

中国共产党稷山县纪律检查委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- 2、贯彻落实党中央、省、市、县关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；
- 3、检查和处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律法规的重要案件，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，保护党员的民主权利和合法权益；
- 4、受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；
- 5、制定党风党纪政纪教育规划；
- 6、调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪存在的问题，建立和完善党内法规、制度；
- 7、负责党风政风监督检查和综合协调；承担和落实全县惩治和预防腐败体系建设工作；
- 8、承办县委、县政府和上级纪委授权和交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：中国共产党稷山县纪律检查委员会。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,965.98	一、一般公共服务支出	1,692.61	1,692.61	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	133.15	133.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.90	49.90	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	90.32	90.32	
		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			
本年收入合计	1,965.98	本年支出合计	1,965.98	1,965.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,965.98	支出总计	1,965.98	1,965.98	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1,965.98	1,965.98					
201	一般公共服务支出	1,692.61	1,692.61					
20111	纪检监察事务	1,692.61	1,692.61					
2011101	行政运行	981.98	981.98					
2011104	大案要案查处	15.00	15.00					
2011106	巡视工作	30.00	30.00					
2011150	事业运行	215.63	215.63					
2011199	其他纪检监察事务支出	450.00	450.00					
208	社会保障和就业支出	133.15	133.15					
20805	行政事业单位养老支出	133.15	133.15					
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.43	120.43					
210	卫生健康支出	49.90	49.90					
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90					
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
221	住房保障支出	90.32	90.32					
22102	住房改革支出	90.32	90.32					
2210201	住房公积金	90.32	90.32					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,965.98	1,432.88	533.10
201	一般公共服务支出	1,692.61	1,159.51	533.10
20111	纪检监察事务	1,692.61	1,159.51	533.10
2011101	行政运行	981.98	943.88	38.10
2011104	大案要案查处	15.00		15.00
2011106	巡视工作	30.00		30.00
2011150	事业运行	215.63	215.63	
2011199	其他纪检监察事务支出	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	133.15	133.15	
20805	行政事业单位养老支出	133.15	133.15	
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.43	120.43	
210	卫生健康支出	49.90	49.90	
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	90.32	90.32	
22102	住房改革支出	90.32	90.32	
2210201	住房公积金	90.32	90.32	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,965.98	一、一般公共服务支出	1,692.61	1,692.61		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	133.15	133.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.90	49.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	90.32	90.32		
		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				
本年收入合计	1,965.98	本年支出合计	1,965.98	1,965.98		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,965.98	支出总计	1,965.98	1,965.98		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,965.98	1,432.88	533.10
201	一般公共服务支出	1,692.61	1,159.51	533.10
20111	纪检监察事务	1,692.61	1,159.51	533.10
2011101	行政运行	981.98	943.88	38.10
2011104	大案要案查处	15.00		15.00
2011106	巡视工作	30.00		30.00
2011150	事业运行	215.63	215.63	
2011199	其他纪检监察事务支出	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	133.15	133.15	
20805	行政事业单位养老支出	133.15	133.15	
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.43	120.43	
210	卫生健康支出	49.90	49.90	
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	90.32	90.32	
22102	住房改革支出	90.32	90.32	
2210201	住房公积金	90.32	90.32	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,432.88	1,110.95	321.93
工资福利支出		1,098.07	1,098.07	
基本工资	工资奖金津补贴	337.45	337.45	
基本工资	工资福利支出	115.56	115.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	243.04	243.04	
津贴补贴	工资福利支出	21.78	21.78	
奖金	工资奖金津补贴	44.13	44.13	
奖金	工资福利支出	9.40	9.40	
绩效工资	工资福利支出	63.40	63.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	90.13	90.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.31	30.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	48.93	48.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.71	1.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.94	1.94	
住房公积金	住房公积金	67.59	67.59	
住房公积金	工资福利支出	22.73	22.73	
商品和服务支出		291.73		291.73
办公费	办公经费	76.00		76.00
印刷费	办公经费	24.00		24.00
手续费	办公经费	0.03		0.03
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	72.97		72.97
租赁费	办公经费	1.20		1.20
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	25.00		25.00
工会经费	办公经费	7.53		7.53
福利费	办公经费	7.53		7.53
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	46.98		46.98
对个人和家庭的补助		12.87	12.87	
退休费	离退休费	12.72	12.72	
医疗费补助	社会福利和救助	0.16	0.16	

资本性支出		30.20		30.20
办公设备购置	设备购置	30.20		30.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013201	行政运行		2013201	行政运行			
2013202	一般行政管理事务		2013202	一般行政管理事务			
2013250	事业运行		2013250	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会 单位：万元

项目	2023年预算数

	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	9.50	9.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	321.93	321.93		
中国共产党稷山县纪律检查委员会	321.93	321.93		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县廉政警示教育教育中心	400.00	400.00				
纪委遗属补助	1.90	1.90				
大要案办案费用	15.00	15.00				
巡察工作经费	30.00	30.00				
纪检书记补助	7.40	7.40				
村级联络监察员补贴	28.80	28.80				
廉政文化建设	50.00	50.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

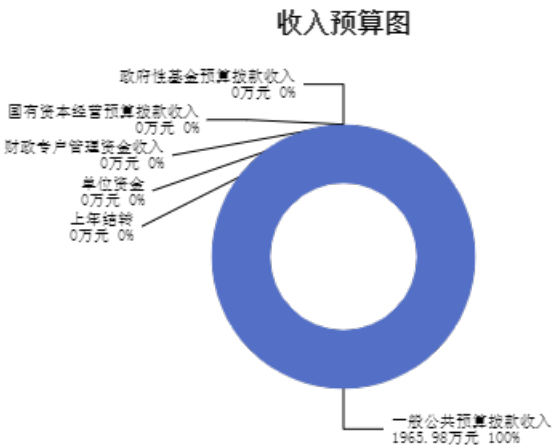
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,965.98万元，其中：本年收入1,965.98万元，上年结转0万元，比上年增加451.24万元，增加29.79%，主要原因是本年新增稷山县廉政警示教育中心建设项目；本年部门预算支出总计1,965.98万元，其中：本年预算安排1,965.98万元，上年结转0万元，比上年增加451.24万元，增加29.79%，主要原因是本年新增稷山县廉政警示教育中心建设项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,965.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,965.98万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1965.98万元，其中：基本支出1432.88万元，占72.88%；项目支出533.1万元，占27.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,965.98万元。收入为一般公共预算拨款1,965.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,965.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,692.61万元、社会保障和就业支出133.15万元、卫生健康支出49.90万元、住房保障支出90.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

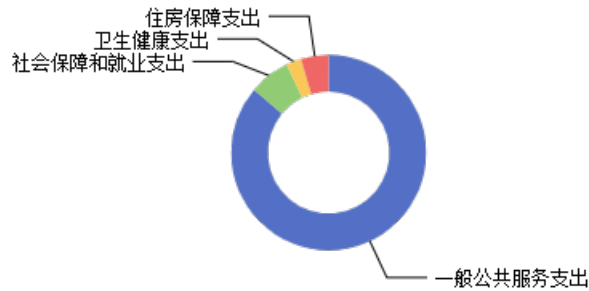
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,965.98万元,比上年增加451.24万元 , 增加29.79%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,965.98万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,692.61万元,占86.09%;社会保障和就业支出133.15万元,占6.77%;卫生健康支出49.90万元,占2.54%;住房保障支出90.32万元,占4.59%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,432.88万元, 其中:

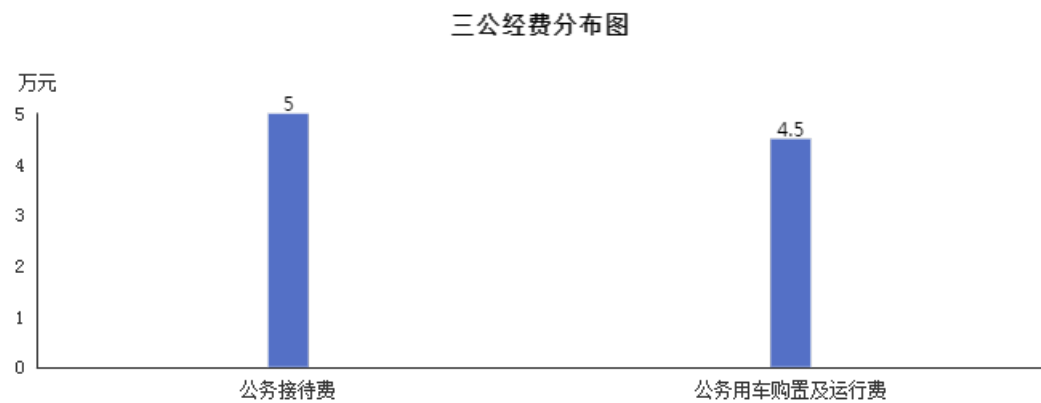
人员经费1,110.95万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费321.93万元, 主要包括: 会议费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、手续费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.50万元比2022年同口径增加 4.54万元, 主要原因是2023年公务接待批次增加以及我单位公车年久老化

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费5.00万元与上年相比预算数增加2.02万元, 主要原因是2023年公务接待批次增加; 公务用车运行维护费4.50万元与上年相比预算数增加2.52万元, 主要原因是我单位公务用车年久老化, 公务用车运维费增加。; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

中国共产党稷山县纪律检查委员会2023年所属行政单位，机关运行经费财政拨款预算321.93万元，比2022年预算同口径减少9.3万元，下降2.8%，主要原因是本年度我单位办公费、差旅费等比上年减少。

九、政府采购情况

2023年中国共产党稷山县纪律检查委员会部门各单位政府采购预算总额89.7万元。其中：政府采购货物预算36.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算53.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党稷山县纪律检查委员会部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款131.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效全覆盖

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		村级联络监察员补贴							
主管部门及代码		005-中国共产党稷山县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党稷山县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		288,000		年度资金总额:		288,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		288,000		市县(区)财政资金		288,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		村级联络监察员补贴28.8万元							
立项依据		村级联络监察员补贴28.8万元							
项目设立必要性		村级联络监察员补贴28.8万元							
保证项目实施的制度、措施		村级联络监察员补贴28.8万元							
项目实施计划		村级联络监察员补贴28.8万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		村级联络监察员补贴28.8万元				村级联络监察员补贴28.8万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补贴领取人数	144人	数量指标	补贴领取人数	144人		
		质量指标	村级监察质量	好	质量指标	村级监察质量	好		
		时效指标	补贴发放时间	按月	时效指标	补贴发放时间	按月		
		成本指标	28.8万元	288000元	成本指标	28.8万元	288000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	村级监察联络	1	社会效益指标	村级监察联络	1		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	村级监察联络员满意度	≥95%	服务对象满意度	村级监察联络员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	关卓婷	联系电话:	13610636888	填报日期:	20230223110808		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		纪检书记补助							
主管部门及代码		005-中国共产党稷山县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党稷山县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		74,000		年度资金总额:		74,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		74,000		市县(区)财政资金		74,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		纪检书记补助7.4万元							
立项依据		纪检书记补助7.4万元							
项目设立必要性		纪检书记补助7.4万元							
保证项目实施的制度、措施		纪检书记补助7.4万元							
项目实施计划		纪检书记补助7.4万元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		纪检书记补助7.4万元				纪检书记补助7.4万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	纪检书记人数	≥39人	数量指标	纪检书记人数	≥39人		
		质量指标	工作质量	95%	质量指标	工作质量	95%		
		时效指标	工作时间	1年	时效指标	工作时间	1年		
		成本指标	7.4万元	≥39人	成本指标	7.4万元	≥39人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加快办案效率	提高50%	社会效益指标	加快办案效率	提高50%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	纪检书记满意度	≥90%	服务对象满意度	纪检书记满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	关卓婷	联系电话:	13610636888	填报日期:	20230223105322		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		廉政文化建设							
主管部门及代码		005-中国共产党稷山县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党稷山县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		廉政文化建设50万元							
立项依据		廉政文化建设50万元							
项目设立必要性		廉政文化建设50万元							
保证项目实施的制度、措施		廉政文化建设50万元							
项目实施计划		廉政文化建设50万元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		廉政文化建设50万元				廉政文化建设50万元			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	廉政文化宣传活动	≥6次	数量指标	廉政文化宣传活动	≥6次		
			拍摄微电影数量	1部		拍摄微电影数量	1部		
			廉政文化宣传版画	≥600块		廉政文化宣传版画	≥600块		
		质量指标	宣传质量	保障宣传到位	质量指标	宣传质量	保障宣传到位		
			时效指标	完成时间		2023年底	时效指标	完成时间	2023年底
			成本指标	宣传费用		50块	成本指标	宣传费用	50块
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高廉政文化宣传力度	100%	社会效益指标	提高廉政文化宣传	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众、党政机关党员干部	≥90%	服务对象满意度	社会公众、党政机	≥90%		
负责人:		经办人:	关卓婷	联系电话:	13610636888	填报日期:	20230223113205		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		大要案办案费用							
主管部门及代码		005-中国共产党稷山县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党稷山县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大要案办案费用16万元							
立项依据		大要案办案费用16万元							
项目设立必要性		大要案办案费用16万元							
保证项目实施的制度、措施		大要案办案费用16万元							
项目实施计划		大要案办案费用16万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		不断推进全县纪检监察工作高质量发展				不断推进全县纪检监察工作高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	案件数量	≥6件	数量指标	案件数量	≥6件		
		质量指标	立案案件办结率	≥98%	质量指标	立案案件办结率	≥98%		
		时效指标	留置案件办理时限	≤6月	时效指标	留置案件办理时限	≤6月		
		成本指标	资金使用合理	≤2万元	成本指标	资金使用合理	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	会议成果形成数	≥1个	社会效益指标	会议成果形成数	≥1个		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	关卓婷	联系电话:	13610636888	填报日期:	20230223103354		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		巡察工作经费							
主管部门及代码		005-中国共产党稷山县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党稷山县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		巡察工作经费30万元							
立项依据		巡察工作经费30万元							
项目设立必要性		巡察工作经费30万元							
保证项目实施的制度、措施		巡察工作经费30万元							
项目实施计划		巡察工作经费30万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		不断推进全县纪检监察工作高质量发展				不断推进全县纪检监察工作高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	巡察案件个数	≥6件	数量指标	巡察案件个数	≥6件		
		质量指标	立案案件办结率	≥98%	质量指标	立案案件办结率	≥98%		
		时效指标	留置案件办理时限	≤6月	时效指标	留置案件办理时限	≤6月		
		成本指标	资金成本使用合理	≤2万元	成本指标	资金成本使用合理	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	会议成果形成数	≥1个	社会效益指标	会议成果形成数	≥1个		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办案人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	关卓婷	联系电话:	13610636888	填报日期:	20230223104314		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门共有公务用车1辆，其中本机关1辆。

2、房屋情况：

我部门房屋面积1440平方米，其中本机关1440？ 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他情况说明

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。