

中共漯河市委漯河市人民政府督查局  
2024年度部门预算公开说明

2024年3月

# 目录

## 第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

附件：2024年部门预算表

一、2024年部门收支预算表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

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预算表

六、2024年一般公共预算基本支出预算表

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年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出表

十二、2024年预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府重大决策部署贯彻落实的督促检查工作。

（二）负责市委全会、市委经济工作会议、政府工作报告任务分解落实及市委常委会会议、市政府全体会议、市政府常务会议议定事项贯彻落实的督促检查工作。

（三）负责中央、省领导关于漯河相关批示和市委、市政府领导批示要求贯彻落实的督促检查工作。

（四）负责党中央、国务院和省委、省政府安排部署督查活动的对接协调和组织落实。

（五）负责市委工作目标、市政府工作目标的拟定、下达及运行管理和督办、考评工作。

（六）负责衔接新时代漯河经济社会发展“四三二一”工作布局综合考核和“四城同建”落实情况督促检查工作。

（七）负责省定、市定民生实事和人大代表建议、政协委员提案办理情况的督促检查工作，承办人民网省委书记、省长网民留言的督办、回复工作。

（八）负责统筹各县区、市直各部门督查检查考核活动审核备案工作。

（九）负责对党务、政务效能建设和营商环境建设的督查，重点对市管领导班子和领导干部、延伸对各县区及市直公职人员工作作风督查问题线索的分析汇总，实施效能问责。

（十）负责全市督查信息化建设，承担省委督查专网漯河平台、市智慧督查平台等网络的管理和运行维护工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共漯河市委漯河市人民政府督查局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、改革办秘书一科、改革办秘书二科（调研宣传科）、督查一科、督查二科、督查三科、督查四科、目标管理室、效能建设科（党建工作）的预算。

所属单位包括：

1. 中共漯河市委漯河市人民政府督查局本级
2. 漯河市督查评估服务中心

## 第二部分

### 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计579.84万元，支出总计579.84万元，与2023年预算相比，收入减少800.70万元，下降58.0%。主要原因：一是项目经费预算减少，二是周交办月讲评奖励资金2023年有预算，2024年未安排预算；支出减少800.70万元，下降58.0%。主要原因：一是项目经费预算减少，二是周交办月讲评奖励资金2023年有预算，2024年未安排预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计579.84万元，其中：一般公共预算收入579.84万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；中央省提前告知转移支付收入0万元；其他收入0万元；财政上年结转资金安排收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计579.84万元，其中：基本支出446.49万元，占77.0%；项目支出133.35万元，占23.0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算579.84万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性

基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少800.70万元，下降58.0%，主要原因：一是项目经费预算减少，二是周交办月讲评奖励资金2023年有预算，2024年未安排预算。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为579.84万元，其中：基本支出446.49万元，占77.0%；项目支出133.35万元，占23.0%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出年初预算为446.49万元。其中：人员经费支出398.63万元，占89.3%；公用经费支出47.86万元，占10.7%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

2024年“三公”经费预算为20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加16.50万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0万元。**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。预算数与上年持平，无变动，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（二）公务接待费0.50万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平，

无变动,主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

**(三) 公务用车购置及运行费19.50万元。**其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费19.50万元,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年持平,无变动,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2023年增加16.50万元,主要原因:根据年度工作安排,督查工作任务加重。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024年无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024年无国有资本经营预算拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机构运转经费**

2024年机关运行经费支出预算47.86万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含日常公用经费、工会经费、福利费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款133.35万元，共11个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化市委市政府督查局督查专项经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

中共漯河市市委漯河市人民政府督查局2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

### **（四）国有资产占有情况**

2023年期末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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**

负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：是指单位取得的除“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，单位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：2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	579.84	一、一般公共服务	479.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	40.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	29.02
		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	30.27
		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	579.84	本年支出合计	579.84
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	579.84	支出合计	579.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 2024年部门收入预算表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		
319	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	579.84	579.84										579.84						
319001	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	575.34	575.34										575.34						
319002	漯河市督查评估服务中心	4.50	4.50										4.50						
合计		579.84	579.84										579.84						

## 2024年部门支出预算表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（ 专项业务）	特定目标类
				合计	579.84	446.49	398.63		47.86		133.35	133.35	
			319	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	579.84	446.49	398.63		47.86		133.35	133.35	
201	03	01		行政运行	103.55	103.55	103.55						
201	31	01		行政运行	238.42	238.42	195.06		43.36				
201	31	05		专项业务	133.35	0.00					133.35	133.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	16.40	16.40	16.40						
210	11	03		公务员医疗补助	12.62	12.62	12.62						
221	02	01		住房公积金	30.27	30.27	30.27						
201	31	50		事业运行	4.50	4.50			4.50				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

单位：万元

收入			支出							
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：一般公共 预算	其中：政府性 基金	小 计	其中：财政拨 款		
一般公共预算	小计	579.84	一、一般公共服务支出	479.82			479.82	479.82		
	财政拨款	579.84	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	40.73			40.73	40.73		
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	29.02			29.02	29.02		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	30.27			30.27	30.27		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		579.84	支出合计	579.84			579.84	579.84		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	579.84	446.49	398.63		47.86		133.35	133.35	
			319	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	579.84	446.49	398.63		47.86		133.35	133.35	
201	03	01		行政运行	103.55	103.55	103.55						
201	31	01		行政运行	238.42	238.42	195.06		43.36				
201	31	05		专项业务	133.35						133.35	133.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	16.40	16.40	16.40						
210	11	03		公务员医疗补助	12.62	12.62	12.62						
221	02	01		住房公积金	30.27	30.27	30.27						
201	31	50		事业运行	4.50	4.50			4.50				

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

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				446.49	398.63	47.86
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.45	71.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.55	9.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.43	5.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.49	114.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.17	4.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.73	56.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.94		21.94
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.87		2.87
30216	培训费	50203	培训费	1.72		1.72
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62		3.62
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.36	40.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.40	16.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.27	30.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50







## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

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	
20.00		19.50		19.50	0.50

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024年中共漯河市委漯河市人民政府督查局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

备注：2024年中共漯河市委漯河市人民政府督查局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

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		
			133.4	133.4							
	319	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	133.4	133.4							
其他运转类	市委市政府重点工作督查组工作经费	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	30.0	30.0							
其他运转类	全市一体化协同办公平台督查督办系统维护工作经费	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	17.0	17.0							
其他运转类	全市民生实事征集、考评督查工作经费	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	1.6	1.6							
其他运转类	督查评估服务中心工作经费	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	2.5	2.5							
其他运转类	市级层面整治形式主义为基层减负办公室经费	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	1.3	1.3							
其他运转类	豫正通工作经费	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	2.0	2.0							
其他运转类	周交办月讲评工作经费	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	40.0	40.0							
其他运转类	全市工作目标拟定、考察工作经费	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	2.0	2.0							

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		
其他运转类	市委改革委、财经委工作经费	中共漯河市 委漯河市 人民政府督查局	4.0	4.0							
其他运转类	购置办公设备费用	中共漯河市 委漯河市 人民政府督查局	3.0	3.0							
其他运转类	督查核查工作经费	中共漯河市 委漯河市 人民政府督查局	30.0	30.0							

## 2024年预算项目绩效目标表

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

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
319	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	133.35	133.35										
319001	中共漯河市委漯河市人民政府督查局	133.35	133.35										
411100220000000008707	督查核查工作经费	30.00	30.00			督查专项经费	≤30万元	督查全市各项重点工作数量	≥180次	改善人居环境，提升全市人民幸福感	改善、提升	社会公众满意度	≥90%
								全市各项重点工作督查完成率	100%				
								督查完成时间	2024年12月31日以前完成				
411100220000000009113	全市工作目标拟定、考察工作经费	2.00	2.00			全市目标工作拟定、考察专项费用	≤2万元	目标工作任务完成率	≥95%	激励政府部门工作	激励	社会公众满意度	≥95%
								对目标完成情况进行实地评估考评市直单位数量	≥90个	增加群众的认同度	增加		
								对目标完成情况进行实地评估考评县区数量	8个				
								完成全市目标考评工作时间	2024年12月31日前				
411100220000000009114	全市民生实事征集、考评督查工作经费	1.60	1.60			民生实事征集考评督查工作经费	≤1.6万元	民生实事征集考评督查工作完成时间	2024年12月31日以前完成	增强人民群众的获得感、幸福感	显著增强	人民群众满意度	≥95%
								完成2024年省定、市定重点民生实事数量	≥40件				
								考评通过率	100%				

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
41110022000000009115	市委改革委、财经委工作经费	4.00	4.00		市委改革委员会工作经费	≤4万元	2024年改革任务完成时限	2024年12月31日以前完成	提升人民生活满意度	提升	人民群众满意度	≥95%	
							2024年全面深化改革重要事项清单	100项					
							2024年全面深化改革重要事项完成率	≥95%					
411100220000000010861	购置办公设备费用	3.00	3.00		督查设备购置	≤3万元	采购完成时间	2024年12月31日以前完成	提升服务督查工作，服务全市社会经济发展大局	提升	单位职工满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							更新或新购打印机、办公桌椅等办公设备	≥10台套					
411100220000000010862	市级层面整治形式主义为基层减负办公室经费	1.25	1.25		市专项机制办工作经费	≤1.25万元	专项办暗访暗查等	≥50次	整治形式主义为基层减负	良好	基层满意度	≥95%	
							专项办职责职能履行率	100%					
							督查工作完成时间	2024年12月31日以前完成					
411100220000000011103	周交办月讲评工作经费	40.00	40.00		周交办月讲评工作经费	≤40万元	周交办、月讲评文印次数	60-65次	市委市政府重点工作高效落实	促进	交办事项涉及单位满意度	≥95%	
							周交办月讲评会议制度落实率	100%					
							周交办月讲评交办事项完成时限	每周或每月					

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
411100220000000011108	豫正通工作经费	2.00	2.00		豫正通工作经费	≤2万元	平台省定9个模块和市定2个特色模块	11个	落实平台各版块任务，提升人民生活满意度	满意	市领导对工作的认可	≥96%	
							平台各版块正常运转率	≥99%					
							数据更新及时	每月					
411100240000000027202	市委市政府重点工作督查组工作经费	30.00	30.00		市委市政府重点工作督查组工作经费	≤30万元	组建专职督查组	5个	高质量落实市委市政府重大决策、重要部署、重点工作	≥95%	群众满意度	≥95%	
							协调服务组	1个					
							督查质效提升率	≥85%					
							市委市政府重点工作督查完成时间	2024年12月31日以前					
411100240000000027203	全市一体化协同办公平台督查督办系统维护工作经费	17.00	17.00		全市一体化协同办公平台督查督办系统维护工作经费	≤17万元	漯河智慧督查及全市一体化协同办公平台服务年限	1年	有力推动了各县区（功能区）、市直各部门重点工作推进落实	推动	单位满意度	≥95%	
							漯河智慧督查及全市一体化协同办公平台功能正常运转率	≥99%					
							漯河智慧督查及全市一体化协同办公平台更新维护及时率	100%					
411100240000000080401	督查评估服务中心工作经费	2.50	2.50		督查评估服务中心工作经费	≤2.5万元	协助落实重要事项	≥10项	保障漯河市督查评估服务中心工作的正常运转	保障	中心工作人员满意度	≥95%	
							协助周交办、月讲评工作机制的落实率	100%					
							保障时效	2024年全年					

## 部门整体绩效目标表

(2024)年度

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局				
年度履职目标	对市委市政府重大重点决策部署落实，推进情况的督查，对临时性重点工作的督查，对市委领导同志批示件和调研事项督查办理，发挥专项查办作用，推动省委、市委领导批示件办理和调研要求事项落实尽快落实。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	突出党建引领，推动出彩添彩。	1. 把牢引领方向。坚持以党的建设高质量推动经济社会发展高质量的工作方向。2. 致力更加出彩添彩。着力抓好在国家部委和省级表彰及重大任务出彩添彩事项的汇总梳理和表彰表扬宣传报道工作，进一步弘扬践行“五个让”工作导向和“四种”优良作风。		
	坚持高质量发展，强化目标导向引领。	倡树奋勇争先，科学制定目标，实施精准管理，科学公正真实地提供目标考评结果，切实发挥目标指挥棒作用，激励引导各县区、各部门主动晋位升级，在全省全国争先出彩。		
	着力关注民生，增进群众福祉。	1. 推动民生实事落地，切实增强人民群众的获得感、幸福感。2. 高质量办好建议提案，进一步提高建议提案办理水平。3. 高效办理国、省交办“互联网+督查”事项、“人民网”留言，确保事事有着落、件件有回音。		
	注重改革创新，激活发展动力。	1. 科学谋划改革要点，推动重点领域和关键环节改革顺利推进。2. 协同高效统筹推进，健全完善改革考评体系，开展实效评估。		
	坚持多措并举，提高督查效能。	1. 改进督查方式，扩大督查的社会影响度。2. 深化基层减负，务求取得实效，让广大基层干部真正松绑减负。3. 强化效能问责，确保市委市政府部署的各项工作任务落到实处。		
	加强自身建设，建强督查改革“硬核”。	1. 扛牢党建工作责任，营造风清气正的政治生态。2. 锻造政治强、素质优、敢担当、作风硬、纪律明的高效能督查与改革干部队伍。		
	服务中心大局，落实重大决策部署。	1. 抓好党中央、国务院重大决策贯彻。2. 抓好省委省政府重要部署落实。3. 抓好市委市政府重点工作跟进。4. 抓好重点工作和重大项目督办。5. 抓好常态化疫情防控牵头协同督查。		
预算情况	部门预算总额（万元）		579.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	579.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	446.5	
（2）项目支出		133.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局				
投入管理指标		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	≤5%	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	≤5%	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	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。		

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

		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	突出党建引领，推动出彩添彩”计划完成率	100%	
			“坚持高质量发展，强化目标导向引领”计划完成率	100%	
			“注重改革创新，激活发展动力”计划完成率	100%	
“着力关注民生，增进群众福祉”计划完成率			100%		
履职目标实现		“坚持高质量发展，强化目标导向引领”实现率	100%		
		“注重改革创新，激活发展动力”实现率	100%		
		“突出党建引领，推动出彩添彩”实现率	100%		
		“着力关注民生，增进群众福祉”实现率	100%		
履职效益	督查全市重点工作按计划完成市定目标、增加全市GDP实现率	100%			
	通过督查改善人居环境，提升全市人民幸福感实现率	≥95%			

部门名称：中共漯河市委漯河市人民政府督查局				
效益指标		促进全市经济发展、社会进步、提高人民生活水平实现率	≥95%	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	