

2023 年义马市监察委员会部门预算公开

目 录

第一部分 义马市监察委员会概况

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 义马市监察委员会 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 义马市监察委员会 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

义马市监察委员会概况

一、义马市监察委员会主要职责

(一) 义马市纪委与监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

(二) 共同设立综合部门（办公室、组织部、宣传部）、综合业务部门（信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室）、业务部门（党风政风监督室、纪检监察室、派驻部门）等三类，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。

(三) 负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

(四) 坚持维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

义马市监察委员会包括：办公室（组织部、宣传部）、综合业务部门（信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室）、业务部门（党风政风监督室、纪检监察室、派驻部门）科室。

三、义马市监察委员会所属预算单位构成情况

义马市监察委员会无独立核算的二级机构。根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，具体是：

义马市监察委员会本级预算

第二部分

义马市监察委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市监察委员会 2023 年收入总计 1813.56 万元，支出总计 1813.56 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 33.52 万元，增加 1.88%。主要原因：指定办理案件增多导致资金需求增加；支出增加 33.52 万元，增加 1.88%。主要原因：指定办理案件增多导致资金需求增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市监察委员会 2023 年收入合计 1813.56 万元，其中：一般公共预算 1813.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市监察委员会 2023 年支出合计 1813.56 万元，其中：基本支出 1503.56 万元，占 82.91%；项目支出 310 万元，占 17.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

义马市监察委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1813.56 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.52 万元，增加 1.88%，主要原因：指定办理案件增多导致资金需求增加。

五、一般公共预算支出情况说明

义马市监察委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1813.56 万元。其中：基本支出 1503.56 万元，占 82.91%；项目支出 310 万元，占 17.09%。主要用于以

下方面：一般公共服务支出 1545.13 万元，占 85.20%；社会保障和就业支出 128.23 万元，占 7.07%；卫生健康支出 52.58 万元，占 2.90%；住房保障支出 87.63 万元，占 4.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

义马市监察委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1503.56 万元。其中：人员经费支出 1396.62 万元，占 92.89%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 106.94 万元，占 7.11%。主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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”经费支出情况说明

我委 2023 年“三公”经费预算为 50.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 30.60 万元，增长 153%。

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2022年持平。主要原因：我单位无此开支。

（二）公务接待费1.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加1.6万元。主要原因：案件会议较多，规定开支的公务接待较多。

（三）公务用车购置及运行费49元，其中，公务用车购置费14万元；公务用车运行维护费35万元，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比2022年增加14万元，主要原因：本年度有公车购置需求。公务用车运行维护费预算数比2022年增加15万元，增长75%，主要原因：案件需要导致出差增加，公车运行维护费预算相应增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

义马市监察委员会2023年机关运行经费支出预算106.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年增加了18.03万元，增长20.28%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023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

我部门2023年无重点评价项目。我部门2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1813.56万元，其中人员经费支出1396.62万元，公用经费支出106.94万元，支出项目共29个，支出总额310万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我部门拟组织对29个项目进行预算绩效评价，涉及资金310万元。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，我委共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10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

我委本年度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：义马市监察委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 义马市监察委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,813.56	一、一般公共服务	1,545.13
其中：财政拨款	1,813.56	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	128.23
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	52.58
		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	87.63
		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	1,813.56	本年支出合计	1,813.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,813.56	支出总计	1,813.56

2023年部门支出预算表

部门名称： 义马市监察委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,813.56	1,503.56	1,355.79	40.83	106.94		310.00	310.00	
			005	义马市监察委员会	1,813.56	1,503.56	1,355.79	40.83	106.94		310.00	310.00	
201	11	01		行政运行	1,473.53	1,235.13	1,098.76	29.44	106.94		238.40	238.40	
201	11	05		派驻派出机构	9.90						9.90	9.90	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	61.70						61.70	61.70	
208	05	01		行政单位离退休	11.08	11.08		11.08					
208	05	02		事业单位离退休	0.31	0.31		0.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.83	116.83	116.83						
210	11	01		行政单位医疗	33.49	33.49	33.49						
210	11	02		事业单位医疗	19.09	19.09	19.09						
221	02	01		住房公积金	87.63	87.63	87.63						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 义马市监察委员会

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	1,813.56	一、本年支出	1,813.56	1,813.56	1,813.56		
（一）一般公共预算拨款	1,813.56	（一）一般公共服务支出	1,545.13	1,545.13	1,545.13		
其中：财政拨款	1,813.56	（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	128.23	128.23	128.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.58	52.58	52.58		
		（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	87.63	87.63	87.63		
		（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:	1,813.56	支出合计	1,813.56	1,813.56	1,813.56		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 义马市监察委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,813.56	1,503.56	1,355.79	40.83	106.94		310.00	310.00	
			005	义马市监察委员会	1,813.56	1,503.56	1,355.79	40.83	106.94		310.00	310.00	
201	11	01		行政运行	1,473.53	1,235.13	1,098.76	29.44	106.94		238.40	238.40	
201	11	05		派驻派出机构	9.90						9.90	9.90	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	61.70						61.70	61.70	
208	05	01		行政单位离退休	11.08	11.08		11.08					
208	05	02		事业单位离退休	0.31	0.31		0.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.83	116.83	116.83						
210	11	01		行政单位医疗	33.49	33.49	33.49						
210	11	02		事业单位医疗	19.09	19.09	19.09						
221	02	01		住房公积金	87.63	87.63	87.63						

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： 义乌市监察委员会

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				1,503.56	1,396.62	106.94
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	
30302	退休费	50905	离退休费	25.82	25.82	
	退休费	50905	离退休费	1.32	1.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.87		13.87
30301	离休费	50905	离退休费	2.21	2.21	
	离休费	50905	离退休费	8.08	8.08	
30229	福利费	50201	办公经费	10.56		10.56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	693.67	693.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.63	58.63	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	226.08	226.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.51	29.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.26	18.26	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.29	69.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.80		42.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	11.00		11.00
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.10		14.10
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	0.98		0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.83	116.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.58	52.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.63	87.63	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 义马市监察委员会

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	
50.60		49.00	14.00	35.00	1.60

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 义马市监察委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

说明：2023年度我部门未安排政府性基金支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称： 义马市监察委员会

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		
			310.00	310.00							
	005	义马市监察委员会	310.00	310.00							
其他运转类	办案经费（设备购	义马市监察委员会	25.80	25.80							
其他运转类	会议费	义马市监察委员会	1.00	1.00							
其他运转类	工作经费（委托业务费）	义马市监察委员会	47.10	47.10							
其他运转类	工作经费（办公经	义马市监察委员会	92.90	92.90							
其他运转类	公务接待费	义马市监察委员会	1.60	1.60							
其他运转类	办案经费（大型修	义马市监察委员会	3.00	3.00							
其他运转类	培训费	义马市监察委员会	2.00	2.00							
其他运转类	工作经费（其他商品服务支出）	义马市监察委员会	10.00	10.00							
其他运转类	办案经费（维修（护）费）	义马市监察委员会	5.00	5.00							
其他运转类	工作经费（维修（护）费）	义马市监察委员会	15.00	15.00							
其他运转类	公务车辆运行维护费	义马市监察委员会	35.00	35.00							
其他运转类	派驻经费（办公经	义马市监察委员会	7.00	7.00							
其他运转类	派驻经费（设备购	义马市监察委员会	0.90	0.90							
其他运转类	派驻经费（委托业务费）	义马市监察委员会	1.00	1.00							
其他运转类	派驻经费（其他商品服务支出）	义马市监察委员会	1.00	1.00							

其他运转类	公务用车购置	义马市监察委员会	14.00	14.00							
其他运转类	治庸问责工作经费（办公经费）	义马市监察委员会	3.00	3.00							
其他运转类	工作经费（大型修）	义马市监察委员会	5.00	5.00							
其他运转类	治庸问责工作经费（设备购置）	义马市监察委员会	4.00	4.00							
其他运转类	特岗津贴（津贴补）	义马市监察委员会	10.00	10.00							
其他运转类	党风廉政建设宣传教育及教育基地维护（其他商品服务支出）	义马市监察委员会	0.20	0.20							
其他运转类	三门峡市“五好”街道党工委、五星党支部标兵、“红色物业”示范小区和义马市五星党支部奖补资金（其他商品服务支出）	义马市监察委员会	0.20	0.20							
其他运转类	治庸问责工作经费（其他商品服务支出）	义马市监察委员会	1.00	1.00							
其他运转类	“黄河清风，廉润万家”廉洁文化楹联征集大赛活动（其他商品服务支出）	义马市监察委员会	1.00	1.00							
其他运转类	“黄河清风，廉润万家”廉洁文化楹联征集大赛活动（办公经	义马市监察委员会	2.40	2.40							

其他运转类	派驻经费 (维修 (护)费)	义马市监察 委员会	0.10	0.10							
其他运转类	党风廉政建 设宣传教育 及教育基地 维护(维修 (护)费)	义马市监察 委员会	0.80	0.80							
其他运转类	“黄河清 风,廉润万 家”廉洁文 化楹联征集 大赛活动 (委托业务 费)	义马市监察 委员会	18.00	18.00							
其他运转类	党风廉政建 设宣传教育 及教育基地 维护(办公 经费)	义马市监察 委员会	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		义马市监察委员会		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真落实二十届中央纪委二次全会、十一届省纪委三次全会、八届三门峡市纪委三次全会和义马市委十届五次全会部署,更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义,更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署,认真落实健全全面从严治党体系任务要求,全面强化“服务大局、创先争优、工作进度、创新突破、岗位职责、安全底线”意识,保持严的基调、严的措施、严的氛围,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展,为加快建设现代化义马提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关工作正常运转		能够保障机关工作正常运转	
	监督保障执行、促进完善发展		发挥监督保障执行、促进完善发展作用	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,813.56	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,813.56	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,503.56	
	(2)项目支出		310.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	≤30%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤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”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	≥95%	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计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%

	绩效管理	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%
		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	监督保障执行、促进完善发展	监督保障、完善发展	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，使全市纪检监察工作在高质量发展上迈出新步伐
		保障机关工作正常运转	正常运转	保障机关工作能够正常运转
	履职目标实现	顺利完成纪检监察工作	顺利	顺利完成纪检监察工作
效益指标	履职效益	经济效益	≥50万元	通过案件办理增加罚没收入
		社会效益	营造风清气正的政治环境	强化对公权力运行的制约和监督，助力营造风清气正的良好政治生态和发展环境
		可持续性发展	有利于可持续发展	1. OA系统的建立和完善、设备的购置保障后期工作正常开展；2. 廉政教育基地工作有序开展
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众投诉率低，满意度高
		服务对象满意度	≥95%	服务对象投诉率低，满意度高

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 义马市监察委员会

单位编码（项目编号）	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		310.00	310.00										
005001	义马市监察委员会	310.00	310.00										
411281230000000010389	工作经费（委托业务费）	47.10	47.10		总成本	≤65万元	发生次数	≥10次	有利于工作顺利开展	工作开展			
							劳务费支付及时率	≥90%					
411281230000000010390	工作经费（维修（护）费）	15.00	15.00		总成本	≤15万	维修维护公车次数	≥5次	保障工作顺利开展	工作开展			
							故障维修率	≥90%					
411281230000000010391	工作经费（其他商品服务支出）	10.00	10.00		总成本	≤10万	工作完成率	≥90%	有利于纪检监察工作开展	工作开展			
							保障工作运转正常	工作运转					
411281230000000010392	工作经费（办公经费）	92.90	92.90		总成本	≤159万	办公用品采购率	≥90%	保障机关工作正常运转	工作运转			
							办公用品合格率	≥90%					
411281230000000010393	办案经费（维修（护）费）	5.00	5.00		总成本	需求	维修维护次数	≥1次	有利于工作进行	工作进行			
							保障机关正常运转	运转					
411281230000000010394	办案经费（设备购置）	25.80	25.80		总成本	需求	购置次数	≥1次	有利于纪检监察工作开展	工作开展			
							保障工作顺利进行	工作进行					
411281230000000010395	会议费	1.00	1.00		总成本	≤2万	大型会议次数	≥1次	保障全会效果	效果			
							大会顺利开展	开展					
411281230000000010396	公务接待费	1.60	1.60		总成本	≤3万	公务接待次数	≥1次	保障公务接待顺利进行	开展			
							有利于完成公务接待	接待					
411281230000000010397	公务用车运行维护费	35.00	35.00		总成本	≤25万元	公车使用辆数	≤15辆	提高使用效率	≥90%			
							公车故障维修率	≥90%					
411281230000000010398	培训费	2.00	2.00		节约成本	培训	培训类别	≥3类	保障工作有效进行	工作进行	培训学员满意度	≥95%	
							提高培训学员素质	素质					
411281230000000010400	特岗津贴（津贴补贴）	10.00	10.00		按照规定额度发放	≤20万	每月发放人员数量	≥50人	提高工作积极性	工作	纪检监察人员满意度	≥95%	
							按时发放	发放					
411281230000000010402	党风廉政建设宣传教育及教育基地维护（维修（护）费）	0.80	0.80		总成本	控制	宣传发稿量	≥10次	加强了党风廉政建设	党风廉政建设			
							有利于党风廉政宣传教育	宣传教育					
411281230000000010404	党风廉政建设宣传教育及教育基地维护（其他商品服务支出）	0.20	0.20		控制成本	使用	宣传稿件数量	≥10篇	加强了党风廉政建设宣传教育	宣传教育			
							保障党风廉政建设工作顺利	进行					
411281230000000010405	三门峡市“五好”街道党工委、五星党支部标兵、“红色物业”示范小区和义马市五星党支部奖补资金（其他商品服务支出）	0.20	0.20		总成本	≤2.4万元	开展支部活动次数	≥2次	进一步加强了党建	党建			
							活动开展有效	开展					
411281230000000010407	公务用车购置	14.00	14.00		总成本	≤14万元	购买车辆	≥0辆	有利于机关运转	运转			
							购买车辆能够正常使用	使用					
411281230000000010409	治庸问责工作经费（办公经费）	3.00	3.00		节约成本	≤4万元	义马评议、每周聚焦次数	≥12次	营造风清气正的环境	环境	满意度高	≥95%	
							网络正常使用	使用					
							及时进行网络服务	服务					
411281230000000010410	治庸问责工作经费（其他商品服务支出）	1.00	1.00		节约成本	≤1万元	保障工作顺利进行	工作进行	有利于提高工作成效	工作成效	满意度高	≥95%	
							减少不必要开支	≤1万元					
411281230000000024078	派驻经费（办公经费）	7.00	7.00		总成本	支出	办公经费产生次数	≥3次	保障派驻工作正常运行	运行			
							有利于工作开展	工作开展					
411281230000000024079	派驻经费（维修（护）费）	0.10	0.10		总成本	≤1万元	保障派驻工作顺利	工作开展	有利于派驻工作有效进行	工作			
							维修维护次数	≥1次					
411281230000000024080	派驻经费（设备购置）	0.90	0.90		总成本	需求	购置设备次数	≥0次	有利于派驻工作顺利	工作开展			
							保障设备购置资金	购置					
411281230000000024081	派驻经费（委托业务费）	1.00	1.00		总成本	保障	正常发放次数	≥1次	有利于派驻纪检监察工作顺利开展	工作开展			
							保障人员经费支出	支出					
411281230000000024082	派驻经费（其他商品服务支出）	1.00	1.00		总成本	需求	疫情防控支出	≥1次	有利于派驻工作顺利	工作开展			
							保障派驻工作的正常开展	工作开展					
411281230000000024083	党风廉政建设宣传教育及教育基地维护（办公经费）	2.00	2.00		总成本	≤3万元	开展大赛次数	≥1次	加强廉洁文化建设	建设			
							能够进行表彰	表彰					

41128123000000024892	工作经费（大型修缮）	5.00	5.00			总成本	≤15万元	工作完成率	≥90%	有利于纪检监察工作顺利开展	工作开展		
								保障工作正常运转	运转				
41128123000000024893	办案经费（大型修缮）	3.00	3.00			总成本	需求	办案工作完成率	≥90%	有利于工作开展顺利	开展工作		
								保障办案相关工作顺利进行	工作				
41128123000000024896	“黄河清风，廉润万家” 廉洁文化楹联征集大赛活动（办公经费）	2.40	2.40			总成本	≤3万	大赛次数	≥1次	加强了廉洁文化的宣传	宣传		
								有利于大赛顺利开展	开展				
41128123000000024897	治庸问责工作经费（设备购置）	4.00	4.00			节约成本	≤4万元	完成软件开发	≥1次	设备购置提升工作效率	工作效率	满意度高	≥95%
								有利于工作顺利进行	工作进行				
41128123000000024898	“黄河清风，廉润万家” 廉洁文化楹联征集大赛活动（其他商品服务支出）	1.00	1.00			总成本	≤1万	开展次数	≥1次	宣传了廉洁文化	文化		
								保障楹联大赛顺利进行	开展				
								按时开展	开展				
41128123000000024899	“黄河清风，廉润万家” 廉洁文化楹联征集大赛活动（委托业务费）	18.00	18.00			总成本	≤17万	开展大赛次数	≥1次	加强了廉洁文化宣传	宣传		
								有利于楹联大赛顺利开展	开展				