

# 2022年中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 瀍河回族区纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年瀍河回族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：2022年瀍河回族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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

### 瀋河回族区纪律检查委员会概况

#### 一、瀋河回族区纪律检查委员会主要职责

1.区纪委与区监察委员会合署办公，在上级纪委、监察委和同级党的委员会的领导下行使党内监督和国家监察职责。

2.纪律检查委员会是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责。

3.监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照《中华人民共和国监察法》对辖区内所有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，维护宪法和法律的尊严。

#### 二、瀋河回族区纪委预算单位构成情况

区纪委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。

区纪委机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、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、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室、1个事业单位（洛阳市瀋河回族区纪委电教信息网络中心）的预算。

## 第二部分

### 2022年瀋河回族区纪委监委部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区纪委2022年收入总计1172.91万元，支出总计1172.91万元，与2021年预算相比，收入增加68.11万元，增长6.16%。支出增加68.11万元，增长6.16%。主要原因：办案经费、其他保障机构正常运转及正常履职需要。

#### 二、收入预算总体情况说明

区纪委2022年收入合计1172.91万元，其中：一般公共预算1172.91万元；事业收入0.00万元；政府性基金收入0.00万元；财政性结转资金0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区纪委2022年支出合计1172.91万元，其中：基本支出877.91万元，占74.85%；项目支出295.00万元，占25.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区纪委2022年一般公共预算收支预算1172.91万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加68.11万元，增长6.16%，主要原因：区纪委监察委办案经费、其他保障机构正常运转及正常履职需要。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区纪委2022年一般公共预算支出年初预算为1172.91万元。

其中：基本支出 877.91 万元，占 74.85%；项目支出 295.00 万元，占 25.15%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区纪委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 877.91 万元。其中：人员经费支出 793.67 万元，占 90.40%；公用经费支出 84.24 万元，占 9.60%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区纪委 2022 年“三公”经费支出预算为 4.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.80 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、公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区纪委 2022 年无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

区纪委 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

区纪委 2022 年机构运行经费支出预算 84.24 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。与 2021 年相比，机构运行经费减少 40.43 万元，降低 32.43%，主要原因是年初预算基数减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2022 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

漕河区纪委 2022 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

2021 年期末，漕河区纪委共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 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

区纪委监委2022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、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。

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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年瀋河回族区纪委监委部门预算表**



## 2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1172.91	一、一般公共服务	994.94
其中：财政拨款	1172.91	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	64.86
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	59.05
		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	54.06
		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	1172.91	本年支出合计	1172.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1172.91	支出总计	1172.91

## 2022年部门收入预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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	1172.91	1172.91	1172.91	1172.91														
115	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查	1172.91	1172.91	1172.91	1172.91														
115001	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	1172.91	1172.91	1172.91	1172.91														

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1172.91	877.91	784.49	9.18	84.24		295.00	295.00	
			115	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查	1172.91	877.91	784.49	9.18	84.24		295.00	295.00	
201	11	01		行政运行	699.94	699.94	614.92	0.78	84.24				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	295.00						295.00	295.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.40	8.40		8.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	56.46						
210	11	01		行政单位医疗	59.05	59.05	59.05						
221	02	01		住房公积金	54.06	54.06	54.06						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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	1172.91	一、本年支出	1172.91	1172.91	1172.91		
（一）一般公共预算 拨款	1172.91	（一）一般公共服务支 出	994.94	994.94	994.94		
其中：财政拨 款	1172.91	（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	64.86	64.86	64.86		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.05	59.05	59.05		
		（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	54.06	54.06	54.06		
		（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	1172.91	支出合计	1172.91	1172.91	1172.91		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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	1172.91	877.91	784.49	9.18	84.24		295.00	295.00	
			115	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查	1172.91	877.91	784.49	9.18	84.24		295.00	295.00	
201	11	01		行政运行	699.94	699.94	614.92	0.78	84.24				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	295.00						295.00	295.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.40	8.40		8.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	56.46						
210	11	01		行政单位医疗	59.05	59.05	59.05						
221	02	01		住房公积金	54.06	54.06	54.06						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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				877.91	793.67	84.24
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	87.03	87.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.69	181.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.19	200.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.46	32.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.99	111.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.61		8.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.32		30.32
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.76		10.76
30302	退休费	50905	离退休费	8.40	8.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.46	56.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.05	59.05	



30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.06	54.06
-------	-------	-------	-------	-------	-------

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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				1172.91	1172.91	1172.91									
115		中国共产党洛 阳市瀍河回族 区纪律检查				1172.91	1172.91	1172.91									
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补贴	87.03	87.03	87.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.69	181.69	181.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.19	200.19	200.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	0.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.46	32.46	32.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.99	111.99	111.99									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	1.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.40	20.40	20.40									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维 护费	4.80	4.80	4.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.61	8.61	8.61									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	140.35	140.35	140.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.32	30.32	30.32									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.76	10.76	10.76									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	100.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.40	8.40	8.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.46	56.46	56.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.05	59.05	59.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.06	54.06	54.06									

预算08表

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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	
4.80		4.80		4.80	

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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								

说明：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会

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								

说明：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 2022 年无国有资本经营支出安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会  
称：

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		
			295.00	295.00							
	115	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	295.00	295.00							
其他运转类	审查调查看护队经费项目	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	100.00	100.00							
其他运转类	案件办理专项经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	110.00	110.00							
其他运转类	廉政宣传经费项目	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	13.00	13.00							
其他运转类	区纪委监委水电经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	规范化建设项目	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	5.00	5.00							
其他运转类	“人手一机”保密服务项目	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	17.00	17.00							
其他运转类	安可替代工程经费项目	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	25.00	25.00							
其他运转类	食堂运营经费项目	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	15.00	15.00							

预算12表

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会			
年度履职目标	强化党风廉政建设, 强化对政治纪律和政府执行力情况的监督检查, 坚决维护党的政治纪律。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	纪检监察事务	纪检案件		
预算情况	部门预算总额(万元)	1172.91		
	政府预算资金	1172.91		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	基本支出	877.91		
	(2) 项目支出	295		
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; 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。
		预算执行率	100%	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。
		“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%
		决算真实性		



		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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		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%
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2022年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		295.00	295.00										
115001	中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会	295.00	295.00										
410304220000000012439	“人手一机”保密服务项目	17.00	17.00			厉行节约、严格按照预算完成	>95%	硬件采购、维护数量	44个	财政资金使用效益	>95%	收益群体满意度	>95%
								系统利用率	100%				
								按工作计划完成年度指标	2022年				
410304220000000012444	食堂运营经费项目	15.00	15.00			节约成本、严格按照预算	≥95%	早、中餐；3名餐厨人员1.4万/月；餐费补助2.2万/月	3.6万元	财政资金使用效益	>95%	人员满意度	≥95%
						2	95	服务满意度	>95%				
						厉行节约、避免铺张浪费	≥95%	按目标时间完成	12月				
410304220000000012831	审查调查看护队经费项目	100.00	100.00			严格执行预算	100	看护队人员经费	211.8万元/年	保障纪检工作顺利	>95%		

								保障留置人员人身和财产安全完成率	≥95%	对纪检工作顺利进行的影响程度	提高			
								工作完成时间	按照计划执行					
410304220000000012832	案件办理专项经费	110.00	110.00			严格按照预算	100	按4个案件, 110万/个	440万元	财政资金使用效益	较高	社会公众满意度	>95%	
								确保案件正常完成	100%	加强廉政风险防控	提升			
								按照案件要求办结	>95%					
410304220000000012833	廉政宣传经费项目	13.00	13.00			提高党员干部廉洁意识	>95%	1. 2个廉政教育宣传协议; 2. 2-4个警示教育片; 3. 2-4个典型案件忏悔录	≥9个	通过廉政宣传及警示教育片、忏悔录, 进一步提高全区党员干部廉洁奉公意识	效果较好	社会公众满意度	>95%	
								达到宣传效果	>95%	树立良好廉政建设氛围	良好			
410304220000000012841	规范化建设项目	5.00	5.00			反腐工作规范化、法制化	>95%	规范相关单位数量	22个	推进清廉建设	>95%	社会满意度	>95%	
								检查程序规范性	机构标示统一、人员统一、设备统一					
								项目完成及时性	12月					
410304220000000012875	区纪委监委水电经费	10.00	10.00			严格按照预算、厉行节俭	>95%	运转经费	≤2万/月	节能降耗	>95%			
								办公设备正常	100%					

								运行率					
								后勤保障服务 到位及时	100%				
410304220000000013236	安可替代工程 经费项目	25.00	25.00			严格预算	100	电脑及相关软 件	≥23个	对信息系统安 全性能的改善 或提升程度	明显	满意	>95%
								系统正常运 行率	100%	满意	>95%		
								完成时间	及时				