

许昌市城乡一体化示范区
纪律检查工作委员会
2023 年度部门预算公开

2023 年 8 月

目 录

第一部分 许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2023 年度主要任务

第二部分 许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2023 年度部门预算表

- 表 1：2023 年部门收支预算表；
- 表 2：2023 年部门收入预算表；
- 表 3：2023 年部门支出预算表；
- 表 4：2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 表 5：2023 年一般公共预算支出预算表；
- 表 6：2023 年一般公共预算基本支出表；
- 表 7：2023 年支出经济分类汇总表；
- 表 8：2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 表 9：2023 年政府性基金支出预算表；

表 10：2023 年项目支出预算表；

表 11：2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表；

表 12：2023 年度部门预算项目绩效目标表。

表 13：2023 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市城乡一体化示范区 纪律检查工作委员会概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的决定，认真抓好反腐败斗争，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，推进全面从严治党。

（二）负责检查并处理区党工委、区管委会各部门、各乡镇党组织和各国营公司党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）完成市纪委监委和示范区党工委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会预算包

括局机关本级预算和预决算，具体如下：

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会，共有两个科室，分别是综合室、审查调查室。

三、人员构成情况

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会编制 8 名，其中行政编制 8 名（公务员编制 8 名），事业编制 0 名，现在职人数为 4 人，离退休人数 0 人。

四、2023 年度主要工作任务

2023 年，许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会将在许昌市纪委和示范区党工委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加开阔的思路、更加扎实的作风，推进全面从严治党向纵深发展，为促进示范区高质量建设作出新的更大贡献。

第二部分

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2023 年收入总计 115.53 万元，支出总计 115.53 万元，与上年相比，收入减少 5.17 万元，下降 4.3%，支出减少 5.17 万元，下降 4.3%。主要原因：2023 年落实过紧日子政策厉行节约压缩项目和经费开支。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2023 年收入合计 115.53 万元，其中：一般公共预算 115.53 万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 0.00 万元；财政拨款结转 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2023 年支出合计 115.53 万元，其中：基本支出 69.91 万元，占 60.51%；项目支出 45.62 万元，占 39.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会 2023 年

一般公共预算收支预算 115.53 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.17 万元，支出下降 4.3%，主要原因：2023 年落实过紧日子政策厉行节约压缩项目和经费开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2023年一般公共预算支出年初预算为115.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出115.53万元，占100.00%。

六、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。许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2023年“三公”经费预算为0.00万元，比2022年减少0.30万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年相比，持平主要原因：未发生。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费，与2021年相比，持平主要原因：未发生；二是公务用车运行费，与2021年相比，持平主要原因：未发生。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2022 年相比，减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因：2023 年没有公务接待的工作任务。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2023年机关运行经费支出预算5.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）预算绩效管理工作的

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 115.53 万元，其中：基本支出 69.91 万元，项目支出 45.62 万元，具体绩效目标详见附表。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2023年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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会
2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	115.53	一、一般公共服务	115.53
其中：财政拨款	115.53	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	
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	
		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	
		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	115.53	本年支出合计	115.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	115.53	支出总计	115.53

2023年部门支出预算表

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	115.53	69.91	64.52		5.39		45.62	12.06	33.56
			016	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	115.53	69.91	64.52		5.39		45.62	12.06	33.56
201	11	01		行政运行	81.97	69.91	64.52		5.39		12.06	12.06	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	33.56						33.56		33.56

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	115.53	一、本年支出	115.53	115.53	115.53		
（一）一般公共预算拨款	115.53	（一）一般公共服务支出	115.53	115.53	115.53		
其中：财政拨款	115.53	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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:	115.53	支出合计	115.53	115.53	115.53		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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			
						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						
				合计	115.53	69.91	64.52		5.39		45.62	12.06	33.56
			016	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	115.53	69.91	64.52		5.39		45.62	12.06	33.56
201	11	01		行政运行	81.97	69.91	64.52		5.39		12.06	12.06	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	33.56						33.56		33.56

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：中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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				69.91	61.14	8.78
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.23	7.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.88	16.49	3.38
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.14	5.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.70	12.70	
30229	福利费	50201	办公经费	1.15		1.15
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.69		0.69

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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	

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年项目支出预算表

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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		
			45.62	45.62							
	016	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	45.62	45.62							
其他运转类	2023年办公耗材	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	2.00	2.00							
其他运转类	2023年党建经费	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2023年纪检监察报纸	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	6.06	6.06							
其他运转类	2023年差旅费	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2023年印刷费	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	2.00	2.00							
特定目标类	2023年法律顾问费	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2023年培训费	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	9.00	9.00							
特定目标类	信息网络、软件及运行维护费	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	6.00	6.00							
特定目标类	2023年办公设备购置	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	4.00	4.00							
特定目标类	2023年纪检审计服务费	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	2.00	2.00							
特定目标类	劳务人员派遣工资	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	7.56	7.56							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		
年度履职目标	目标1: 强化政治监督, 履行监督执纪问责和监督调查处置双重职责; 目标2: 坚持“三不”一体推进, 标本兼治深化反腐败斗争。以人民为中心, 增强群众获得感、幸福感、安全感; 目标3: 全面加强自身建设, 建设高素质专业化队伍, 推进纪检监察工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		持续营造严的氛围, 一体推进不敢腐不能腐不想腐。毫不松懈纠治“四风”, 推动求真务实、清正廉洁的新风正气蔚然成风。	
	任务2		持续整治群众身边腐败和不正之风, 让群众在全面从严治党中拥有踏实的获得感幸福感安全感。坚守政治巡察定位, 充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。	
	任务3		做实监督第一职责, 在更大范围、更高水平上释放治理腐败效能。持续深化纪检监察体制改革, 切实把改革成果转化为治理效能。	
预算情况	部门预算总额(万元)		115.53	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		115.53	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		69.91	
	(2) 项目支出		45.62	
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	≤20%	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	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。
		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	任务1实现率	≥90%	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。
		任务2实现率	≥90%	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	年度目标1实现率	≥90%	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。
		年度目标2实现率	≥90%	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。
		年度目标3实现率	≥90%	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	追缴违纪资金	>1元	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。
		加强对公权力运行的制约和监督	≥90%	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	社会公众满意度	≥90%	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性化指标。
		服务对象满意度	≥90%	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性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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							
		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	三级指标	指标值	三级指标	指标值
016		45.62	45.62										
016001	中共许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	45.62	45.62										
411093230000000003244	2023年印刷费	2.00	2.00		印刷费	≤3万	印刷次数	≥60次	保障日常办公正常运转	有效保障	上级部门满意度	≥90%	
							印刷工作完成率	≥90%			单位人员满意	≥90%	
							印刷质量合格率	≥90%					
							材料印刷完成时间	≤0.5天					
411093230000000003246	2023年差旅费	1.00	1.00		全年出差总成本	≤1万	差旅费报销正确率	≥95%	保障工作人员正常出差	明显保障	出差人员满意度	≥90%	
							出差次数	≥5次					
							出差人数	≥20人					
							出差报销完成时间	≤30天					
411093230000000003248	2023年纪检监察报纸	6.06	6.06		报纸征订费	≤6.06万	报纸征订覆盖率	≥99%	提高党风廉政建设	明显提高	报纸使用人员满意度	≥90%	
							党风廉政建设月刊数	≥20份					
							纪检监察报纸份数	≥120份					
							纪检监察报刊份数	≥110份					
							报纸利用率	≥99%					
							报纸送达时限	≤2天					
411093230000000003249	2023年党建经费	1.00	1.00		党建活动总成本	≤1万	党员活动开展人数	≥6人	提高党员思想政治能力	明显提高	党员满意程度	≥90%	
							党员活动开展次数	≥12次	提高单位党员综合素质加强党员思想政治能力	明显提高			
							党建工作覆盖率	≥90%					
							党务工作开展时间	≤30天					
411093230000000003250	2023年办公耗材	2.00	2.00		基本支出	≤2万	设备购买利用率	≥95%	报账机关办公正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥90%	
							保障内设机构数量	2个					
							办公用品采购数量	≤100个					
							设备购买合格率	≥95%					
							办公用品采购时限	≤7天					
411093230000000003255	劳务人员派遣工资	7.56	7.56		人均成本	3150元	工资发放准确率	100%	提高工作效率	明显提高	聘用人员满意度	≥90%	
							聘请劳务派遣人员数量	≥2人			单位人员满意度	≥90%	
							工作出勤率	100%					
							工资发放足额率	100%					
							工作发放时间	每月15日前					
							工作按时完成率	≥95%					
411093230000000003260	2023年办公设备购置	4.00	4.00		基本支出	≤5万	设备利用率	100%	保障机关部门工作正常运转	有效保障	使用人员满意度	≥95%	
							设备采购数量	≥10台	提高机关工作人员工作效率	明显提高			
							设备验收合格率	≥99%					
							采购时间完成时间	≤30天					
411093230000000003263	信息网络、软件及运行维护费	6.00	6.00		基本支出	≤6万	设备验收合格率	≥99%	工作效率提升情况	明显、不明显	使用人员满意度	≥90%	
							维护软件、设备数量	≥6台					
							系统覆盖率	≥99%					
							软件设备利用率	≥90%					
							升级维护时间	≤30天					
411093230000000006047	2023年培训费	9.00	9.00		培训总成本	≤9万	培训考试合格率	≥95%	培训完成时间	≤30天	上级部门满意度	≥95%	
							培训天数	≥5天	提高干部队伍素质	明显提高	受培训对象满意度	≥95%	
							培训人次	≥15人					
							培训场次	≥5次					
							培训对象覆盖率	≥95%					

2023年国有资金经营预算

部门名称：许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

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		
						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					
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：许昌市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2022年无国有资金经营预算拨款安排的支出。