

中国共产党封丘县纪律检查委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国共产党封丘县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党封丘县纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党封丘县纪律检查委员会 2023 年部门 预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）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

中国共产党封丘县纪律检查委员会概况

一、中国共产党封丘县纪律检查委员会主要职责

（一）机构设置情况

中国共产党封丘县纪律检查委员会为一级预算单位，包含县纪委监委、县纪委监委派驻机关、县廉政教育中心3个机构的预算收入和支出。

（二）主要职责

1. 县纪委监委主要职责

（1）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）负责检查并处理县委、县政府各部门，各乡镇、部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

（3）负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进

单位和个人。

(4) 会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻(派出)纪检、监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训。

(5) 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委监委和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府、县政府颁布的决议和命令的情况。

(6) 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(7) 会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

2. 县纪委监委派驻机关主要职责

(1) 督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推

进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时向县纪委报告。

(2) 经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索，参与调查驻在部门领导班子及县管干部违犯党纪的案件，负责调查驻在部门管理的领导班子及成员和股级干部违犯党纪的案件，必要时可以直接调查股级以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申诉。

(3) 对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，及时报告县纪委并提出问责建议。

3. 县廉政教育中心主要职责

对全县党员干部进行廉政教育，推动全县党风廉政建设和反腐败工作。负责全县干部廉洁从政教育，为全县纪检监察机关办理党员干部违纪违法案件提供场所和后勤服务保障，负责管理县纪委监察委谈话场所。

二、中国共产党封丘县纪律检查委员会预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党封丘县纪律检查委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中国共产党封丘县纪律检查委员会

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2023 年收入总计 2340.69 万元，支出总计 2340.69 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 282.73 万元，增长 13.74%，主要原因：一是工作调动原因，在职人员人数较上年增加，二是在职人员工资正常晋级晋档、正常增加薪级，以及社保、公积金缴费基数增加，导致本年收入、支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2023 年收入合计 2340.69 万元，其中：一般公共预算 2305.69 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性结转资金 35 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2023 年支出合计 2340.69 万元，其中：基本支出 1312 万元，占 56.05%；项目支出 1028.69 万元，占 43.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2340.69 万元，我部门 2023 年无政府性基金预

算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 282.73 万元，增长 13.74%，主要原因：一是工作调动原因，在职人员人数较上年增加，二是在职人员工资正常晋级晋档、正常增加薪级，以及社保、公积金缴费基数增加，导致本年收入、支出较上年增加；2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营预算收支预算均与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2340.69 万元（含部门财政性结转资金 35 万元）。其中：基本支出 1312 万元，占 56.05%；项目支出 1028.69 万元，占 43.95%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2052.16 万元，占 87.67%；社会保障和就业（类）支出 143.03 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 56.20 万元，占 2.40%；住房保障（类）支出 89.30 万元，占 3.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1312 万元。其中：人员经费支出 1214.55 万元，占 92.57%；公用经费支出 97.45 万元，占 7.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 57.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 9.98 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。2023年预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费54.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费54.00万元，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。2023年公务用车购置费预算数比2022年减少19.98万元，主要原因：2022年购置了3辆执法执勤车辆，2023年无购置车辆预算。2023年公务用车运行维护费预算数比2022年增加10.00万元，主要原因：由于案件办理任务增加，现有执法执勤车辆不能满足用车需求，需要从国资委借用执法执勤车辆4辆，车辆运行与维护费相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023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（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算97.45万元，主要

保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排267.26万元，其中：政府采购货物预算61.00万元，政府采购服务预算206.26万元，政府采购工程预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10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

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

九、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、专用材料及一般设备购置费、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。

十、大案要案查处：反映查处大要（专）案的支出。

附件：

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,305.69	一、一般公共服务	2,052.16
其中：财政拨款	2,305.69	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	143.03
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	56.20
		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	89.30
		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	2,305.69	本年支出合计	2,340.69
上年结转结余	35.00	年终结转结余	
收入总计	2,340.69	支出总计	2,340.69

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 中国共产党封丘县纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	2,340.69	2,305.69	2,305.69	2,305.69									35.00	35.00				
005	中国共产党封丘县纪律检查委员会	2,340.69	2,305.69	2,305.69	2,305.69									35.00	35.00				
005001	中国共产党封丘县纪律检查委员会	2,340.69	2,305.69	2,305.69	2,305.69									35.00	35.00				

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党封丘县纪律检查委员会

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	2,340.69	1,312.00	1,202.61	11.94	97.45		1,028.69	1,028.69	
			005	中国共产党封丘县纪律检查 委员会	2,340.69	1,312.00	1,202.61	11.94	97.45		1,028.69	1,028.69	
201	01	02		一般行政管理事务	54.00						54.00	54.00	
201	11	01		行政运行	1,023.47	1,023.47	926.02		97.45				
201	11	02		一般行政管理事务	431.80						431.80	431.80	
201	11	04		大案要案查处	284.84						284.84	284.84	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	258.05						258.05	258.05	
208	05	01		行政单位离退休	10.58	10.58		10.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.40	127.40	127.40						
208	08	01		死亡抚恤	1.36	1.36		1.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69						
210	11	01		行政单位医疗	56.20	56.20	56.20						
221	02	01		住房公积金	89.30	89.30	89.30						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党封丘县纪律检查委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,305.69	一、本年支出	2,340.69	2,340.69	2,305.69		
（一）一般公共预算拨款	2,305.69	（一）一般公共服务支出	2,052.16	2,052.16	2,017.16		
其中：财政拨款	2,305.69	（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	35.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	35.00	（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	143.03	143.03	143.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.20	56.20	56.20		
		（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	89.30	89.30	89.30		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党封丘县纪律检查委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
		(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：	2,340.69	支出合计	2,340.69	2,340.69	2,305.69		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党封丘县纪律检查委员会

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
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	2,305.69	1,312.00	1,202.61	11.94	97.45	993.69	993.69	
			005	中国共产党封丘县纪律检查委员会	2,305.69	1,312.00	1,202.61	11.94	97.45	993.69	993.69	
201	01	02		一般行政管理事务	54.00					54.00	54.00	
201	11	01		行政运行	1,023.47	1,023.47	926.02		97.45			
201	11	02		一般行政管理事务	431.80					431.80	431.80	
201	11	04		大案要案查处	284.84					284.84	284.84	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	223.05					223.05	223.05	
208	05	01		行政单位离退休	10.58	10.58		10.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.40	127.40	127.40					
208	08	01		死亡抚恤	1.36	1.36		1.36				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69					
210	11	01		行政单位医疗	56.20	56.20	56.20					
221	02	01		住房公积金	89.30	89.30	89.30					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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				1,312.00	1,214.55	97.45
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.34	32.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600.96	600.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.65	238.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.07	54.07	
30229	福利费	50201	办公经费	19.37		19.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.58		62.58
30228	工会经费	50201	办公经费	15.50		15.50
30302	退休费	50905	离退休费	10.58	10.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.40	127.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.20	56.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.30	89.30	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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	
57.00		54.00		54.00	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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党封丘县纪律检查委员会

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
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								

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

2023年项目支出表

部门名称：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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		
			1,028.69	993.69			35.00				
	005	中国共产党封丘县纪律检查委员会	1,028.69	993.69			35.00				
其他运转类	2023年工作经费	中国共产党封丘县纪律检查委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年纪委公车运行经费	中国共产党封丘县纪律检查委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2023年纪委工作经费（含2022年2992733.22元）	中国共产党封丘县纪律检查委员会	428.80	428.80							
其他运转类	2023年纪委公务接待费	中国共产党封丘县纪律检查委员会	3.00	3.00							
其他运转类	2023年纪委大案要案工作经费	中国共产党封丘县纪律检查委员会	284.84	284.84							
其他运转类	2023年廉政教育中心警示教育展厅项目	中国共产党封丘县纪律检查委员会	206.26	206.26							
其他运转类	2023年纪委驻村工作经费	中国共产党封丘县纪律检查委员会	13.23	13.23							
其他运转类	2023年软弱涣涣村驻村工作经费	中国共产党封丘县纪律检查委员会	3.56	3.56							
其他运转类	结转2022年中央转移支付资金	中国共产党封丘县纪律检查委员会	35.00				35.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中国共产党封丘县纪律检查委员会		
年度履职目标	加大案件查办力度，对违纪违法形成高压态势，扎实做好信访工作，消除矛盾隐患，加大警示教育力度，持续推进以案促改工作；强化政治监督，加强监督检查，严格落实中央八项规定精神，开展专项活动，改善党风政风，不断提升群众幸福感；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	案件查办		加大查办案件力度，深化“以案促改”，坚持一案一改，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的工作格局。	
	党风政风监督检查		开展“四风”整治，对违反八项规定精神的问题严厉查处，对“小微权力”、采砂、疫情防控等工作进行监督检查，进一步加大对党员干部工作作风的监督检查。	
	处理信访问题		映信访情况，解决信访问题，精细精准做好信访举报基础工作，着力补短板、强弱项、减存量、遏增量。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,340.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,340.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,312.00	
	（2）项目支出		1,028.69	
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	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	≥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）。

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		“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	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。	
		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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

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	绩效管理	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	5起大案要案立案任务完成率	100%	
		30次党风政风监督检查任务完成率	100%	
		廉政警示教育展厅项目验收任务完成率	100%	
	履职目标实现	扎实做好信访工作，消除矛盾隐患目标实现率	100%	
		加大案件查办力度，对违纪违法形成高压态势目标实现率	100%	
		开展四风及疫情防控监督检查，改善党风政风实现率	100%	
效益指标	履职效益	加大警示教育力度，持续推进以案促改工作	有效推进	
		改善党风政风，不断提升群众幸福感	有效改善	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党封丘县纪律检查委员会

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							
						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
005		1,028.69	1,028.69										
005001	中国共产党封丘县纪律检查委员会	1,028.69	1,028.69										
410727230000000010444	2023年纪委工作经费（含2022年2992733.22元）	428.80	428.80		工作经费总成本	≤4288000元	经费支出时间	2023年12月31日之前	有效构建风清气正的政治生态环境	有效	受益人员满意度	≥95%	
							举办脱产培训班培训人次	≥2000人次					
							信访办结率	≥75%					
							上报法规调研信息期数	≥5期					
							开展党风廉政监督检查数量	≥30次					
							制作廉政教育警示片数量	≥3个					
							查处案件结案率	≥90%					
							立案数量	≥50个					
							培训合格率	≥90%					
410727230000000010445	2023年工作经费	4.00	4.00		工作经费总成本	≤40000元	车辆维修验收合格率	≥95%	提高车辆使用人员的工作效率	提高	车辆使用人员满意度	≥95%	
							维护车辆数量	1辆					
							经费支付完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000010446	2023年纪委大案要案工作经费	284.84	284.84		办理大案要案总成本	≤2848400元	立案数量	≥5件	有效提高办案办理力度	有效提高	办案工作人员满意	≥95%	
							案件办理安全率	100%					
							结案率	≥90%					
							执行案件监督达标率	100%					
							经费支付时间	2023年12月31日前					
410727230000000010447	2023年纪委驻村工作经费	13.23	13.23		驻村经费总成本	≤132300元	驻村人员数量	3人	增强村两委班子战斗力，提升工作能力	增强	驻村工作队员满意度	≥98%	
							经费支出时间	2023年12月31日前	改善村风民风，提升人居环境	有效改善			
							经费使用合规率	100%					
410727230000000010448	2023年软弱涣散村驻村工作经费	3.56	3.56		驻村工作所需经费	≤356000元	驻村个数	3个	有效提升驻村工作效率	有效提升	驻村工作队员满意	≥90%	
							经费支付完成率	≥95%					
							经费支出时间	2023年12月31日前					
410727230000000017105	2023年廉政教育中心警示教育展厅项目	206.26	206.26		警示教育展厅建设项目总成本	≤2062600元	电教设备覆盖率	≥80%	保障风清气正的政治生态环境	保障	受益对象满意度	≥90%	
							展板、软件、影像资料等配套装修达标率	≥95%	有效提升全县党员干部的反腐抗腐意识	有效提升			
							参观学习人次	≤4000人次					
							装修总面积	1200平方					
							工程验收合格率	≥95%					
							工程使用年限	≥20年					
410727230000000028801	结转2022年中央转移支付资金	35.00	35.00		经费支出成本	≤350000元	经费管理使用合规率	100%	加大纪检监察力度，营造全县风清气正的政治生态环境	增强	办案人员满意度	≥95%	
							出差人次	≥350人次					
							经费支出时间	2023年12月31日前					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党封丘县纪律检查委员会

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							
						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
410727230000000034330	2023年纪委公车运行经费	50.00	50.00			运行经费总成本	≤500000元	运行车辆数量	≥15辆	保障办案人员的工作效率	有效保障	车辆使用人员满意	≥90%
								维修车辆的合格率	≥95%				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000034331	2023年纪委公务接待费	3.00	3.00			公务接待成本	≤30000元	接待人次	≥375人次	有效规范被接待人数和接待标准	有效规范	服务对象满意度	≥90%
								公务接待合规率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				