

中国共产党温县纪律检查委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党温县纪律检查委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党温县纪律检查委员会 2023 年预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党温县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党温县纪律检查委员会，设内设机构17个，具体为办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一至第五执纪监督室、第一至第四审查调查室、案件审理室、电教信息网络管理室和纪检监察干部监督室，下设二级机构1个，温县党风廉政建设教育中心。

（二）部门职责

1.负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县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，协助县委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其它党内法规履行监督、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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县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。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6.负责综合分析全县全面从严治党、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，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委

委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县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；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8.负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9.配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

10.根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪（工）委、县直单位、县管学校和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

11.完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、中国共产党温县纪律检查委员会预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为中国共产党温县纪律检查委员会。

第二部分

中国共产党温县纪律检查委员会

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2345.62万元，支出总计2345.62万元，与上年相比，收、支总计各增加508.88万元，增长27.70%。主要原因：2023年新增党风廉政教育中心建设项目，保障经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2345.62万元，其中：一般公共预算收入2345.62万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入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

2023年支出合计2345.62万元，其中：基本支出1416.41万元，占60.39%；项目支出929.21万元，占39.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2345.62万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加508.88万元，增长27.70%，主要原因：2023年新增党风廉政教育中心建设项目，保障经费相应增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2345.62万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2084.63万元，占88.87%；社会保障和就业支出121.33万元，占5.17%；卫生健康支出55.57万元，占2.37%；住房保障支出84.09万元，占3.59%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1416.41万元，其中：**人员经费1181.82万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费234.59万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有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

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为39.00万元，比上年预算数减少80.00万元，下降67.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万

元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费37.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少80.00万元，较上年下降100.00%，主要原因：2023不再购置公务用车；公务用车运行维护费37.00万元，主要用于机关正常工作的运转、纪检监察业务工作、巡察业务工作的开展所需的车辆运行费等，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于接待上级或外市的调研、考察、交流等，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算222.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、维护（修）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出，比上年减少14.40万元，下降6.08%，主要原因：根据省财政厅要求压缩一般性支出，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排609.60万元，其中：政府采购货物预算39.60万元、政府采购工程预算570.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中国共产党温县纪律检查委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2345.62万元。其中：人员经费支出1181.82万元；公用经费支出234.59万元；项目支出929.21万元，涉及项目10个。我部门**无**重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党温县纪律检查固定资产总额1908.31万元，其中，房屋建筑物782.52万元，车辆227.38万元，办公设备770.92万元，专用设备19.40万元，其他资产108.09万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车13辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、反腐倡廉宣传教育工作经费：是指为保障全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作需要的办

公费、印刷费、差旅费、培训费、公车运行维护费、办公设备购置等支出。

九、监察体制改革工作经费：是指为保障监察体制改革工作需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公车运行维护费等支出。

附件：中国共产党温县纪律检查委员会2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2345.62	一、一般公共服务	2084.63
其中：财政拨款	1586.02	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	121.33
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	55.57
		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	84.09
		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	2345.62	本年支出合计	2345.62
上年结转结余			
收入总计	2345.62	支出总计	2345.62

2023年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党温县纪律检查委员会

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	2345.62	1416.41	1179.03	2.79	234.59		929.21	359.21	570.00
			310	中国共产党温县纪律检查委员会	2345.62	1416.41	1179.03	2.79	234.59		929.21	359.21	570.00
201	11	01		行政运行	1155.42	1155.42	920.83		234.59				
201	11	02		一般行政管理事务	929.21						929.21	359.21	570.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54	118.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.79	2.79		2.79					
210	11	01		行政单位医疗	52.59	52.59	52.59						
210	11	02		事业单位医疗	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	84.09	84.09	84.09						

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党温县纪律检查委员会

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	2345.62	1416.41	1179.03	2.79	234.59		929.21	359.21	570.00
			310	中国共产党温县纪律检查委员会	2345.62	1416.41	1179.03	2.79	234.59		929.21	359.21	570.00
201	11	01		行政运行	1155.42	1155.42	920.83		234.59				
201	11	02		一般行政管理事务	929.21						929.21	359.21	570.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54	118.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.79	2.79		2.79					
210	11	01		行政单位医疗	52.59	52.59	52.59						
210	11	02		事业单位医疗	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	84.09	84.09	84.09						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党温县纪律检查委员会

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				1416.41	1181.82	234.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.23	454.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.36	27.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311.73	311.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.82	6.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.48	9.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.85	37.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.60	69.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00		35.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.80		56.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.20		11.20
30228	工会经费	50201	办公经费	13.27		13.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.37		90.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.19	112.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.35	6.35	
30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.59	52.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.60	79.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.49	4.49	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1416.41	1416.41							
	310	中国共产党温县纪律检查委员会	1416.41	1416.41							
中国共产党 温县纪律检 查委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	454.23	454.23							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	27.36	27.36							
		国家保留津贴（行政）	5.52	5.52							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.65	6.65							
		30%奖励性绩效工资	2.83	2.83							
		年终一次性奖金（行政）	37.85	37.85							
		年终一次性奖金（事业）	2.28	2.28							
		工伤保险费（行政）	1.40	1.40							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（行政）	82.80	82.80							
		在职人员文明奖（事业）	5.04	5.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	19.82	19.82							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.18	1.18							
		特岗津贴（行政）	43.92	43.92							
		特岗津贴（事业）	0.26	0.26							
		编外长期聘用人员经费	4.60	4.60							
		津贴补贴(行政)	159.67	159.67							
		养老金（行政）	112.19	112.19							
		养老金（事业）	6.35	6.35							
	退休人员采暖补贴（行政）	2.79	2.79								
	医疗保险金（行政）	52.59	52.59								
	医疗保险金（事业）	2.98	2.98								
	住房公积金（行政）	79.60	79.60								
	住房公积金（事业）	4.49	4.49								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	184.00	184.00							
在职人员定额公用经费（事业）		11.20	11.20								
工会经费（行政）		13.27	13.27								
工会经费（事业）		0.75	0.75								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		90.37	90.37								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

中国共产党温县纪律检查委员会

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	
39.00		37.00		37.00	2.00

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、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。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

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		
			929.21	929.21							
	310	中国共产党温县纪律检查委员会	929.21	929.21							
其他运转类	反腐倡廉宣传教育工作经费	中国共产党温县纪律检查委员会	40.00	40.00							
其他运转类	办案点运转经费	中国共产党温县纪律检查委员会	11.14	11.14							
其他运转类	监察体制改革工作经费	中国共产党温县纪律检查委员会	76.00	76.00							
其他运转类	农业农村综合监督服务中心专项资金	中国共产党温县纪律检查委员会	16.00	16.00							
其他运转类	后勤服务保障经费	中国共产党温县纪律检查委员会	70.32	70.32							
其他运转类	乡镇纪检监察岗位津贴	中国共产党温县纪律检查委员会	13.99	13.99							
其他运转类	县巡察工作经费	中国共产党温县纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	纪检监察信息化办公设备购置经费	中国共产党温县纪律检查委员会	39.60	39.60							
其他运转类	2023纪检监察业务费	中国共产党温县纪律检查委员会	62.16	62.16							
特定目标类	廉政教育中心建设项目	中国共产党温县纪律检查委员会	570.00	570.00							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		222.20
30199	其他工资福利支出	65.00
30201	办公费	6.60
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	0.10
30213	维修(护)费	35.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	37.00
30299	其他商品和服务支出	68.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	中国共产党温县纪律检查委员会			
年度履职目标	忠实履行党章和宪法赋予的职责, 切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 持续深入开展正风肃纪反腐工作, 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 展现出政治机关的责任担当, 向着高质量发展的目标坚实迈进			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	完成2023年在职人员122人的工资奖金正常发放		
	公用经费	保证2023年机关正常运转		
	监察体制改革工作经费	保证2023年办案需要		
	办案点运转经费	保证2023年办案点正常运转		
	反腐倡廉宣传教育工作经费	保证2023年反腐倡廉宣传教育工作正常进行		
	乡镇纪检岗位津贴	完成2023年乡镇纪检岗位津贴的发放		
	后勤服务保障经费	保证2023年机关水电气正常供应及临工工资发放		
	农业农村综合监督服务中心专项资金	保证2023年三资工作运转		
	县巡察工作经费	保证2023年度巡察工作需要		
	纪检监察信息化设备购置经费	保证信息化设备购置		
	廉政教育中心建设项目经费	保证廉政教育中心项目建设初步完成		
预算情况	部门预算总额(万元)		2345.62	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2345.62	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1416.41	
	(2) 项目支出		929.21	
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	100%	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的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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	廉政教育中心建设项目完成面积	≥3000平方	

产出指标	履职目标实现	发挥党风廉政建设和反腐败工作成效	强化成效	
效益指标	履职效益	减少国有资产流失	≥500万	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	

2023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							
						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
310	中国共产党温县纪律检查委员会	929.21	929.21										
310001	中国共产党温县纪律检查委员会	929.21	929.21										
41082522000000018824	反腐倡廉宣传教育工作经费	40.00	40.00		人均培训费用	≥1500元	参加培训人数	100人	减少国有资产流失	≥20万元	服务对象满意度	≥95%	
							培训合格率	≥95%	查处违反八项规定精神、四风问题	≥10起			
							培训资金使用时限	1年					
41082522000000018827	办案点运转经费	11.14	11.14		办案成本控制	压缩成本	限期内案件办结率	≥90%	减少国有资产流失	≥20万元	服务对象满意度	≥95%	
							谈话人次	100人	查办问题线索数量	≥50件			
							谈话安全实现零问题	≤0起	围绕县委中心工作发现	≥2个			
41082522000000018828	监察体制改革工作经费	76.00	76.00		办案成本控制	压缩成本	办理案件数量	≥50起	处置问题线索	≥20起	服务对象满意度	≥95%	
							案件办结率	≥90%	减少国有资产流失	≥60万元			
							资金使用时限	1年	围绕县委中心工作中的作风等问题进行监督	净化政治生态环境			
41082522000000018832	农业农村综合监督服务中心专项资金	16.00	16.00				指导全县三资工作村落	262个	提升农村三资管理水平	持续提升			
							农村三资管理水平提升	≥80%					
							管理服务期	1年					
41082522000000018833	后勤服务保障经费	70.32	70.32		水电气人均使用成本	≤300元	机关办公用房数量	≥180间	水电气节约率	≥20%	工作人员满意度	≥95%	
							机关运转顺	正常运转					
							资金使用期	1年					
41082522000000022557	乡镇纪检监察岗位津贴	13.99	13.99		人均发放金额	≤220元/月	发放津贴人数	≤53人	净化政治环境	持续净化	服务对象满意度	≥95%	
							乡镇案件办结率	≥90%					
							发放时限	1年					

41082522000 0000022566	县巡察工作经费	30.00	30.00			巡察党组织数	≥27个	移交纪检、政法问题线	≥20个	工作人员满意度	≥95%		
						发现问题数	≥400个						
41082522000 0000022575	纪检监察信息化办公设备购置经费	39.60	39.60			外网终端成本	≥6000元/台	项目完工及时率	100%	保障纪检监察工作需要	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
								17个部室工作终端	≥10个				
								项目验收合格率	100%				
41082523000 0000012006	2023纪检监察业务费	62.16	62.16			人均发放金额	≤600元	发放人数	≥15人	减少国有资产流失	≥200万	服务对象满意度	≥98%
								工作效率提升率	有效提升				
								发放时限	1年				
41082523000 0000005601	廉政教育中心建设项目	570.00	570.00			每平方均价	≤2000元	完成平方数	≥2850平方	推进反腐败和廉政教育工作发展	持续推进		
								项目验收合格率	100%				