

中国共产党洛阳高新技术产业开发区  
纪律检查工作委员会  
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年  
中国共产党洛阳高新技术产业开发区  
纪律检查工作委员会部门预算说明  
目 录

第一部分 中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律  
检查工作委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律  
检查工作委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪  
律检查工作委员会部门预算表

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

## 中国共产党洛阳高新技术产业开发区 纪律检查工作委员会部门概况

### 一、中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作 委员会部门主要职责

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会履行党的纪律检查和国家监察职责，在市纪委监委和区党工委的双重领导下工作。

负责全区的纪检监察工作；贯彻落实党风廉政建设有关规定；负责全区巡察工作；负责对区属行政、企事业单位财务收支状况进行审计监督；负责受理个人和单位的信访、举报和投诉工作等根据工作需要。

拟在中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会机关内设办公室、信访和案件监督管理室、党风政风监督室、纪检监察室、案件审理室等5个室，具体如下：

办公室负责委机关日常运转工作。

信访和案件监督管理室作为中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会“治已病”统筹部门，负责全区“治已病”工作的统筹协调、组织实施、综合分析和考核评价等。

党风政风监督室作为中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会监督预防“治未病”统筹部门，负责全区纪检监察系统监督预防“治未病”工作的统筹协调、组织实施、综合分析和考核评价。

纪检监察室主要履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责。

案件审理室负责审理中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会直接审查调查和区党工委管理的党组织报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；负责案件质量和党纪政务处分决定执行情况的监督检查；承办党员对中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对该部门作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会办理的申诉、复核案件等。

## **二、中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会部门所属预算单位构成情况**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会无所属预算单位，部门预算包括办公室、信访和案件监督管理室、党风政风监督室、纪检监察室、案件审理室的预算。

## 第二部分

### 2023 年

# 中国共产党洛阳高新技术产业开发区 纪律检查工作委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2023 年收入总计 496.52 万元，支出总计 496.52 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 993.39 万元，下降 66.67%。主要原因是：高新区重塑性改革，人员分流，业务量减少，使 2023 年预算比 2022 年预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2023 年收入合计 496.52 万元，其中：一般公共预算收入 496.52 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2023 年支出合计 496.52 万元，其中：基本支出 383.52 万元，占 77.24%；项目支出 113.00 万元，占 22.76%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2023 年一般公共预算收支预算 496.52 万元,政府性基金政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支减少 993.39 万元,下降 66.67%,主要原因:高新区重塑性改革,人员分流,所以 2023 年一般公共预算比 2022 年一般公共预算减少;政府性基金收支预算保持一致;国有资本经营预算收支预算保持一致。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 496.52 万元。其中:基本支出 383.52 万元,占 77.24%;项目支出 113.00 万元,占 22.76%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 383.52 万元,其中:人员经费支出 363.57 万元,占 94.80%;公用经费支出 19.95 万元,占 5.20%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”

经费支出预算数与 2022 年减少 12.25 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 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各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比减少 0.25 万元。主要原因是：厉行节约，控制开支。

**（三）公务用车购置及运行费 0.00 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，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 12.00 万元。主要原因是：高新区机构改革后本单位没有自己所属公车。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 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**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 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**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2023 年机构运转经费支出预算 19.95 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**

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**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 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。

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 113.00 万元，共 8 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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**

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 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年中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	496.52	一、一般公共服务	419.03
其中：财政拨款	496.52	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	36.47
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	21.91
		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	19.11
		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	496.52	本年支出合计	496.52
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	496.52	支出总计	496.52



# 2023年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	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	496.52	383.52	352.77	10.80	19.95		113.00	113.00	
			207	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	496.52	383.52	352.77	10.80	19.95		113.00	113.00	
201	08	04		审计业务	10.00						10.00	10.00	
201	08	06		信息化建设	0.40						0.40	0.40	
201	11	01		行政运行	306.03	306.03	285.78	0.30	19.95				
201	11	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
201	11	04		大案要案查处	2.00						2.00	2.00	
201	11	06		巡视工作	10.00						10.00	10.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	50.60						50.60	50.60	
208	05	01		行政单位离退休	10.50	10.50		10.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	25.97						
210	11	01		行政单位医疗	21.91	21.91	21.91						
221	02	01		住房公积金	19.11	19.11	19.11						

# 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	496.52	一、本年支出	496.52	496.52	496.52		
（一）一般公共预算拨款	496.52	（一）一般公共服务支出	419.03	419.03	419.03		
其中：财政拨款	496.52	（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	36.47	36.47	36.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.91	21.91	21.91		
		（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	19.11	19.11	19.11		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	496.52	支出合计	496.52	496.52	496.52		

# 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	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	496.52	383.52	352.77	10.80	19.95		113.00	113.00	
			207	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	496.52	383.52	352.77	10.80	19.95		113.00	113.00	
201	08	04		审计业务	10.00						10.00	10.00	
201	08	06		信息化建设	0.40						0.40	0.40	
201	11	01		行政运行	306.03	306.03	285.78	0.30	19.95				
201	11	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
201	11	04		大案要案查处	2.00						2.00	2.00	
201	11	06		巡视工作	10.00						10.00	10.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	50.60						50.60	50.60	
208	05	01		行政单位离退休	10.50	10.50		10.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	25.97						
210	11	01		行政单位医疗	21.91	21.91	21.91						
221	02	01		住房公积金	19.11	19.11	19.11						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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				383.52	363.57	19.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.22	46.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.99	31.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.44	52.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.24	119.24	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98		7.98
30229	福利费	50201	办公经费	3.87		3.87
30302	退休费	50905	离退休费	8.61	8.61	
	退休费	50905	离退休费	1.89	1.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.97	25.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.91	21.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.11	19.11	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	

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。

备注：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	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									

备注：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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								

备注：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会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：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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		
			113.00	113.00							
	207	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	113.00	113.00							
其他运转类	审计业务费用	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	10.00	10.00							
其他运转类	审计内网与视频会议系统费用	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	0.40	0.40							
其他运转类	党风廉政建设费用	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	40.00	40.00							
其他运转类	办案场所保障费用	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	2.00	2.00							
其他运转类	巡察经费费用	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	10.00	10.00							
其他运转类	办案经费费用	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	30.00	30.00							
其他运转类	办公楼运行维护费用	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	15.00	15.00							
其他运转类	公务用车租赁费	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	5.60	5.60							

## 区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会			
年度履职目标	保障全区的纪检监察工作顺利进行; 全面贯彻落实党风廉政建设有关规定; 对全区巡察工作、区属单位财务收支状况进行审计监督; 受理个人和单位的信访、举报和投诉工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好党风廉政建设监督责任	监督执纪问责, 审查调查处置			
预算情况	部门预算总额(万元)	496.52			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	496.52			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	383.52			
	(2) 项目支出	113.00			
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市委市政府、区委区政府战略部署和发展规划, 与省、市、区宏观政策、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	0	没有专项资金	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整率/年初预算数)	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=(结转结余总额/预算数)*100%	
		“三公经费”控制率	0	没有安排“三公经费”	
		政府采购执行率	0	没有安排政府采购	
		决算真实性	真实	反映本部门决算情况。	
		资金使用合规性	合规	部门是否按照法规及规定用途使用资金	
		管理制度健全性	健全	为规范预算制定的制度	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	按政府信息公开要求公开	
		资产管理规范性	规范	资产配置及使用是否合理	
		绩效目标编制完成率	100%	按要求实施绩效目标编制	
		绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效目标监控	
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效目标自我评价	
	产出指标	重点工作任务完成	开展全员学习, 深入企业服务, 对监督对象实施监督	规范全区党员干部行为, 提高履	完善制度, 加强学习
		履职目标实现	实现目标	达到目标	目标实施考核, 检查执行情况
效益指标	履职效益	提高了干部素质	达到目标	目标实施考核, 了解效益情况	
	满意度	满意度	95%	开座谈会, 问卷调查	

# 2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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
		113.00	113.00										
207001	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	113.00	113.00										
410391230000000016704	公务用车租赁费	5.60	5.60		生态环境成本	无			经济效益	无	满意度	≥95%	
					全年用车成本	每年5.6万	办公办案用车保障情况	较好保障	社会效益	保障全区风清气正，政治环境良好			
					社会成本	无	及时便利	便利及时	生态效益	无			
410391230000000017103	办公楼运行维护费用	15.00	15.00		全年用水用电成本	15万	供电供水及时性	工作时间保障用水用电	经济效益	无	满意度	100%	
					社会成本	无			社会效益	无障办公水水用电			
					生态环境成本	无	办公楼用水用电保障情况	较好保障	生态环境效益	无			
410391230000000017502	党风廉政建设费用	40.00	40.00		党风廉政建设成本	≤40万元	开展各种宣传警示教育活动	≥12次	对党风的改善程度	明显	党员干部的满意度	≥90%	
							对党风廉政建设工作的保障程度	较好保障					
							工作完成及时性	及时					
410391230000000018704	巡察经费费用	10.00	10.00		巡察监控检查成本	巡察工作经费10万	巡察轮次	≥4轮次	经济效益	无	巡察对象满意度	≥90%	
					社会成本	无	巡察效果	督促被巡察单位党建内控等建设	社会效益	为法治社会建设提供政治支撑			
					生态环境成本	无	巡察时限	按计划	生态效益	无			
410391230000000018706	办案场所保障费用	2.00	2.00		场所所需经费	场所设施维护，药品更换	设备维修维护费用及用品补充时间	5个工作日	经济效益指标	不产生经济效益	使用人员满意度	≥95%	
					生态环境成本	无	办案场所用品购置数	根据场所情况按需购置	生态效益	不产生生态效益			
					保障案件正常运转成本经济成本	2万	设施正常运转率	>95评价	社会安全稳定	为执纪安全提供有力保障			
410391230000000018711	审计业务费用	10.00	10.00		审计成本成本	审计经费10万	审计轮次	≥4轮次	经济效益	无	审计对象满意度	≥90%	
					社会成本	无	审计效果	督促被审计对象依法、规范处理业务	社会效益	为法治社会建设提供政治支撑			
					生态环境成本	无	审计时限	按计划	生态效益	无			
410391230000000018712	办案经费费用	30.00	30.00		办案经费成本	办案经费30万	办案次数、案件性质	按要求、进度	经济效益	无	满意度	≥90%	
					社会成本	无	案件影响程度	做到以案促改、警示教育效果	社会效益	为法治社会建设提供政治支撑			
					生态环境成本	无	案件时限	按计划	生态效益	无			
410391230000000018714	审计内网与视频会议系统费用	0.40	0.40		系统采购成本	0.4万	系统正常运行率	≥95%	经济指标	无	系统使用者满意度	≥95%	
					社会成本	无	系统故障修复时间	≤24小时	提升工作效率	通过视频会议系统，便捷参加上级视频会议等			
					生态环境成本	无	系统建设数量	1套	生态效益	无			