

中国共产党漯河市纪律检查委员会  
漯河市监察委员会  
2024 年度部门预算公开说明

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：2024 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预算表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门整体绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，中国共产党漯河市纪律检查委员会 漯河市监察委员会部门职能涉及国家秘密，不公开。

### 二、机构设置

中国共产党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单位预算。

机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、研究室（法规室）、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、网络信息室、纪检监察干部监督室、党建工作部、离退休干部工作室、第一至二十六派驻纪检监察组的预算。

所属单位包括：

1. 中国共产党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

### 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 13595.14 万元，支出总计 13595.14 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 1816.85 万元，下降 11.8%。主要原因：一是基本支出收入增加 328.24 万元，二是项目支出收入减少 2145.09 万元。支出减少 1816.85 万元，下降 11.8%。主要原因：一是基本支出增加 328.24 万元，二是项目支出减少 2145.09 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 13595.14 万元，其中：一般公共预算收入 13595.14 万元；政府性基金收入 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；中央省提前告知转移支付收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政上年结转资金安排收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 13595.14 万元，其中：基本支出 4725.49 万元，占 34.8%；项目支出 8869.65 万元，占 65.2%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 13595.14 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，

一般公共预算收支预算减少 1816.85 万元，下降 11.8%，主要原因：一是中共漯河市纪委监委机关一般公共预算支出减少 2176.08 万元；二是漯河市纪检监察宣传教育中心一般公共预算支出增加 359.23 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 13595.14 万元。其中：基本支出 4725.49 万元，占 34.8%；项目支出 8869.65 万元，占 65.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4725.49 万元。其中：人员经费支出 4235.46 万元，占 89.6%；公用经费支出 490.03 万元，占 10.4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 55.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 8.7 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 2023 年持平，无变动。主要原因：厉行节约，从严从紧控制因公出国（境）费。

**(二) 公务接待费** 6 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。预算数与 2023 年持平，无变动。主要原因：厉行节约，从严从紧控制公务接待费。

**(三) 公务用车购置及运行费** 49.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 49.5 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，无变动，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 8.7 万元，主要原因：根据年度工作安排，执法工作任务加重。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

2024 年机构运转经费支出预算 490.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含日常公用经费，工会经费，福利费等。

### **(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）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8869.65万元，共20个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化大数据监督平台建设项目、移动办公OA费用等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### 财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

中共漯河市纪委监委2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，共有车辆8辆，其中：一般公务用车2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）。

### （五）专项转移支付项目情况

负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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、夜大及短培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：2024年部门预算表

## 部门收支预算表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

单位：万元

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	13,595.14	一、一般公共服务	12,395.52
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	27.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
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	586.99
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		十、卫生健康	269.92
		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	315.71
		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	13,595.14	本 年 支 出 合 计	13,595.14
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,595.14	支 出 合 计	13,595.14

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。

# 部门收入预算表

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 (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
		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	财 政 专 户 管 理 资 金		
016	中国共产党 漯河市纪律 检查委员会	13,595.14	13,595.14								13,595.14						
01600 1	中国共产党 漯河市纪律 检查委员会	11,777.44	11,777.44								11,777.44						
01600 5	漯河市纪 监察宣传教 育中心	1,817.70	1,817.70								1,817.70						
合计		13,595.14	13,595.14								13,595.14						

## 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	13,595.14	4,725.49	4,049.28	186.18	490.03		8,869.65	3,126.45	5,743.20
			016	中国共产党漯河市纪律 检查委员会	13,595.14	4,725.49	4,049.28	186.18	490.03		8,869.65	3,126.45	5,743.20
201	11	01		行政运行	3,052.90	3,052.90	2,593.59		459.31				
201	11	04		大案要案查处	816.00	0.00					816.00	816.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8,026.65	0.00					8,026.65	2,283.45	5,743.20
205	08	03		培训支出	27.00	0.00					27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	187.94	187.94		184.48	3.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	391.84	391.84	391.84						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	5.51	5.51	5.51						
210	11	01		行政单位医疗	143.11	143.11	143.11						
210	11	03		公务员医疗补助	110.09	110.09	110.09						
221	02	01		住房公积金	315.71	315.71	315.71						
201	11	50		事业运行	499.97	499.97	472.71		27.26				
210	11	02		事业单位医疗	16.72	16.72	16.72						

### 预算 04 表

### 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		
		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	315.71				315.71	315.71		
		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：		13,595.14	支出合计	13,595.14			13,595.14	13,595.14		

预算 05 表

## 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	13,595.14	4,725.49	4,049.28	186.18	490.03		8,869.65	3,126.45	5,743.20
			016	中国共产党漯河市纪律检查委员会	13,595.14	4,725.49	4,049.28	186.18	490.03		8,869.65	3,126.45	5,743.20
201	11	01		行政运行	3,052.90	3,052.90	2,593.59		459.31				
201	11	04		大案要案查处	816.00						816.00	816.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8,026.65						8,026.65	2,283.45	5,743.20
205	08	03		培训支出	27.00						27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	187.94	187.94		184.48	3.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	391.84	391.84	391.84						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51						
210	11	01		行政单位医疗	143.11	143.11	143.11						
210	11	03		公务员医疗补助	110.09	110.09	110.09						
221	02	01		住房公积金	315.71	315.71	315.71						
201	11	50		事业运行	499.97	499.97	472.71		27.26				
210	11	02		事业单位医疗	16.72	16.72	16.72						

# 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				4,725.49	4,235.46	490.03
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.95	34.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272.71	272.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.05	80.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	481.51	481.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	952.57	952.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.82	39.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.60	45.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.39	79.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	606.99	606.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189.84		189.84
30229	福利费	50201	办公经费	27.55		27.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	161.90		161.90
30228	工会经费	50201	办公经费	37.05		37.05
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	16.53		16.53
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30302	退休费	50905	离退休费	49.44	49.44	
30302	退休费	50905	离退休费	8.82	8.82	
30302	退休费	50905	离退休费	9.77	9.77	
30302	退休费	50905	离退休费	110.03	110.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352.08	352.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143.11	143.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110.09	110.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264.20	264.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.02	33.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.21	67.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.81	28.81	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.95	74.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.02	33.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.04	149.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.59	67.59	
30302	退休费	50905	离退休费	1.24	1.24	
30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	
30302	退休费	50905	离退休费	2.73	2.73	
30302	退休费	50905	离退休费	1.24	1.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.76	39.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.72	16.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.51	51.51	

## 支出经济分类汇总表

### 预算 07 表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

单位: 万元







## 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

“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	
55.50		49.50		49.50	6.00

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。

## 政府性基金预算支出情况表

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									

注：2024 年中国共产党漯河市纪律检查委员会无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

## 国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2024 年中国共产党漯河市纪律检查委员会无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

预算 11 表

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			8,869.7	8,869.7							
	016	中国共产党漯河市纪律检查委员会	8,869.7	8,869.7							
其他运转类	大要案查处费-	中国共产党漯河市纪律检查委员会	600.0	600.0							
其他运转类	大要案查处及工作运行费	中国共产党漯河市纪律检查委员会	216.0	216.0							
其他运转类	市级派驻机构接入纪检监察内网项目	中国共产党漯河市纪律检查委员会	100.0	100.0							
其他运转类	大数据监督平台建设项目	中国共产党漯河市纪律检查委员会	25.0	25.0							
其他运转类	临时检查工作经费	中国共产党漯河市纪律检查委员会	32.4	32.4							
其他运转类	阳光漯河网新版网站托管费	中国共产党漯河市纪律检查委员会	9.0	9.0							
其他运转类	移动办公 OA 费用	中国共产党漯河市纪律检查委员会	77.0	77.0							
其他运转类	市“阳光办”工作经费	中国共产党漯河市纪律检查委员会	10.8	10.8							
其他运转类	党风廉政建设责任制考核及专项治理项目	中国共产党漯河市纪律检查委员会	11.7	11.7							
其他运转类	漯河市以案促改警示教育展馆活动开展和日常维护	中国共产党漯河市纪律检查委员会	10.8	10.8							
其他运转类	漯河市廉政警示教育馆布展装修项目	中国共产党漯河市纪律检查委员会	700.0	700.0							
其他运转类	与市广播电视台开办“一问到底”监督类栏目项目	中国共产党漯河市纪律检查委员会	8.1	8.1							

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
其他运转类	漯河市廉政警示教育馆活动开展、日常维护和运维管理项目	中国共产党漯河市纪律检查委员会	45.0	45.0							
其他运转类	“清风漯河”廉洁文化建设、反腐倡廉警示教育、党规党纪系列宣传活动项目	中国共产党漯河市纪律检查委员会	51.3	51.3							
其他运转类	廉政档案系统软件经费项目	中国共产党漯河市纪律检查委员会	2.4	2.4							
特定目标类	新办公场所文化建设项目	中国共产党漯河市纪律检查委员会	90.0	90.0							
特定目标类	SJW001 项目	中国共产党漯河市纪律检查委员会	5,653.2	5,653.2							
其他运转类	培训教育活动经费	中国共产党漯河市纪律检查委员会	27.0	27.0							
其他运转类	宣教中心运行维护费	漯河市纪检监察宣传教育中心	750.0	750.0							
其他运转类	基地搬迁及物品设备配置购置费用	漯河市纪检监察宣传教育中心	450.0	450.0							

## 部门预算项目绩效目标表

预算 12 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
016	中国共产党漯河市纪律检查委员会	8,869.65	8,869.65										
016001	中国共产党漯河市纪律检查委员会	7,669.65	7,669.65										
4111002200 00000009242	大要案查处费-	600.00	600.00		预算成本内	≤600万元	案件完成率	≥95%	挽回经济损失	≥80%	服务对象满意度	≥98%	
							大要案查处数量	≥5件	推动政治生态持续向好	推动			
							举报处理及时率	≥95%					
4111002200 00000010026	与市广播电视台开办“一问到底”监督类栏目项目	8.10	8.10		预算成本内	≤8.1万元	贴近中心工作完成率	≥98%	推动贴近干部作风优良发展	推动	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%	提高资源利用率	≥80%			
							直播期数	20期					
4111002200 00000010027	党风廉政建设责任制考核及专项治理项目	11.70	11.70		预算成本内	≤11.7万元	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%					

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
41110022000000010029	大数据监督平台建设项目	25.00	25.00			平台开发建设费用	≤25万元	建设系统数量	1套	提高监督效率	提高	服务对象满意度	≥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				
41110022000000010039	市“阳光办”工作经费	10.80	10.80			预算成本内	≤10.8万元	新增设备数量	≥3批次	村务违规违法下降率	≥20%	服务对象满意度	≥85%
								典型案例合格率	≥95%	促进村级集体收入增长率	≥8%		
								典型案例发布及时率	≥95%				
41110022000000010042	阳光漯河网新版网站托管费	9.00	9.00			预算成本内	≤9万元	研究成果验收通过率	100%	促进村级集体收入增长率	≥8%	发放“满意度调查问卷”	≥80%
								研究成果发布每季度	1次	村务违规违法下降率	≥50%		
								全市建设一张网	1张				

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
4111002200 00000010049	廉政档案系统软件 经费项目	2.40	2.40			预算成本内	≤2.4万元	年度调取证据完成时限	2024年12月前	节约办案成本	节约	服务对象满意度	≥98%
								月查询频率	≥10次	提升社会认可度	提升		
								信息可用度合格率	100%				
4111002200 00000010291	大要案查处及工作 运行费	216.00	216.00			预算成本内	≤216万元	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		
						降低社会成本	降低	举报处理及时率	≥95%				
4111002200 00000010292	移动办公 OA 费用	76.95	76.95			预算成本内	≤76.95万元	OA设备及软件更换完成时间	2024年12月	确保保密性	保密	服务对象满意度	≥98%
								机关全体覆盖比率	100%	提高通讯效率	≥98%		
								OA软件合格率	≥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							
						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
4111002200 00000010297	临时检查工作经费	32.40	32.40			预算成本内	≤32.4万元	案件完成率	≥95%	挽回经济损失	≥80%	服务对象满意度	≥98%
								大要案查处数量	≥5件	推动整治生态持续向好	推动		
								举报处理及时率	≥95%				
4111002200 00000010750	漯河市以案促警警示教育展馆活动开展和日常维护	10.80	10.80			警示教育展馆预算成本内	≤10.8万元	参观学习单位	≥110家	遏制全市党员干部贪污腐败	遏制	受教育对象满意度	≥98%
								保障场馆正常运行	正常	降低党员干部涉腐涉黑	≥80%		
								培训完成时间	全年				
4111002200 00000010857	培训教育活动经费	27.00	27.00			预算成本内	≤27万元	预计完成时间	2024年12月	营造漯河良好政治生态	营造	参与培训对象满意度	≥99%
								参与培训人数	≥186人	通过培训,节约办案成本率	≥80%		
								培训合格率	100%				

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
4111002200 00000041695	市级派驻机构接入 纪检监察内网项目	100.00	100.00		项目总投入	≤100万元	项目完成时间	2024年12月前	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	≥95%	
							平台建设故障次数	≤3次	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	提升			
							通过等保测评合格率	≥95%					
4111002300 00000002401	漯河市廉政警示教育馆布展装修项目	700.00	700.00		项目总成本	≤700万元	布展完成时间	2024年12月底前	降低党员干部涉腐涉黑	降低	受教育对象满意度	≥95%	
							布展警示教育馆数量	1个					
							规划布展验收合格率	100%					

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
4111002300 00000002402	漯河市廉政警示教育馆活动开展、日常维护和运维管理项目	45.00	45.00		警示教育馆预算成本	≤45万元	参观学习单位	≥50家	遏制全市党员干部贪污腐败	遏制	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%	受教育对象满意度	≥98%	
							培训完成时间	全年					
4111002300 00000002403	“清风漯河”廉洁文化建设、反腐倡廉警示教育、党规党纪系列宣传活动项目	51.30	51.30		项目总成本	≤51.3万元	活动开展时间	12月底前	降低全市党员干部贪污腐效率	降低	受教育对象满意度	≥95%	
							廉洁文化建设活动开展次数	≥5次					
							活动开展合格率	100%					
4111002300 00000019604	新办公场所文化建设项目	90.00	90.00		建设费用	≤90万元	年底前完成建设	完成	推动干部作风优良发展	推动	群众满意度	≥95%	
							建设数量	≥1个					
							验收合格率	≥98%					
4111002300 00000031216	SJW001 项目	5,653.20	5,653.20		项目总成本	≤5653.20万	工程建设合格率	100%	促进廉政建设	促进	群众满意度	≥90%	
							中心建设数量	1个					
							基地基建数量	1个					
							工程完成时间	12月底前					

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
016005	漯河市纪检监察宣传教育中心	1,200.00	1,200.00										
41110022000000008666	宣教中心运行维护费	750.00	750.00		宣教中心运行维护费成本	≤750万元	培训完成时间	2024年12月	改善领导干部作风	改善	受训看护满意度	≥98%	
							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			
							培训合格率	≥98%					
41110023000000016401	基地搬迁及物品设备配置购置费用	450.00	450.00		设备购置和运行成本	≤450万元	每周保障后勤用品次数	≥2次	推动政治生态向善向好	推动	服务对象满意度	≥98%	
							办公设备购置合格率	≥98%					
							该项目完成时间	2024年12月					

## 部门整体绩效目标表

(2024) 年度

部门名称：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、省纪委监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、省纪委监委及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	部门预算总额（万元）	13,595.1
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13,595.1
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	4,725.5
	（2）项目支出	8,869.7

部门名称：中国共产党漯河市纪律检查委员会				
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	工作任务完成率	≥80%	
	履职目标实现	履职目标实现程度	≥80%	
效益指标	履职效益	履职效益实现度	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	