

2024年中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

部门预算说明

目 录

第一部分 中共洛阳市孟津区纪委监委概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中共洛阳市孟津区纪委监委预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年中共洛阳市孟津区纪委监委部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

中共洛阳市孟津区纪委概况

一、中共洛阳市孟津区纪委主要职责

纪委作为党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，加强对所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。监委作为国家监察机关，履行监督调查处置职责，依据《宪法》、《国家监察法》对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

（一）负责贯彻落实党中央、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工作的决定，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、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇、街道办事处党工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的

党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)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。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)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。

(六)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察有关制度,参与起草制定相关规范性文件。

(七)负责贯彻落实党中央、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加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署,组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工

作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中共洛阳市孟津区纪委预算单位构成情况

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市孟津区纪委和孟津区监察委员会合署办公，本级预算包括办公室、组织部、宣传部、调研法规室、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四执纪监督室、第五至第九审查调查室、案件审理室的预算。

事业单位是洛阳市孟津区纪检监察廉政教育宣传中心。

第二部分

2024 年中共洛阳市孟津区纪委监委预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2024 年收入总计 3785.86 万元，支出总计 3785.86 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 170.41 万元，增长 4.71%。主要原因：存在新进人员，所有人员工资福利支出增加，另外因单位年办理案件数量增加导致案件相关支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2024 年收入合计 3785.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3785.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党孟津区纪律检查委员会 2024 年支出合计 3785.86 万元，其中：基本支出 2839.06 万元，占 74.99 %；项目支出 946.80 万元，占 25.01 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党孟津区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算收支预算 3785.86 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 170.41 万元，增长 4.71 %，主要原因：存在新进人员，所有人员工资福利支出增加，另外因单位年办理案件数量增加导致案件相关支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3785.86 万元。其中：基本支出 2839.06 万元，占 74.99 %；项目支出 946.80 万元，占 25.01 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2839.06 万元。其中：人员经费支出 2549.37 万元，占 89.80 %；公用经费支出 289.69 万元，占 10.20 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 63 万元。比 2023 年预算数增加 12 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 3 万元。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 60 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 60 万元，主要用于执法执勤车辆燃油、保险、过路及维修维护费，比 2023 年增加 12 万元，主要原因：2023 年新增加执法执勤公务用车 8 辆。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 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 2024 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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2024 年机关运行经费支出预算 289.69 万元，主要保障机关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，预算数比 2023 年减少 412.13 万元，主要原因是 2023 年机关运行经费里包括项目支出，2024 年预算将该支出列入项目支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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

区纪委 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 946.80 万元，共 5 个项目，根据工作需要，选定“留置基地经费项目”作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化“非税收入办公案经费”等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况说明

2023 年期末，区纪委实有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 15 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 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

区纪委 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。

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：2024年中国共产党洛阳市孟津区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：

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3785.86	一、一般公共服务	3103.54
其中：财政拨款	3385.86	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	360.29
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	113.15
		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	208.88
		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	3785.86	本年支出合计	3785.86
上年结转结余		上年结转结余	0.00
收入总计	3785.86	支出总计	3785.86

2024年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 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
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	3785.86	2839.06	2431.16	118.21	289.69	946.80	946.80	
			112	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	3785.86	2839.06	2431.16	118.21	289.69	946.80	946.80	
201	11	01		行政运行	3103.54	2156.74	1863.41	3.64	289.69	946.80	946.80	
208	05	01		行政单位离退休	112.71	112.71		112.71				
208	05	02		事业单位离退休	1.86	1.86		1.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.72	245.72	245.72					
210	11	01		行政单位医疗	113.15	113.15	113.15					
221	02	01		住房公积金	208.88	208.88	208.88					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 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	3785.86	一、本年支出	3785.86	3785.86	3385.86		
（一）一般公共预算拨款	3785.86	（一）一般公共服务支出	3103.54	3103.54	2703.54		
其中：财政拨款	3385.86	（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	360.29	360.29	360.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.15	113.15	113.15		
		（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	208.88	208.88	208.88		
		（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	3785.86	支出合计	3785.86	3785.86	3385.86		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	3785.86	2839.06	2431.16	118.21	289.69	946.80	946.80	
			112	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	3785.86	2839.06	2431.16	118.21	289.69	946.80	946.80	
201	11	01		行政运行	3103.54	2156.74	1863.41	3.64	289.69	946.80	946.80	
208	05	01		行政单位离退休	112.71	112.71		112.71				
208	05	02		事业单位离退休	1.86	1.86		1.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.72	245.72	245.72					
210	11	01		行政单位医疗	113.15	113.15	113.15					
221	02	01		住房公积金	208.88	208.88	208.88					

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：		中共洛阳市孟津区纪律检查委员会				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				2839.06	2549.37	289.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.95	118.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	522.08	522.08		
	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.70	32.70		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	109.76	109.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428.69	428.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644.80	644.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.84	2.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60.00		60.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80	
30229	福利费	50201	办公经费	32.03		32.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138.60		138.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.60		24.60	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.66		16.66	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.30	4.30		
	退休费	50905	离退休费	110.27	110.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245.72	245.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.15	113.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208.88	208.88		

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会			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
63.00		60.00		60.00	3.00

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。

2024年政府性基金支出预算表

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
			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：中共洛阳市孟津区纪委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

单位名称: 本级 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: 中共洛阳市孟津区纪委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：		中共洛阳市孟津区纪律检查委员会									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		
			946.80	946.80							
	112	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	946.80	946.80							
其他运转类	非税收入办案经费2024年	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	400.00	400.00							
其他运转类	办案经费	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	246.50	246.50							
其他运转类	水电费及物业管理费	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	35.30	35.30							
其他运转类	留置基地经费	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	250.00	250.00							
其他运转类	办案场所医疗保障经费	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				
年度履职目标	履职目标1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用。 履职目标2、强化监督第一职责，增强监督的严肃性、协同性、有效性。 履职目标3、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。 履职目标4、深化纪检监察体制改革，推进纪检监察工作规范化、法治化。 履职目标5、加强纪检监察机关建设，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1、围绕中心服务大局，以政治监督具体化精准化常态化护航现代化孟津建设	督促落实各项重大决策部署，监督助力营商环境持续优化，一以贯之激励干部担当作为，深入整治不担当不作为。			
	2、坚持严的主基调不动摇，以永远在路上的坚韧和执着推进反腐败斗争向纵深发展	以零容忍态度反腐惩恶，做深做实以案促改促治，着力提升审查调查工作质效，探索基层治理有效路径。			
	3、锲而不舍落实中央八项规定精神，以钉钉子精神打好作风建设持久战	靶向整治享乐主义、奢靡之风，坚决纠正形式主义、官僚主义，持续整治群众身边腐败和不正之风。			
	4、把纪律建设摆在更加突出位置，以常态化教育引导推动党风政风持续向好	专题纪律教育铸魂，严格纪律执行，厚植廉洁文化根基。			
	5、深化政治巡察，以持续磨光擦亮管党治党利剑全面提升巡察监督质效	坚守政治巡察定位，持续提升巡察质效，强化巡察整改成效			
	6、全面加强自身建设，以彻底的自我革命精神锻造高素质专业化纪检监察铁军	筑牢铁一般的忠诚，锤炼铁一般的担当，练就铁一般的本领			
预算情况	部门预算总额（万元） 1、资金来源： （1）政府预算资金 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构： （1）基本支出 （2）项目支出				
		3785.86	3785.86		
		2839.06	946.80		
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，是否与工作目标任务密切相关；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	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/部门资金与分配资金总数）×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增加、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	≤20%	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缴财政。	
		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/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/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/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/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	任务1完成率	100%		
		任务2完成率	100%		
		任务3完成率	100%		
		任务4完成率	100%		
		任务5完成率	100%		
	履职目标实现	任务6完成率	100%		
		履职目标1完成率	100%		
		履职目标2完成率	100%		
		履职目标3完成率	100%		
		履职目标5完成率	100%		
效益指标	履职效益	发挥监督保障作用 打造监督执纪执法铁军，巩固反腐态势	有效发挥 加强巩固		
	满意度	人民群众满意度	≥90%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		中共洛阳市孟津区纪律检查委员会												单位：万	
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								
							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	
112	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		946.80	946.80											
112001	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		946.80	946.80											
41030822000000045627	办案经费	其他运转类	246.50	246.50				办案支出	≤246.5万元	案件（线索）数量	≥550件	维护社会公正，净化政治生态	维护	人员群众满意度	≥95%
										案件结案率	≥90%				
										案件结案及时率	≥90%				
41030822000000045629	办案场所医疗保障经费	其他运转类	15.00	15.00				项目总成本	≤15万元	谈话次数	≥130次	提供办案场所医疗保障	提供	人员满意度	≥90%
										办案场所医疗服务完成率	100%				
										办案场所医疗服务质量达标率	100%				
										办案场所医疗服务期限	1年				
41030822000000045631	水电费及物业管理费	其他运转类	35.30	35.30				项目总成本	≤35.3万元	水电费及物业管理费支付完成率	100%	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%
										水电费及物业管理费缴纳足额率	100%				
										水电费及物业管理费缴纳及时率	100%				
41030823000000021909	非税收入办案经费2024年	其他运转类	400.00	400.00				经费总支出	≤400万元	一般案件（线索）	≥550件	维护社会公正，净化政治生态	维护	受益群众满意度	≥90%
										留置人员	≥6人				
										案件办理规范率	100%				
										线索处置率	≥95%				
										案件处置及时性	及时				
41030824000000026840	留置基地经费	其他运转类	250.00	250.00				全年总经费支出	≤250万元	留置对象数量	≥6人	维护社会公正，净化政治生态	维护	人民群众满意度	≥95%
										留置工作程序合规性	合规				
										留置工作开展及时性	及时性				