

2024 年中共卫辉市委巡察工作领导小组

办公室部门预算公开

2024 年 3 月 27 日

目录

第一部分 中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门概况

- 一、中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门主要职责
- 二、中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门所属预算单位构成情况

第二部分中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门主要职责

- 1.向市委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻市委、巡察领导小组的决策和部署。
- 2.统筹、协调、指导市委巡察组开展巡察工作。
- 3.对市委、巡察领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办。
- 4.承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。
- 5.配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- 6.完成市委交办的其他任务。

二、中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室本级预算。

本级预算包括：办公室、巡察组、巡察事务中心的预算。
预算单位构成：

- 1.中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室机关本级

第二部分

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门 2024 年收入总计 513.98 万元，支出总计 513.98 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 99.99 万元，增长 24.15%，主要原因：增加人员和执法执勤车辆项目；支出增加 99.99 万元，增长 24.10%，主要原因：增加人员和执法执勤车辆项目。

二、收入预算总体情况说明

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门 2024 年收入合计 513.98 万元，其中：一般公共预算 513.98 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门 2024 年支出合计 513.98 万元，其中：基本支出 363.74 万元，占 70.77%；项目支出 150.24 万元，占 29.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门 2024 年一般公共预算收支预算 513.98 万元，政府性基金收支预算 0.00

万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.99 万元，增长 24.10%，主要原因：增加人员和执法执勤车辆项目；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 513.98 万元。其中：基本支出 363.74 万元，占 70.77%；项目支出 150.24 万元，占 29.23%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.84 万元，占 83.82%；社会保障和就业（类）支出 38.58 万元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 13.99 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 30.57 万元，占 5.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 363.74 万元。其中：人员经费支出 346.40 万元，占 95.23%；公用经费支出 17.34 万元，占 4.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 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、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（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 2023 年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 17.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门 2024 年政府采购预算安排 26.00 万元，其中：政府采购货物预算 26.00 万元，主要为执法执勤车辆及办公设备；政府采购工程预算 0.00 万元，主要为 0 工程；政府采购

服务预算 0.00 万元，主要为 0 服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中 0 个重点项目预算的绩效目标，具体为 0 项目。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是无；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

我部门 2024 年没有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：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：

中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 513.98 | 一、一般公共服务 | 430.84 |
| 其中：财政拨款 | 513.98 | 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 | 38.58 |
| 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 | 13.99 |
| | | 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 | 30.57 |
| | | 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 | 513.98 | 本年支出合计 | 513.98 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 513.98 | 支出总计 | 513.98 |

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

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 | 513.98 | 363.74 | 346.40 | | 17.34 | | 150.24 | 150.24 | |
| | | | 306 | 中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 | 513.98 | 363.74 | 346.40 | | 17.34 | | 150.24 | 150.24 | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 326.84 | 280.60 | 263.26 | | 17.34 | | 46.24 | 46.24 | |
| 201 | 31 | 99 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 104.00 | | | | | | 104.00 | 104.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | | | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

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 | 513.98 | 一、本年支出 | 513.98 | 513.98 | 513.98 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 513.98 | (一) 一般公共服务支出 | 430.84 | 430.84 | 430.84 | | |
| 其中：财政拨款 | 513.98 | (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 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | | |
| | | (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 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | | |
| | | (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： | 513.98 | 支出合计 | 513.98 | 513.98 | 513.98 | | |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

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 | 513.98 | 363.74 | 346.40 | | 17.34 | | 150.24 | 150.24 |
| | | | 306 | 中共卫辉市委巡察工作领导 小组办公室 | 513.98 | 363.74 | 346.40 | | 17.34 | | 150.24 | 150.24 |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 326.84 | 280.60 | 263.26 | | 17.34 | | 46.24 | 46.24 |
| 201 | 31 | 99 | | 其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 104.00 | | | | | | 104.00 | 104.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

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编码 | | 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 | | | | 363.74 | 346.40 | 17.34 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.80 | 40.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50.14 | 50.14 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156.30 | 156.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.02 | 16.02 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.02 | | 14.02 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.32 | | 3.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.35 | 37.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.16 | 8.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.83 | 5.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30.57 | 30.57 | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

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 | |
| | | 0.00 | | | |

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、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，包括领导干部专车、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。

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

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 | | |
| | | | 150.24 | 150.24 | | | | | | | |
| | 306 | 中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 | 150.24 | 150.24 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 巡察基本保障经费 | 中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 | 46.24 | 46.24 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 巡察办案保障经费 | 中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 执法执勤车辆购置 | 中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

| | | | | | |
|------------------------|---|--|-------------------------|--|-----------------------------|
| 部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 | | | | | |
| 年度履职目标 | 按照卫办文【2019】16号文，卫辉市委巡察办的职责是：向市委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻市委、巡察领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导市委巡察组开展巡察工作；对市委、巡察领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办；承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理；完成市委交办的其他任务；卫编办【2018】38号文：卫辉市巡察信息中心负责市委巡察有关服务保障工作，配合参与巡察工作任务、承担巡察数据相关管理工作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 巡察基本保障经费 | 截止2023年10月，我单位现有行政人员17名、全供事业人员17名，共34人。按照人均1.36万元的经费标准，2024年共需人员经费46.24万元。 | | | |
| | 巡察办案保障经费 | 2024年计划开展3轮常规巡察，共巡察35个科级单位，巡察135个左右的村级党组织以及开展3轮督查工作。全年共需巡察工作专项经费80万元 | | | |
| | 执法执勤车辆购置 | 根据巡察工作需要，需购置2辆执法执勤车辆（7座商务面包车） | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 513.98 | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 513.98 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | | |
| | （3）单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 363.74 | | | |
| （2）项目支出 | 150.24 | | | | |
| 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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3.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。 | |
| | 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 | ≥90% | 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 | ≥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 | ≤30% | 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）。破产企业职工安置费用不在局年初预算内，需进行调整预算。 | |
| | | 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 | ≥80% | 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规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 | 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.是否存在截留支出情况；4.是否存在虚列支出情况。 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度等管理制度；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 | 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 | 1.资产是否及时规范入账，资产负债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。 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 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% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 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% | 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 | 高质量完成巡察、督查任务 | ≥95% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。 |
| | | 履职目标实现 | 保障基本办公运转 | ≥95% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。 |
| | 效益指标 | 履职效益 | 可持续性 | 高质量开展巡察、督查工作，推动促进本市经济发展 | 反映本单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。 |
| | | | 社会效益 | 高质量开展巡察、督查工作，推动促进本市经济发展 | 反映本单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。 |
| | | | 经济效益 | 合理支配资金，优化资金使用率 | 反映本单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益 | | | 高质量开展巡察、督查工作，推动促进本市经济发展 | 反映本单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。 | |
| 满意度 | | 群众满意度 | ≥90% | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室

| 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 |
| 306 | | 150.24 | 150.24 | | | | | | | | | | |
| 306001 | 中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室 | 150.24 | 150.24 | | | | | | | | | | |
| 410781220000000006413 | 巡察办案保障经费 | 80.00 | 80.00 | | 办案保障费用 | 80万元 | 开展新一届卫辉市委常规巡察和督查 | ≥3轮 | 发挥利剑作用，助力本市经济发展 | 提升 | 被巡党组织测评满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 年度内巡察督查任务完成率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | | |
| 4107812200000000023906 | 巡察基本保障经费 | 46.24 | 46.24 | | 基本保障费用 | 46.24万元 | 保障人数 | 34人 | 保障日常基本运转 | 提升 | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 支付准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | | |
| 410781240000000003243 | 执法执勤车辆购置 | 24.00 | 24.00 | | 总成本 | 24万元 | 执法执勤车辆 | 2辆 | 提高工作效率 | 明显 | 单位满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | | |