

2023年中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会
部门预算公开

2023年2月

目录

第一部分中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分2023年中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年中共洛阳市洛龙区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、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

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3. 负责全区监察工作，贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

二、预算单位构成情况

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、调研法规室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室等15个内设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、派驻纪检监察组的预算。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

2023年中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会2023年收入总计3327.22万元，支出总计3327.22万元，与2022年预算相比，收支总计各减少3.43万元，下降0.10%。主要原因是：由于财政紧张，为厉行节约，对项目支出进行了压减。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会2023年收入合计3327.22万元，其中：一般公共预算收入3327.22万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会2023年支出合计3327.22万元，其中：基本支出2229.22万元，占67.00%；项目支出1098.00万元，占33.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会2023年一般公共预算收支预算3327.22万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少3.43万元，下降0.10%。主要原因是：由于财政紧张，为厉行节约，对项目支出进行了压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出年初预算为3327.22万元，其中：基本支出2229.22万元，占67.00%；项目支出1098.00万元，占33.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为2229.22万元，其中：人员经费支出1939.55万元，占87.01%；公用经费支出289.67万元，占12.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会2023年“三公”经费支出预算为12.00万元。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0.00万元，主要用于按规定开支的保持一致。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12.00万元，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0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费12.00万元，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

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会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

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会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

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会2023年机构运转经费支出预算289.67万元，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

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会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

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会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。

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1098.00万元，共9个项目。根据工作需要，选定2023年办案经费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会共有车辆8辆，其中：一般公务用车4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；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会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)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(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年中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3327.22	一、一般公共服务	2841.99
其中：财政拨款	3327.22	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	
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	231.13
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	135.74
		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	118.36
		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	3327.22	本年支出合计	3327.22
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3327.22	支出总计	3327.22

2023年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3327.22	3327.22	3327.22	3327.22														
123	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	3327.22	3327.22	3327.22	3327.22														
123001	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	3327.22	3327.22	3327.22	3327.22														

2023年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市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			
						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	3327.22	2229.22	1849.83	89.72	289.67		1098.00	1098.00	
			123	中共洛阳市洛龙区纪律 检查委员会	3327.22	2229.22	1849.83	89.72	289.67		1098.00	1098.00	
201	11	01		行政运行	1723.88	1723.88	1456.27	0.80	266.81				
201	11	02		般行政管理事务	65.00						65.00	65.00	
201	11	03		机关服务	33.00						33.00	33.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1000.00						1000.00	1000.00	
201	29	06		会事务	20.11	20.11			20.11				
208	05	01		行政单位离退休	91.67	91.67		88.92	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	139.46	139.46	139.46						
210	11	01		行政单位医疗	135.74	135.74	135.74						
221	02	01		住房公积金	118.36	118.36	118.36						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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	3327.22	一、本年支出	3327.22	3327.22	3327.22		
（一）一般公共预算拨款	3327.22	（一）一般公共服务支出	2841.99	2841.99	2841.99		
其中：财政拨款	3327.22	（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					
（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	231.13	231.13	231.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	135.74	135.74	135.74		
		（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	118.36	118.36	118.36		
		（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	3327.22	支出合计	3327.22	3327.22	3327.22		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称

中共洛阳市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		
						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	3327.22	2229.22	1849.83	89.72	289.67		1098.00	1098.00	
			123	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	3327.22	2229.22	1849.83	89.72	289.67		1098.00	1098.00	
201	11	01		行政运行	1723.88	1723.88	1456.27	0.80	266.81				
201	11	02		般行政管理事务	65.00						65.00	65.00	
201	11	03		机关服务	33.00						33.00	33.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1000.00						1000.00	1000.00	
201	29	06		工会事务	20.11	20.11			20.11				
208	05	01		行政单位离退休	91.67	91.67		88.92	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.46	139.46	139.46						
210	1	01		行政单位医疗	135.74	135.74	135.74						
221	02	01		住房公积金	118.36	118.36	118.36						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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				2229.22	1939.55	289.67
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213.75	213.75	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.79	153.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.00	84.00	
	绩效工资	50501	工资福利支出	31.80	31.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228.44	228.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467.98	467.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.19	272.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.27		55.27
30201	办公费	50201	办公经费	174.40		174.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	25.14		26.14
30228	工会经费	50201	办公经费	20.11		20.11
30302	退休费	50905	离退休费	72.77	72.77	
	退休费	50905	离退休费	16.15	16.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.46	139.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135.74	135.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.36	118.36	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3327.22	3327.22	3327.22									
123		中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会				3327.22	3327.22	3327.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	367.54	367.54	367.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.80	115.80	115.80									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	628.44	628.44	628.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.98	467.98	467.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.32	4.32	4.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	272.19	272.19	272.19									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.27	55.27	55.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	204.40	204.40	204.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.14	25.14	25.14									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	532.75	532.75	532.75									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.00	33.00	33.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	70.00	70.00	70.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.11	20.11	20.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.92	88.92	88.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.46	139.46	139.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.74	135.74	135.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.36	118.36	118.36									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 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	
12.00		12.00		12.00	

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		
						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									

备注：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会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		
						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									

备注：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会2023年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：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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		
			1098.00	1098.00							
	123	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	1098.00	1098.00							
其他运转类	2023年办公保障经费	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	35.00	35.00							
其他运转类	“一码”监督智慧平台扩展升级项目经费	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	物业管理劳务费	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	33.00	33.00							
其他运转类	2023年劳务派遣人员经费	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	400.00	400.00							
其他运转类	党建工作、纪检系统培训经费	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	看护大队办公用房维修改造及办公设施费用	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	70.00	70.00							
其他运转类	2023年办案经费	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	360.00	360.00							
其他运转类	纪检监察内网运行维护费用	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	50.00	50.00							
其他运转类	纪检监察宣传工作经费	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	90.00	90.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门（单位）名称		中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会		
年度履职目标	深入贯彻学习中央、省、市纪委全会精神，把全面从严治党工作向纵深推进。坚持以党的政治建设为统领，坚持严的主基调不动摇，坚持发扬钉钉子精神加强作风建设，坚持零容忍态度惩治腐败，坚持纠正一切损害群众利益的腐败和不正之风，完善党和国家监督制度。坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。坚持深化不敢腐、不能腐败、不想腐一体推进，加强纪检监察系统规范化、法治化、正规化、专业化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。把思想和行动统一到中央、省、市纪委全会精神特别是习近平总书记重要讲话精神上来，推动我区全面从严治党再接再厉。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全区党风廉政建设和反腐败工作		全区党风廉政建设和反腐败工作	
	推进区委区政府重大决策部署贯彻落实		推进区委区政府重大决策部署贯彻落实	
	深入开展党性、党风、党纪和廉洁从政教育		深入开展党性、党风、党纪和廉洁从政教育	
	坚决查处违纪违法案件		坚决查处违纪违法案件	
	加强机关干部效能和机关作风建设		加强机关干部效能和机关作风建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		3327.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3327.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2229.22	
	（2）项目支出		1098.00	
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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤85%	“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	≥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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标完成度	完成	
效益指标	履职效益	年度计划完成率	100%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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
		1098.00	1098.00										
123001	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	1098.00	1098.00										
410311230000000012802	“一码”监督智慧平台扩展升级项目经费	30.00	30.00			2023年全年平台维护费用不超过30万元	≤30万元	全区行政村、社区数量	≤117个	有效提升工资效率	定性	服务群众满意度	100%
								平台正常运行率	≥96%	信息化机制健全	定性		
								按时保障经费	≥96%				
410311230000000012803	党建工作、纪检系统培训经费	30.00	30.00			党建、纪检系统人员培训经费全年不超过30万元	≤30万元	纪检系统培训人数	≤91人	产生良好的整治效果、社会效果、纪法效果。	有效	达到参训人员满意率	100%
								有效提升培训合格率	≥96%				
								按季度合理安排培训时间	1-12月				
410311230000000012805	纪检监察宣传工作经费	90.00	90.00			全年制作廉政漫画、拍摄微视频等费用不超过90万元	≤90万元	纪检监察网站发<执纪者说>、廉政漫画制作、微视频	≤80篇、个	推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。	有效	达到反腐倡廉工作有效、群众满意率	100%
								党风廉政教育宣传覆盖率达到	≥96%				

								纪检监察宣传工作经费按时保障到位	1-12月				
4103112300000000012806	2023年办案经费	360.00	360.00			全年办案费用不超过360万	≤360万元	全年办理执纪案件	≥80起	强化监督执纪问责力度。	有效	达到执纪办案工作人员满意率	100%
								推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效	≥96%	推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。	有效		
								办案经费按时限保障到位	1-12月				
4103112300000000012830	2023年劳务派遣人员经费	400.00	400.00			全年支付工资、保险等费用共计400万元	≤400万元	我单位劳务派遣人员数量	≤80人	解决劳动力就业率	有效		
								劳务派遣人员工资发放率	≥96%				
								工资发放及时率	≥96%				
4103112300000000012840	物业管理劳务费	33.00	33.00			2023年全年支付物业管理费用	≤33万元	保安保洁人员数量共计	9人	提升对办公环境和办公条件的改善程度。	有效	机关各科室工资人员满意率	100%
								公共设施设备完好率	≥96%	健全长效机制，保障机关正常运转。	100%		
								项目运行时效	1-12月				
4103112300000000012841	2023年办公保障经费	35.00	35.00			项目总成本	≤35万元	全年按时值班	≤365天	档案整理更加合格	有效	直接服务对象满意度、单位职工满意度	≥96%
								为新形势下执纪审查调查工作提供保障	≥96%	档案整理更加规范	有效		
								按时保障到位	100%				

410311230000000012842	纪检监察内网运行维护费用	50.00	50.00			全年内网运行维护费用不超过50万元	≤50万元	内网软件系统购买	≤17套	有效提升工作效率	有效	机关各科室人员满意率	100%
								系统覆盖本单位业务种类、正常运行率	≥96%	信息化机制健全	有效		
								全年保障系统正常运行	1-12月				
410311230000000012843	看护大队办公用房维修改造及办公设施费用	70.00	70.00			维修改造成本	≤70万元	维修改造设备设施数量	≥300台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度。	明显		
								维修改造质量合格率	96%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度。	明显		
								维修改造时间	60工作日				