

# 2023 年中共三门峡市纪律检查委员会 三门峡市监察委员会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会 2023 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共三门峡市纪律检查委员会 三门峡市监察委员会概况

#### 一、主要职责

内容涉密，不予公开。

#### 二、机构设置

三门峡市纪委监委机关与三门峡市监委合署办公，共有 24 个内设机构，分别为：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、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室至第十三审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。

下属 1 个事业单位：三门峡市廉政教育基地（三门峡市监察委员会留置管理中心）。

实行统一管理的派驻机构 26 个，分别为市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局

纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市退役军人事务局纪检监察组、驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组和驻市人民检察院纪检监察组。

### 三、预算单位构成

部门预算包括中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级预算、26个派驻纪检监察机构预算(财务不独立)和1个归口管理二级机构预算(财务不独立)。

1. 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级

2. 市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪

检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市退役军人事务局纪检监察组、驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组和驻市人民检察院纪检监察组等 26 个派驻纪检监察机构(预算仅包含 26 个派驻机构人员经费和驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组工作经费)

### 3. 三门峡市廉政教育基地

## 第二部分

### 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员

#### 2023 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 8985.18 万元，支出总计 8985.18 万元。与 2022 年相比，收入增加 1164.37 万元，增长 14.89%。主要原因是：工资改革，人员经费增加；支出增加 1164.37 万元，增长 14.89%。主要原因是：工资改革，人员经费增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 8985.18 万元，其中：一般公共预算收入 8985.18 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 8985.18 万元，其中：基本支出 6739.18 万元，占 75%；项目支出 2246 万元，占 25%。

##### 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 8985.18 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1164.37 万元，增长了 14.89%，主要原因是工资改革，人员经费增加。

##### 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 8985.18 万元。其中基本支出 6739.18 万元，占 75%；项目支出 2246 万元，占 25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7606.01 万

元，占 84.65%；社会保障和就业支出 605.92 万元，占 6.74%；卫生健康支出 286.28 万元，占 3.19%；住房保障支出 486.98 万元，占 5.42%。

## 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 6739.18 万元，其中：人员经费 5876.31 万元，占 87.20%；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、精神文明奖、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 862.87 万元，占 12.80%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 175.7 万元，与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 元。**2023 年无因公出国（境）预算资金。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理。

**（二）公务接待费 0.5 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，与 2022 年持平。

**（三）公务用车购置及运行费 175.2 万元。**其中公务用车购置费 53.2 万元，与 2022 年持平，我委现有执法执勤车辆不能满足当前工作需要，预算年度内计划在车辆编制范围内购置 2 辆执法执勤用车。公务用车运行维护费 122 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、保险费等支出，与 2022 年持平。

## **九、 政府性基金预算支出情况说明**

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年机关运行经费支出预算 862.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 66.88 万元，增加 8.4%，主要原因：工资改革，工会经费和福利费相应增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算为 0 万元。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）预算绩效管理工作开展情况说明

我委 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 8985.18 万元，其中人员经费支出 5876.31 万元，公用经费支出 862.87 万元，支出项目共 12 个，支出总额 2246 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 1982 万元。2023 年我单位拟组织对 12 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2246 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车辆 34 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门本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：是指单位取得的除“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，单位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、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。

**附件：中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会  
2023年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,985.18	一、一般公共服务	7,606.01
其中：财政拨款	8,985.18	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	605.92
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	286.28
		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	486.98
		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	8,985.18	本年支出合计	8,985.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,985.18	支出总计	8,985.18



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会 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			
类	款	项											
				合计	8,985.18	6,739.18	5,419.07	457.24	862.87		2,246.00	2,246.00	
			107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	8,985.18	6,739.18	5,419.07	457.24	862.87		2,246.00	2,246.00	
201	11	01		行政运行	5,360.01	5,360.01	4,078.33	429.90	851.78				
201	11	02		一般行政管理事务	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
201	11	05		派驻派出机构	46.00						46.00	46.00	
201	11	50		事业运行	1,200.00						1,200.00	1,200.00	
208	05	01		行政单位离退休	53.96	53.96	16.43	26.44	11.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.05	551.05	551.05						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	286.28	286.28	286.28						
221	02	01		住房公积金	486.98	486.98	486.98						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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	8,985.18	一、本年支出	8,985.18	8,985.18	8,985.18		
(一) 一般公共预算拨款	8,985.18	(一) 一般公共服务支出	7,606.01	7,606.01	7,606.01		
其中: 财政拨款	8,985.18	(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	605.92	605.92	605.92		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	286.28	286.28	286.28		
		(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	486.98	486.98	486.98		
		(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:	8,985.18	支出合计	8,985.18	8,985.18	8,985.18		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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	8,985.18	6,739.18	5,419.07	457.24	862.87	2,246.00	2,246.00		
			107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	8,985.18	6,739.18	5,419.07	457.24	862.87	2,246.00	2,246.00		
201	11	01		行政运行	5,360.01	5,360.01	4,078.33	429.90	851.78				
201	11	02		一般行政管理事务	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
201	11	05		派驻派出机构	46.00					46.00	46.00		
201	11	50		事业运行	1,200.00					1,200.00	1,200.00		
208	05	01		行政单位离退休	53.96	53.96	16.43	26.44	11.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.05	551.05	551.05						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	286.28	286.28	286.28						
221	02	01		住房公积金	486.98	486.98	486.98						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会

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				6,739.18	6,204.19	534.99
30302	退休费	50905	离退休费	429.90	429.90	
	退休费	50905	离退休费	26.44	26.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,323.10	1,323.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,679.18	1,679.18	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.73	72.73	
30229	福利费	50201	办公经费	101.45	101.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	995.78	995.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.39	19.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231.43	226.43	5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	35.20		35.20
30228	工会经费	50201	办公经费	48.70		48.70
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	59.50		59.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	211.09		211.09
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30215	会议费	50202	会议费	40.00		40.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551.05	551.05	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286.28	286.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486.98	486.98	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	中国共产党三门峡市纪律检查委员会				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	
175.70		175.20	53.20	122.00	0.50

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年项目支出表

部门名称：		中国共产党三门峡市纪律检查委员会								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		
			2,246.00	2,246.00							
	107	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2,246.00	2,246.00							
其他运转类	2023年党建及文明创建费用	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023年信息化设备及网络运行维护费	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	310.00	310.00							
其他运转类	2023年办公区域维修维护	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2023年纪检监察干部培训费	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2023年派驻纪检组办公经费	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	46.00	46.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称		中国共产党三门峡市纪律检查委员会			
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，认真落实十一届省纪委三次全会和市委八届四次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，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，树牢服务大局意识、创先争优意识、工作进度意识、创新突破意识、岗位职责意识、安全底线意识，奋力争“高线”、守“底线”，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化三门峡保驾护航。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全市党风廉政建设和反腐败工作	全市党风廉政建设和反腐败工作			
预算情况	部门预算总额（万元）	8,985.18			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8,985.18			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	6,739.18			
	（2）项目支出	2,246.00			
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	≥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。	
		“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。	
绩效管理	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；2.新增资产是否符合规定程序和标准，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。		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%		
		履职目标实现	年度任务完成度	按照工作计划步骤完成	
	效益指标	履职效益	年度计划完成率	100%	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，为实现“两个确保”提供坚强政治保障。
		满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党三门峡市纪律检查委员会													
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							
		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
107		2,246.00	2,246.00										
107001	中国共产党三门峡市纪律检查委员会	2,246.00	2,246.00										
411200230000000013607	2023年纪检监察干部培训费	40.00	40.00			培训总成本	≤120万元	培训完成及时性	及时	培训费按规定公开公示情况	公示	受训学员满意度	≥90%
								培训场次	≥1场	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进发展		
								培训人次	100人	对培训人员综合素质的改善	提升		
								培训天数	≥7天	对单位人才梯队建设的影响	提升		
								培训考试合格率	≥95%				
								培训出勤率	≥95%				
411200230000000013609	2023年党建及文明创建费用	30.00	30.00			项目总成本	≤90万元	维护职工活动室个数	2个	推进单位精神文明建设	推进	单位职工满意度	≥90%
								宣传标牌、版面制作时间	12月底前				
								开展活动及培训次数	≥20次				
								活动完成率	≥90%				
								活动参与人员覆盖率	≥90%				
								制作宣传标牌、版面个数	≥10块				
								活动室维护完成时间	12月底前				
411200230000000013610	2023年信息化设备及网络运行维护费	310.00	310.00			项目总成本	≤930万元	系统平台正常运行率	≥95%	提升办公效率	影响程度较高	服务对象满意度	≥90%
								日常维护系统数量	≥10次				
								新建系统数量	≥1个				
								项目完成及时性	按计划进度				
								升级优化次数	≥1次				
411200230000000013611	2023年办公区域维修维护	20.00	20.00			项目总成本	≤60万元	项目验收合格率	100%	保障办公场所正常运行	保障	单位工作人员满意度	≥90%
								屋顶防水施工面积	≤1197平方米				
								项目资金支付及时性	及时				
								项目按期完工时效	9月底前				
411200230000000013612	2023年派驻纪检组办公经费	46.00	46.00			项目总成本	≤138万元	经费使用合规性	严格执行财政法规制度	保障派驻纪检监察组工作开展	保障	派驻纪检监察组工作人员满意度	≥90%
								监督检查次数	≥4次				
								保障派驻纪检监察组数量	2个				
								经费保障及时性	及时				
								办公运行正常运转率	≥95%				