

中共商水县纪律检查委员会

2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 中共商水县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共商水县纪律检查委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共商水县纪律检查委员会部门 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 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、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共商水县纪律检查委员会概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

(二) 部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共商水县纪律检查委员会部门预算单位构成

中共商水县纪律检查委员会部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 中共商水县纪律检查委员会机关本级；
2. 商水县纪委监委宣教培训中心；
3. 商水县纪委监委信息网络中心。

第二部分

中共商水县纪律检查委员会 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共商水县纪律检查委员会部门 2022 年收入总计 5977.62 万元，支出总计 5977.62 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1407.01 万元，下降 19.05%。主要原因：宣教培训中心、信息网络中心建设项目资金减少。支出减少 1407.01 万元，下降 19.05%。主要原因：宣教培训中心、信息网络中心建设项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

中共商水县纪律检查委员会部门 2022 年收入合计 5977.62 万元，其中：一般公共预算收入 5977.62 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 5977.62 万元，其中：基本支出 2001.49 万元，占 33.48%；项目支出 3976.13 万元，占 66.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共商水县纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算收支预算 5977.62 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021

年相比，一般公共预算收支预算减少 1407.01 万元，下降 19.05%。主要原因：宣教培训中心、信息网络中心建设项目资金减少。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年均未安排政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共商水县纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5977.62 万元。其中：基本支出 2001.49 万元，占 33.48%；项目支出 3976.13 万元，占 66.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共商水县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2001.49 万元，其中：人员经费支出 1723.73 万元，占 86.12%；公用经费支出 277.76 万元，占 13.88%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共商水县纪律检查委员会部门 2022 年“三公”经费预算为 34 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 3 万元，下降 8.11%。

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 2021 年减少 0 万元。主要原因：本年度和上年度均无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 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 2021 年减少 10 万元。主要原因：坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费总额。

（三）公务用车购置及运行费 34 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 34 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 2021 年增加 0 万元，主要原因：2021 年与 2022 年均未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 7 万元，主要原因：油价上涨、办案用车增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共商水县纪律检查委员会部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中共商水县纪律检查委员会部门 2022 年机关运行经费支出预算 277.80 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 2021 年增加 54.85 万元，增长 24.60%，主要原因：案件办理业务量增加，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1551.3 万元，其中：政府采购

货物预算 227.9 万元、政府采购工程预算 1253 万元、政府采购服务预算 70.4 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共商水县纪律检查委员会 2022 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。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，中共商水县纪律检查委员会共有车辆 8 辆，其中：一般执法执勤用车 8 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

中共商水县纪律检查委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，2022 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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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。

十一、大案要案查处：是指由纪检监察部门查处大要（专）案的支出，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：中共商水县纪律检查委员会部门2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,977.62	一、一般公共服务	5,601.50
其中：财政拨款	5,977.62	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	175.90
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	73.43
		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	126.78
		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	5,977.62	本年支出合计	5,977.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,977.62	支出总计	5,977.62

2022年部门支出预算表

部门名称： 中共商水县纪律检查委员会

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	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	5,977.62	2,001.49	1,710.94	12.79	277.76		3,976.13	2,038.60	1,937.53
			009	中共商水县纪律检查委员会	5,977.62	2,001.49	1,710.94	12.79	277.76		3,976.13	2,038.60	1,937.53
201	11	01		行政运行	1,344.31		1,045.04	12.58	255.70		31.00	31.00	
201	11	04		大案要案查处	1,354.54						1,354.54	1,354.54	
201	11	05		派驻派出机构	180.00						180.00	180.00	
201	11	06		巡视工作	240.00						240.00	240.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	230.00						230.00	230.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.10		169.04				3.06	3.06	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.80		3.80						
210	11	01		行政单位医疗	52.17		52.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.82		5.82						
221	02	01		住房公积金	126.78		126.78						
201	03	02		一般行政管理事务	389.54						389.54		389.54
201	11	02		一般行政管理事务	1,547.99						1,547.99		1,547.99
201	11	50		事业运行	315.12		292.84	0.22	22.06				
210	11	02		事业单位医疗	15.45		15.45						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共商水县纪律检查委员会

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	5,977.62	一、本年支出	5,977.62	5,977.62	5,977.62		
（一）一般公共预算拨款	5,977.62	（一）一般公共服务支出	5,601.50	5,601.50	5,601.50		
其中：财政拨款	5,977.62	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	175.90	175.90	175.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.43	73.43	73.43		
		（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	126.78	126.78	126.78		
		（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：	5,977.62	支出合计	5,977.62	5,977.62	5,977.62		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

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	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,977.62	2,001.49	1,710.94	12.79	277.76		3,976.13	2,038.60	1,937.53
			009	中共商水县纪律检查委员会	5,977.62	2,001.49	1,710.94	12.79	277.76		3,976.13	2,038.60	1,937.53
201	11	01		行政运行	1,344.31	1,313.31	1,045.04	12.58	255.70		31.00	31.00	
201	11	04		大案要案查处	1,354.54						1,354.54	1,354.54	
201	11	05		派驻派出机构	180.00						180.00	180.00	
201	11	06		巡视工作	240.00						240.00	240.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	230.00						230.00	230.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.10	169.04	169.04				3.06	3.06	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80						
210	11	01		行政单位医疗	52.17	52.17	52.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	5.82						
221	02	01		住房公积金	126.78	126.78	126.78						
201	03	02		一般行政管理事务	389.54						389.54		389.54
201	11	02		一般行政管理事务	1,547.99						1,547.99		1,547.99
201	11	50		事业运行	315.12	315.12	292.84	0.22	22.06				
210	11	02		事业单位医疗	15.45	15.45	15.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

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				2,001.49	1,723.73	277.76
30301	离休费	50905	离退休费	9.72	9.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.47	274.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175.21	175.21	
30302	退休费	50905	离退休费	3.07	3.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595.36	595.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.30		16.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120.52		120.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30201	办公费	50201	办公经费	44.50		44.50
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	20.38		20.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.43	130.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.17	52.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.82	97.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.32	173.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.57	64.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.32	40.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.20		11.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.03		6.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.61	38.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.96	28.96	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

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	
34.00		34.00		34.00	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共商水县纪律检查委员会

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	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									

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

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		
			3,976.13	3,976.13							
	009	中共商水县纪律检查委员会	3,976.13	3,976.13							
其他运转类	目标考核增补经费	中共商水县纪律检查委员会	31.00	31.00							
其他运转类	大案要案查处专项经费	中共商水县纪律检查委员会	626.54	626.54							
其他运转类	大案要案查处专项工作经费（办公设备购置）	中共商水县纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	大案要案查处专项工作经费（公务用车运行维护费）	中共商水县纪律检查委员会	5.00	5.00							
其他运转类	派驻派出机构专项工作经费	中共商水县纪律检查委员会	180.00	180.00							
其他运转类	巡察办工作经费	中共商水县纪律检查委员会	189.00	189.00							
其他运转类	巡察办工作经费（公务用车运行维护费）	中共商水县纪律检查委员会	5.00	5.00							
其他运转类	巡察办工作经费（办公设备购置）	中共商水县纪律检查委员会	46.00	46.00							
其他运转类	供销系统集中治理专项试点工作经费	中共商水县纪律检查委员会	80.00	80.00							
其他运转类	乡镇纪检监察机关办公办案经费	中共商水县纪律检查委员会	120.00	120.00							
其他运转类	省委第八巡察组交办干部档案问题线索进行核查	中共商水县纪律检查委员会	30.00	30.00							

特定目标类	商水县廉政教育基地建设项目	商水县纪委监委宣教培训中心	385.94	385.94								
特定目标类	商水县宣教培训中心信息化设备质保金	商水县纪委监委宣教培训中心	3.60	3.60								
特定目标类	宣教培训中心信息化建设项目	商水县纪委监委宣教培训中心	76.30	76.30								
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心物业管理费	商水县纪委监委宣教培训中心	70.42	70.42								
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心家具购置	商水县纪委监委宣教培训中心	148.30	148.30								
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心业务用房（原档案馆）中央空调项目	商水县纪委监委宣教培训中心	91.34	91.34								
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心采购户外液晶显示及电子阅报栏项目	商水县纪委监委宣教培训中心	90.01	90.01								
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心餐厅建设项目土建工程、装饰及部分安装工程	商水县纪委监委宣教培训中心	629.00	629.00								
特定目标类	1号楼电梯采购安装项目	商水县纪委监委宣教培训中心	3.72	3.72								
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心餐厅建设项目中央空调安装工程	商水县纪委监委宣教培训中心	151.00	151.00								
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心廉政文化教育展馆布展项目及亮化工程项目	商水县纪委监委宣教培训中心	287.90	287.90								
其他运转类	商水县纪委监委宣教培训中心工作经费	商水县纪委监委宣教培训中心	693.00	693.00								

其他运转类	补缴养老保险	商水县纪委监委宣教培训中心	3.06	3.06							
-------	--------	---------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共商水县纪律检查委员会		
年度履职目标	全面落实中央、省、市反腐败工作精神,充分履行案件查办工作职能,提高查办案件的执行力,坚决加大惩处工作力度的同时加大依法依规安全文明办案的工作力度,全面推进办案规范化建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	大案要案查处	提高办理案件的执行力,加大惩处工作及依法依规安全文明办案的力度。		
预算情况	部门预算总额(万元)	5,977.62		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5,977.62		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2,001.49		
	(2)项目支出	3,976.13		
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	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	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	≤28%	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	≤18%	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	≤95%	“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%		

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作完成率	100%	重点工作任务按计划完成
	履职目标实现	年度任务完成度	100%	按照工作步骤计划完成
效益指标	履职效益	工作计划完成率	≥95%	完成
	满意度	被服务人员满意度	≥95%	满意

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		3,976.13	3,976.13										
009001	中共商水县纪律检查委员会	1,342.54	1,342.54										
41162322000000048415	大案要案查处专项经费	626.54	626.54		总成本	≤626.54万	受益人数	≥160人	有效降低运行成本	明显	人民群众满意度	≥95%	
							会议开展次数	≥2次	促进社会经济情况	明显改善			
							培训次数	≥3次	工作效率提升情况	明显提升			
							办公条件	有所改善	管理制度健全性	健全			
							会议出勤率	≥95%	会议成果形成情况	有效执行			
							培训对象覆盖率	≥95%	公众知晓程度	明显提升			
							公共服务处理及时性	及时	促进社会稳定情况	明显提升			
							会议按期完成率	≥95%					
							培训完成及时性	及时					
							采购计划完成率	≥95%					
41162322000000048451	派驻派出机构专项工作经费	180.00	180.00		总成本	≤180万元	监督单位	≥90家	被监督机构工作规范性	有效提高	本机关人员满意度	≥95%	
							办案效率	良好	促进社会经济发展	有效促进	群众满意度	≥90%	
							案件办理和监督的及时性	及时	公众知晓程度	明显提升			
							监督覆盖率	100%					
							监督公正率	100%					
41162322000000048469	巡察办工作经费	189.00	189.00		总成本	≤189万元	会议开展次数	≥6次	促进社会经济发展	明显改善	被服务对象满意度	≥95%	
							培训次数	≥6次	工作效率提升情况	明显提升	群众满意度	≥90%	
							本年专项检查数	≥2次	有效降低运行成本	明显降低			
							服务人数	≥120人	促进社会稳定情况	有效			
							本年巡察次数	≥4次	管理制度健全性	健全			
							巡察单位数量	≥200个	公众知晓程度	明显提升			
							巡察成效	良好					
							办公条件	明显提升					
							会议出勤率	≥95%					
							培训对象覆盖率	≥95%					
							会议完成率	≥95%					
							培训完成及时性	及时					
							巡察完成时间	及时					
		公共服务处理及时性	及时										
41162322000000048515	乡镇纪检监察机关办公办案经费	120.00	120.00		总成本	≤120万元	受教育人数	≥110人	有效降低运行成本	降低	案件上访人满意度	≥95%	
							受理案件数	≥300件			人民群众满意度	≥90%	
							办案质量	良好					
							案件办理的及时性	及时					
41162322000000048672	巡察办工作经费（办公设备购置）	46.00	46.00		办公设备购置	≤46万元	购置设备数量	≥35套	降低运行成本	明显降低	机关人员满意度	≥95%	
							设备利用率	≥95%	工作效率提升情况	提升			
							设备运行正常情况	正常	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升			
							购置的设备验收合格率	≥95%	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			
							资金使用及时率	≥95%					
41162322000000048674	巡察办工作经费（公务用车运行维护费）	5.00	5.00		公务用车运行维护费	≤5万元	车辆运行状况	良好	有效降低运行成本	明显降低	工作人员满意度	≥95%	
							车辆行驶公里数	≥30000公里					
							安全行驶率	≥95%					
							保养及时性	及时					
							出车及时性	及时					
							车辆保险数	≥6次					
41162322000000048677	大案要案查处专项工作经费（办公设备购置）	30.00	30.00		办公设备购置	≤30万元	资金使用合规率	≥98%	工作效率提升情况	提升	机关人员满意度	≥95%	
							购置的设备验收合格率	≥95%	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			
							采购计划完成时间	≤3天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升			

								购置设备数量	≥210套	降低运行成本	明显降低			
								设备利用率	≥95%					
								采购计划完成率	≥95%					
41162322000000048680	大案要案查处专项工作经费（公务用车运行维护费）	5.00	5.00				公务用车运行维护费	≤5万元	车辆行驶公里数	≥260000公里	有效降低运行成本	明显降低	本机人员满意度	≥95%
									车辆保养次数	≥36次				
									安全行驶率	≥95%				
									车辆运行状况	良好				
									保养及时性	及时				
									派车出车及时性	及时				
41162322000000057212	目标考核补经费	31.00	31.00				电费	≤31万元	支出合规性	合规	促进社会稳定情况	有效	被服务对象满意度	≥95%
								电费单价	0.58元/度	准时拨付率	及时	工作效率提升情况	明显提升	
										用电面积	5001.7平方米			
41162322000000060025	省委第八巡察组交办干部档案问题线索进行核查	30.00	30.00				租用办公场所	≤120元/天	核查档案数	≥200份	核查档案问题线索的效率	提高	被服务对象满意度	≥95%
								办公费	≤30000元	标准化查档案	达标	促进社会稳定性	有效	
								印刷费	≤30000元	租用宾馆房间数	≤5间			
								差旅费	≤70000元	费用支付情况	及时支付			
								租赁费	≤170000元					
41162322000000061202	供销系统集中治理专项试点工作经费	80.00	80.00				其他商品和服务支出	≤90000元	集中治理人群	≥370人次	受益人群幸福感和获得感	得到提高	被服务对象满意度	≥95%
								办公费	≤280000元	集中治理单位	≥20个	促进供销系统经济发展	明显改善	
								印刷费	≤100000元	集中治理成效	良好			
								差旅费	≤200000元	集中治理完成率	100%			
								租赁费	≤80000元	经费拨付及时性	及时			
								其他交通费用	≤50000元					
								房间单价	≤120元/天					
009008	商水县纪委监委宣教培训中心	2,633.59	2,633.59											
41162322000000048734	商水县纪委监委宣教培训中心工作经费	693.00	693.00				专用材料费	≤72万元	保洁、绿化、人员数	≥20人	补助落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								委托业务费	≤45万元	留置中心、走读式谈话室看护人员、民警医生补助人员	≥62人			
								物业管理费	≤180万元	安保人员数	≥13人			
								生活补助	≤396万元	公共设施完好率	≥95%			
										完成工作率	≥95%			
										环境维护率	≥95%			
										故障处理及时性	及时			
										工作完成及时性	及时			
41162322000000056079	补缴养老保险	3.06	3.06				养老保险单位部分	508.64元/人/月	月数	5月	保障养老保险按时收缴	得到保障	养老保险被补缴人员满意度	100%
									人数	12人				
									补缴及时性	及时补缴				
									养老保险足额缴纳	足额缴纳				
41162322000000048715	宣教培训中心信息化建设项目	76.30	76.30				信息网络及软件购置更新	≤76.3万元	宣传教育培训次数	≥20次	公众知晓度	明显提升	机关、企业党员干部满意度	≥95%
									附属物安装数量	≥10批				
									设备采购数量	≥600套				
									宣传教育培训对象覆盖率	≥95%				
									设备利用率	100%				
									项目验收合格率	合格				
									政府采购率	100%				
									系统安全等级测评	100%				
									项目规划完成时间	在期限内完成				
									政府采购完成时间	及时				
									宣传教育培训效果	明显提高				
									设备运行	满意				
41162322000000049222	商水县纪委监委宣教培训中心餐厅建设项目土建工程、装饰及部分安装工程	629.00	629.00				房屋建筑物构建	≤629万元	房屋建筑面积	≥2000平方	项目带动机关经济增长率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									附属物安装数量	≥10批				
									项目竣工完成率	≥95%				
									政府采购率	100%				
									按期开工率	≥98%				
									项目规划完成期限	在期限内完成				
									政府采购完成时限	及时				

41162322000000050821	商水县纪委监委培训中心餐厅建设项目中央空调安装工程	151.00	151.00			委托业务费	≤19万元	设备采购数量	≥10套	对单位职工的工作生活	明显改善	机关干部职工，满意度	≥95%
						专用设备购置	≤132万元	购置的设备验收合格率	≥95%				
								设备利用率	≥95%				
								采购完成时间	及时				
41162322000000050823	商水县宣教培训中心信息化设备质保金	3.60	3.60			专用设备购置	≤3.6万元	受益使用人数	≥150人	设备投入运行对行业的提升	明显提升	机关职工满意度	≥95%
								设备采购数量	≥10套				
								设备安全等级测评	100%				
								采购率	100%				
								设备验收合格率	合格				
								设备利用率	≥95%				
								设备运行情况	良好				
		采购完成时间	及时										
41162322000000050824	商水县纪委监委培训中心家具购置	148.30	148.30			总成本	≤148.3万元	受益人数	≤150人	职工工作生活受益	明显改善	机关职工满意度	≥95%
								设备采购数量	≥60套				
								验收合格率	合格				
								政府采购率	100%				
								设备利用率	100%				
								设备运行情况	满意				
								政府采购完成时间	及时				
41162322000000050825	商水县纪委监委培训中心业务用房（原档案馆）中央空调项目	91.34	91.34			专用设备购置	≤91.34万元	设备采购数量	≥1批	对业务工作正常开展提供保障	明显提升	直接服务对象满意度	≥95%
								设备合格率	100%				
								设备利用率	≥95%				
								采购完成时间	及时				
								设备运行情况	良好				
41162322000000050826	商水县纪委监委培训中心采购户外液晶显示及电子阅报栏项目	90.01	90.01			专用设备购置	≥90万元	设备采购数量	≥2批	对职工出勤效率	明显改善	机关职工满意度	≥95%
								设备利用率	≥95%				
								设备合格率	100%				
								设备运行情况	良好				
								设备采购完成时间	及时				
41162322000000050827	商水县纪委监委培训中心廉政文化教育展馆布展项目及亮化工程项目	287.90	287.90			房屋建筑物构建	≤287.9万元	附属物安装次数	≥5次	项目带动机关经济增长	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								附属物安装数量	≥5批				
								政府采购率	100%				
								项目竣工完成率	100%				
								政府采购完成时间	及时				
								按期开工率	≥98%				
								项目完成期限	期限内完成				
41162322000000050829	商水县纪委监委培训中心物业管理费	70.42	70.42			物业管理费	≤70.4万元	环境卫生打扫及时性	及时	对保障对象正常运转的持续影响	良好	机关职工满意度	≥95%
								物业管理面积	≥6432平方米				
								物业服务人数	≥220人				
								物业人员数	≥18人				
								公共设施完好率	≥98%				
								安全事故发生数	≤0次				
								物业服务完成及时性	及时				
								故障处理及时性	及时				
		设施设备维保及时率	≥95%										
41162322000000050831	商水县廉政教育基地建设项目	385.94	385.94			总成本	≤385.94万元	委托监理公司数量	≥1个	队保障业务正常运转的改善程度	明显改善	机关干部职工满意度	≥95%
								维修改造数量	≥5批				
								维修改造质量合格率	≥95%				
								维修改造及时性	及时				
								维修改造时间及时性	及时				
41162322000000050833	1号楼电梯采购安装项目	3.72	3.72			基础设施建设	≤3.72万元	乘用人数	≥220人	对办公正常运转持续影响状态	明显提升	机关干部职工满意度	≥95%
								电梯数量	≥2部				
								电梯运行情况	良好				
								电梯保养情况	及时				
								故障处理及时性	及时				
								电梯维护及时性	及时				