

洛龙区纪律检查委员会
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛龙区纪律检查委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：洛龙区纪律检查委员会 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
- 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、2021 年机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

洛龙区纪律检查委员会概况

一、洛龙区纪律检查委员会主要职责

维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，抓好党风廉政建设，实施《行政监察法》规定范围内的监督，开展全区预防腐败工作等。

二、洛龙区纪律检查委员会机构设置及预算单位构成

洛龙区纪律检查委员会、洛龙区监察委员会合署办公，机关内设15个职能科室和区纪委电教信息网络管理中心、纪检监察廉政教育基地、派驻纪检监察组3个归口预算单位。

从预算单位构成看，洛龙区纪律检查委员会部门预算包括：本级预算、所属单位预算。另外，由洛龙区委管理的洛龙区巡察办部门预算中的个人经费部分纳入我部门汇总反映。

第二部分

洛龙区纪律检查委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2021 年收入 2280.34 万元，支出总计 2280.34 万元，与 2020 年相比，收入增加 28.64 万元，增长 1.27%；主要原因：人员增加，人员经费增加；支出增加 28.64 万元，增长 1.27%。主要原因：执纪审查工作力度加大，办案经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2021 年收入合计 2280.34 万元，其中：一般公共预算收入 2280.34 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

洛龙区纪律检查委员会 2021 年支出合计 2280.34 万元，其中：基本支出 1516.92 万元，占 66.52%；项目支出 763.42 万元，占 33.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算收支预算 2280.34 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.64 万元，增长 1.27%，主要原因：1. 人员增加，人员经费增加；2. 执纪审查工作力度加大，办案经费支出增加。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

洛龙区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2280.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1938 万元，占 84.95%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 179.02 万元，占 7.85%；卫生健康支出 74.24 万元，占 3.25%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 89.08 万元，占 3.90%。

六、支出预算情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2280.34 万元，其中：人员经费 1516.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 18.53 元，2021 年“三公”

经费支出预算数比 2020 年减少 0.47 万元。

(一) 因公出国(境)费 0 万元,主要用于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。

(二) 公务用车购置及运行费 17.53 万元,其中,公务用车购置费 16.53 万元;公务用车运行维护费 1 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 2020 年增加 16.53 万元,主要原因:为公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 17 万元,主要原因:因工作需要,新增公车购置,压缩公车运行维护费。

(三) 公务接待费 1 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 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有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

我单位 2021 年没有使用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) 机关运行经费支出情况

洛龙区纪律检查委员会 2021 年机关运行经费支出预算 12.7 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比 2020 年减少 76.9 万元,降低 85%,主要原因:1. 政府财政紧张,压减开支;2. 节能、节俭,降低损耗。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

洛龙区纪律检查委员会 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，预期达到的社会经济效益、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，洛龙区纪律检查委员会固定资产总额 107.45 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 82.29 万元。共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 5 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

洛龙区纪律检查委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元等。

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：洛龙区纪律检查委员会 2021 年部门预算表

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛龙区纪律检查委员会

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,280.34	1,516.92	1,361.62	73.45	81.85	763.42	723.42	40.00	
			123001	中共洛龙区纪律检查委员会	2,280.34	1,516.92	1,361.62	73.45	81.85	763.42	723.42	40.00	
201	11	01	123001	行政运行（纪检监察事务）	1,163.05	1,163.05	1,095.26		67.79				
201	11	02	123001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	403.87					403.87	403.87		
201	11	99	123001	其他纪检监察事务支出	359.55					359.55	319.55	40.00	
201	29	06	123001	工会事务	11.53	11.53			11.53				
208	05	01	123001	行政单位离退休	75.98	75.98		73.45	2.53				
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.04	103.04	103.04						
210	11	01	123001	行政单位医疗	74.24	74.24	74.24						

			十、卫生健康	74.24	74.24	74.24						
			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	89.08	89.08	89.08						
			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									
		收入合计：	2280.34	支出合计	2280.34	2280.34	2280.34					

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共洛龙区纪律检查委员会

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	小计	一般性 项目	专项资 金	人员类项目
				合计	2,280.34	1,516.92	1,361.62	73.45	81.85	763.42	723.42	40.00	
			123001	中共洛龙区 纪律检查委 员会	2,280.34	1,516.92	1,361.62	73.45	81.85	763.42	723.42	40.00	
201	11	1	123001	行政运行 （纪检监察 事务）	1,163.05	1,163.05	1,095.26		67.79				
201	11	2	123001	一般行政 管理事务 （纪检监察 事务）	403.87					403.87	403.87		
201	11	99	123001	其他纪检 监察事务支 出	359.55					359.55	319.55	40.00	
201	29	6	123001	工会事务	11.53	11.53			11.53				

208	5	1	123001	行政单位 离退休	75.98	75.98		73.45	2.53				
208	5	5	123001	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	103.04	103.04	103.04						
210	11	1	123001	行政单位 医疗	74.24	74.24	74.24						
221	2	1	123001	住房公积 金	89.08	89.08	89.08						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 07 表

单位名称：中共洛龙区纪律检查委员会

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	18.53
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	17.53
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	16.53
<p>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。</p>	

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：中共洛龙区纪律检查委员会

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	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我单位无政府性基金，故此表无数据。

2021 年机关运行经费

单位名称：中共洛龙区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	12.7000
30201	办公费	0.5000
30201	办公费	0.5000
30202	印刷费	0.5000
30202	印刷费	0.5000
30203	咨询费	0.1000
30203	咨询费	0.1000
30204	手续费	0.1000
30204	手续费	0.1000
30205	水费	0.1000
30205	水费	0.1000
30206	电费	0.1000
30206	电费	0.1000
30207	邮电费	0.1000
30207	邮电费	0.1000
30208	取暖费	0.1000
30208	取暖费	0.1000
30209	物业管理费	0.1000
30209	物业管理费	0.1000
30211	差旅费	0.5000
30211	差旅费	0.5000
30213	维修(护)费	0.5000
30213	维修(护)费	0.5000
30214	租赁费	1.0000
30214	租赁费	1.0000
30215	会议费	0.5000
30215	会议费	0.5000
30216	培训费	0.5000

30216	培训费	0.5000
30217	公务接待费	1.0000
30217	公务接待费	1.0000
30218	专用材料费	1.0000
30218	专用材料费	1.0000
30224	被装购置费	1.0000
30224	被装购置费	1.0000
30225	专用燃料费	1.0000
30225	专用燃料费	1.0000
30226	劳务费	1.0000
30226	劳务费	1.0000
30227	委托业务费	1.0000
30227	委托业务费	1.0000
30231	公务用车运行维护费	1.0000
30231	公务用车运行维护费	1.0000
30299	其他商品和服务支出	1.0000
30299	其他商品和服务支出	1.0000

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共洛龙区纪律检查委员会

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	小计	一般性项 目	专项资金	人员类项目

说明：我单位无国有资本经营预算，故此表无数据。

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共洛龙区纪律检查委员会

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
	总计			1516.92	1447.2	69.72
小计		50101	工资奖金津补贴	976.64	976.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324.48	324.48	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	53.28	53.28	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	105.94	105.94	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.56	66.56	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	15	15	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	4.13	4.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288	288	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	67.64	67.64	
3010701	基础性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	37.56	37.56	
3010702	奖励性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35	
小计		50102	社会保障缴费	180.31	180.31	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	103.04	103.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.24	74.24	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	
小计		50103	住房公积金	89.08	89.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.08	89.08	

小计		50199	其他工资福利支	115.59	115.59	
3010204	在职人员文明奖	50199	其他工资福利支	92.88	92.88	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支	22.71	22.71	
小计		50201	办公经费	69.72		69.72
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30206	电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30208	取暖费	50201	办公经费	0.1		0.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1		0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30214	租赁费	50201	办公经费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	11.53		11.53
30229	福利费	50201	办公经费	14.41		14.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.68		40.68
小计		50202	会议费	0.5	0.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0.5	
小计		50203	培训费	0.5	0.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.5	0.5	
小计		50204	专用材料购置费	3	3	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1	1	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1	1	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1	1	
小计		50205	委托业务费	2.1	2.1	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.1	0.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1	1	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	1	1	
小计		50206	公务接待费	1	1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	1	
小计		50208	公务用车运行维	护	1	1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	护	1	1
(护	50209	维修	0.5	费)
30213	维修	50209	维修)	护	(
小计		50299	其他商品和服务	支 3.53	3.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	支 3.53	3.53	
小计		50905	离退休费	73.45	73.45	
3030201	退休费	50905	离退休费	44.2	44.2	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	24.84	24.84	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	4.41	4.41	

洛龙区纪律检查委员会整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区纪律检查委员会		
区纪委 2021 年主要工作依法依规安全文明办案区纪委 2021 年主要工作依法依规安全文明办案，惩处违纪人员，追缴违纪款物，所办案件全部达到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的质量要求，经得起历史的考验，坚决维护党政纪的严肃性，教育和警示 其他党员。分年度按照实际工作的需要完成部门规划的支出。				
任务名称	主要内容	预算资金		
		合计	其中：财政资金	备注
基本支出	主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。	1516.92	1516.92	
项目支出	主要用于办案保障经费、办案装备经费、办公保障经费、保洁、保安人员经费、标准档案室建设项目经费、党建、创建、纪检系统培训工作经历、劳务派遣人员经费	763.42	763.42	
二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的 依据是否充分；内容是否合法、合规。	部门设立的工作目标的充分；内容合法、合规。
	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	部门设立的工作目标明确、具体、清晰和可衡量。
	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标 管理机制以保障工作目标有效落地。	部门有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
整体工作完成	总体工作完成率	96%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值对指标分值。
	牵头单位工作完成率	96%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成 情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值 x 指标分值。

二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
重点工作履行	违纪违法案件查办完成率	达到 100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	巡查工作完成率	达到 100%		
	派驻机构工作完成率	达到 100%		
部门目标实现	年度工作目标实现率	达到 100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;
	专项资金细化率	100%		②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编
	预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数) X100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数
	预算调整率	M10%		预算调整率=(预算调整数/预算数) X100%。
	结转结余变动率	< 0		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)
			结转结余变动率= [(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] X100%。	
二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
	项目库管理完整性	96%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额) / 年度预算安排项目资金总额 X100%。
	国库集中支付合规性	96%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额) / 年度部门预算资金国库集中支付总额 X100%。
收支管理	收入管理规范	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定
	支出管理规范	规范	反映部门支出管理和支出反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;

财务管理	财务管理制度的完备性	完整	情况。	②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支
	政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) X100%； 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
二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度； ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	部门固定资产利用率	达到 100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）X100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）X100%

基础管理	信息化建设成效	明显	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
	管理制度建设成效	明显		
二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
成本控制成效	在职人员经费变动率	< 0	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度	计算公式： ①在职人员经费变动率=〔（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费〕x100%。
	离退休人员经费变动率	< 0		②离退休人员经费变动率=〔（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费〕x100%。
	人均公用经费变动率	<0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=〔（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费〕x100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
	“三公经费”变动率	<0		②“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕x100%。
	厉行节约支出变动率	<0		③厉行节约变动率=〔（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额〕x100%。
	总体成本节约率	<0		成本节约率=成本节约额/总预算支出额 x100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）
服务对象满意	群众满意度	96%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
	对口部门满意度	96%		得分=实际完成值+目标值 x 指标分值。
利益相关方满意	企业满意度	96%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
	社会组织满意度	96%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
监督部门满意	外部监督部门满意度	96%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	重要改革事项 1	100%	反映本部门体制机制改	

体制机制改革情况	重要改革事项 2	100%	革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
创新能力	重点创新事项 1	100%	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑	分项具体列示本部门创新事项情况。
	重点创新事项 2	100%		
人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值+目标值 x 指标分值。
	培训计划执行率	100%		
	高级职称人才比重	100%		
	硕士和博士人才数量	100%		
年月日		财政部门审核意见	(预算管理股室)年月日	(绩效中心)年月日

洛阳市洛龙区 2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (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
	洛龙区纪律检查委员会 办案保障经费	200	200	0.00	办理执纪案件	90 起以上	推动党风 廉政建设 和反腐败 斗争取得 新成效。	96%	达到执纪 办案工作 人员满意 率	100%
	洛龙区纪律检查委员会 办案装备经费	12	12	0.00	办案装备：一 般调查装备、 执纪办案辅助 装。	一般调查 装备 21 个、执纪 办案辅助 装 10 个。	提高执纪 办案能力 和水平， 营造一个 风清气正 的社会环 境。	达到 100%	达到执纪 办案工作 人员满意 率	100%
	洛龙区纪律检查委员会 办公保障经费	19. 3	19.3	0.00	2021 年，水、 电、暖气费，绿 化养护、内外网 维护费用	按月支付	解决劳动 力就业问 题	96%	达到机关 工作人员 满意率	100%

	洛龙区纪律检查委员会保洁、保安人员经费	27.72	27.72	0.00	2021年，我单位保洁、安保人数量。	12人。	解决劳动力就业率	M96%	达到就业人员满意率	100%
	洛龙区纪律检查委员会标准档案室建设项目经费	40	40	0.00	拟建设标准档案室	200平方米	促进工作办公效率	M96%	达到执纪办案工作人员满意率	100%
	洛龙区纪律检查委员会党建、创建、纪检系统培训经费	44	44	0.00	纪检系统培训次数、人数	日常培训30次、集中培训4次、脱产培训2次，500余人。	产生良好的政治效果、社会效果、法纪效果。	100%	达到参加活动、培训工作人员满意率	100%
	洛龙区纪律检查委员会劳务派遣人员经费	403.87	403.87	0.00	我单位劳务派遣人员数量	82名	解决劳动就业率	M96%	就业人员满意率	100%
	洛龙区纪律检查委员会资产购置经费	16.53	16.53	0.00	2021年新增公务用车	一台	确保留置基地工作正常运转，提高工作效率	M96%	达到执纪办案工作人员满意率	100%