

中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作、以案促改工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、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，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市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；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

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

（九）配合市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，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市纪律检查委员会内设机构 22 个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、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、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有关机关党委；

（二）预算单位构成

本预算为中共濮阳市纪律检查委员会单位本级预算。

第二部分

中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年收入总计 13332.15 万元，支出总计 13332.15 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 161.85 万元，增加 1.23%。主要原因：主要是基本支出人员经费增加。支出增加 161.85 万元，增加 1.23%。主要是基本支出人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年收入合计 13332.15 万元，其中：一般公共预算收入 13332.15 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年支出合计 13332.15 万元，其中：基本支出 5900.75 万元，占 44.26%；项目支出 7431.4 万元，占 55.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算收支

预算 13332.15 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 161.85 万元，增加 1.23%。主要原因：主要是基本支出人员经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13332.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出行政运行 4684.10 万元，占 35.13%；一般行政事务（纪检监察事务）支出 4951.40 万元，占 37.14%；一般公共服务（类）巡视工作专项经费 240 万元，占 1.8%；一般公共服务（类）派驻派出机构专项经费 240 万元，占 1.8%；一般公共服务（类）事业运行（纪检监察事务）43 万元，占 0.32%；其他纪检监察事务支出（基建）2000 万元，占 15 %，一般公共服务（类）行政单位离退休 365.60 万元，占 2.74%；一般公共服务（类）事业单位离退休 5.8 万元，占 0.04%；一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险 553 万元，占 4.15 %；一般公共服务（类）机关事业单位医疗工伤缴费 242 万元，占 1.82 %；一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出 7.25 万元，占 0.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 5900.75 万元，其中：人员经费 5670.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 229.8 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 204.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 20.4 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年无增减。

（二）公务用车购置及运行费200万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费200万元，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。公务用车购置费预算数比 2023 年减少0万元，主要原因：2024 年无公车购置计划，无此项

预算支出。

（三）公务接待费4.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.4万元。主要原因：厉行节约，严格按照中央八项规定和过紧日子精神，尽可能的减少开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市纪律检查委员会 2024 年机关运行经费支出预算 229.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出，比 2023 年减少 9.2 万元，主要原因：人员正常增减。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为13332.15万元，其中人员经费支出5670.95万元，公用经费支出229.80万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）7431.40万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额2480万元，其中

预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，中共濮阳市纪律检查委员会固定资产总额原值5219.86万元，其中，房屋建筑物1594.78万元，车辆410.9万元。共有车辆29辆，其中：一般执法执勤用车19辆，所属事业单位其他用车6辆，应急2辆、纪要1辆、老干1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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市纪律检查委员会2024年单位预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市纪律检查委员会汇总 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,360.15	一、一般公共服务	13,133.50
其中：财政拨款	9,430.15	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	969.65
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	257.00
		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	
		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	14,360.15	本年支出合计	14,360.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,360.15	支出总计	14,360.15

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市纪律检查委员会汇总

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	其他运转类	特定目标类
				合计	14,360.15	6,397.75	7,962.40	5,332.40	2,630.00
			014	中共濮阳市纪律检查委员会	14,360.15	6,397.75	7,962.40	5,332.40	2,630.00
201	11	01		行政运行	4,684.10	4,684.10			
201	11	02		一般行政管理事务	4,951.40		4,951.40	4,951.40	
201	11	05		派驻派出机构	240.00		240.00		240.00
201	11	06		巡视工作	240.00		240.00		240.00
201	11	50		事业运行	1,018.00	487.00	531.00	381.00	150.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2,000.00		2,000.00		2,000.00
208	05	01		行政单位离退休	365.60	365.60			
208	05	02		事业单位离退休	5.80	5.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.00	588.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.25	10.25			
210	11	01		行政单位医疗	240.00	240.00			
210	11	02		事业单位医疗	17.00	17.00			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市纪律检查委员会汇总

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	14,360.2	一、本年支出	14,360.15	14,360.15	9,430.15		
（一）一般公共预算拨款	14,360.2	（一）一般公共服务支出	13,133.50	13,133.50	8,203.50		
其中：财政拨款	9,430.2	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支					
		（八）社会保障和就业支出	969.65	969.65	969.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支					
		（十）卫生健康支出	257.00	257.00	257.00		
		（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					
		（二十一）住房保障支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	14,360.15	支出合计	14,360.15	14,360.15	9,430.15		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市纪律检查委员会汇总

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	其他运转类	特定目标类
				合计	14,360.15	6,397.75	7,962.40	5,332.40	2,630.00
			014	中共濮阳市纪律检查委员会	14,360.15	6,397.75	7,962.40	5,332.40	2,630.00
201	11	01		行政运行	4,684.10	4,684.10			
201	11	02		一般行政管理事务	4,951.40		4,951.40	4,951.40	
201	11	05		派驻派出机构	240.00		240.00		240.00
201	11	06		巡视工作	240.00		240.00		240.00
201	11	50		事业运行	1,018.00	487.00	531.00	381.00	150.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2,000.00		2,000.00		2,000.00
208	05	01		行政单位离退休	365.60	365.60			
208	05	02		事业单位离退休	5.80	5.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.00	588.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.25	10.25			
210	11	01		行政单位医疗	240.00	240.00			
210	11	02		事业单位医疗	17.00	17.00			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市纪律检查委员会汇总

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				6,397.75	6,153.95	243.80
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	280.00	280.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.00	230.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	420.00	420.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,790.00	1,790.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,400.00	1,400.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	280.00	280.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.60		4.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	174.50		174.50
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	124.00	124.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终考核奖)	50501	工资福利支出	56.00	56.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	57.00	57.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	77.00	77.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.00	140.00	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	26.00	26.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	248.40	248.40	
30302	退休费	50905	离退休费	75.00	75.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.00	38.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	550.00	550.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240.00	240.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市纪律检查委员会汇总		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	
209.6		205.0		205.00	4.60

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年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市纪律检查委员会汇总

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
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共濮阳市纪律检查委员会汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无国有资本经营预算支出

2024年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市纪律检查委员会汇总

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		
			7,962.40	7,962.40							
	014	中共濮阳市纪律检查委员会	7,962.40	7,962.40							
其他运转类	执纪监督运转事务	中共濮阳市纪律检查委员会	4,250.00	4,250.00							
其他运转类	纪检监察运转经费（部门专款）	中共濮阳市纪律检查委员会	321.40	321.40							
其他运转类	执纪监督事务	中共濮阳市纪律检查委员会	380.00	380.00							
特定目标类	派驻专项经费（特定专项）	中共濮阳市纪律检查委员会	240.00	240.00							
特定目标类	巡察专项经费（特定专项）	中共濮阳市纪律检查委员会	240.00	240.00							
特定目标类	市党风廉政教育中心迁建工程建设（特定专项）	中共濮阳市纪律检查委员会	2,000.00	2,000.00							
其他运转类	事业运行	濮阳市党风廉政教育中心	300.00	300.00							
其他运转类	事业运行（部门专款）	濮阳市党风廉政教育中心	81.00	81.00							
特定目标类	看护专项（特定专项）	濮阳市党风廉政教育中心	150.00	150.00							

2024年本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		中共濮阳市纪律检查委员会		
年度履职目标	坚决贯彻全面从严治党战略方针，忠实履行党章和宪法赋予职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，加强全市党风廉政建设和反腐败工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加大执纪办案力度		严肃查处违纪违法腐败分子	
	加强反腐倡廉建设		营造崇廉尚廉浓厚氛围	
	加强日常监督		抓早抓小，动辄则究	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,360.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,360.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,397.75	
	（2）项目支出		7,962.40	
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
		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	≤10%	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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度任务完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	工作计划完成率	≥95%	
	满意度	增强群众幸福感获得感	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市纪律检查委员会汇总

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
014		7,962.40	7,962.40										
014001	中共濮阳市纪律检查委员会	7,431.40	7,431.40										
4109002 4000000 0038466	纪检监察运转经费(部门专款)	321.40	321.40			其他商品服务支出	≥30万元	线上培训人数	≥20人			社会公众满意度	≥95%
						会议费支出	≥5万元	召开纪委会等会议次数	≥20场次				
						培训费支出	≥5万元	执纪监督办案差旅	≥120次				
						设备购置	≥40万元	维修维护	≥5次				
						日常维修维护	≥20万元	公车运维	≥29辆				
						劳务费	≥25万元	办公用品及设备购置	≥20批次				
						办公	≥176.4万元	其他商品服务	≥15批次				
						公车运行维护	≥20万元	纪委会参与率	≥95%				
								培训人数合格率	100%				
								办公购置合格验收率	≥99%				
								公车全年安全无事故	≥99%				
								各项工作完成及时性	及时				
4109002 4000000 0038493	执纪监督运转事务	4,250.00	4,250.00			设备购置	≥260万元	全市处置问题线索	≥3000件			增强群众幸福获得感	≥95%
						信息网络及软件更新购置	≥200万元	全市立案数	≥1000件				
						维修维护	≥150万元	留置及移送	≥80人				
						劳务服务费	≥110万元	重点领域专项监督	≥10项				
						办公办案差旅	≥2960万元	办结率	≥95%				
						公车运维	≥160万元	办结、移送时间及开展节点	提升				
						会议费	≥50万元						
						其他商品服务	≥320万元						
						培训费	≥40万元						

[illegible]

4109002 4000000 0023202	事业运行（部门专款）	81.00	81.00			物业管理费	≤53600元/每月	物业管理面积	≥30000平方米			为办案安全及目标对象安全提供高质量服务	100%
						水电费	≤20000元/每月	水电用量	≥5000度				
								保障中心正常运转	1年				
								保障中心留置人员安全看护任务	1年				
4109002 4000000 0023203	事业运行	300.00	300.00			全年	1年	内岗人员230人	≤230人			为办案安全及目标对象	100%
						看护队员看护补助	≤2400000元/年	外岗人员40人	≤40人				
						维修维护费	≤200000元/年	保证留置场所及目标对象人员安全	1年				
						其他商品服务支出	≤400000元/年	依据案件进展情况，针对性实施看护安全	1年				
4109002 4000000 0023201	看护专项（特定专项）	150.00	150.00			执勤人员补助	≤100元/人/天	执勤人员人数	≥15000人/次			执勤人员满意度	≥95%
								执勤人员出勤率	100%				
								执勤及时率	及时				