

中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 中共濮阳县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳县纪律检查委员会概况

一、中共濮阳县纪律检查委员会主要职能

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、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。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（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工作、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）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、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；承担市委纪检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）、县直纪检监察机构、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系统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、中共濮阳县纪律检查委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县纪委监委内设办公室、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、第一至第四监督检查室、第五至第十审查调查室、纪检监察干部监督室、廉政教育中心等。另设有关机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年收入总计 4688.69 万元，支出总计 4688.69 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 669.31 万元，增长 16.65%。主要原因：人员增加，相应预算收入增加；支出增加 669.31 万元，增长 16.65%。主要原因：人员增加，相应预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年收入合计 4688.69 万元，其中：一般公共预算 4688.69 万元，政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年支出合计 4688.69 万元，其中：基本支出 2322.58 万元，占 49.54%；项目支出 2366.11 万元，占 50.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算收支预算 4688.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020

年相比，一般公共预算收支预算增加 669.31 万元，增长 16.65%，主要原因：人员增加，相应预算增加；政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4688.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4230.05 万元，占 90.22%；社会保障和就业（类）支出 221.04 万元，占 4.71%；卫生健康（类）支出 81 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 156.6 万元，占 3.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2322.58 万元，其中：人员经费 2022.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 300 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 32 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 17 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 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 32 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 32 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 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 17 万元，主要原因：预算包含巡察机构执法执勤车辆 4 辆。

（三）公务接待费 0 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 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县纪律检查委员会 2021 年机关运行经费支出预算 2322.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要 2322.58 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 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

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，巡察机构 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：濮阳县纪委监委 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

中共濮阳县纪律检查委员会

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	4,688.69	一、一般公共服务支出	4,230.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	221.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	4,688.69	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	156.60
		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	
		本年支出合计	
收 入 总 计	4,688.69	支 出 总 计	4,688.69

2021年部门收入总表

中共濮阳县纪律检查委员会

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	其他 收入	国有资本 经营预算 收入	用事业基 金弥补收 支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教 育收费)(合计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	4,688.69		4,688.69								
201	一般公共服务支出	4,230.05		4,230.05								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00								
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.00		15.00								
20111	纪检监察事务	4,215.05		4,215.05								
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,863.94		1,863.94								
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	2,171.11		2,171.11								
2011199	其他纪检监察事务支出	180.00		180.00								
208	社会保障和就业支出	221.04		221.04								
20805	行政事业单位养老支出	221.04		221.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.80		208.80								
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24		12.24								
210	卫生健康支出	81.00		81.00								
21011	行政事业单位医疗	81.00		81.00								
2101101	行政单位医疗	81.00		81.00								
221	住房保障支出	156.60		156.60								
22102	住房改革支出	156.60		156.60								
2210201	住房公积金	156.60		156.60								

2021年部门支出总表

中共濮阳县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	4,688.69	2,322.58	2,366.11
201	一般公共服务支出	4,230.05	1,863.94	2,366.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）	15.00		15.00
20111	纪检监察事务	4,215.05	1,863.94	2,351.11
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,863.94	1,863.94	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	2,171.11		2,171.11
2011199	其他纪检监察事务支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	221.04	221.04	
20805	行政事业单位养老支出	221.04	221.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.80	208.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	81.00	81.00	
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	
221	住房保障支出	156.60	156.60	
22102	住房改革支出	156.60	156.60	
2210201	住房公积金	156.60	156.60	

2021年财政拨款收支总表

中共濮阳县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	4,688.69	（一）一般公共服务支出	4,230.05	4,230.05	
其中：财政拨款	4,508.69	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	180.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	221.04	221.04	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	81.00	81.00	
		（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	156.60	156.60	
		（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			
收 入 总 计	4,688.69	支 出 总 计	4,688.69	4,688.69	

2021年一般公共预算支出表

中共濮阳县纪律检查委员会

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	4,019.38	4,688.69	2,322.58	2,366.11	669.31	16.65%
201	一般公共服务支出	3839.14	4,230.05	1,863.94	2,366.11	390.91	10.18%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00		15.00	0	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.00	15.00		15.00	0	0
20111	纪检监察事务	3824.14	4,215.05	1,863.94	2,351.11	390.91	10.22%
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1473.03	1,863.94	1,863.94		390.91	26.54%
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	920.00	2,171.11		2,171.11	1251.11	136%
2011104	大案要案查处	1431.11				-1431.11	-100%
2011199	其他纪检监察事务支出		180.00		180.00	180.00	
208	社会保障和就业支出	135.28	221.04	221.04		85.76	63.39%
20805	行政事业单位养老支出	135.28	221.04	221.04		85.76	63.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.60	208.80	208.80		85.20	68.93%
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.68	12.24	12.24		0.56	4.79%
210	卫生健康支出	44.96	81.00	81.00		36.04	80.16%
21011	行政事业单位医疗	44.96	81.00	81.00		36.04	80.16%
2101101	行政单位医疗	44.96	81.00	81.00		36.04	80.16%
221	住房保障支出		156.60	156.60		156.60	
22102	住房改革支出		156.60	156.60		156.60	
2210201	住房公积金		156.60	156.60		156.60	

2021年一般公共预算基本支出表

中共濮阳县纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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
	合计	2,322.58	2,010.34	12.24	300.00	
301	工资福利支出	2,010.34	2,010.34			
30101	基本工资	908.00	908.00			
30102	津贴补贴	397.00	397.00			
30103	奖金	251.83	251.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.80	208.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	81.00	81.00			
30112	其他社会保障缴费	7.11	7.11			
30113	住房公积金	156.60	156.60			
302	商品和服务支出	300.00			300.00	
30201	办公费	20.00			20.00	
30202	印刷费	20.00			20.00	
30207	邮电费	5.00			5.00	
30211	差旅费	20.00			20.00	
30213	维修(护)费	5.00			5.00	
30215	会议费	15.00			15.00	
30216	培训费	40.00			40.00	
30228	工会经费	60.00			60.00	
30231	公务用车运行维护费	20.00			20.00	
30239	其他交通费用	95.00			95.00	
303	对个人和家庭的补助	12.24		12.24		
30302	退休费	12.24		12.24		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳县纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
中共濮阳县纪律检查委员会	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

中共濮阳县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

中共濮阳县纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

县级部门预算整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		中共濮阳县纪律检查委员会		
部门（单位）负责人		王铁英		
填 表 人		张超	联系电话	13721709889
年度 履职 目标	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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 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。 依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律法规履行监督、调查、处置职责。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	案件的核实和审查调查工作		依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律法规履行监督、调查、处置职责。	
	网络和装备信息化建设		纪检监察系统信息化建设，内网的建设及维护，网站的运行维护。	
	乡镇纪检监察工作规范化法制化建设		全面加强乡镇纪检监察工作规范化建设、提升基层纪检监察机关监督能力和治理效能，重点做到“八个规范”，实现从有形到有效、从有效到长效的全面提升。	
	纪律教育、以案促改、警示教育片制作		组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作。	
	案件陪护工作		确保陪护对象人身安全，为办案工作提供安全服务和保障	
预算情况	部门预算总额（万元）			4,688.69
	1、资金来源：（1）财政性资金			4,688.69
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			2,322.58
	（2）项目支出			2,366.11
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	是	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。

	工作目标管理	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	合规	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	46.77%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤5%	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）。
		结转结余变动率	≤10%	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”变动率	≤5%	“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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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缴财政。
		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%。

产出指标	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%。
	重点工作任务完成	案件的核实和审查调查工作	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		网络和装备信息化建设	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		乡镇纪检监察工作规范化法制化建设	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		纪律教育、以案促改、警示教育片制作	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		案件陪护工作	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	案件的核实和审查调查工作	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		网络和装备信息化建设	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		乡镇纪检监察工作规范化法制化建设	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		纪律教育、以案促改、警示教育片制作	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		案件陪护工作	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	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。	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		整治群众身边的腐败和作风问题，让人民群众在全面从严治党中切身感受到公平正义	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		进一步增强廉洁守纪的思想意识和行动自觉	增强	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	纪检人员满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。
		人民群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		办案专项及大要案奖励			
部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
单位名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	260			
	其中：财政拨款	260			
	其他资金	0			
年度目标		保障办案人员的经费开支，提高办案质量和办案效率，充分发挥纪检监察办案职能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	案件数量	≥200	反映案件数量
		质量指标	结案率	≥98%	反映结案率
		时效指标	办案及时率	100%	反映办案及时率
		成本指标	控制在预算内	≤260万	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	追缴涉案款物	100%	追缴涉案款物
		社会效益指标	深化反腐倡廉工作	深化	深化反腐倡廉工作
		可持续影响指标	全面从严治党	加强	全面从严治党
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员	≥95%	反映办案人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育中心运行经费			
部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
单位名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200			
	其中：财政拨款	200			
	其他资金	0			
年度目标		纪检监察机关开展纪律审查和监察调查工作提供后勤服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	教育中心基地	1个	反映教育中心基地数量
		质量指标	保障审查调查后勤工作	保障	保障审查调查后勤工作
		时效指标	及时提供办案场所	及时	及时提供办案场所
		成本指标	控制在预算内	≤200万	控制在预算内
	效益指标	可持续影响指标	保障办案人员工作	保障	保障办案人员工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员	≥95%	反映办案人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		案件陪护经费			
部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
单位名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金	0			
年度目标		完成留置看护队伍监督管理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	执勤人次	≥8000	反映执勤人次
		质量指标	保障办案安全	保障	保障办案安全
		时效指标	及时看护	及时	及时看护
		成本指标	控制在预算内	≤100万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	保障办案安全	保障	保障办案安全
		可持续影响指标	营造放心的看护队伍	加强	营造放心的看护队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护队员	≥95%	反映看护队员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		纪律教育、以案促改、警示专题片制作等			
部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
单位名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金	0			
年度目标		通过以案明纪、观看警示教育片，向党员干部敲响警钟，不触红线、不越底线、不碰高压线，把纪律挺在前面，把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	组织协调警示教育	≥40	反映组织协调警示教育次数
			制作专题片	≥5	反映制作专题片次数
			宣传文件、展板、书籍、影响资料印刷购置	按实际发生	宣传文件、展板、书籍、影响资料印刷购置
		质量指标	确保纪检监察宣传教育工作顺利实施	确保	确保纪检监察宣传教育工作顺利实施
		时效指标	廉政宣传教育活动涉及各被监督单位	100%	廉政宣传教育活动涉及各被监督单位
		成本指标	控制在预算内	≤100万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	让反腐败斗争深入人心，达到用身边事警示身边人的效果	深入	让反腐败斗争深入人心，达到用身边事警示身边人的效果
		可持续影响指标	营造人人参与、热烈浓厚的反腐倡廉社会氛围	加强	营造人人参与、热烈浓厚的反腐倡廉社会氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	公职人员	≥95%	反映公职人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		18个派驻纪检组办案经费			
部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
单位名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	144			
	其中：财政拨款	144			
	其他资金	0			
年度目标		加强派驻纪检组统一管理，充分发挥好“探头”作用，督促进一步强化责任担当，提高履职能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	派驻纪检组	18	反映派驻纪检组个数
		质量指标	提高派驻组的监督效能	提高	提高派驻组的监督效能
		时效指标	按计划执行	全年	按计划执行
		成本指标	控制在预算内	≤144万	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	确保加强派驻机构建设工作取得实效	保障	确保加强派驻机构建设工作取得实效
		社会效益指标	树立风清、气正、和谐的社会环境	提高	树立风清、气正、和谐的社会环境
		可持续影响指标	为社会可持续发展提供纪律保证	提高	为社会可持续发展提供纪律保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组	≥95%	反映纪检组满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		规范化法制化建设			
部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
单位名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金	0			
年度目标		加强阵地建设，进行乡镇规范化升级。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	规范化建设乡镇	20	反映规范化建设乡镇个数
		质量指标	规范化办公阵地建设	建设	规范化办公阵地建设
		时效指标	积极建设	及时	积极建设
		成本指标	控制在预算内	≤100万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	从严治党向基层延伸，向群众身边延伸，厚植党的执政基础	完善	从严治党向基层延伸，向群众身边延伸，厚植党的执政基础
		可持续影响指标	压实领导责任、完善工作制度、提升基层监督效能	提高	压实领导责任、完善工作制度、提升基层监督效能
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇纪检监察办	≥95%	反映乡镇纪检监察办满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		乡镇纪检监察办办案经费			
部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
单位名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	120			
	其中：财政拨款	120			
	其他资金	0			
年度目标		补齐基层短板、健全基层监督体系、提升基层监督效能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	规范化建设乡镇	20	反映规范化建设乡镇个数
		质量指标	压实领导责任、完善工作制度、提升基层监督效能	提高	压实领导责任、完善工作制度、提升基层监督效能
		时效指标	及时处理群众身边事	及时	及时处理群众身边事
		成本指标	控制在预算内	≤120万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	推动基层干部廉洁公平，为群众办实事办好事，确保社会稳定。	加强	推动基层干部廉洁公平，为群众办实事办好事，确保社会稳定。
		可持续影响指标	全名提高履职能力，正风肃纪向基层深化，提高基层纪检监察工作高质量	提高	全名提高履职能力，正风肃纪向基层深化，提高基层纪检监察工作高质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇纪检监察办	≥95%	反映乡镇纪检监察办满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		村务监督专职主任级委员误工补贴			
部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
单位名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	957.11			
	其中：财政拨款	957.11			
	其他资金	0			
年度目标		进一步加强和规范村务监督工作，切实保障村民群众合法权益和村集体利益，促进农村和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补贴乡镇数量	22	反映补贴乡镇数量
		质量指标	切实保障村民群众合法权益和村集体利益	保障	切实保障村民群众合法权益和村集体利益
		时效指标	落实村务监督委员会成员补贴经费，激发村务监督委员会成员工作积极性	及时	落实村务监督委员会成员补贴经费，激发村务监督委员会成员工作积极性
		成本指标	预算资金	100%	预算资金
	效益指标	社会效益指标	从源头上遏制村民群众身边的不正之风和腐败问题、促进农村和谐稳定	促进	从源头上遏制村民群众身边的不正之风和腐败问题、促进农村和谐稳定
		可持续影响指标	切实保障村民群众合法权益和村集体利益，促进农村和谐稳定，夯实党的执政根基	提高	切实保障村民群众合法权益和村集体利益，促进农村和谐稳定，夯实党的执政根基
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督委员会	≥95%	反映村务监督委员会满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		廉洁乡村建设			
部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
单位名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
年度目标		提高基层依法履职意识，着力化解矛盾纠纷，增强惩腐警示效应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	行政村数量	990	反映行政村数量
		质量指标	维护和促进农村改革发展稳定，促进农村经济社会又好又快发展	改善	维护和促进农村改革发展稳定，促进农村经济社会又好又快发展
		时效指标	积极推进农村廉政文化建设	及时	积极推进农村廉政文化建设
		成本指标	控制在预算内	≤50万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	密切党群干群关系，进一步促进社会和谐，维护农村稳定	促进	密切党群干群关系，进一步促进社会和谐，维护农村稳定
		可持续影响指标	有利于巩固党的执政基础，提高党的执政能力	提高	有利于巩固党的执政基础，提高党的执政能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		网络及装备信息化建设			
部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
单位名称		中共濮阳县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		保障和维护纪检监察内网正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	内网计算机打印设备数量	54	反映内网计算机打印设备数量
		质量指标	保障内网正常运行	保障	保障内网正常运行
		时效指标	及时处理设备故障	及时	及时处理设备故障
		成本指标	控制在预算内	≤10万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	树立安全保密意识	促进	树立安全保密意识
		可持续影响指标	切实把内网作为纪检监察机关加强政治学习、业务交流和工作展示的重要平台，确保纪检监察各项工作稳步有序推进	提高	切实把内网作为纪检监察机关加强政治学习、业务交流和工作展示的重要平台，确保纪检监察各项工作稳步有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%	反映工作人员满意度