

中共漯河市纪律检查委员会 漯河市监察委员会 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门（单位）整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标表

第一部分 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会概况

一、中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会主要职责

(一) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助省委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;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者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三) 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；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。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，督促有关单位做好相关工作；

（八）完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会部门预算单位构成

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

1. 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会机关本级；

2. 漯河市纪检监察宣传教育中心；

三、人员构成情况

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会及归口预算管理单位共有 215 人在职人员，离退休人员 25 人。

第二部分 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为深入实施新时代漯河社会主义现代化建设

“五个一”总体部署、奋力谱写新时代漯河奋勇争先出彩添彩绚丽篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2021 年收入总计 19962.2 万元，支出总计 19962.2 万元，与 2020 年预算 13786.85 万元相比，收、支总计各增加 6175.35 万元，增长 44.79%。主要原因：一是漯河市监察委员会留置管理中心和市廉政警示教育基地项目建设经费较 2020 年增加 4753.93 万元；二是留置场所信息化专项和设计费用较 2020 年增加 469.65 万元；三是新增民生领域资金监督平台建设项目经费 30 万元。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2021 年收入合计 19962.2 万元，其中：2020 年部门预算结转 7496.56 万元，财政拨款收入 12465.64 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2021 年支出合计 19962.2 万元，其中：基本支出 4116.51 万元，占 20.62%；项目支出 15845.69 万元，占 79.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2021 年一般公共预算收支预算 12465.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 6636.73 万元，增长 113.85%，主要原因：漯河市监察委员会留置管理中心和市廉政警示教育基地项目进入主体施工阶段，该项目经费较 2020 年度增加 4753.93 万元；留置场所信息化专项和设计也进入财政支付阶段，该项目经费较 2020 年度增加 469.65 万元；以上两项项目经费占总项目经费的比例达 83.54%。政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 12465.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11620.15 万元，占 93.22%；教育（类）支出 32 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 338.36 万元，占 2.71%；卫生健康（类）支出 161.7 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 313.43 万元，占 2.51%。

六、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。我部门《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无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情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 170.36 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 87.86 万元。主要原因是：公务用车由于使用年限已久，近几年经常进厂大修，底盘、发动机等关键部位已严重老化，维修费用居高不下，行驶中安全隐患突出。随着纪检监察案件查处工作量的增大，出市办案机率增加，因车辆老化，无法满足正常工作需求，为保证各项工作的顺利进行，减少租车费用，按照我单位公务用车编制空缺数量申请购置 3 辆公务用车，以保障纪检监察案件查办工作顺利开展。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 155.5 万元。其中，公务用车购置费 72 万元；公务用车运行维护费 83.5 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。公务用车购置费预算数比 2020 新增 3 辆，主要原因：我单位目前公务用车无法满足正常工作需求，部分公务用车因购置年代久远，磨损严重，修理费用高，失去维修价值。按照我单位公务用车编制空缺数量申请购置 3 辆公务用车，以保障纪检监察案件查办工作顺利开展。公务用车运行维护费预算数较 2020 年增加 18 万元，主要原因：一是预计新购入 3 辆公务用车，原有的公务用车年代久远维修费用较高、油耗高。二是受新冠疫情管控影响，去年部分案件查办工作外出受限，预计今年案件查处力度较去年加大，出市几率增大，车辆燃油费增幅高。

（三）公务接待费 14.86 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 2020 年减少 2.14 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2021 年机关运行经费支出预算 1623.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1017.81 万元，其中：政府采购货物预算 987.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

(三) 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务安排预算 30 万元。

(四) 预算绩效管理开展情况

2021 年，我部门预算项目均按照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。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我部门无专项转移支付项目。

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。

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、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：

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2020
年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门（单位）整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标表

2021年部门收入总体情况表

单位: 万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	19962.20	7496.56	12465.64	12465.64											
016	中共漯河市纪律检查委员会(市监察委)	19962.20	7496.56	12465.64	12465.64											
2011101	行政运行(纪检监察事务)	2874.67		2874.67	2874.67											
2011104	大案要案查处	875.45	225.45	650.00	650.00											
2011150	事业运行(纪检监察事务)	428.35		428.35	428.35											
2011199	其他纪检监察事务支出	14913.89	7246.76	7667.13	7667.13											
2050803	培训支出	37.00	5.00	32.00	32.00											
2080501	行政单位离退休	84.55		84.55	84.55											
2080502	事业单位离退休	5.61		5.61	5.61											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.74		243.74	243.74											
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46		4.46	4.46											
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.35	19.35													
2101101	行政单位医疗	83.73		83.73	83.73											
2101102	事业单位医疗	13.56		13.56	13.56											
2101103	公务员医疗补助	64.41		64.41	64.41											
2210201	住房公积金	313.43		313.43	313.43											

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	12465.64	合计	12465.64	12465.64	12465.64								
一、一般公共预算	12465.64	一般公共服务支出	11620.15	11620.15	11620.15								
财政拨款	12465.64	住房保障支出	313.43	313.43	313.43								
纳入预算管理的行政事业性收费		卫生健康支出	161.70	161.70	161.70								
专项收入		教育支出	32.00	32.00	32.00								
国有资源（资产）有偿使用收入		社会保障和就业支出	338.36	338.36	338.36								
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12465.64	4116.51	3584.15	89.63	442.73	8349.13	1879.48	6469.65
016	中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）	12465.64	4116.51	3584.15	89.63	442.73	8349.13	1879.48	6469.65
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2874.67	2874.67	2478.07	1.65	394.95			
2011104	大案要案查处	650.00					650.00	650.00	
2011150	事业运行（纪检监察事务）	428.35	428.35	382.75		45.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	7667.13					7667.13	1197.48	6469.65
2050803	培训支出	32.00					32.00	32.00	
2080501	行政单位离退休	84.55	84.55		82.53	2.02			
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61		5.45	0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.74	243.74	243.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46					
2101101	行政单位医疗	83.73	83.73	83.73					
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	13.56					
2101103	公务员医疗补助	64.41	64.41	64.41					
2210201	住房公积金	313.43	313.43	313.43					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				19962.20	7496.56	12465.64	12465.64							
301		工资福利支出				3584.15		3584.15	3584.15							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	741.95		741.95	741.95							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	117.23		117.23	117.23							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	19.76		19.76	19.76							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	580.25		580.25	580.25							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	168.14		168.14	168.14							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	1155.87		1155.87	1155.87							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	77.62		77.62	77.62							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	32.15		32.15	32.15							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	211.59		211.59	211.59							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	13.56		13.56	13.56							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	83.73		83.73	83.73							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	64.41		64.41	64.41							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	2.58		2.58	2.58							

	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.88		1.88	1.88							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	271.68		271.68	271.68							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	41.75		41.75	41.75							
302		商品和服务支出				3239.13	537.27	2701.86	2701.86							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	435.10	129.10	306.00	306.00							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	794.33	226.25	568.08	568.08							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	18.00		18.00	18.00							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	4.20							
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	11.00							
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	50.80		50.80	50.80							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	20.00		20.00	20.00							
	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	52.99	22.99	30.00	30.00							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	100.00		100.00	100.00							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	19.00		19.00	19.00							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	116.00		116.00	116.00							
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	144.34		144.34	144.34							
	30215	会议费	502	50202	会议费	14.80		14.80	14.80							
	30216	培训费	502	50203	培训费	74.13	5.00	69.13	69.13							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	1.76		1.76	1.76							

	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	14.86		14.86	14.86							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	223.00		223.00	223.00							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	25.77		25.77	25.77							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	4.18		4.18	4.18							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	22.12		22.12	22.12							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	3.66		3.66	3.66							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	83.50		83.50	83.50							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	206.83		206.83	206.83							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	69.65	7.49	62.16	62.16							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	729.11	146.44	582.67	582.67							
303		对个人和家庭的补助				89.63		89.63	89.63							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	87.98		87.98	87.98							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.65		1.65	1.65							
310		资本性支出				13029.94	6939.94	6090.00	6090.00							
	31001	房屋建筑物购建	503	50301	房屋建筑物购建	12672.13	6672.13	6000.00	6000.00							
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	285.81	267.81	18.00	18.00							
	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置	72.00		72.00	72.00							
399		其他支出				19.35	19.35									
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	19.35	19.35									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	170.36
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.86
3、公务用车费	155.50
其中：（1）公务用车运行维护费	83.50
（2）公务用车购置	72.00

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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产党漯河市纪律检查委员会		
年度 履职 目标	目标 1：贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助省委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。			
	目标 2：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责。			
	目标 3：负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	从严监督管理	扛牢责任，从严监督管理。持续高压正风反腐，从严要求练好内功，坚决把权力关进制度笼子。要扎实推进，确保取得实效。精心组织实施，深入查摆剖析，狠抓落实整改，为全市各单位以案促改工作当好表率、立好标杆，向省纪委、市委和全市人民交上一份满意答卷。		
	监督常态化	将监督检查工作落到平时，落到日常，开展近距离、全天候、常态化的监督，真正履行好监督首要职责，推动政治生态持续向善向好。		
	强化纪检监察干部队伍建设	强化纪检监察干部教育培训，锻造政治过硬、本领高强的纪检监察干部，为实现我市纪检监察事业高质量发展奠定坚实基础。		
预算 情况	年度部门预算总额（万元）		19,962.20	
	1、资金来源：（1）财政性资金		19,962.20	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		4,116.51	
	（2）项目支出		15,845.69	
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	符合、相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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
一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

指标				
投入 管理 指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理、可行	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	≤10%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“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	真实一致	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、健全	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理辦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。		

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	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	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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. 是否建立资产台账，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规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	制定修改参与起草纪检监察法规制度完成率	100%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			加强党风廉政建设和组织	100%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相

		协调反腐败工作完成率		关情况应予以细化、量化表述。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	强化纪检监察干部队伍建设工作完成率	100%	
		教育培训工作完成率	100%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		监督检查工作完成率	100%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职经济效益	通过查办违纪违法案件，收缴违纪资金，为国家和社会直接挽回经济损失	挽回	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
	履职社会效益	依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。	履职问责	
		依照法律规定履行监督、调查、处置职责。压实主体责任和监督责任	促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
	履职生态效益	普遍运用 OA 电子系统，倡导无纸化办公，节约社会资源	节约	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的生态效益。
	满意度	公众或服务对象满意度		≥95%
投诉案件处理满意率或评议满意度			≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
016	中国共产党漯河市纪律检查委员会	15,845.69	15,845.69	0.00										
016001	中国共产党漯河市纪律检查委员会	15,069.10	15,069.10	0.00										
01600120210074	纪检监察检举举报平台建设项目经费	350.81	350.81	0.00	数量指标	平台建设故障次数	0	经济效益指标	降低信息的传递成本,节省人力、物力和财力	降低	服务对象满意度指标	发放“满意度调查问卷”	≥80%	
					质量指标	通过等保测评合格率	≥95%	社会效益指标	提升全市纪检监察系统信息化水平,促进纪检监察事业高质量发展	良好				
					时效指标	项目完成及时率	≥95%	可持续影响指标	运维保障水平	可持续				
					成本指标	预算执行率	≤95%							
01600120210073	民生领域资金监督平台建设项目经费	30.00	30.00	0.00	数量指标	建设系统数量	一套	经济效益指标	提高民生资金利用率	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
					质量指标	平台建设验收合格率	≥95%	社会效益指标	贴近干部作风	100%				
					时效指标	落实中央八项规定精神及时性	及时	生态效益指标	政治生态	较好				
					成本指标	平台开发建设费用	30万元	可持续影响指标	持续性发展	长期				
01600120180037	传统媒体宣传经费	12.00	12.00	0.00	数量指标	漯河日报(漯河晚报);漯河广播电视台开设专栏	两个	社会效益指标	提升社会影响力	提升	服务对象满意度指标	接受教育满意度	≥95%	
					质量指标	头版二版媒体发稿完成率	≥95%	可持续影响指标	打造全媒体时代警示教育矩阵	可持续				
					时效指标	全年发稿及时率	≥95%							
					成本指标	预算执行率	≤95%							
01600120180023	与市广播电视台开办“行风问责、清风问廉”监督类栏目经费	21.00	21.00	0.00	数量指标	录制期数	4期	经济效益指标	提高资源利用率	提高	服务对象满意度指标	百姓参与评说百姓监督投票满意度	≥95%	
					质量指标	贴近中心工作完成率	100%	社会效益指标	推动贴近干部作风优良发展	推动				
					时效指标	每季度节目录制及时率	≥95%	可持续影响指标	持续性发展	可持续				
					成本指标	预算执行率	≤95%							
01600120200070	防疫经费	19.35	19.35	0.00	数量指标	防疫职工覆盖率	100%	社会效益指标	保障部门单位秩序稳定性	保障	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥98%	
						防疫物资购买数量	23批次		保障社会秩序健康稳定发展	保障				
					质量指标	防疫事故发生率	0	可持续影响指标	健全的防疫防控方案	健全				
						防疫物资合格率	100%							
					时效指标	防疫物资发放及时性	按需发放							
					成本指标	防疫物资发放标准	2000元/人							
01600120210078	定点医院专用审查调查病区建设项目经费	30.00	30.00	0.00	数量指标	建立定点医院专用审查调查病区	1个	经济效益指标	带动中小企业发展	带动	服务对象满意度指标	发放“满意度调查问卷”	≥80%	
					质量指标	质量合格率	100%	社会效益指标	社会效益良好	较好				
					时效指标	完成项目及时率	≥95%	可持续影响指标	可持续影响	可持续				
					成本指标	预算执行率	≤95%							
01600120180014	大要案查处及工作运行费	392.46	392.46	0.00	数量指标	大要案查处数量	≥25件	经济效益指标	挽回经济损失	≥80%	服务对象满意度指标	对检查工作结果的满意度	≥95%	
					质量指标	案件完成率	≥95%	社会效益指标	有效整治形式主义	有效				
					时效指标	举报处理及时率	≥95%		推动政治生态持续向好	推动				
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	长期监督检查	可持续				

01600120 180039	阳光漯河建设工作	25.00	25.00	0.00	数量指标	新增设备数量	5批次	经济效益指标	促进村级集体收入增长率	促进	服务对象满意度指标	发放“满意度调查问卷”	≥80%
					质量指标	典型案例合格率	≥95%	社会效益指标	村务违法违规下降率	降低			
					时效指标	典型案例发布及时率	≥95%	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	可持续			
					成本指标	预算执行率	≤95%						
01600120 210084	“三个一”工程项目实施及评选经费	16.00	16.00	0.00	数量指标	开展评选项目	1个	经济效益指标	社会资源利用率	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
					质量指标	从参选项目中评选优质工程项目建设	优质	社会效益指标	营造漯河良好政治生态	良好			
					时效指标	预计年底前完成	年底前	可持续影响指标	项目可持续发挥作用	可持续			
					成本指标	预算执行率	≤98%						
01600120 200062	信息化系统运维保障工作经费	20.00	20.00	0.00	数量指标	运维巡检次数	12次	社会效益指标	促进纪检监察事业高质量发展	促进	服务对象满意度指标	用户反馈情况良好	≥95%
						培训技术人员人次	8人次		提升全市纪检监察系统信息化水平	提升			
					质量指标	培训合格率	≥95%	可持续影响指标	运维保障水平可持续作用	可持续			
					时效指标	运维响应及时率	≥95%						
成本指标	预算执行率	≤98%											
01600120 200064	新媒体平台建设经费	8.00	8.00	0.00	数量指标	平台建设数量	1个	社会效益指标	提升党风廉政建设和反腐败工作能力	提升	服务对象满意度指标	党员干部接受教育满意度	≥95%
					质量指标	媒体发稿合格率	100%	可持续影响指标	打造全媒体时代警示教育矩阵	可持续			
					时效指标	全年定期发稿及时率	≥95%						
					成本指标	预算执行率	≤100%						
01600120 200061	《中央八项规定精神细则系列解读》会前一刻钟栏目	4.80	4.80	0.00	数量指标	制作期数	1期/2月	社会效益指标	改进干部作风	改进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
					质量指标	精准监督执纪问责完成率	100%	可持续影响指标	持续性发展	可持续			
					时效指标	持之以恒落实中央八项规定精神	100%						
					成本指标	预算执行率	≤95%						
01600120 180001	廉政档案系统软件经费	4.00	4.00	0.00	数量指标	月查询频率	10次/月	经济效益指标	节约办案成本	节约	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
					质量指标	信息可用度合格率	100%	社会效益指标	提升社会认可率	提升			
					时效指标	调取证据及时率	≥95%	可持续影响指标	可持续性	可持续			
					成本指标	预算执行率	≤95%						
01600120 180020	临时检查工作经费	59.00	59.00	0.00	数量指标	严明纪律要求	严明	社会效益指标	整治形式主义	整治	服务对象满意度指标	发放“满意度调查问卷”	满意度≥95%
					质量指标	案件办理合格率	≥95%	可持续影响指标	长期监督检查	可持续			
					时效指标	畅通举报渠道, 举报问题接收处置及时率	≥95%						
					成本指标	预算执行率	≤95%						
01600120 200060	反腐倡廉警示教育布展	48.78	48.78	0.00	数量指标	参观学习单位	110家	经济效益指标	遏制全市党员干部贪污腐败	遏制	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
						受教育人数	1.2万余人	社会效益指标	降低党员干部涉腐涉黑发生	降低			
					质量指标	规划使用年限内完成率	≥95%	可持续影响指标	计划使用年限	3年			
					时效指标	培训完成及时率	100%						
成本指标	预算执行率	≤98%											

01600120180039	阳光漯河建设工作	25.00	25.00	0.00	数量指标	新增设备数量	5批次	经济效益指标	促进村级集体收入增长率	促进	服务对象满意度指标	发放“满意度调查问卷”	≥80%	
					质量指标	典型案例合格率	≥95%	社会效益指标	村务违法违规下降率	降低				
					时效指标	典型案例发布及时率	≥95%	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	可持续				
					成本指标	预算执行率	≤95%							
01600120210084	“三个一”工程项目实施及评选经费	16.00	16.00	0.00	数量指标	开展评选项目	1个	经济效益指标	社会资源利用率	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
					质量指标	从参选项目中评选优质工程项目建设	优质	社会效益指标	营造漯河良好政治生态	良好				
					时效指标	预计年底前完成	年底前	可持续影响指标	项目可持续发挥作用	可持续				
					成本指标	预算执行率	≤98%							
01600120200062	信息化系统运维保障工作经费	20.00	20.00	0.00	数量指标	运维巡检次数	12次	社会效益指标	促进纪检监察事业高质量发展	促进	服务对象满意度指标	用户反馈情况良好	≥95%	
						培训技术人员人次	8人次		提升全市纪检监察系统信息化水平	提升				
					质量指标	培训合格率	≥95%		可持续影响指标	运维保障水平可持续作用				可持续
					时效指标	运维响应及时率	≥95%							
成本指标	预算执行率	≤98%												
01600120200064	新媒体平台建设经费	8.00	8.00	0.00	数量指标	平台建设数量	1个	社会效益指标	提升党风廉政建设 and 反腐败工作能力	提升	服务对象满意度指标	党员干部接受教育满意度	≥95%	
					质量指标	媒体发稿合格率	100%	可持续影响指标	打造全媒体时代警示教育矩阵	可持续				
					时效指标	全年定期发稿及时率	≥95%							
					成本指标	预算执行率	≤100%							
01600120200061	《中央八项规定精神细则系列解读》会前一刻钟栏目	4.80	4.80	0.00	数量指标	制作期数	1期/2月	社会效益指标	改进干部作风	改进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
					质量指标	精准监督执纪问责完成率	100%	可持续影响指标	持续性发展	可持续				
					时效指标	持之以恒落实中央八项规定精神	100%							
					成本指标	预算执行率	≤95%							
01600120180001	廉政档案系统软件经费	4.00	4.00	0.00	数量指标	月查询频率	10次/月	经济效益指标	节约办案成本	节约	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
					质量指标	信息可用度合格率	100%	社会效益指标	提升社会认可率	提升				
					时效指标	调取证据及时率	≥95%	可持续影响指标	可持续性	可持续				
					成本指标	预算执行率	≤95%							
01600120190059	相关项目	12,672.13	12,672.13	0.00	数量指标	项目数量	1个	经济效益指标	提高资源利用率	提高	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
					质量指标	项目周期合格率	100%	社会效益指标	提升社会公信力	提升				
					时效指标	工程推进及时率	100%	生态效益指标	环境达标率	100%				
					成本指标	预算执行率	≤98%	可持续影响指标	可持续发展	可持续				
01600120180020	临时检查工作经历费	59.00	59.00	0.00	数量指标	严明纪律要求	严明	社会效益指标	整治形式主义	整治	服务对象满意度指标	发放“满意度调查问卷”	满意度≥95%	
					质量指标	案件办理合格率	≥95%	可持续影响指标	长期监督检查	可持续				
					时效指标	畅通举报渠道，举报问题接收处置及时率	≥95%							
					成本指标	预算执行率	≤95%							
01600120200060	反席倡廉警示教育布展	48.78	48.78	0.00	数量指标	参观学习单位	110家	经济效益指标	遏制全市党员干部贪污腐败	遏制	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
						受教育人数	1.2万余人	社会效益指标	降低党员干部涉腐涉黑发生	降低				
					质量指标	规划使用年限内完成率	≥95%	可持续影响指标	计划使用年限	3年				
					时效指标	培训完成及时率	100%							
					成本指标	预算执行率	≤98%							

01600120190040	市廉政警示教育专题片制作费	15.00	15.00	0.00	数量指标	拍摄警示教育片	2部以上	社会效益指标	提高教育的针对性和实效性	提高	服务对象满意度指标	发挥警示教育功能满意度	≥96%
					质量指标	拍摄30-40分钟警示录及微视频完成率	≥98%	可持续影响指标	教育一片、整改一方	可持续			
					时效指标	拍摄专题片及时率	≥98%						
					成本指标	预算执行率	≤100%						
01600120210085	招录人员办公用品设备购置工作经费 ¹	0.57	0.57	0.00	数量指标	购买数量批次	≥3次	经济效益指标	财政资金使用效率	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
					质量指标	购进办公设备质量合格率	≥98%	可持续影响指标	可持续发挥作用	可持续			
					时效指标	年底前完场	年底前						
					成本指标	预算执行率	≤95%						
01600120210077	执法执勤车辆购置项目经费	72.00	72.00	0.00	数量指标	公车购置数量	4辆	经济效益指标	社会经济效益	≥95%	服务对象满意度指标	发放“满意度调查问卷”	≥80%
					质量指标	质量合格率	100%	社会效益指标	社会影响力,引导政治生态向善向好	≥98%			
					时效指标	按时完成	100%	生态效益指标	环境保护率	≥95%			
					成本指标	预算执行率	≤95%	可持续影响指标	可持续影响	长久			
01600120210076	“阳光漯河”村务监督工作示范培训项目经费	14.00	14.00	0.00	数量指标	培训学员的人次	200人次	经济效益指标	促进村级集体收入增长率	≥8%	服务对象满意度指标	发放“满意度调查问卷”	≥80%
					质量指标	培训合格率	≥95%	社会效益指标	村务违法违规下降率	≥20%			
					时效指标	培训完成及时率	≥95%	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20年			
					成本指标	人均培训成本	300元						
01600120180012	移动办公OA费用	127.68	127.68	0.00	数量指标	机关全体覆盖数量	218人	经济效益指标	提高通讯效率	提高	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥95%
					质量指标	OA软件合格率	≥95%	社会效益指标	确保保密性	确保			
					时效指标	OA设备及软件更换及时率	≥95%	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全			
					成本指标	预算执行率	≤95%						
016005	漯河市纪检监察宣传教育中心	776.59	776.59	0.00									
01600520180001	基地工作运行、维护、更新等费用	769.10	769.10	0.00	数量指标	培训看护人员人次	240人次	社会效益指标	促进营造“干部清正、政府清廉、政治清明”的政治生态环境	促进	服务对象满意度指标	受训看护满意度	≥96%
					培训班次	2次	生态效益指标	改善领导干部作风	改善				
					质量指标	培训合格率	100%	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	可持续			
					时效指标	培训完成及时率	100%						
成本指标	预算执行率	≤96%											
01600520210004	中央政法纪检监察转移支付资金—疫情防控支出	7.49	7.49	0.00	数量指标	防疫职工覆盖率	100%	社会效益指标	保障部门单位秩序稳定性	保障	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%
					防疫物资采购批次	12批次		保障社会秩序稳定健康发展	保障				
					质量指标	防疫物资合格率	≥98%	可持续影响指标	健全的防疫防控方案	健全			
					防疫事故发生率	0							
					时效指标	防疫物资发放时效性	按需发放						
成本指标	防疫物资发放标准	2000元每人											