

2024年中国共产党卢氏县纪律检查委员会 部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党卢氏县纪律检查委员会2024年度部门预算表

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情况表

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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党卢氏县纪律检查委员会概况

一、中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门主要职责

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县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，协助县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。

（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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县委管理的行使公权人员依法履职、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）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、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制度，参与起草制定规范性文件。

（七）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、

制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委（派出监察室）、县管学校和县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县纪委机关和卢氏县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。共有内设机构 17 个，包括办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第八纪检监察室、纪检监察干部监督室、机关党委。实行统一管理的派驻机构 16 个。下属事业单位 2 个（卢氏县廉政教育中心、卢氏县纪委监委电教中心）。共有编制 134 人，其中：行政编制 58 人，事业编制 76 人；在职人员 119 人，离退休人员 17 人。

三、中国共产党卢氏县纪律检查委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为中共卢氏县纪律检查委员会本级预算。

第二部分

中国共产党卢氏县纪律检查委员会2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门收入总计2465.82万元，支出总计2465.82万元，与2023年预算相比，收入增加240.47万元，增长10.81%，主要原因是：一是看护人员增加，所需经费增涨；二是根据工作实际需要增加执法执勤车辆5辆；三是信息化建设资金预算；支出增加240.47万元，增长10.81%，主要原因是：一是看护人员增加，所需经费增涨；二是根据工作实际需要增加执法执勤车辆5辆；三是信息化建设资金预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门收入合计2465.82万元，其中：一般公共预算2465.82万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门支出合计2465.82万元，其中：基本支出1540.37万元，占62.47%；项目支出925.45万元，占37.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门一般公共预算收支预算2465.82万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年

相比，一般公共预算收支预算增加 240.47 万元，增长 10.81%，主要原因是：一是看护人员增加，所需经费增涨；二是根据工作实际需要增加执法执勤车辆 5 辆；三是信息化建设资金预算；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门一般公共预算支出年初预算为 2465.82 万元。其中基本支出 1540.37 万元，占 62.47%；项目支出 925.45 万元，占 37.53%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2150.75 万元，占 87.22%；社会保障和就业支出 153.47 万元，占 6.22%；卫生健康支出 63.32 万元，占 2.57%；住房保障支出 98.27 万元，占 3.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门一般公共预算基本支出年初预算为 1540.37 万元，其中：人员经费支出 1531.25 万元，占 99.41%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 9.12 万元，占 0.59%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门“三公”经费预算为143.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加98.00万元，增长217.78%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：无因公出国预算。

(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。预算数较2023年增加3.00万元，增长0.00%，主要原因是：根据工作实际情况，增加公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行费140.00万元，其中，公务用车购置费95.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年增加95.00万元，增长0.00%，主要原因是：根据工作需要，增加执法

执勤车辆 5 辆；公务用车运行维护费 45.00 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，较 2023 年持平，主要原因是：公车运行维护费保持一致。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因：2024 年无政府性基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门机构运行经费支出预算 57.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 1.15 万元，下降 1.95%，主要原因：单位人员变动减少。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 95.00 万元，其中：政府采购货物预算 95.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 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目标，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。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 246

5.82 万元，其中人员经费支出 1482.55 万元，公用经费支出 57.82 万元，支出项目共 7 个，支出总额 925.45 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 607.45 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。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、机构运行经费：是指为保障行政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：中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2024年度

预算1表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,465.82	一、一般公共服务	2,150.75
其中：财政拨款	2,465.82	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	153.47
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	63.32

	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	98.27
	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	2,465.82	本年支出合计	2,465.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,465.82	支出总计	2,465.82

部门支出总体情况表

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2024年度

预算3表
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					
					2,465.82	1,540.37	1,435.03	47.52	57.82	925.45	925.45	
			102	纪检委	2,465.82	1,540.37	1,435.03	47.52	57.82	925.45	925.45	
201	11	01		行政运行	1,225.30	1,225.30	1,142.40	25.08	57.82			
201	11	04		大案要案查处	45.00					45.00	45.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	880.45					880.45	880.45	
208	05	01		行政单位离退休	22.44	22.44		22.44		880.45	880.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.03	131.03	131.03			880.45	880.45	
210	11	01		行政单位医疗	63.32	63.32	63.32					
221	02	01		住房公积金	98.27	98.27	98.27					

财政拨款收支总体情况表

预算4表
单位：万元

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2024年度

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	2,465.82	一、本年支出	2,465.82	2,465.82	2,465.82		
（一）一般公共预算拨款	2,465.82	（一）一般公共服务支出	2,150.75	2,150.75	2,150.75		
其中：财政拨款	2,465.82	（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	153.47	153.47	153.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.32	63.32	63.32		
		（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	98.27	98.27	98.27		
		(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	2,465.82	支出合计	2,465.82	2,465.82	2,465.82		

一般公共预算支出情况表

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2024年度

预算5表
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						
					2,465.82	1,540.37	1,435.03	47.52	57.82		925.45	925.45	
			102	纪检委	2,465.82	1,540.37	1,435.03	47.52	57.82		925.45	925.45	
201	11	01		行政运行	1,225.30	1,225.30	1,142.40	25.08	57.82				
201	11	04		大案要案查处	45.00						45.00	45.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	880.45						880.45	880.45	
208	05	01		行政单位离退休	22.44	22.44		22.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	131.03	131.03	131.03						
210	11	01		行政单位医疗	63.32	63.32	63.32						
221	02	01		住房公积金	98.27	98.27	98.27						

一般公共预算基本支出情况表

预算6表
单位：万元

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2024年度

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
				1,540.37	1,531.25	9.12
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31	0.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.42	87.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.98	36.98	
30229	福利费	50201	办公经费	11.40	11.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.35	193.35	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.42	89.42	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157.08	157.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.02	456.02	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.25	107.25	
	绩效工资	50501	工资福利支出	45.96	45.96	
30302	退休费	50905	离退休费	47.52	47.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.12		9.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.03	131.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.42	61.42	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.27	98.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2024年度

预算8表
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	
143.00		140.00	95.00	45.00	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、差旅费、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

预算9表
单位：万元

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2024年度

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						

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2024年度

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		
			925.45	925.45							
	102	纪检委	925.45	925.45							
其他运转类	(非税)日常运转经费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	357.00	357.00							
其他运转类	(非税)公车运行维护费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	45.00	45.00							
其他运转类	年初预算专项业务经费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	99.00	99.00							
其他运转类	(非税)公务接待费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	3.00	3.00							
其他运转类	(非税)公务用车购置费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	95.00	95.00							
其他运转类	年初预算定额公用经费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	76.00	76.00							
其他运转类	看护管理大队执勤人员经费	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	250.45	250.45							

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		57.82
30207	邮电费	0.31
30229	福利费	11.4
30239	其他交通费用	36.98
30228	工会经费	9.12

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中国共产党卢氏县纪律检查委员会				
年度履职目标	巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，坚定不移加强纪律建设，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设卢氏实践新篇章提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		工资、津补贴、奖金等	
	公用经费		定额办公费、公车运行费等	
	办案费		办案相关的支出，如差旅费、办公费等	
	纪检监察工作经费		纪检监察业务工作相关支出	
	看护人员经费		看护人员相关支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		2465.82	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2465.82
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1540.37
（2）项目支出		925.45		
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	

	理	专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	做好信访举报接待工作	及时处理信访件	
		保障单位各项工作正常开展	100%	
		单位职工人员经费保障	119人	
		问题线索处置率	≥95%	
	履职目标实现	纪检监察工作高质量发展	高质量发展	
效益指标	履职效益	违纪资金上缴财政国库	≥90%	
		全县党风廉政建设水平	提高	
		保障部门正常运转、业务工作正常开展	持续保障	
	满意度	群众满意度	≥96%	
		职工满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党卢氏县纪律检查委员会

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
102		925.45	925.45										
102001	中国共产党卢氏 县纪律检查委员 会	925.45	925.45										
411224240 000000019 226	(非税) 日常运 转经费	357.00	357.00				保证机关人员正常办 公	119 人	党风廉政建设和反 复氛围提升	明显	工作人员满意 度	≥95%	
							工作任务完成率	100%					
							工作任务完成时间	1 年					
411224240 000000044 003	(非税) 公务车 辆购置	95.00	95.00				公务车辆购置	5 辆	公车出行安全率	100%	各项运行保障 满意度	≥95%	
							保证公务用车正常运 行	100%					
411224240 000000044 004	(非税) 公务接 待费	3.00	3.00				经费支出合规性	合规	提升纪检监察形象	达到 预期 效果	服务对象满意 度	≥98%	
							接待及时性	及时					
							来卢公务活动接待批 次	按照函 件处理					
411224240 000000044 005	(非税) 公车运 行维护费用	45.00	45.00				公务车辆	13 辆	保障单位工作的正 常开展	保障	职工满意度	≥98%	
							公务用车出车率	100%					

								按要求及时派车	及时				
411224240 000000044 403	看护管理大队特勤人员经费	250.45	250.45					聘用看护人员人数	58人	保障本单位工作合规开展	符合规定要求	看护人员满意度	≥98%
								看护人员资金发放到位率	100%				
								看护人员工资及社保支付及时率	100%				
411224240 000000054 411	年初预算专项业务经费	99.00	99.00					处理问题线索	≥300件	加强党风廉政建设和反腐败工作	增强	社会公众满意度	≥96%
								立案审查调查	100件	营造风清气正的县域政治生态环境	可持续影响	单位干部职工满意度	≥98%
								经费管理使用规范率	100%				
								案件（监督检查）完成时限	≤1年				
411224240 000000054 413	年初预算定额公用经费	76.00	76.00					保证机关人员正常办公	119人	党风廉政建设和反腐败氛围提升	明显	工作人员满意度	≥98%
								工作任务完成率	100%				
								工作任务完成时间	≤1年				