及信息化建设、办案技术装备更新换代，增加了资金投入；政府性基金收支预算与2025年保持一致；国有资本经营收支预算与2025年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市纪律检查委员会2026年一般公共预算支出预算为18523.96万元，其中：基本支出9699.76万元，占52.36%；项目支出8824.20万元，占47.64%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出15638.66万元，占84.42%；教育支出105.00万元，占0.57%；社会保障和就业支出1408.72万元，占7.60%；卫生健康支出632.68万元，占3.42%；住房保障支出738.90万元，占3.99%。

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2026年一般公共预算基本支出为9699.76万元。其中：人员经费8926.31万元，占92.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助等；公用经费773.45万元，占7.97%，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为208.83万元。与2025年预算数相比减少1.00万元，下降0.48%，主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，通过强化预算约束和内部控制，压减非急需、非刚性支出，严控“三公”经费支出，降低机关日常运行成本。

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2025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2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**77.00**万元，其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费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，预算数与2025年相比保持一致。

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2026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2026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

中国共产党洛阳市纪律检查委员会2026年机构运转经费支出预算773.45万元，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、工会经费等，与2025年预算数相比增加44.26万元，增长6.07%，主要原因：为满足监督执纪、审查调查等工作需求，通过公务员招录、遴选等方式新增工作人员，新增人员相应的公用经费、公务交通补贴、工会经费等相关支出也随之相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市纪律检查委员会2026年政府采购预算安排228.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算228.20万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市纪律检查委员会2026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。

中国共产党洛阳市纪律检查委员会2026年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款8824.20万元，共19个项目，无

部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中国共产党洛阳市纪律检查委员会共有车辆73辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车65辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6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2026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：2026年中国共产党洛阳市纪律检查委员会部门预算表

2026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	18523.96	一、一般公共服务	15638.66
其中：财政拨款	17123.96	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	105.00
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	1408.72
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	632.68
		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	738.90
		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	18523.96	本年支出合计	18523.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	18523.96	支出总计	18523.96

2026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	18523.96	9699.76	8255.22	671.09	773.45	8824.20	8824.20		
			121	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	18523.96	9699.76	8255.22	671.09	773.45	8824.20	8824.20		
201	11	01		行政运行	6351.94	6351.94	5614.28	1.55	736.11				
201	11	02		一般行政管理事务	4330.30					4330.30	4330.30		
205	08	03		培训支出	105.00					105.00	105.00		
208	05	01		行政单位离退休	669.54	669.54		669.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.18	739.18	739.18						
210	11	01		行政单位医疗	583.76	583.76	583.76						
221	02	01		住房公积金	738.90	738.90	738.90						
201	11	50		事业运行	567.52	567.52	530.18		37.34				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	4388.90					4388.90	4388.90		
210	11	02		事业单位医疗	48.92	48.92	48.92						

2026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	18523.96	一、本年支出	18523.96	18523.96	17123.96		
（一）一般公共预算拨款	18523.96	（一）一般公共服务支出	15638.66	15638.66	14238.66		
其中：财政拨款	17123.96	（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	105.00	105.00	105.00		
（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	1408.72	1408.72	1408.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	632.68	632.68	632.68		
		（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	738.90	738.90	738.90		
		（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	18523.96	支出合计	18523.96	18523.96	17123.96		

2026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 的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	18523.96	9699.76	8255.22	671.09	773.45		8824.20	8824.20	
			121	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	18523.96	9699.76	8255.22	671.09	773.45		8824.20	8824.20	
201	11	01		行政运行	6351.94	6351.94	5614.28	1.55	736.11				
201	11	02		一般行政管理事务	4330.30						4330.30	4330.30	
205	08	03		培训支出	105.00						105.00	105.00	
208	05	01		行政单位离退休	669.54	669.54		669.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.18	739.18	739.18						
210	11	01		行政单位医疗	583.76	583.76	583.76						
221	02	01		住房公积金	738.90	738.90	738.90						
201	11	50		事业运行	567.52	567.52	530.18		37.34				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	4388.90						4388.90	4388.90	
210	11	02		事业单位医疗	48.92	48.92	48.92						

2026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				9699.76	8926.31	773.45
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246.77	246.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1272.96	1272.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1881.02	1881.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2195.29	2195.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.14	99.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.55	1.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	246.75		246.75
30211	差旅费	50201	办公经费	36.00		36.00
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		24.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	50201	办公经费	69.97		69.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	319.39		319.39
30301	离休费	50905	离退休费	41.35	41.35	
30302	退休费	50905	离退休费	628.19	628.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	693.22	693.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	583.76	583.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695.41	695.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	241.99	241.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.02	12.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.52	19.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.52	163.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.30		16.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.04		7.04
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.96	45.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.92	48.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.49	43.49	

2026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。

2026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								

备注：中国共产党洛阳市纪律检查委员会2026年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2026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								

备注：中国共产党洛阳市纪律检查委员会2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2026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		
			8824.20	8824.20							
	121	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	8824.20	8824.20							
其他运转类	纪检监察信息化建设	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	100.00	100.00							
其他运转类	办案经费	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	2468.00	2468.00							
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	388.20	388.20							
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	办公区改造项目资金	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	985.00	985.00							
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	145.27	145.27							
其他运转类	向社会购买公共文化服务	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	100.00	100.00							
其他运转类	档案整理	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	42.00	42.00							
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	公务车运行维护费	中国共产党洛阳市纪律检查委员会	75.00	75.00							
其他运转类	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	园区运行保障费	洛阳市监察委员会留置管理中心	806.00	806.00							
其他运转类	设备购置费	洛阳市监察委员会留置管理中心	66.00	66.00							
其他运转类	园区管理费	洛阳市监察委员会留置管理中心	2749.30	2749.30							
其他运转类	留置中心工作经费	洛阳市监察委员会留置管理中心	749.00	749.00							
其他运转类	公务车运行维护费	洛阳市监察委员会留置管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	培训费	洛阳市监察委员会留置管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	廉政中心工作经费	洛阳市廉政文化教育中心	5.60	5.60							
其他运转类	设备购置费	洛阳市廉政文化教育中心	11.00	11.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中国共产党洛阳市纪律检查委员会（汇总）				
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）		18523.96	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		18523.96
		（2）财政专户管理资金		
	2、资金结构：	（3）单位资金		
		（1）基本支出		9699.76
	（2）项目支出		8824.20	
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	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。
		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	≤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	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。

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	≥95%	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	尽职尽责	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	本单位职工及服务对象满意度	≥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（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
121	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		8824.20	8824.20										
121001	中国共产党洛阳市纪律检查委员会		4430.30	4430.30										
410300220000000008403	办公区改造项目资金	其他运转类	985.00	985.00		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	≤485万元	按期完工率	≥99%	工程带动经济增长率	较高			
						减少社会成本投入	减少	投资完成率	≥90%	符合低碳环保要求	符合			
						减少对生态环境的破坏	减少	工程项目面积	42亩					
								设计方案变更率	≤10%					
								工程项目数量	3项					
								工程验收合格率	≥95%					
								按期开工率	≥95%					
410300220000000014801	办公区运行经费	其他运转类	388.20	388.20		物业管理总成本	≤388.2万元	公共设施完好率	≥90%	长效机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%	
						减少社会成本投入	减少	安全事故发生率	0次	办公区运维保障成本	降低			
						减少对生态环境的破坏	减少	物业服务完成及时性	及时	符合低碳环保要求	符合			
								物业服务人数	≥50人					
								物业管理面积	≥42亩					
4103002100000Y1210007	培训费	其他运转类	100.00	100.00		减少对生态环境的破坏	减少	培训人次	≥150人	符合厉行节约要求	符合	受训学员满意率	≥95%	
						减少社会成本的投入	减少	培训天数	≥3天	符合低碳环保的要求	符合			
						培训总成本	≤100万元	培训出勤率	100%	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	增强			
								培训对象覆盖率	≥50%	对培训人才的综合素质的提升程度	较好的提升			
								培训完成及时率	≥98%					
								培训场次	≥10次					
4103002100000Y1210011	向社会购买公共文化服务	其他运转类	100.00	100.00		减少社会成本投入	减少	专题及宣传片	≥27个	促进党风廉政建设	效果显著	间接服务对象满意率	≥95%	
						减少对生态环境的破坏	减少	上级媒体使用数量	≥10个	符合低碳环保要求	符合			
						总成本	≤50万元	宣传报道时效性	及时	公众知晓率	≥70%			
										可持续促进反腐倡廉	震慑作用显著			
4103002100000Y1210022	办案经费	其他运转类	2468.00	2468.00		减少社会成本投入	减少	办案数量	≥400件	符合低碳环保要求	符合	办案人员满意度	≥95%	
						减少对生态环境的破坏	减少	问题线索查询率	100%	查处违纪资金上交国库	及时足额上缴			
						总成本	≤2468万元	完成案件处理时间	≤6月	反腐败工作得到好评	保障王赧玉业			
										震慑作用明显	提升			
410300240000000016111	纪检监察工作经费	其他运转类	145.27	145.27		总成本	≤103.37万元	直接保障人数	≥345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%	
						减少社会成本投入	减少	经费使用及时率	≥95%	反腐败工作持续推进	震慑作用显著			
						减少对生态环境的破坏	减少	经费结算及时率	≥95%	符合低碳环保要求	符合			
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%	
						减少社会成本投入	减少	参会人数	≥1000人	会议费使用公开情况	及时			
						减少对生态环境的破坏	减少	会议数量	≥5次	促进党风廉政建设	促进			
								安全事故发生率	≤0%	符合低碳环保要求	符合			
								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		减少社会成本投入	减少	接待人数	≥300人	符合厉行节约要求	符合	被接待对象满意度	≥98%	
						减少对生态环境的破坏	减少	公务接待要求	符合公务接待各项管理规定	促进党风廉政建设	效果显著			
						总成本	≤16.83万元	公开接待费	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实			

410300240000000019206	公务用车运行维护费	其他运转类	75.00	75.00		减少社会成本投入	减少	执法执勤车辆	≤39辆	提高纪检监察工作效率	提升	干部群众满意度	≥95%
						控制成本、厉行节约	≤75万元	车况良好	保障车辆运行正常	车辆正常运转率	≥90%		
						通过使用新能源车,保证低碳环保	≥90%	根据工作进度进行结算	保障车辆运行正常	车辆节油环保	≥90%		
410300260000000019602	档案整理	其他运转类	42.00	42.00		项目总成本	≤42万元	档案整理树林	≥1000卷	档案利用和效率	提升	干部职工满意度	>95%
						减少社会成本投入	减少	档案整理合格率	100%	符合厉行节约要求	符合		
						减少对生态环境的破坏	减少	项目完成时限	3个月	符合低碳环保要求	符合		
410300260000000020021	纪检监察信息化建设	其他运转类	100.00	100.00		项目总成本	≤100万元	硬件设备采购数量	≥80套	提升纪检监察工作效率	提升	干部职工及办案人员满意度	≥95%
						减少社会成本投入	减少	系统验收合格率	100%	促进党风廉政建设	效果显著		
						减少对声讨环境的破坏	减少	故障维修及时率	≥95%	符合低碳环保要求	符合		
121008	洛阳市监察委员会留置管理中心		4377.30	4377.30									
4103002100000Y1210026	设备购置费	其他运转类	66.00	66.00		设备总成本	≤66万元	设备购置数	≥5套	工作效率提升度	≥96%	设备使用对象满意度	≥96%
						经费成本节约率	100%	设备验收合格率	≥96%	资产管理制度健全性	健全		
						设备使用节能率	≥98%	采购计划完成时间	≤0.5年	设备使用循环利用率	≥96%		
4103002100000Y1210027	公务用车运行维护费	其他运转类	2.00	2.00		总成本	≤2万元	车辆数量	2辆	限退车辆使用年限	≥6年	工作人员满意度	≥95%
						公务用车维保经费控制率	≤98%	车辆故障排除率	≥98%	工作服务水平提升度	≥95%		
						公务用车燃油经费控制率	≤98%	安全事故发生次数	≤0次	车辆环保减排效益	环保		
								车辆维修完成时限	≤0.5年				
410300220000000029027	园区运行保障费	其他运转类	806.00	806.00		总成本	≤806万元	维保设备数量	≥5套	工作效率提升度	≥95%	工作人员满意度	≥95%
						水电能耗节约率	100%	公共设施完好率	≥90%	安全事故发生次数	≤0次		
						设备环保节能率	≥98%	设备质量达标率	≥96%	服务效率提升度	≥95%		
								物品验收合格率	≥95%	资源使用环保性	环保		
								人员服务及时性	及时				
								设备维保及时性	及时				
410300230000000011638	园区管理费	其他运转类	2749.30	2749.30		总成本	≤2749.3万元	安保服务人数	≥40人	工作效率提升度	≥96%	工作人员满意度	≥95%
						经费成本控制率	≤98%	物业服务人数	≥120人	办公环境提升度	提升显著		
						管理经费节约率	100%	食材质量合格率	100%	园区绿化环保度	环保		
								安全事故发生次数	≤0次				
								服务完成时效性	及时				
410300230000000011641	培训费	其他运转类	5.00	5.00		总成本	≤5万元	培训场次	≥1次	工作水平提升度	≥95%	培训人员满意度	≥95%
						经费成本控制率	≤98%	培训出勤率	≥95%	对培训人员综合素质的提升程度	提升显著		
						培训用品节约率	100%	培训完成及时性	及时	培训资料电子化率	≥98%		
410300260000000019604	留置中心工作经费	其他运转类	749.00	749.00		办公耗材节约率	100%	工作人数	≥35人	绿色办公管理制度规范性	规范	工作人员满意度	≥95%
						经费合规管控率	≤98%	工作质量达标率	≥98%	工作效率提升度	≥96%		
						总成本	≤749万元	工作完成及时性	≥98%	长效机制健全性	健全		
121009	洛阳市廉政文化教育中心		16.60	16.60									
410300260000000020104	廉政中心工作经费	其他运转类	5.60	5.60		总成本	≤5.6万元	工作人数	≥4人	工作效率提升度	显著提升	工作人员满意度	≥95%
						办公耗材节约率	100%	工作质量达标率	≥96%	长效机制健全性	健全		
						经费合规管控率	≤100%	工作完成及时性	≥96%	绿色办公管理制度规范性	规范		
410300260000000020429	设备购置费	其他运转类	11.00	11.00		经费成本节约率	100%	设备购置数	≥3台	设备使用循环利用率	≥96%	设备使用对象满意度	≥96%
						设备使用节约率	≥98%	设备验收合格率	≥96%	工作效率提升度	≥96%		
						设备总成本	≤11万元	采购计划完成时间	≤0.5年	资产管理制度健全性	健全		