

2023 年中共栾川县纪律检查委员会
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 中共栾川县纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共栾川县纪律检查委员会部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共栾川县纪律检查委员会部门预 算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共栾川县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

1. 负责贯彻落实党中央、中纪委，省委、省纪委，市委、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工作。

2. 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、县政府有关监察工作的决定，实施《国家监察法》规定范围内的监督，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主要负责人、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，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况。

3. 负责检查处理县委和县政府各部门、各乡镇（管委会）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，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的比较重要或复杂的案件。

4. 负责审查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇

（管委会）人民政府及其主要负责人、县政府直属事业、企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，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（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。

5. 负责做出关于维护党纪政务处分的决定，制定全县党风、党纪、政务教育规划，会同有关部门负责党的纪律检查和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

6. 会同县直有关部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇（管委会）纪委、派驻纪检组领导干部人选。

7. 维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

8. 负责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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

9. 负责对行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进

行监督检查。

10. 负责对涉嫌贪污贿赂、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行为进行调查。

11. 完成县委交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

中共栾川县纪律检查委员会无所属预算单位,部门预算包括:办公室、信访室、案管室、党风室、审理室、宣传部、干部监督室、场所管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室、纪检监察八室、纪检监察九室的预算。

第二部分

2023 年中共栾川县纪律检查委员会部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年收入总计 2669.29 万元，支出总计 2669.29 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 674.33 万元，下降 20.17%。主要原因是：因疫情原因和委内提倡节约办公原则，办案数量减少，相应日常办公办案开支减少。

二、收入预算总体情况说明

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年收入合计 2669.29 万元，其中：一般公共预算收入 2407.69 万元；上年结转结余 261.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年支出合计 2669.29 万元，其中：基本支出 1670.07 万元，占 62.57%；项目支出 999.22 万元，占 37.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2669.29 万元（含上年结转），与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 674.33 万元，下降 20.17%，主要原因是：委内提倡节约办公原则，日常办公开支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2669.29 万元，其中：基本支出 1670.07 万元，占 62.57%；项目支出 999.22 万元，占 37.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1670.07 万元，其中：人员经费支出 1435.17 万元，占 85.93%；公用经费支出 234.90 万元，占 14.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 4.00 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（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 2022 年相比减少 4.00 万元。主要原因是：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，在人员增加、案件数量增加、配合市纪委监委工作频繁的情况下，仍保证公务接待费用不增加。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年机构运转经费支出预算 234.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共栾川县纪律检查委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共栾川县纪律检查委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款999.22万元，共10个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共栾川县纪律检查委员会共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共栾川县纪律检查委员会 2023 年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、差旅费、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）运转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：2023 年中共栾川县纪律检查委员会部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2407.69	一、一般公共服务	2669.29
其中：财政拨款	1721.86	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	2407.69	本 年 支 出 合 计	2669.29
上年结转结余	261.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2669.29	支 出 总 计	2669.29

2023年部门收入预算表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2669.29	2407.69	2407.69	1721.86									261.60	261.60				
121	中共栾川县纪律检查委员会	2669.29	2407.69	2407.69	1721.86									261.60	261.60				
121001	中共栾川县纪律检查委员会	2669.29	2407.69	2407.69	1721.86									261.60	261.60				

2023年部门支出预算表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

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
							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	2669.29	1670.07	1429.50	5.67	234.90		999.22	949.22	50.00
			121	中共栾川县纪律检查委员会	2669.29	1670.07	1429.50	5.67	234.90		999.22	949.22	50.00
201	11	01		行政运行	1925.86	1670.07	1429.50	5.67	234.90		255.79	255.79	
201	11	02		一般行政管理事务	693.43						693.43	693.43	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	50.00						50.00		50.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

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		
一、本年收入	2407.69	一、本年支出	2407.69	2407.69	1721.86		
（一）一般公共预算拨款	2407.69	（一）一般公共服务支出	2407.69	2407.69	1721.86		
其中：财政拨款	1721.86	（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	261.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	261.60	（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					
		（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	261.60	261.60	9.79		
收入合计	2669.29	支出合计	2669.29	2669.29	1731.65		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

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	2669.29	1670.07	1429.50	5.67	234.90		999.22	949.22	50.00
			121	中共栾川县纪律检查委员会	2669.29	1670.07	1429.50	5.67	234.90		999.22	949.22	50.00
201	11	01		行政运行	1925.86	1670.07	1429.50	5.67	234.90		255.79	255.79	
201	11	02		一般行政管理事务	693.43						693.43	693.43	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	50.00						50.00		50.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

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				1670. 07	1435. 17	234. 90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458. 40	458. 40	
30302	退休费	50905	离退休费	0. 13	0. 13	
30301	离休费	50905	离退休费	3. 16	3. 16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113. 29	113. 29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1. 85	1. 85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53. 11	53. 11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84. 97	84. 97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 42	1. 42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490. 32	490. 32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226. 14	226. 14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 38	2. 38	
30201	办公费	50201	办公经费	216. 00		216. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	8. 50		8. 50
30229	福利费	50201	办公经费	10. 40		10. 40

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2669.29	2407.69	1721.86			261.60						
121		中共栾川县纪律检查委员会				2669.29	2407.69	1721.86			261.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	460.06	460.06	460.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.16	3.16	3.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.29	113.29	113.29									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.85	1.85	1.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.30	53.11	53.11			2.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.97	84.97	84.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	490.32	490.32	490.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.14	226.14	226.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51	2.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	216.00	216.00	216.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.40	10.40	10.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	995.24	735.83	50.00			259.41						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会 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	

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。

中共栾川县纪律检查委员会2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

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
							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									

备注:中共栾川县纪律检查委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

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
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								

备注：中共栾川县纪律检查委员会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

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		
			999.22	737.62			261.60				
	121	中共栾川县纪律检查委员会	999.22	737.62			261.60				
其他运转类	2022年非税收入安排支出（2022年上年结转）	中共栾川县纪律检查委员会	251.81				251.81				
其他运转类	2022年职工大额医疗补助	中共栾川县纪律检查委员会	2.19				2.19				
其他运转类	追加2022年退休干部护理费	中共栾川县纪律检查委员会	0.13	0.13							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	中共栾川县纪律检查委员会	1.66	1.66							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	中共栾川县纪律检查委员会	85.83	85.83							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	中共栾川县纪律检查委员会	7.60				7.60				
其他运转类	2023非税收入安排支出	中共栾川县纪律检查委员会	600.00	600.00							
特定目标类	纪委谈话室建设工程	中共栾川县纪律检查委员会	25.00	25.00							
特定目标类	纪委谈话室系统设备项目	中共栾川县纪律检查委员会	10.00	10.00							
特定目标类	纪委办公楼改造工程项目	中共栾川县纪律检查委员会	15.00	15.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共栾川县纪律检查委员会		
年度履职目标	解放思想、改革创新，奋力推动纪检监察工作高质量发展，为营造栾川风清气正的政治生态提供坚强保障。承担各项巡察任务，统筹、协调指导各巡察组开展工作，督促巡察反馈意见的整改落实。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	惩治政治腐败，推动党风廉政建设		提高案件质量，干部群众满意度	
预算情况	部门预算总额（万元）		2669.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2669.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1670.07	
	（2）项目支出		999.22	
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	≥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）。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	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	惩治政治腐败	应惩尽惩	
	履职目标实现	推荐党风廉政建设	促进	
效益指标	履职效益	推动改革，促进发展	促进	
	满意度	干部群众满意度	≥98%	

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共栾川县纪律检查委员会

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
		999.22	999.22										
121001	中共栾川县纪律检查委	999.22	999.22										
41032423000000018008	调整2022年非税收入安排支出	85.83	85.83			保证纪委工作正常控制成本	完成	按全年	365天	保证委机关工作正常开展	有效	群众满意度	100%
								委机关完成案件90个	≥90个	营造风清气正的政治生态	有效		
								办理案件达到合格率	100%	对涉及环保案件快查快办	有效		
41032423000000019183	2022年县本级压减项目（2022年结转）	7.60	7.60			项目资金	76000元	完成大案要案	≥10个	在办理案件时同时注重提高经济效益	100	群众满意度	98
						消耗社会资源	完成	案件完成达到高质量标准	合格	达到反腐倡廉警示效果	100		
						办公办案，减少对生态破坏	合格	在规定时间内完成	完成	符合可持续发展要求	100		
41032423000000027113	2022年职工大额医疗补助	2.19	2.19			医疗补助预算资	21900元	正式职工均能	113个	减少职工医疗压力	有效	职工满意度	100%
						为职工提供医疗	100	高效完成	100	完成职工医疗补助缴费	100		
								按时完成	100				
41032423000000027116	2022年非税收入安排支出（2022年上年结转）	251.81	251.81			保证纪委工作正常控制成本	完成	委机关完成案件90个	≥90个	保证委机关工作正常开展	有效	群众满意度	100%
								办理案件达到合格率	100%	营造风清气正的政治生态	有效		
								按全年	365天	对涉及环保案件快查快办	有效		
41032423000000034013	2023非税收入安排支出	600.00	600.00			保证纪委工作正常控制成本	完成	委机关工作完成案件90个	≥90个	保证委机关工作正常开展	有效	群众满意度	100%
								办理案件达到合格率	100%	营造风清气正的政治生态	有效		
								按全年	365天	对涉及环保案件快查快办	有效		
41032423000000043958	调整2022年取暖补贴	1.66	1.66			追加2022年取暖补贴	16520元	完成大案要案	≥10个	在办理案件时注重提高经济效益	100	群众满意度	≥95%
						消耗社会资源	完成	案件办理达到高质量标准	合格	达到反腐倡廉效果	100		
						减少对生态环境	合格	在规定时间内	完成	符合可持续发展要求	100		

41032423000000043961	追加2022年退休干部护理费	0.13	0.13			追加2022年退休干部护理费	1224元	全额发放	合格	注重提高经济效益	100	达到老干部满意度	≥95%
						消耗社会资源	完成	高质量高标准	完成	达到反腐倡廉效果	100		
						减少生态环境破坏	合格	在规定时间内	完成	符合可持续发展要求	100		
41032422000000055246	纪委监委办公楼改造工程项目	15.00	15.00			项目尚欠金额	1956857.12元	建筑面积	2063平方米	为纪检监察部门提供办公办案场所	100	群众满意	95
						提供单位办公场所	合格	合格率	100	方便投诉举报	100		
						使用生态材料	合格	在规定时效内	100	达到保护生态目标	100		
41032422000000055601	纪委谈话室建设工程	25.00	25.00			谈话室项目尚欠金额	550941.2元	谈话室数量	11间	集中谈话，提高谈话效率	100	服务对象满意	95
						减少谈话风险	100	质量安全	合格	达到谈话全程安全可控	100		
						项目使用生态材料	100	按合同规定时间完成	完成	符合生态长远可持续发展目标	100		
41032423000000017569	纪委谈话室系统设备项目	10.00	10.00			谈话室系统设备项目尚欠金额	698100元	设备数量	40个	集中谈话，提高谈话效率	100	服务对象满意	95
						减少谈话风险	100	质量安全	合格	达到谈话全程安全可控	100		
						项目使用生态材料	100	按合同规定时间完成	完成	符合生态长远可持续发展目标	100		