

中国共产党沁阳市纪律检查委员会  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党沁阳市纪律检查委员会 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市纪律检查委员会 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党沁阳市纪律检查委员会概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市纪检委和沁阳市监察委合署办公，属一家行政预算单位，内设19个职能科室；巡察机构包括沁阳市委巡察领导工作小组办公室和市委5个巡察组。我单位人员共有编制164人，其中：行政编制140人，事业编制24人。行政在职人员127人，事业在职人员13人，离退休人员14人。

##### （二）部门职责

主要职责是：1.协助同级党委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；5.受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

监察委员会依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：1.对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；2.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进行调查；3.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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

巡察机构主要职责：1.承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。2.向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实市委和市委巡察工作领导小组作出的指示和决定。3.协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员。4.督促检查省委、焦作市委巡视反馈意见的整改落实。5.督办省委、焦作市委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组决定的事项等。

## **二、中国共产党沁阳市纪律检查委员会预算单位构成**

我单位2022年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市纪律检查委员会本身。

本说明仅包含中国共产党沁阳市纪律检查委员会本身。

## 第二部分

# 中国共产党沁阳市纪律检查委员会

## 2022年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沁阳市纪律检查委员会2022年收入总计2414.88万元，支出总计2414.88万元，与2021年相比，收、支总计各增加358.15万元，增长17.41%。主要原因：新增行政事业人员，人员经费及日常公用经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党沁阳市纪律检查委员会2022年收入合计2414.88万元，其中：一般公共预算收入2414.88万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党沁阳市纪律检查委员会2022年支出合计2414.88万元，其中：基本支出1589.88万元，占65.84%；项目支出825万元，占34.16%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党沁阳市纪律检查委员会2022年一般公共预算收支预算2414.88万元，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增加358.15万元，增长17.41%，主要原因：新增行政事业人员，人员经费及日常公用经费增加；政府性基金收

支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党沁阳市纪律检查委员会2022年一般公共预算支出年初预算为2414.88万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2131.25万元，占88.25%；社会保障和就业支出137.64万元，占5.7%；卫生健康支出56.15万元，占2.33%；住房保障支出89.84万元，占3.72%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党沁阳市纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出1589.88万元，其中：人员经费1269.82万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费320.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党沁阳市纪律检查委员会2022年“三公”经费支出

预算为20万元，比2021年预算数减少26.5万元，下降56.99%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年增加0万元增长0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元。其中公务用车购置费10万元，主要用于购置执法执纪车辆，比2021年减少26万元，较上年下降72.22%，主要原因：2021年已更新部分年久老化车辆；公务用车运行维护费10万元，主要用于执法执纪车辆维修保养，比2021年增加0万元，较上年增长0%。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是本单位厉行勤俭节约，压缩支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

中国共产党沁阳市纪律检查委员会2022年机构运行经费支出预算214.2万元，主要保障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年减少59万元，降低21.60%，主要原因：统计口径变动，公务交通补贴等列公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2022年中国共产党沁阳市纪律检查委员会按要求编制了绩效

目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2414.88万元。其中：人员经费支出1269.82万元；公用经费支出320.06万元；项目支出825万元，涉及项目5个。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党沁阳市纪律检查委员会固定资产总额234.68万元，其中，房屋建筑物28.79万元，车辆74.96万元，办公设备79.94万元，专用设备0万元，家具、用具、装具及动植物50.99万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、纪检监察：是党的纪律检查机关和国家监察机关行使的

两种职能。

附件：中国共产党沁阳市纪律检查委员会2022年度部门预算  
表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2414.88	一、一般公共服务	2131.25
其中：财政拨款	1789.88	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	137.64
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	56.15
		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	89.84
		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	2414.88	本年支出合计	2414.88
上年结转结余			
收入总计	2414.88	支出总计	2414.88



## 2022年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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
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	2414.88	1589.88	1251.97	17.85	320.06		825.00	825.00	
			107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	2414.88	1589.88	1251.97	17.85	320.06		825.00	825.00	
201	11	01		行政运行	1221.87	1221.87	905.85		316.02				
201	11	02		一般行政管理事务	700.00						700.00	700.00	
201	11	05		派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
201	11	06		巡视工作	95.00						95.00	95.00	
201	11	50		事业运行	84.38	84.38	80.34		4.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.79	119.79	119.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.85	17.85		17.85					
210	11	01		行政单位医疗	51.83	51.83	51.83						
210	11	02		事业单位医疗	4.32	4.32	4.32						
221	02	01		住房公积金	89.84	89.84	89.84						

# 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	2414.88	一、本年支出	2414.88	2414.88	1789.88					
(一) 一般公共预算拨款	2414.88	(一) 一般公共服务支出	2131.25	2131.25	1506.25					
其中：财政拨款	1789.88	(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								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	137.64	137.64	137.64					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	56.15	56.15	56.15					
		(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	89.84	89.84	89.84					
		(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	2414.88	支出合计	2414.88	2414.88	1789.88					

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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	2414.88	1589.88	1251.97	17.85	320.06		825.00	825.00	
			107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	2414.88	1589.88	1251.97	17.85	320.06		825.00	825.00	
201	11	01		行政运行	1221.87	1221.87	905.85		316.02				
201	11	02		一般行政管理事务	700.00						700.00	700.00	
201	11	05		派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
201	11	06		巡视工作	95.00						95.00	95.00	
201	11	50		事业运行	84.38	84.38	80.34		4.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.79	119.79	119.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.85	17.85		17.85					
210	11	01		行政单位医疗	51.83	51.83	51.83						
210	11	02		事业单位医疗	4.32	4.32	4.32						
221	02	01		住房公积金	89.84	89.84	89.84						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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		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				1589.88	1269.82	320.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634.11	634.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.04	144.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.46	104.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.69	73.69	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	106.60		106.60
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.14		97.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.37	38.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.37	16.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.89	7.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.56	110.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23	
30302	退休费	50905	离退休费	17.85	17.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.92	82.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.92	6.92	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1589.88	1589.88							
	107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	1589.88	1589.88							
中国共产党沁阳市纪律检查委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	443.76	443.76							
		国家保留津贴（行政）	6.05	6.05							
		年终一次性奖金（行政）	52.23	52.23							
		特岗津贴	45.18	45.18							
		工伤保险费（行政）	1.38	1.38							
		在职人员文明奖（行政）	45.36	45.36							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.30	6.30							
		年度目标考核奖（行政）	52.23	52.23							
		在职人员物业服务补贴（行政）	41.15	41.15							
		大额医保(行政)	1.13	1.13							
		行政人员生活性补贴	114.09	114.09							
		行政人员工作性津贴	76.26	76.26							
		医疗补助(行政)	20.73	20.73							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	38.37	38.37							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	11.47	11.47							
		30%奖励性绩效工资	4.90	4.90							
		年终一次性奖金（事业）	2.29	2.29							
		失业保险金	0.40	0.40							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（事业）	4.68	4.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（事业）	3.15	3.15							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.95	3.95							
		大额医保(事业)	0.12	0.12							
		其他人员支出	7.89	7.89							
医疗补助(事业)	1.73	1.73									
养老保险金（行政）	110.56	110.56									
养老保险金（事业）	9.23	9.23									

中国共产党 沁阳市纪律 检查委员会	人员类	退休人员文明奖（行政）	5.04	5.04							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.70	5.70							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.41	6.41							
		医疗保险金（行政）	51.83	51.83							
		医疗保险金（事业）	4.32	4.32							
		住房公积金（行政）	82.92	82.92							
		住房公积金（事业）	6.92	6.92							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	201.60	201.60							
		福利费（行政）	17.28	17.28							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	97.14	97.14							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.60	2.60							
		福利费（事业）	1.44	1.44							



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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	
20.00		20.00	10.00	10.00	

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、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。





## 2022年项目支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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		
			825.00	825.00							
	107	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	825.00	825.00							
其他运转类	设备购置	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	25.00	25.00							
其他运转类	机构改革专项经费	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	375.00	375.00							
其他运转类	办案经费	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	300.00	300.00							
其他运转类	派驻机构专项经费	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	巡视巡察专项经费	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	95.00	95.00							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		214.20
30201	办公费	109.20
30202	印刷费	20.00
30205	水费	8.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	10.00

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		
年度履职目标	在焦作市纪委和市委、市政府的领导下,不断创新工作方式方法,加大监督执纪问责力度,进一步提升履职能力和水平,推动全市党风廉政建设和反腐败工作深入开展,为推进我市全面从严治党向纵深发展提供坚实的纪律保障。			
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	维持纪委监委日常业务工作正常运行,保障各类办公支出;提高纪委监委办案效率,推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效,协助市委推进我市全面从严治党向纵深发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2414.88	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2414.88	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1589.88	
(2)项目支出		825.00		
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。
预算编制与执行	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	≤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	≤5%		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	≤90%		“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	100%		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。

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	预算和财务管理	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	重点工作计划完成率	≥95%
履职目标实现		年度工作目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	为国家和集体挽回经济损失	≥625万元	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算项目绩效目标表

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
		825.00	825.00										
107001	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	825.00	825.00										
410882220000 000036799	设备购置	25.00	25.00			严格控制在年度预算资金范围内	≤25万	设备购置数量	≥20个	设备利用率	≥90%	使用人员满意度	≥99%
								设备运维次数	≥20次				
								设备购置合格率	≥99%				
								设备采购及时率	≥90%				
410882220000 000036800	机构改革专项经费	375.00	375.00			严格控制在年度预算资金范围内	≤375万	硬件采购数量	≥40台	成果利用率	≥90%	使用人员满意度	≥99%
								软件采购数量	≥40个				
								维修修缮面积	≥1500平方米				
								系统验收合格率	≥99%				
								工程施工合格率	≥99%				
								系统运行维护及时率	≥90%				
								项目按期完成率	≥90%				
410882220000 000057211	派驻机构专项经费	30.00	30.00			严格控制在年度预算资金以内	≤30万元	人员培训次数	≥10次	成果利用率	≥90%	群众满意度	≥95%
								参会人员出勤率	≥95%				
								会议开展及时率	≥95%				

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
410882220000 000057212	巡视巡察专项经费	95.00	95.00			严格控制在年度预算资金范围内	≤95万元	巡察合格率	≥95%	发现问题整改反馈率	≥95%	群众满意度	≥95%
								专项巡察活动开展及时率	≥99%				
								市直单位巡察个数	≥20个				
								村(社区)巡察个数	≥85个				
410882220000 000057213	办案经费	300.00	300.00			严格控制在年度预算资金范围内	≤300万元	相关会议调研次数	≥20次	进一步营造风清气正的社会氛围	进一步营造风清气正的社会	信访人案件办理满意度	≥85%
								信访举报办结率	≥80%				
								问题线索处置率	≥80%				
								案件查办及时率	≥90%				