

中国共产党沁阳市纪律检查委员会
部门 2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、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 2024 年度预算情况说明

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 2024 年度预
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部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共沁阳市纪委和沁阳市监察委合署办公，属一家行政预算单位，内设20个职能科室；沁阳市委巡察机构包括沁阳市委巡察领导工作领导小组办公室和沁阳市委巡察组。我单位人员共有编制175人，其中：行政编制152人，事业编制23人。行政在职人员133人，事业在职人员12人，离退休人员16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部门预算单位构成

我单位2024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部门

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2325.05万元，支出总计2325.05万元，与上年相比，收、支总计各减少539.52万元，减少18.83%。主要原因：办案经费、机构改革项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2325.05万元，其中：一般公共预算收入2325.05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。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2325.05万元，其中：基本支出1624.96万元，占69.89%；项目支出700.09万元，占30.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2325.05万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少539.52万元，减少18.83%，主要原因：办案经费、机构改革项目预算减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2024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

2024年一般公共预算支出年初预算为2325.05万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2010.77万元，占86.48%；社会保障和就业支出145.89万元，占6.27%；卫生健康支出62.23万元，占2.68%；住房保障支出106.07万元，占4.56%；年终结转结余支出0.09万元，占0.004%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1624.96万元，其中：人员经费**1267.65万元**，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**357.11万元**，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、劳务费、福利费、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2024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2024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

2024年“三公”经费支出预算为25万元，比上年预算数减少205万元，减少89.13%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费25万元。公务用车运行维护费25万元，主要用于执法执纪车辆维修保养，比上年减少5万元，较上年减少16.67%，主要原因：机关执法执纪车辆数已经固定，无其他额外支出，根据实际情况保障机关执法执纪车辆运行。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位厉行勤俭节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算241.8万元，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，比上年增加7.6万元，增长3.25%，主要原因：行政人员在职人数较上年增加，电费、劳务费较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2024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开展情况说明

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2325.05万元。其中：人员经费支出1267.65万元；公用经费支出357.11万元；项目支出700.09万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党沁阳市纪律检查委员会固定资产总额423.68万元，其中，房屋建筑物24.32万元，车辆239.22万元，办公设备97.62万元，专用设备0万元，家具、用具、装具及动植物62.52万元。车辆共有25辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车25辆；单位价值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2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门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2024年度部门
预算表

2024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	2324.96	一、一般公共服务	2010.86
其中：财政拨款	1624.96	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	145.89
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	62.23
		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	106.07
		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	2324.96	本年支出合计	2325.05
上年结转结余	0.09		
收入总计	2325.05	支出总计	2325.05

2024年部门收入预算表

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（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	2325.05	2325.05	0.00	0.00	0.00	2324.96	2324.96	1624.96									0.09	0.09				
107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	2325.05	2325.05	0.00	0.00	0.00	2324.96	2324.96	1624.96									0.09	0.09				
107001	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	2325.05	2325.05	0.00	0.00	0.00	2324.96	2324.96	1624.96									0.09	0.09				

2024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）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2325.05	1624.96	1267.85	1256.83	11.02	357.11	357.11		700.09	700.00	0.09
			107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	2325.05	1624.96	1267.85	1256.83	11.02	357.11	357.11		700.09	700.00	0.09
201	11	01		行政运行	1242.34	1242.34	890.4	883.84	6.56	351.94	351.94				
201	11	02		一般行政管理事务	605.00		0			0			605.00	605.00	
201	11	05		派驻派出机构	10.00		0			0			10.00	10.00	
201	11	06		巡视工作	85.00		0			0			85.00	85.00	
201	11	50		事业运行	68.43	68.43	63.26	63.26		5.17	5.17				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	0.09		0			0			0.09		0.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43	141.43	141.43		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.46	4.46	4.46	4.46		0					
210	11	01		行政单位医疗	57.62	57.62	57.62	57.62		0					
210	11	02		事业单位医疗	4.61	4.61	4.61	4.61		0					
221	02	01		住房公积金	106.07	106.07	106.07	106.07		0					

2024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				
收入合计	2325.05	支出合计	2325.05	2325.05	1625.05					
一、本年收入	2324.96	一、本年支出	2324.96	2324.96	1624.96					
（一）一般公共预算拨款	2324.96	（一）一般公共服务支出	2010.77	2010.77	1310.77					
其中：财政拨款	1624.96	（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	0.09	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	0.09	（八）社会保障和就业支出	145.89	145.89	145.89					
（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	62.23	62.23	62.23					
（四）财政专户管理资金收入		（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	106.07	106.07	106.07					
		（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	0.09	0.09	0.09					

2024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		
						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	2325.05	1624.96	1256.83	11.02	357.11		700.09	700.00	0.09
			107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	2325.05	1624.96	1256.83	11.02	357.11		700.09	700.00	0.09
201	11	01		行政运行	1242.34	1242.34	883.84	6.56	351.94				
201	11	02		一般行政管理事务	605.00						605.00	605.00	
201	11	05		派驻派出机构	10.00						10.00	10.00	
201	11	06		巡视工作	85.00						85.00	85.00	
201	11	50		事业运行	68.43	68.43	63.26		5.17				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	0.09						0.09		0.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43	141.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.46	4.46		4.46					
210	11	01		行政单位医疗	57.62	57.62	57.62						
210	11	02		事业单位医疗	4.61	4.61	4.61						
221	02	01		住房公积金	106.07	106.07	106.07						

2024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				1624.96	1267.85	357.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	519.73	519.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.85	283.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.02	82.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.20	54.20	
30302	退休费	50905	离退休费	11.02	11.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	122.20		122.20
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	15.00		15.00
30206	电费	50201	办公经费	23.00		23.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00		25.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15.37		15.37
30229	福利费	50201	办公经费	19.21		19.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102.96		102.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.72	41.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.51	3.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.65	15.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	131.60	131.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	9.83	9.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.70	98.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.37	7.37	

2024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		
			1624.96	1624.96							
	107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	1624.96	1624.96							
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	519.73	519.73							
		国家保留津贴（行政）	6.43	6.43							
		特岗津贴	44.21	44.21							
		工伤保险费（行政）	1.54	1.54							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.70	6.70							
		在职人员物业服务补贴（行政）	27.70	27.70							
		大额医保(行政)	1.35	1.35							
		行政人员生活性补贴	119.17	119.17							
		行政人员工作性津贴	79.64	79.64							
		医疗补助(行政)	23.05	23.05							
		在职人员基础绩效奖	54.20	54.20							
		退休人员基础绩效奖	6.56	6.56							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	41.72	41.72							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	10.96	10.96							
		30%奖励性绩效工资	4.69	4.69							
		失业保险金	0.43	0.43							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.33	2.33							
		大额医保(事业)	0.11	0.11							
		医疗补助(事业)	1.84	1.84							
		养老金（行政）	131.60	131.60							
		养老金（事业）	9.83	9.83							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.80	0.80							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.66	3.66							
		医疗保险金（行政）	57.62	57.62							
		医疗保险金（事业）	4.61	4.61							
		住房公积金（行政）	98.70	98.70							
		住房公积金（事业）	7.37	7.37							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	214.40	214.40							
		工会经费（行政）	15.37	15.37							
		福利费（行政）	19.21	19.21							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行	102.96	102.96							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.40	2.40							
		工会经费（事业）	1.23	1.23							
		福利费（事业）	1.54	1.54							

2024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	
25.00		25.00		25.00	

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。

2024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		
			700.09	700.00			0.09				
	107	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	700.09	700.00			0.09				
其他运转类	办案项目经费	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	240.00	240.00							
其他运转类	机构改革项目经费	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	220.00	220.00							
其他运转类	设备购置项目经费	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	145.00	145.00							
其他运转类	派驻机构项目经费	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	巡视巡察项目经费	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	85.00	85.00							
特定目标类	(上年结转)关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金——沁财行〔2023〕036号、豫财行【2023】041号	中国共产党沁阳市 纪律检查委员会	0.09				0.09				

2024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		241.80
30201	办公费	124.60
30202	印刷费	15.00
30205	水费	1.00
30206	电费	23.00
30207	邮电费	1.20
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	25.00
30231	公务用车运行维护费	25.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024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。2024年工作计划如下：一是开展政治监督引领行动；二是开展智慧监督赋能行动；三是开展清廉建设深化行动；四是开展正风肃纪固堤行动；五是开展基层基础提质行动；六是开展巡察监督提效行动；七是开展能力素质提升行动			
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）		2325.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2325.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1624.96	
	（2）项目支出		700.09	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	全市党风廉政建设和反腐败工作	完成全市党风廉政建设和反腐败工作	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	为国家和集体挽回经济损失	≥900万元	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2024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
107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	700.09	700.09										
107001	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	700.09	700.09										
410882240000000074807	办案项目经费	240.00	240.00			严格控制在年度预算资金范围内	≤285万元	相关会议次数	≥20次	加大执纪监督力度	进一步营造风清气正的社会氛围	信访人案件办理满意度	≥85%
								问题线索处置率	≥80%				
								信访举报办结率	≥80%				
								案件查办及时率	≥90%				
								办案件数	≥200件				
410882240000000074808	机构改革项目经费	220.00	220.00			严格控制在年度预算指标内	≤320万元	软件购买数量	≥10个	成果利用率	≥90%	使用人员满意度	≥99%
								维修修缮面积	≥1000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%				
410882240000000074810	派驻机构项目经费	10.00	10.00			严格控制在预算范围之内	≤10万元	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%				
								派驻工作人员数	≥26人				
								出差天	≥60天				
410882240000000074811	巡视巡察项目经费	85.00	85.00			严格控制在年度预算资金范围内	≤95万元	乡镇(街道)、村(社区)巡察数	≥130个	正常开展巡视巡察	促进社会事业发展	巡察对象满意度	≥95%
								巡察合格率	≥95%				
								专项巡察开展及时	按上级要求开展				
								办公用品购置批次	≥12次				
								政府采购率	100%				
410882240000000074812	设备购置项目经费	145.00	145.00			严格控制在年度预算资金范围内	≤190万元	设备购置数量	≥25个	设备利用率	≥99%	使用人员满意度	≥99%
								设备购置合格率	≥99%				
								设备购置及时率	≥90%				
410882240000000052003	(上年结转)关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金——沁财行〔2023〕036号、豫财行【2023】041号	0.09	0.09			项目成本	≤943元	相关案件会议次数	≥10次	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	增强	社会公众满意度	≥94%
								经费管理使用规范率	100%				
								发放时间	1年				