

# 2024年中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会2024年度部门（单位）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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）概况

#### 一、中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）主要职责

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）的主要职责是：

根据《中共三门峡市陕州区纪律检查委员会 三门峡市陕州区监察委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（三陕办文〔2019〕36号）文件规定，中共三门峡市陕州区纪律检查委员会、三门峡市陕州区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在区委和市纪委监委的双重领导下进行工作，并加强对下级纪委的领导。

#### 二、机构设置

三门峡市陕州区纪委监委共同设置 17 个内设机构和 17 个派驻纪检监察组，派驻纪检监察组由区纪委监委直接领导、统一管理，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。三门峡市陕州区纪委监委下属 1 个事业单位三门峡市陕州区廉政教育中心。

#### 三、中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：根据部门预算管理

有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区纪委监委部门预算为委机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

## 第二部分

### 中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会2024年部门 (单位) 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门(单位)收入总计2096.75万元,支出总计2096.75万元,与2023年预算相比,收入减少312.97万元,下降12.99%,主要原因是:人员减少,压缩各项开支;支出减少312.97万元,下降12.99%,主要原因是:人员减少,压缩各项开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门(单位)收入合计2096.75万元,其中:一般公共预算2096.75万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门(单位)支出合计2096.75万元,其中:基本支出1486.55万元,占70.90%;项目支出610.20万元,占29.10%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门(单位)一般公共预算收支预算2096.75万元,政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比,一般公共预算收支预算减少312.97万元,下降12.99%,主要原因是:人员减少,压缩各项开

支；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位 2024 年无政府性基金预算支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 2096.75 万元。其中基本支出 1486.55 万元，占 70.90%；项目支出 610.20 万元，占 29.10%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1714.11 万元，占 81.75%；社会保障和就业支出 183.47 万元，占 8.75%；卫生健康支出 80.49 万元，占 3.84%；住房保障支出 118.68 万元，占 5.66%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 1486.55 万元，其中：人员经费支出 1473.31 万元，占 99.11%；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、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 13.24 万元，占 0.89%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 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不同特点，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，我单位《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全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）“三公”经费预算为31.50万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少45.50万元，下降59.09%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：未产生因公出国（境）费用。

（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。预算数较2023持平，主要原因是：未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费31.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年新购置执法执勤车2辆，2024年无购车计划；公务用车运行维护费31.50万元，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，较2023年增加4.

50 万元，增长 16.67%，主要原因是：根据办案需要，2023 年新购置执法执勤车 2 辆，2024 年公务用车运行维护费增加。。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位 2024 年无政府性基金预算支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024 年中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）机构运行经费支出预算 599.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 23.68 万元，下降 3.80%，主要原因：近几年案件增多，运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 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

我部门（单位）2024 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目标，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。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总

额为 2096.75 万元，其中人员经费支出 1473.31 万元，公用经费支出 13.24 万元，支出项目共 4 个，支出总额 610.20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 477.40 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 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

中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：2024 年我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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、机构运行经费：是指为保障行政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：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会  
2024年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,096.75	一、一般公共服务	1,714.11
其中：财政拨款	2,096.75	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	183.47
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	80.49

	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	118.68
	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	2,096.75	本年支出合计	2,096.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,096.75	支出总计	2,096.75



## 部门支出总体情况表

YS03  
单位：万元

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024年度

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						
					2,096.75	1,486.55	1,427.77	45.54	13.24		610.20	610.20	
			107	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	2,096.75	1,486.55	1,427.77	45.54	13.24		610.20	610.20	
201	11	01		行政运行	1,103.91	1,103.91	1,088.18	2.49	13.24				
201	11	02		一般行政管理事务	610.20						610.20	610.20	
208	05	01		行政单位离退休	43.05	43.05		43.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42	140.42	140.42						
210	11	01		行政单位医疗	80.49	80.49	80.49						
221	02	01		住房公积金	118.68	118.68	118.68						

## 财政拨款收支总体情况表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024年度

YS04  
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	2,096.75	一、本年支出	2,096.75	2,096.75	2,096.75		
（一）一般公共预算拨款	2,096.75	（一）一般公共服务支出	1,714.11	1,714.11	1,714.11		
其中：财政拨款	2,096.75	（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	183.47	183.47	183.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.49	80.49	80.49		
		（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	118.68	118.68	118.68		
		(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	2,096.75	支出合计	2,096.75	2,096.75	2,096.75		

# 一般公共预算支出情况表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024年度

YS05  
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			
					2,096.75	1,486.55	1,427.77	45.54	13.24		610.20	610.20	
			107	中国共产党三门峡市陕州区纪律	2,096.75	1,486.55	1,427.77	45.54	13.24		610.20	610.20	
201	11	01		行政运行	1,103.91	1,103.91	1,088.18	2.49	13.24				
201	11	02		一般行政管理事务	610.20						610.20	610.20	
208	05	01		行政单位离退休	43.05	43.05		43.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	140.42	140.42	140.42						
210	11	01		行政单位医疗	80.49	80.49	80.49						
221	02	01		住房公积金	118.68	118.68	118.68						

# 一般公共预算基本支出情况表

YS06  
单位：万元

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024年度

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
				1,486.55	1,473.31	13.24
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449.19	449.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637.18	637.18	
30302	退休费	50905	离退休费	45.54	45.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	
30229	福利费	50201	办公经费	13.24		13.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.42	140.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.49	80.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.68	118.68	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024年度

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	
31.50		31.50		31.50	

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、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。

# 政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

YS10

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024年度

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		
			610.20	610.20							
	107	中国共产党三门峡市陕州区纪律	610.20	610.20							
其他运转类	2024年执纪监督 审查调查费	中国共产党三门峡市陕州区纪律	80.00	80.00							
其他运转类	2024年办公经费	中国共产党三门峡市陕州区纪律	279.40	279.40							
其他运转类	2024年办案经费	中国共产党三门峡市陕州区纪律	28.80	28.80							
其他运转类	2024年优秀廉政 监督员奖金	中国共产党三门峡市陕州区纪律	24.00	24.00							
其他运转类	2024年纪检监察 九公九案项目经	中国共产党三门峡市陕州区纪律	198.00	198.00							

## 国有资本经营支出预算表

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024年度

YS13  
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		599.44
30229	福利费	13.24
30231	公务用车运行维护费	31.80
31002	办公设备购置	35.00
30228	工会经费	20.00

30211	差旅费	72.00
30213	维修(护)费	27.80
30201	办公费	244.00
30202	印刷费	35.00
30205	水费	4.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	7.00

30209	物业管理费	18.00
30216	培训费	50.00
30226	劳务费	21.60
30227	委托业务费	5.00

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会				
年度履职目标	积极协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，坚定稳妥地推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、为全面建设社会主义现代化新陕州提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	协助区委推进全面从严治党纵深发展，推动“两个责任”落实。		
	任务 2	贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，深化政治监督。		
	任务 3	全面推进“清廉陕州”建设，一体推进“三不腐”机制，深化标本兼治，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，营造风清气正政治生态。		
	任务 4	强化“小微权力”监督，严肃查处群众身边腐败和作风问题，提升基层监督治理效能。		
	任务 5	持之以恒加强作风建设，锲而不舍纠治四风，坚决查处违反中央八项规定精神问题，促进党风政风持续好转。		
	任务 6	从严从实加强纪检监察队伍自身建设，推动纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，打造“四个绝对”纪检监察铁军。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,096.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,096.75	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,486.55	
		（2）项目支出	610.20	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	≤99%	“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，资产负债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	案件办结率	≥90%	反映案件办结率
		线索处置及时率	≥95%	反映线索调查是否及时
	履职目标实现	积极协助区委深化全面从严治党，一体推进三不腐	推动	反映协助区委深化全面从严治党，一体推进三不腐情况
效益指标	履职效益	纪检监察监督、舆论监督、群众监督等形成合力，一体推进公职人员不敢腐、不想腐、不能腐的效果明显。	明显	反映纪检监察监督、舆论监督、群众监督等形成合力，一体推进公职人员不敢腐、不想腐、不能腐的效果
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映 社会公众满意度

## 2024 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陕州区纪律检查委员会

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
107		610.20	610.20										
107001	中国共产党三门峡市陕州区纪律检查委员会	610.20	610.20										
411203240000000005601	2024 年办公经费	279.40	279.40		办公、印刷成本	≤90 万元	受训学员结业合格率	≥95%	保障单位工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥95%	
					水电暖、网络通信、物业、维修等办公场所运行维护成本	≤84.4 万元	公车故障修复率	≥95%					
					培训费	≤50 万元	配置办公设备、家具合格率	≥95%					

						公务用车运行维护	≤15万元	办公印刷品采购及时率	≥90%				
						配备办公设备及家具成本	≤40万元	培训完成时间	2024年12月前				
								公车维护及时率	≥90%				
								配置办公设备、家具验收及时率	≥90%				
								办公印刷批次	≤50次				
								举办培训班次数	≥2次				
								公务用车维护数量	≤19辆				
								办公设备办公家具购置数量	≤100件				
								采购办公印刷品合格率	≥95%				
411203240000000005602	2024年办案经费	28.80	28.80			差旅费成本	≤28.8万元	处置问题线索数量	≥300件	纪检监察监督、舆论监督、群众监督等形成合力，一体推进公职人员不敢腐、不想腐、不能腐的效果明显。	明显	案件办理群众满意度	≥90%
								实施流程规范率	≥95%				

							问题线索处置及时率	≥95%					
41120324000000005603	2024 年执纪监督、审查调查、廉政教育基地及谈话场所运行维护费	80.00	80.00			差旅费成本	≤43.2 万元	监督检查次数	≥3000 次	纪检监察监督、舆论监督、群众监督等形成合力，一体推进公职人员不敢腐、不想腐、不能腐的效果明显。	明显	案件办理群众满意度	≥95%
						廉政教育基地谈话办案场所运行维护成本	≤20 万元	立案数量	≥80 件				
						公务用车运行维护成本	≤16.8 万元	廉政教育基地接待参观人次	≥3000 人次				
								监督检查发现问题并督促整改率	100%				
								案件事故发生率	0 次				
								廉政教育基地系统正常运行率	≥90%				
								年度监督检查任务完成率	≥95%				
								案件办理时限达标率	≥95%				

							廉政教育基地系统维护及时率	≥95%					
41120324000000005604	2024年优秀廉情监督员奖金	24.00	24.00			优秀廉情监督员奖金成本	≤24万元	优秀廉情监督员小组	≥33个	清廉乡村建设效果	明显	廉情监督员满意度	≥90%
								优秀廉情监督员奖金合规率	100%				
								优秀廉情监督员奖金发放及时率	≥90%				
41120324000000005605	2024年纪检监察办公办案项目经费(2023年结转)	198.00	198.00			日常办公办案成本	≤700万元	处置问题线索数量	≥300件	纪检监察监督、舆论监督、群众监督等形成合力，一体推进公职人员不敢腐、不想腐、不能腐的效果明显。	明显	单位职工满意度	≥95%
								案件办理合规率	100%				
								案件办理时限达标率	≥90%				