

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会
会部门2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市平原示范区纪律检查工作委 员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会概况

一、中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会主要职责

协助党工委履行主体责任，推进党风廉政建设；切实履行监督责任，开展党风党纪及政纪宣传教育，贯彻落实中央八项规定精神和持续纠正“四风”问题；对规范党员干部权力运行进行监督；受理对党员干部、公职人员和在基层群众性自治组织中从事管理的人员的举报，办理违纪案件，根据《中国共产党处分条例》依规依纪进行处理、问责；实施巡察全覆盖及整改落实上级巡视巡察反馈意见；负责对区属各部门及依法属于区审计监督对象的单位执行审计，负责审查社会机构对依法属于区审计监督对象的审计报告；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022 年收入总计 548.41 万元，支出总计 548.41 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计均减少 11.96 万元，下降 2.13%，主要原因：根据管委会工作统筹安排，经费开支压减。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022 年收入合计 548.41 万元，其中：一般公共预算 548.41 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022 年支出合计 548.41 万元，其中：基本支出 457.48 万元，占 83.42%；项目支出 90.93 万元，占 16.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022 年一般公共预算收支预算 548.41 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减少 11.96 万元，下降 2.13%，主要原因：根据管委会工作统筹安排，经费开支压减。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 548.41 万元。其中：一般公共服务（类）支出548.41万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 457.48 万元。其中：人员经费支出 408.35 万元，占 89.26%；公用经费支出 49.13 万元，占 10.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022 年“三公”经费预算为 5.25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.89 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费 3 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 年增加 3 万元，主要原因：主要用于接待市纪委领导来新区的检查与办案，另市纪委人员来访有其不确定性。

（三）公务用车购置及运行费 2.25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.25 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。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增

加 0.89 万元，主要原因：我单位该年度公务用车系租赁车辆，且按照工作办案量来确定，主要用于购汽油、公务车运行维护等。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 行政单位机构运转经费

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022 年机构运转经费支出预算 49.13 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

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 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） 绩效目标设置情况

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 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。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四） 国有资产占用情况

2021 年期末，中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会共有车辆 1 辆；其中：一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会 2022
年部门预算表**

2022年部门收支预算表

部门名称：中共新乡平原示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	548.41	一、一般公共服务	548.41
其中：财政拨款	548.41	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	
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	
		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	
		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	548.41	本年支出合计	548.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	548.41	支出总计	548.41

2022年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会

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	548.41	457.48	408.35		49.13		90.93	90.93	
			203	中共新乡市平原示范区纪律 检查工作委员会	548.41	457.48	408.35		49.13		90.93	90.93	
201	11	01		行政运行	457.48		408.35		49.13				
201	11	02		一般行政管理事务	90.93						90.93	90.93	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	548.41	一、本年支出	548.41	548.41	548.41		
(一) 一般公共预算拨款	548.41	(一) 一般公共服务支出	548.41	548.41	548.41		
其中：财政拨款	548.41	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					
		(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:	548.41	支出合计	548.41	548.41	548.41		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会

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	548.41	457.48	408.35		49.13		90.93	90.93	
			203	中共新乡市平原示范区纪律 检查工作委员会	548.41	457.48	408.35		49.13		90.93	90.93	
201	11	01		行政运行	457.48	457.48	408.35		49.13				
201	11	02		一般行政管理事务	90.93						90.93	90.93	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会

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				457.48	408.35	49.13
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.14	14.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.73	22.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.66	258.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.97	19.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.85	92.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.47		7.47
30229	福利费	50201	办公经费	9.33		9.33
30205	水费	50201	办公经费	0.78		0.78
30206	电费	50201	办公经费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.52		25.52

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会

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	
5.25		2.25		2.25	3.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会

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		
			90.93	90.93							
	203	中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会	90.93	90.93							
其他运转类	人员支出—参事人员—退伍安置	中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会	8.00	8.00							
其他运转类	公用支出—专项工作	中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会	60.05	60.05							
其他运转类	公用支出—伙食费	中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会	7.68	7.68							
其他运转类	公用支出—专项工作—案件审理	中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会	3.00	3.00							
其他运转类	人员支出—其他—调入人员两项津补贴	中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会	12.20	12.20							

部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会		
年度履职目标	1. 协助党工委履行主体责任, 推进党风廉政建设; 2. 切实履行监督责任, 开展党风党纪及政纪宣传教育, 贯彻落实中央八项规定精神和持续纠正“四风”问题; 3. 对规范党员干部权力运行进行监督; 4. 受理对党员干部、公职人员和在基层群众自治组织中从事管理的人员的举报, 办理违纪案件, 根据《中国共产党处分条例》依规依纪进行处分问责等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公用支出-专项工作	弥补办公经费不足, 保障单位日常运作		
	公用支出-专项工作-巡查工作	巡察工作作为一项常态化工作是各年度都必须完成的, 巡察部门对挑选单位进行巡察并发现问题让其整改, 是纪工委的一项重要工作, 更好的完成纪检监察工作。		
	其他-审计工作	协助党工委履行主体责任, 推进党风廉政建设; 切实履行监督责任, 确保示范区审计项目正常开展, 辅助完成纪检检查工作		
	公用支出-专项工作-案件审理	审理工作作为一项常态化工作, 审理每年都有培训任务, 需要相关的书记材料和办公用品等, 更好的辅助完成纪检检查工作		
	其他-纪检监察工作	更好的完成综合科(内含办公室、案管、党风政风、宣传、信访职能)、纪检监察室审查调查经费、廉政文化宣传经费、文明单位复审, 专项整顿作风纪律(如开展机关作风大整顿、“小金库”清理整治“回头看”、“三重一大”、“以案促改”)等工作更好		
	人员支出-其他-调入人员两项津补贴	平原示范区纪工委协助党工委履行主体责任, 推进党风廉政建设; 切实履行监督责任等工作, 因整合后的人员力量仅有23人, 所以经管委会批准借调4人, 辅助完成纪检检查工作。		
	公用支出-房屋租赁	纪工委作为监察部门, 需要有其独立空间进行谈话办案, 所以经管委会同意搬迁至瑞和小区院内, 并单独办公。纪工委在瑞和小区租赁办公楼的1年租金		
	公用支出-物业服务	纪工委作为监察部门, 需要有其独立空间进行谈话办案, 所以经管委会同意搬迁至瑞和小区院内, 并单独办公。平原新区瑞和小区办公场地的物业费		
	公用支出-车辆租赁	为更好地完成日常出差、调研审计工作, 租赁一辆大众捷达, 豫GF266F. 两年租赁费		
	公用支出-伙食费	在管委会之外办公的单位伙食支出		
	人员支出-参事人员	用于单位退伍人员工资及奖金等资金的使用		
预算情况	部门预算总额(万元)		548.41	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		548.41	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		457.48	
	(2) 项目支出		90.93	
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	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

投入管理指标		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	≥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	≥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	≤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	≤100%	“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。
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	年度主要工作任务 1 公用支出-专项工作 计划完成率	≤100%	
		年度主要工作任务 2 公用支出-专项工作-巡查工作 计划完成率	≤100%	
		重点工作 3 其他-审计工作 计划完成率	≤100%	
		年度主要工作任务 4 公用支出-专项工作-案件审理 计划完成率	≤100%	
		年度主要工作任务 5 其他-纪检监察工作 计划完成率	≤100%	
		任务 6 人员支出-其他-调入人员两项津补贴 计划完成率	≤100%	
		年度主要工作任务 7 公用支出-房屋租赁 计划完成率	≤100%	
		年度主要工作任务 8 公用支出-物业服务 计划完成率	≤100%	
		年度主要工作任务 9 公用支出-车辆租赁 计划完成率	≤100%	
		年度主要工作任务 10 公用支出-伙食费 计划完成率	≤100%	
		年度主要工作任务 11 人员支出-参事人员 计划完成率	≤100%	
	履职目标实现	年度工作目标 4 实现率	≤100%	
	年度工作目标 1 实现率	≤100%		

	履职目标实现	年度工作目标 2实现率	≤100%	
		年度工作目标 3 实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	社会效益	协助党工纪 委履行主体 责任，推进 党风廉政建设	
	满意度	在职人员满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会

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
203		90.93	90.93										
203001	中共新乡市平原示范区纪律检查工作委员会	90.93	90.93										
41079722000000005645	公用支出—专项工作	60.05	60.05		巡查总成本	≤8.2万元	购置内网视频会议设备数量	1套	减少违规违纪事项，提升管委会廉	减少	社会公众满意度	≥95%	
					审计工作总成本	≤16.41万元	内网视频会议设备合格率	100%	提升解决被巡查单位工作中存在的问	提升解决	在职人员满意度	≥95%	
					纪检监察、廉政文化、整顿作风等工作总成本	≤27.34万元	内网视频会议设备使用时间	安装完毕后 可立刻使用	推进党风廉政建设	推进			
					内网视频会议设备总成本	≤13.05万元	纪检监察结果	客观公正					
							巡察工作专项个数	根据上级要求					
							审计项目个数	9个					
							纪检监察项目数量	20个					
							工作任务完成率	100%					
							审计、巡查、监察结果整改完成率	≥95%					
							任务执法程序合规率	≥95%					
							任务归档完成率	≥95%					
							完成时间	2022年12月31日前完成					
41079722000000007648	公用支出—伙食费	7.68	7.68		每人每年成本	≥4250元/人/年	职工人数	≤35人	为部门人员正常工作，提供后勤保障	保障	用餐人员满意度	≥95%	
					支付2021年下半年伙食费	≤7.44万元	食堂卫生标准	≥95%					
							按时按点提供伙食服务	按时					
							机动就餐人员数量	≤5人					
							食品合格率	100%					
41079722000000007650	公用支出—专项工作—案件审理	3.00	3.00		培训费及差旅费	≤2万元	市级对本单位文书印刷需求数量	≤900份	提高单位人员业务水平	提高	参与培训人员满意度	≥95%	
					文书印刷	≤1万元	文书印刷质量合格率	100%					
							完成时间	2022年12月31日前完成					
							培训次数	≥3次					
							培训人员合格率	≥95%					
							因案件送处分出差次数	≥10次					
							出差任务完成率	100%					
41079722000000007652	人员支出—参事人员—退伍安置	8.00	8.00		退伍军人工资应发数总成本	≤8万元	退伍人员数量	1人	增加就业岗位，稳定社会秩序	提升	参事人员满意度	100%	
							考核达到最低等级	良			用人单位满意度	100%	
							工资福利发放及时性	及时					
							工作完成率	100%					
							发放月数	12个月					
41079722000000012636	人员支出—其他—调入人员两项津贴	12.20	12.20		指定人员津贴平均每人每年	≤3.05万元	指定人员工作完成率	100%	协助单位完成纪检监察工作	协助完成	单位人员满意度	≥95%	
							津贴发放及时率	及时发放			指定人员满意度	≥95%	
							指定人数	4人					