

中共台前县纪律检查委员会  
2023 年度部门汇总预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 中共台前县纪律检查委员会 2023 年部门 汇总预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共台前县纪律检查委员会 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门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、省市市委、省市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委省政府、市委市政府的政策、法律法规以及国务院、省市县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、各乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法律的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位中

由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制订全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律松果工作政策、理论及有关部门进行调查研究，撰写全县党纪条规和政策规定。

（七）调查了解县政府各部门和各乡镇（镇）政府制订的有关政策、措施的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改建议；变更或撤销县以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。

（八）会同有关部门及各乡镇（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各县直纪检领导干部和各乡镇（镇）纪检领导干部人选；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设茶。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

中国共产党台前县纪律检查委员会，共设 15 个内设机构，分别为：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、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、纪检监察干部监督室。另设有机关党委等。实行统一管理的派驻机构 15 个。

## （二）部门预算单位构成

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。另外，中共台前县委巡察工作领导小组办公室和县委 6 个巡察组纳入本部门预算编报范围。本决算为汇总决算。

中共台前县纪律检查委员会没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 中共台前县纪律检查委员会 2023 年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2023 年收入总计 4145.68 万元，支出总计 4145.68 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2091.74 万元，增长 101.8%。主要原因：一是含上年度结转和结余资金 764.34 万元，因财政未拨付，所以没有支付；二是县纪委监委机关和县委巡察机构在职人员数较上年度增加，财政追加了新增人员的人员经费和公用经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2023 年收入合计 4145.68 万元，其中：一般公共预算收入 4145.68 万元

#### 三、支出预算总体情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2023 年支出合计 4145.68 万元，其中：基本支出 1434.28 万元，占 34.6%；项目支出 2711.4 万元，占 65.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 4145.68 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2091.74 万元，增长 101.8%，主要原因：一是含上年

度结转和结余资金；二是县纪委监委机关和县委巡察机构在职人员数较上年度增加，财政追加了新增人员的人员经费和公用经费。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共台前县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4145.68 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 4145.68 万元，占 100%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共台前县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1434.28 万元，其中：人员经费 1227.88 万元，主要包括：平时考核奖、失业保险、工作性津贴、年终奖、工伤保险、基本工资、职业年金缴费、生活性补贴、基础性绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他津贴补贴、年度目标考核奖、住房公积金支出；公用经费 206.4 万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、培训费、办公费、办公设备购置、水费、差旅费、电费、公务接待费、劳务费、印刷费、维修(护)费支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共台前县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

中共台前县纪律检查委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2023 年“三公”经费预算为 112.83 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 52.83 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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 92.83 万元，其中，公务用车购置费 50 万元；公务用车运行维护费 92.83 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 2022 年增加 50 万元，主要原因：业务量增大，执纪执法车辆紧张，计划购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 62.83 万元，主要原因：执纪执法车辆多，业务量增大。

（三）公务接待费 20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：市委提级巡察，上级调研，检查工作。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共台前县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出预算2711.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加2215.23万元，主要原因是：一是在职人员数增加，人员经费支出较上年度增加；二是项目经费支出较上年度增加，三是含上年度结转和结余资金。

## （二）政府采购支出情况

2023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

2023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4145.68万元，其中人员经费支出1227.88万元，公用经费支出206.4万元，项目支出2711.4万元。财政拨款安排的特定目标类项目共20个，支出总额2711.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个。

## （四）国有资产占用情况。

2022年期末，中共台前县纪律检查委员会固定资产总额612.63万元，其中，车辆146.77万元。共有车辆13辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车12辆，其他用车0辆，单位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

中共台前县纪律检查委员会目前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：中共台前县纪律检查委员会 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

中共台前县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,145.68	一、一般公共服务	4,145.68
其中：财政拨款	4,145.68	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	
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	
		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	4,145.68	本年支出合计	4,145.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,145.68	支出总计	4,145.68



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,145.68	1,434.28	2,711.40	2,711.40	
			009	中共台前县纪律检查委员会	4,145.68	1,434.28	2,711.40	2,711.40	
201	11	01		行政运行	4,145.68		2,711.40	2,711.40	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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	4,145.7	一、本年支出	4,145.68	4,145.68	4,145.68		
（一）一般公共预算拨款	4,145.7	（一）一般公共服务支出	4,145.68	4,145.68	4,145.68		
其中：财政拨款	4,145.7	（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出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	4,145.68	支出合计	4,145.68	4,145.68	4,145.68		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,145.68	1,434.28	2,711.40	2,711.40	
			009	中共台前县纪律检查委员会	4,145.68	1,434.28	2,711.40	2,711.40	
201	11	01		行政运行	4,145.68	1,434.28	2,711.40	2,711.40	

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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				1,434.28	1,227.88	206.40
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	137.99	137.99	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	80.19	80.19	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	47.40	47.40	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	43.00	43.00	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	13.56	13.56	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.82	306.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.96	145.96	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.54	30.54	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.74	12.74	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	47.40	47.40	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	12.34	12.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.10	34.10	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.09	61.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.48	25.48	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.40	54.40	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	16.33	16.33	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	45.15	45.15	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	18.49	18.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.66	55.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.51	21.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	33.20		33.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00		30.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	16.20		16.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00







## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共台前县纪律检查委员会

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	
112.8	0	92.8	0	92.83	20.00

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。



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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		
			2,711.40	2,711.40							
	009	中共台前县纪律检查委员会	2,711.40	2,711.40							
其他运转类	其他专项工作 经费	中共台前县纪律检查委员会	180.00	180.00							
其他运转类	2022 年台前县 警示教育中心 及县检察院办 案和技术用房	中共台前县纪律检查委员会	6.15	6.15							
其他运转类	台前县警示教 育中心及县检 察院办案和技 术用房 1	中共台前县纪律检查委员会	500.00	500.00							
其他运转类	2023 年谈话点 运行维护费	中共台前县纪律检查委员会	160.00	160.00							

其他运转类	2023年办公办案经费	中共台前县纪律检查委员会	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	2023年大要案经费	中共台前县纪律检查委员会	80.00	80.00							
其他运转类	2022年大要案经费	中共台前县纪律检查委员会	67.83	67.83							
其他运转类	2022年工作经费	中共台前县纪律检查委员会	6.12	6.12							
其他运转类	党风廉政建设及反腐败工作奖励资金	中共台前县纪律检查委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2022年廉政教育馆建设经费	中共台前县纪律检查委员会	18.33	18.33							
其他运转类	2023年县委巡察经费	中共台前县纪律检查委员会	80.00	80.00							
其他运转类	2022年日常办公费	中共台前县纪律检查委员会	129.11	129.11							
其他运转类	2022年在职办公经费	中共台前县纪律检查委员会	26.54	26.54							
其他运转类	2022年派驻纪检监察组经费	中共台前县纪律检查委员会	65.00	65.00							
其他运转类	2022年检举举报平台运行维护费	中共台前县纪律检查委员会	60.00	60.00							

其他运转类	2022年谈话点运行维护费	中共台前县纪律检查委员会	69.90	69.90							
其他运转类	2022年县委巡察经费	中共台前县纪律检查委员会	50.15	50.15							
其他运转类	2022年办公办案经费	中共台前县纪律检查委员会	153.04	153.04							
其他运转类	2022年中央纪检监察转移支付资金	中共台前县纪律检查委员会	4.08	4.08							
其他运转类	2022年党风廉政建设宣传经费	中共台前县纪律检查委员会	35.15	35.15							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共台前县纪律检查委员会		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,按照二十届中央纪委二次全会、十一届省纪委三次全会、八届市纪委三次全会部署,更加深刻领悟“两个确立”决定性意义,更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”、坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署,认真落实健全全面从严治党体系任务要求,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,持续推进清廉濮阳建设,奋力推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展,为谱写新时代中原更加出彩的台前绚丽篇章提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展	紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,踔厉奋发、勇毅前行,敢于斗争、善于斗争,坚持不懈把全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进,为开创现代化濮阳建设新局面、谱写新时代中原更加出彩的台前绚丽篇章作出新的更大贡献!		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,145.68		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,145.68		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,434.28		
	(2)项目支出	2,711.40		
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,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	≤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	≤10%		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	≤10%		“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	≥95%		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	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	按照工作计划逐步完成	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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
009		2,711.40	2,711.40										
009001	中共台前县纪律检查委员会	2,711.40	2,711.40										
410927230000000013922	台前县警示教育中心及县检察院办案和技术用房 1	500.00	500.00		概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	设施功能正常运转率	≥95%	工作人员满意度	≥95%	
					决算报审核减率	≤10%	基建工程项目面积	20569.53 平方米					
							基建投资完成率	≥95%					
							项目竣工验收达标率	≥95%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							工程计量拨款及时率	≥95%					
							工程进度达标率	≥95%					
410927230000000027925	党风廉政建设及反腐败工作奖励资金	20.00	20.00				科学合理支出	合理	提升党风廉政建设及反腐败工作质量	深化	社会公众满意度	≥95%	
							做好资金使用绩效评	长效					

								比					
410927230000000028099	2023 年大要案经费	80.00	80.00					发挥办案的治本功能	教育干部,完善制度	一体推进不敢腐不能腐不想腐,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	长期	社会公众满意度	≥95%
								案件查办率	100%	加大惩治腐败力度	持续		
								处置问题线索	及时				
								开展廉洁办案回访	≥20 次				
								开展业务能力培训	≥10 次				
								严格依纪依法办案	依法合规				
410927230000000028100	2023 年县委巡察经费	80.00	80.00					每轮巡察天数	≥45 天	提升巡察监督能力,增强群众获得感。	长效	社会公众满意度	≥95%
								开展村居巡察	≥2 轮次	推动解决基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题,强化政治功能、打造坚强战斗堡。	深化		
								对县直单位党组织和村级党组织开展常规巡察	≥2 轮次	提升巡察组人员工作能力。	提升		
								选取 10%的党组织开展巡察“回头看”	≥10%				
								每轮整改评估天数	≥7 天				
								发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展	提升				

								巡察整改评估	每轮集中 整改期结 束半月内				
								县巡察干部培训	每轮巡察 启动前				
41092723000000028103	2023 年谈话点运行 维护费	160.00	160.00					外岗人员	≥10 人	为全县反腐倡廉工作 保驾护航	深化	办案人员 满意度	≥95%
								开展应急演练	≥2 次				
								内岗人员	≥10 人				
								对案件室办公区域进 行检查	≥40 次				
								邀请专业人员培训	≥5 次				
								对办案人员谈话安全 检查	≥10 次				
								保证留置场所及谈话 对象人员安全	确保安全 无差错				
41092723000000028105	其他专项工作经费	180.00	180.00					参加或列席驻在部门 会议	≥50 次	强化监督职责，发挥 “派”的权威和 “驻”的优势	深化	社会公众 满意度	≥95%
								乡镇纪检监察工作室 建设数量	3 个	全面从严治党向纵深 发展	深化		
								县廉政教育馆运行维 护	1 个	引导广大干部群众自 觉增强宗旨意识、廉洁 意识、家风意识。	长效		

								廉政公园维护及版面更新	及时	保障委机关工作正常运转,为党风廉政建设和反腐败工作提供信息化保障。	长效		
								维护内网机房	1个				
								推动派驻监督提质增效	提升				
								提升查办案件效率	提升				
								党风廉政教育覆盖全县党员干部	≥90%				
								内网故障处理及时性	及时				
41092723000000028106	2023年办公办案经费	1,000.00	1,000.00					开展业务能力培训	≥10次	毫不松懈纠治“四风”,推动形成求真务实清正廉洁的新风正气。	深化	群众满意度	≥95%
								开展机关党的建设活动	≥10次	更加突出严管厚爱结合、激励约束并重,激发党员干部担当尽责、争先出彩的内生动力	深化		
								处置问题线索	及时	持续整治群众身边腐败和不正之风,推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接	深化		
								对“四风”问题开展	≥50次				

								明察暗访					
								制定修订纪检监察系统规范性文件	及时				
								案件查办率	100%				
								坚持惩前毖后、治病救人方针，多做“治未病”的基础性工作，通过抓“关键少数”管住“绝大多数”	深化				
41092723000000028109	2022 年结转日常办公费	129.11	129.11					会议数量	30 次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	满意度	≥95%
								培训场次	10 场	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								培训人次	500 人次				
								监督检查覆盖率	≥95%				
								高质量做好纪检监察工作	提升				
41092723000000028112	2022 年结转办公办案经费	153.04	153.04					开展业务能力培训	长期	更加突出整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众在全面从严治党中增强获得感	深化	群众满意度	≥95%
								开展机关党的建设活动	≥10 次	更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，激发党员干部担当尽责、	深化		

									争先出彩的内生动力			
						案件查办率	100%	毫不松懈纠治“四风”，推动形成求真务实清正廉洁的新风正气。	深化			
						处置问题线索	及时					
						对“四风”问题开展明察暗访	≥50次					
						制定修订纪检监察系统规范性文件	及时					
						发挥监督保障执行、促进完善发展作用	加强					
41092723000000028113	2022年结转谈话点运行维护费	69.90	69.90			对办案人员谈话安全检查	≥10次	为全县反腐倡廉工作保驾护航	深化	办案人员满意度	≥95%	
						开展应急演练	≥2次					
						内岗人员	≥10人					
						外岗人员	≥10人					
						对案件室办公区域进行检查	≥40次					
						邀请专业人员培训	≥5次					
						保证留置场所及谈话对象人员安全	确保安全无差错					
41092723000000028116	2022年结转县委巡	50.15	50.15			开展村居巡察	≥2轮次	提升巡察监督能力,增长效		社会公众	≥95%	

	察经费									强群众获得感。		满意度	
								对县直单位党组织和村级党组织开展常规巡察	≥2 轮次	提升巡察组人员工作能力。	提升		
								每轮巡察天数	≥45 天				
								每轮整改评估天数	≥7 天				
								发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展	提升				
								县巡察干部培训	每轮巡察启动前				
410927230000000028118	2022 年结转廉政教育馆建设经费	18.33	18.33					组织党员干部参观	≥2000 人次	充分发挥廉政教育馆的警示引导作用	保证教育效果	对廉政文化氛围满意度	≥95%
								更新教育展板	及时				
410927230000000028120	2022 年结转派驻纪检监察组经费	65.00	65.00					推动派驻监督提质增效	提升	强化监督职责，发挥“派”的权威和“驻”的优势	深化	群众满意度	≥95%
								参加或列席驻在部门会议	≥50 次	全面从严治党向纵深发展	深化		
								对驻在部门提出意见建议	≥80 条				
								对驻在部门人员谈话	≥50 人次				
								补齐派驻机构改革短板弱项	全面				

410927230000000028122	2022年结转台前县警示教育中心及县检察院办案和技术用房	6.15	6.15			决算报审核减率	≤10%	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	基建工程项目面积	20569.53平方米				
								基建投资完成率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								设计方案变更率	≤0%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	12月底完成				
		资产移交及时性	1月										
410927230000000028123	2022年结转党风廉政建设宣传经费	35.15	35.15					廉政公园维护及版面更新	及时	引导广大干部群众自觉增强宗旨意识、廉洁意识、家风意识。	长效	社会公众满意度	≥95%
								廉政作品创作	≥10个				
								县廉政教育馆运行维护	1个				
								党风廉政教育覆盖全县党员干部比率	≥95%				
		推出一批廉洁文化精品力作，营造崇廉尚洁的浓厚氛围。	长期										
410927230000000028124	2022年在职办公经费	26.54	26.54					做好全员培训	长期	做好机关正常运行	长期	群众满意	≥95%

	费											度	
							合理安排支出	长期					
							满足办公需求	长期					
410927230000000028126	2022 年结转大要案经费	67.83	67.83				案件查办率	100%	一体推进不敢腐不能腐不想腐, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	长期	社会公众满意度	≥95%	
							处置问题线索	及时	巩固发展风清气正的良好政治生态	长期			
							开展廉洁办案回访	≥20 件					
							开展业务能力培训	≥ 4 次					
							发挥办案的治本功能	教育干部, 完善制度					
							严格依纪依法办案	依法合规					
410927230000000028128	2022 年结转检举举报平台运行维护费	60.00	60.00				软件系统故障处理及时性	及时	信息平台案件处理率	100%	社会公众满意度	≥95%	
							纪检监察系统检举举报平台处置子平台使用终端维护	20 台					
							纪检监察系统检举举报平台基层版使用终端维护	30 台					
							数据读取准确率	100%					
410927230000000028129	2022 年结转工作经费	6.12	6.12				合理安排支出	持续	提升纪检监察工作质量	全面	社会公众满意度	≥95%	
							做好经费使用计划	全面					

410927230000000028136	2022 年结转中央纪 检监察转移支付资 金	4.08	4.08					设备采购数量	5 台	对保障各项业务工作 正常开展, 促进公共服 务效率的提升或改善 程度	提升	直接服务 对象满意 度	≥95%
								购置的设备验收合格 率	100%				
								设备利用率	100%				