

中共漯河市纪律检查委员会 漯河市监察委员会 2022 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）主要职责

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2022 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 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年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、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府性基金支出情况表

十、2022年国有资本经营支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2022年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 预算单位构成情况

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会部门预算（以下简称中共漯河市纪委监委）包括机关本级预算和所属事业单位预算。

部门所属预算单位内设科室为涉密内容，不予公开。

委属单位包括：

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；

第二部分

中共漯河市纪律检查委员会 漯河市监察委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市纪委监委 2022 年收入总计 13521.7 万元，支出总计 13521.7 万元，与 2021 年预算 19962.2 万元相比，收、支总计各减少 6440.5 万元，下降 32.26%。主要原因：一是 SJW001 项目较上年度预算减少 5947.83 万元，下降 46.94%；二是宣教中心运行维护费用较上年预算减少 449.1 万元，下降 58.4%。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市纪委监委 2022 年收入合计 13521.7 万元，其中：一般公共预算收入 13046.14 万元，政府性基金收入 0 万元，专户管理的教育收费收入 0 万元，财政上年结转资金安排收入 475.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市纪委监委 2022 年支出合计 13521.7 万元，其中：基本支出 4145.85 万元，占 30.66%；项目支出 9375.85 万元，占 69.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共漯河市纪委监委 2022 年一般公共预算收支预算 13521.7 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 475.56 万元，一般公共预算 13046.14 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 1056.06 万元，增长 8.47%，主要原因是 SJW001 项目 2021 年度预算中有 6939.94 万元的为上年度结转项目资金，占比 54.77%，导致当年一般公共预算收支预算占比较低，本年度该项目持续进行，所需项目资金规模较大；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共漯河市纪委监委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 13521.7 万元。其中：基本支出 4145.85 万元，占 30.66%；项目支出 9375.85 万元，占 69.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共漯河市纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4145.85 万元。其中：人员经费支出 3731.76 万元，占 90.01%；公用经费支出 414.09 万元，占 9.99%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 75.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 95.06 万元。

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2021年持平。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制因公出国（境）费。

（二）公务接待费 14.80 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 2021 年减少 0.06 万元。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 60.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 60.5 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 2021 年减少 72 万元，主要原因：2021 年度根据监察办案需要和我单位执法执勤用车编制空缺数量申请购置 4 辆执法执勤用车，该项目已经实施完成。公务用车运行维护费预算数较 2021 年减少 23 万元，主要原因：积极响应政府过“紧日子”的号召，进一步厉行勤俭节约，严格公务用车审批管理，缩减公务用车过路、燃油、维修等费用支出，大幅度缩减“三公经费”开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共漯河市纪委监委 2022 年机关运行经费支出预算 2454.26 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

2022 年政府采购预算安排 74.88 万元，其中：政府采购货物预算 74.88 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

我部门 2022 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。

（四）国有资产占有情况

2021 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 10 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）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年，我部门暂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；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,046.14	一、一般公共服务	12,167.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	22.20
六、事业单位经营收入		六、科学技术	475.50
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	374.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	475.56	十、卫生健康	164.24
		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	317.84
		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	13,521.70	本年支出合计	13,521.70
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,521.70	支出合计	13,521.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会

单位：万元

部门 (单位) 代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
016	中国共产党漯河市纪律检查委员会	13,521.70	13,046.14	13,046.14								475.56	475.56				
016001	中国共产党漯河市纪律检查委员会	12,673.71	12,198.15	12,198.15								475.56	475.56				
016005	漯河市纪检监察宣传教育中心	847.99	847.99	847.99													
合计		13,521.70	13,046.14	13,046.14								475.56	475.56				

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

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		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	13,521.70	4,145.85	3,612.91	118.85	414.09		9,375.85	8,598.72	777.13
			016	中国共产党漯河市纪律检查委员会	13,521.70	4,145.85	3,612.91	118.85	414.09		9,375.85	8,598.72	777.13
201	11	01		行政运行	2,863.42	2,863.36	2,473.91		389.45		0.06	0.06	
201	11	04		大案要案查处	640.00	0.00					640.00	640.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8,238.09	0.00					8,238.09	7,936.46	301.63
205	08	03		培训支出	22.20	0.00					22.20	22.20	
206	99	99		其他科学技术支出	475.50	0.00					475.50		475.50
208	05	01		行政单位离退休	119.03	119.03		116.38	2.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.10	248.10	248.10						
208	08	01		死亡抚恤	2.47	2.47		2.47					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61						
210	11	01		行政单位医疗	84.72	84.72	84.72						
210	11	03		公务员医疗补助	65.17	65.17	65.17						
221	02	01		住房公积金	317.84	317.84	317.84						
201	11	50		事业运行	426.20	426.20	404.21		21.99				
210	11	02		事业单位医疗	14.35	14.35	14.35						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：一般 公共预算	其中：政 府性基金	小计	其中：财政 拨款			
一 般 公 共 预 算	小计	13,046.14	一、一般公共服务支出	12,167.71	0.06	0.06		12,167.65	12,167.65		
	财政拨款	13,046.14	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	22.20				22.20	22.20		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出	475.50	475.50	475.50					
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	374.21				374.21	374.21		
政府性基金		九、社会保险基金支出									
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	164.24				164.24	164.24			
财政上年财政结转资金安排	475.56	十一、节能环保支出									
		十二、城乡社区支出									
		十三、农林水支出									

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般 公共预算	其中：政 府性基金	小计	其中：财政 拨款		
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	317.84				317.84	317.84		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	13,521.70	支出合计	13,521.70	475.56	475.56		13,046.14	13,046.14		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

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		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定目标 类
				合计	13,521.70	4,145.85	3,612.91	118.85	414.09		9,375.85	8,598.72	777.13
			016	中国共产党漯河市纪律检查委员会	13,521.70	4,145.85	3,612.91	118.85	414.09		9,375.85	8,598.72	777.13
201	11	01		行政运行	2,863.42	2,863.36	2,473.91		389.45		0.06	0.06	
201	11	04		大案要案查处	640.00						640.00	640.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8,238.09						8,238.09	7,936.46	301.63
205	08	03		培训支出	22.20						22.20	22.20	
206	99	99		其他科学技术支出	475.50						475.50		475.50
208	05	01		行政单位离退休	119.03	119.03		116.38	2.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.10	248.10	248.10						
208	08	01		死亡抚恤	2.47	2.47		2.47					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61						
210	11	01		行政单位医疗	84.72	84.72	84.72						
210	11	03		公务员医疗补助	65.17	65.17	65.17						
221	02	01		住房公积金	317.84	317.84	317.84						
201	11	50		事业运行	426.20	426.20	404.21		21.99				
210	11	02		事业单位医疗	14.35	14.35	14.35						

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

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				4,145.85	3,731.76	414.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	745.17	745.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591.91	591.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,136.83	1,136.83	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.80		14.80
30228	工会经费	50201	办公经费	30.49		30.49
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161.37		161.37
30215	会议费	50202	会议费	14.80		14.80
30216	培训费	50203	培训费	13.00		13.00
30201	办公费	50201	办公经费	132.40		132.40
30229	福利费	50201	办公经费	24.48		24.48

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.60		10.60
30302	退休费	50905	离退休费	116.38	116.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214.03	214.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.72	84.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65.17	65.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273.35	273.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.90	85.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.88	19.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	177.48	177.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.95	120.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.07	34.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.35	14.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.49	44.49	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				13,521.70	13,046.14	13,046.14			475.56						
016		中国共产党漯河市纪律检查委员会				13,521.70	13,046.14	13,046.14			475.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	745.23	745.17	745.17			0.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	591.91	591.91	591.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,136.83	1,136.83	1,136.83									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.80	14.80	14.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.49	30.49	30.49									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	211.37	211.37	211.37									
302	15	会议费	502	02	会议费	14.80	14.80	14.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	55.20	55.20	55.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	772.18	772.18	772.18									
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.48	24.48	24.48									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	27.80	27.80	27.80									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	492.40	492.40	492.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	578.38	102.88	102.88			475.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	56.00	56.00	56.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	58.75	58.75	58.75									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	7,290.33	7,290.33	7,290.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.38	116.38	116.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.03	214.03	214.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	2.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	2.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.72	84.72	84.72									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.17	65.17	65.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	273.35	273.35	273.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.90	85.90	85.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	19.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	177.48	177.48	177.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.95	120.95	120.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.07	34.07	34.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.35	14.35	14.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.49	44.49	44.49									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党漯河市纪律检查委员会

单位:万元

项 目	2022 年“三公”经费预算数
共计	75.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.80
3、公务用车费	60.50
其中：（1）公务用车运行维护费	60.50
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

预算 09 表

2022 年政府性基金支出情况表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

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		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）
				合计								

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出情况表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

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		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定 目标类
				合计									

预算 11 表

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		中国共产党漯河市纪律检查委员会 漯河市监察委员会		
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, 狠抓整改落实, 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。		
预算情况	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。		
	部门预算总额 (万元)	13, 521. 70		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	13, 521. 70	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	4, 145. 85	
		(2) 项目支出	9, 375. 85	
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。

投入管理 指标	工作目标管理	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	≥95%	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	≥95%	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	≤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	≤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	≥90%	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。		

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	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	制定修改参与起草纪检监察法规制度完成率	100%	
		加强党风建设和组织协调反腐败工作完成率	100%	
	履职目标实现	教育培训工作完成率	100%	
		强化纪检监察干部队伍建设工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	普遍运用 OA 电子系统，倡导无纸化办公，节约社会资源	节约	
		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	
		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	
	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%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

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
016	中国共产党 漯河市纪律 检查委员会	9,375.9	9,375.9										
016001	中国共产党 漯河市纪律 检查委员会	9,055.9	9,055.9										
41110022000000009242	大要案 查处费-	400.0	400.0			预算成 本内	≤400 万元	大要案查处 数量	≥5 件	挽回经 济损失	≥80%	服务 对象 满意 度	≥98%
								案件完成率	≥95%	推动政 治生态 持续向 好	推动		
								举报处理及 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							
		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
41110022000000009379	网络安全和 信息化系统 日常运维	7.2	7.2			预算成 本内	≤7.2 万元	运维响应及 时率	≥95%	提升全 市纪检 监察系 统信息 化水平	提升	用户 反馈 情况 良好	≥98%
								运维巡检次 数	≥12 次	促进纪 检监察 事业高 质量发 展	促进		
								培训合格率	≥98%				
411100220000000010026	与市广播电 视台开办 “铁面问 责·直面整 改—党风政 风热线”监 督类栏目项 目	9.0	9.0			预算成 本内	≤9 万元	贴近中心工 作完成率	≥98%	提高资 源利用 率	≥80%	百姓 参与 评说， 百姓 监督 投票 满意度	≥80%
								每季度节目 录制及时率	≥95%	推动贴 近干部 作风优 良发展	推动		
								直播期数	20 期				

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
411100220000000010027	党风廉政建 设责任制考 核项目	3.0	3.0			预算成 本内	≤3 万元	年终考核	1 次	提高经 济资源 利用率	提高	群众 满意 度	≥95%
								党风廉政建 设责任制落 实情况	落实	改进干 部作风	改进		
								全年落实及 时率	≥98%				
411100220000000010029	大数据监督 平台建设项 目	72.0	72.0			平台开 发建设 费用	≤72 万元	建设系统数 量	1 套	提高监 督效率	提高	群众 通过 扫码 等方 式参 与监 督	≥98%
								平台建设验 收合格率	≥95%	推动干 部作风 优良发 展	推动		
								落实中央八 项规定精 神及时 性	落实				

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
411100220000000010039	市“阳光办”工作经费	12.0	12.0			预算成本内	≤12 万元	典型案例合格率	≥95%	促进村级集体收入增长率	≥8%	发放“满意度调查问卷”	≥80%
								新增设备数量	≥3 批次	村务违规违法下降率	≥20%		
								典型案例发布及时率	≥95%				
411100220000000010042	阳光漯河网新版网站托管费	9.0	9.0			预算成本内	≤9 万元	全市建设一张网	1 张	促进村级集体收入增长率	≥8%	发放“满意度调查问卷”	≥80%
								研究成果验收通过率	100%	村务违规违法下降率	≥50%		
								研究成果发布每季度	1 次				

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
411100220000000010049	廉政档案系 统软件经费 项目	2.4	2.4			预算成 本内	≤2.4万元	月查询频率	≥10次	节约办 案成本	节约	服务 对象 满意 度	≥98%
								信息可用度 合格率	100%	提升社 会认可 度	提升		
								调取证据及 时率	≥98%				
411100220000000010050	信息查询平 台建设专项 经费项目	3.0	3.0			预算成 本内	≤3万元	月查询频率	≥15次	节约办 案成本	节约	群众 满意 度	≥98%
								信息可用度 合格率	100%	提升组 织认可 度	提升		
								调取证据及 时率	≥98%				
411100220000000010291	大要案查处 及工作运行 费	240.0	240.0			预算成 本内	≤240万元	举报处理及 时率	≥95%	挽回经 济损失	≥80%	服务 对象 满意 度	≥98%
						降低社 会成本	降低	大要案查处 数量	≥5件	推动政 治生态 持续向 好	推动		
								案件完成率	≥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							
		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
411100220000000010292	移动办公 OA 费用	58.8	58.8			预算成 本内	≤58.75 万 元	OA 设备及软 件更换及时 率	≥98%	提高通 讯效率	≥98%	服 务 对 象 满 意 度	≥98%
								机 关 全 体 覆 盖 数 量	≥99%	确 保 保 密 性	保 密		
								OA 软件合格 率	≥99%				
411100220000000010297	临时检查工 作经费	36.0	36.0			预算成 本内	≤36 万元	大 要 案 查 处 数 量	≥5 件	挽 回 经 济 损 失	≥80%	服 务 对 象 满 意 度	≥98%
								案 件 完 成 率	≥95%	推 动 整 治 生 态 持 续 向 好	推 动		
								举 报 处 理 及 时 率	≥95%				
411100220000000010302	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	6,725.3	6,725.3			预算成 本内	≤6725.33 万元	项 目 周 期 合 格 率	100%	提 高 资 源 利 用 率	提 高	群 众 满 意 度	≥98%
						降 低 社 会 成 本	降 低	项 目 数 量	1 个	提 升 社 会 公 信 力	提 升		
								工 程 推 进 及 时 率	100%	环 境 达 标 率	≥99%		

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
411100220000000010305	留置场所信 息化专项和 设计费用	565.0	565.0			预算成 本内	≤565 万元	执行程度	≥98%	挽回经 济损失	≥90%	服务 对象 满意 度	≥98%
								完工程度	≥98%	推动政 治生态 良好	≥95%		
								完工质量	≥98%				
411100220000000010750	漯河市以案 促改警示教 育展馆活动 开展和日常 维护	12.0	12.0			预算成 本内	≤12 万元	参观学习单 位	≥110 家	遏制全 市党员 干部贪 污腐败	≥80%	受教 育对 象满 意度	≥98%
								规划使用年 限	≥3 年	降低党 员干部 涉腐涉 黑	≥80%		
								培训完成时 间	全年				
411100220000000010753	传统媒体开 设反腐倡廉 宣传教育专 栏	7.2	7.2			预算执 行率	≤95%	漯河日报 （漯河晚 报）；漯河 广播电视台 开设专栏	2 个	降低成 本率	≥95%	接受 教育 满意 度	≥98%
						每个专 栏数量	≥20 篇	头版二版媒体 发稿完成率	≥95%	提升社 会影响 力	提升		
								全年发稿及 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							
		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
411100220000000010755	拍摄制作反 腐倡廉警示 教育片	9.0	9.0			预算成 本内	≤9 万元	拍摄警示教 育片	≥2 部	身边事 警示教育 身边 人	≥80%	发挥警 示教育 功能 满意度	≥98%
								拍摄30-40分 钟警示录及 微视频完成 率	≥98%	提高教 育的针 对性和 实效性	提高		
								拍摄专题片 及时率	≥98%				
411100220000000010756	新媒体（网 站、微信、微 博等）日常维 护、后台管理 维护费	6.0	6.0			预算成 本内	≤6 万元	重点新闻发 布	重点	精心谋 划宣传 报道主 题	≥12 次	服务对 象满意 度	≥98%
								微信公众号 等自媒体维 护更新	≥12 次	在更高 的平 台、更 大的范 围展现 党风廉 政建设 和反腐 败工作 重点和 亮点	广泛		
								全年不定期 发稿	不定期				

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
411100220000000010758	反腐倡廉宣 传教育系列 活动经费	4.8	4.8			预算成 本内	≤4.8 万元	市、县两级全 体纪检监察 干部	全员	全员学 习、全 员参与	全员	开启 新时 代瀑 河全 面建 设社 会主 义现 代化 新征 程的 责任 感和 使命 感	≥80%
						活动种 类多样	多样	党纪法规学 习，组织比 赛、考试等	≥10 次	加大宣 传力 度，营 造浓厚 氛围	营造		
								分批分阶段， 达到全覆盖	全覆盖				

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
411100220000000010759	监察法实施 条例、监察官 法等党规党 纪系列宣传 活动	6.0	6.0			预算成 本内	≤6 万元	市、县两级全 体纪检监察 干部	全员	全员学 习、全 员参 与，市、 县两级 做好宣 传工作	全员	开启 新时 代瀑 河全 面建 设社 会主 义现 代化 新征 程的 责任 感和 使命 感	≥80%
								分批分阶段， 达到全覆盖	全覆盖	加大宣 传力 度，营 造浓厚 氛围	营造		
								《中华人民 共和国监察 官法》《中 华人民共和 国监察法实 施条例》学 习	≥10 次				

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
411100220000000010857	培训教育活 动经费	22.2	22.2			预算成 本内	≤22.2万 元	参与培训人 数	≥186 人	通过培 训，节 约办案 成本率	≥80%	参与 培训 对象 满意 度	≥99%
								培训合格 率	100%	营造 漯河良 好政治 生态	营造		
								年底前完 成及时 率	≥98%				
411100220000000042802	审查调查场 所信息化升 级改造项目	68.8	68.8			维修改 造成本	≤68.78万 元	保证谈话场 所安全运转	安全	社会资 源利用 率	≥90%	确保 服务 对象 满意 度	≥95%
								维修改造谈 话场所数 量	2个	营造 漯河良 好政治 生态	营造		
								项目完工时 间	本年				

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
41110022000000060808	在职人员工 资	0.1	0.1			实施期 内成本	≤0.06 万 元	工资年发放 月数	12 月	保障职 工合法 权益	保障	服务对 象满 意程 度	≥95%
								足额发放	足额				
								及时到位	及时				
41110022000000051626	纪检监察检 举举报平台 建设项目经 费	301.6	301.6			平台 开发建 设费用	≤302 万元	建设系统 数量	1 个	提高监 督效率	提高	群众 通过 扫码 等方 式参 与调 查问 卷	≥95%
								平台建设验 收合格率	≥99%	推动干 部作风 优良发 展	推动		
								落实中央八 项规定精 神及时 性	及时				

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		
411100220000000062018	市级工程资金(信创工程)	475.5	475.5			项目总投入	≤475.5 万元	设备故障次数	≤0 次	降低信息的传递成本	降低	服务对象满意度	≥95%		
								通过等保测评合格率	≥95%	提升全市纪检监察系统信息公信力	提升				
								项目完成及时率	及时						
016005	漯河市纪检监察宣传教育中心	320.0	320.0												
41110022000000008666	宣教中心运行维护费	320.0	320.0			成本节约率	≥98%	培训合格率	≥98%	预算执行率	≤98%	受训看护满意度	≥98%		
								提升社会影响力	提升	培训班次	≥2 次	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		
								培训完成及时率	100%	改善领导干部作风	改善				