

曾都区纪委监委机关 2025 年预算公开（汇总）

目 录

第一部分 曾都区纪委监委机关（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区纪委监委机关 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区纪委监委机关 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区纪委监委机关 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区纪委监委机关概况

一、部门主要职责

曾都区纪委、监委内设 12 个机构及五个派出纪检监察组。曾都区纪委、监委下设一个二级事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心和曾都区纪检监察信息中心。

主要职责是：

- (1) 监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况。
- (2) 积极协助区委区政府加强党风廉政建设。
- (3) 对党员干部进行党风廉政教育。
- (4) 查处违反党纪政纪案件。
- (5) 纠正部门和行业不正之风。
- (6) 受理党员和监察对象的控诉和申诉。
- (7) 履行党章、法律法规赋予纪检监察机关的其它职责。
- (8) 承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

我单位下设两个参照公务员管理的财政全额拨款的事业单位（曾都区纪检监察宣传教育中心和曾都区纪检监察信息中心）。

人员编制 75 人（行政编制 57 人+工勤编制 2 人+事业编制 16 人）

实有在职人数 65 人（行政编制 50 人+工勤编制 2 人+事业编制 13 人）

退休人数 13 人

第二部分 曾都区纪委监委机关 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 2238.55 万元（上年收入总计 1853.69 万元，同比增加 384.86 万元，同比增加 20.8%）。其中财政拨款收入 2205.75 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因：增加了项目纪委做好留置看护队伍经费保障及增加了一个二级单位。

（二）支出预算情况

支出总计 2238.55 万元（上年支出总计 853.69 万元，同比增加 384.86 万元，同比增加 20.8%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1832.28 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）216.98 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）85.34 万元：主要用于政府医疗卫生与健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）103.95 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1231.12 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 256.69 万元、津贴补贴 186.4 万元、奖金 361.97 万元、绩效工资 25.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.09 万元、职工基本医疗保险缴费 44 万元、其他社会保障缴费 12.5 万元、住房公积金 103.95 万元）

2. 商品和服务支出 200.06 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 78.1 万元、水电费 7 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 16 万元、差旅费 1.3 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1.5 万元、购置费 0 万元、公务接待费 1.87 万元、培训费 1.5 万元、工会经费 7.77 万元、福利费 10.22 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 65.58 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 59.66 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无其他支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 384.86 万元，同比增加 20.8%，其中基本支出增加 63.64 万元，同比增加 4.4%；项目支出增加 321.22 万元，同比增加 80.4%。基本支出增加的主要原因是增加了一个二级单位；项目支出增加的主要原因是增加了一个项目纪委做好留置看护队伍经费保障。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 2205.75 万元，比去年预算 1845.39 万元增加 330.36 万元，同比增加 17.%，其中：基本支出 1496.75 万元，比去年初预算 1445.81 万元增加 50.94 万元，同比增加 3.5%；项目支出 709 万元，比去

年初预算 399.58 万元增加 309.42 万元，同比增加 77.4%。原因：增加了一个二级单位及增加了一个项目纪委做好留置看护队伍经费保障。基本支出比去年增加 50.49 万元，项目支出比去年增加 309.42 万元。原因：增加了一个二级单位及增加了一个项目纪委做好留置看护队伍经费保障。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 200.06 万元，其中：办公费 78.1 万元、印刷费 4 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 3 万元、差旅费 1.3 万、维修（护）费 1 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 1.87 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 7.77 万元、福利费 10.22 万元、公务车运行维护费 16 万元、其他交通费用 35.35 万元、其他商品和服务支出 29.95 万元，比去年预算数 214.02 万元减少 13.96 万元，同比减少 6.5%。主要原因是：执行八项规定，节约开支。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中货物类采购预算金额 3 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 41.83 万元，减少 93.3%，其主要原因是：去年购置了 1 辆车及执行八项规定，节约开支。

（八）国有资产占用情况

2025年初资产总额4850.25万元，其中：流动资产34573.14万元、固定资产6575.56万元，较上年增加1421.8万元同比增长41.6%，其原因为办案力度的增加导致其他存款的增加。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年曾都区纪委监委机关“三公”经费年初预算安排22.87万元，比上年减少39.89万元，同比减少63.6%，主要原因是：执行八项规定，节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费1.87万元，比上年增加0.11万元，同比增加6.3%，主要原因是：增加了一个二级单位。

公务用车运行维护费21万元，比上年减少15万元，同比减少41.7%，主要原因是：执行八项规定，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少25万元，同比减少100%，主要原因是：执行八项规定，节约开支。

第三部分 曾都区纪委监委机关2025年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	2,205.75	一、一般公共服务支出	1832.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	216.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	85.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	23.50	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	103.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,229.25	本年支出合计	2238.55
上年结转结余	9.30	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,238.55	支 出 总 计	2238.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名 称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般 公共预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	2238.55	2229.25	2205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
008	曾都区 纪委监 委机关	2238.55	2229.25	2205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
008001	曾都 区纪委 监委机 关本级	1990.05	1986.05	1973.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
008002	曾都 区纪委 监委宣 传教育 中心	181.21	178.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
008003	曾都 区纪检 监察信 息中心 (曾都 区巡察 工作数 据信息 中心)	67.29	64.99	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2238.55	1517.75	720.80			
201	一般公共服务支出	1832.28	1111.48	720.80			
20111	纪检监察事务	1832.28	1111.48	720.80			
2011101	行政运行	1578.10	925.10	653.00			
2011102	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00			
2011150	事业运行	188.19	186.39	1.80			
208	社会保障和就业支出	216.98	216.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	215.80	215.80	0.00			
2080501	行政单位离退休	56.73	56.73	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	104.09	104.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	52.05	52.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1.17	1.17	0.00			
210	卫生健康支出	85.34	85.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02	0.00			
221	住房保障支出	103.95	103.95	0.00			
22102	住房改革支出	103.95	103.95	0.00			
2210201	住房公积金	103.95	103.95	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2205.75	一、本年支出	2205.75
（一）一般公共预算拨款	2205.75	（一）一般公共服务支出	1799.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	216.98
		（八）卫生健康支出	85.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	103.95
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2205.75	支 出 总 计	2205.75

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,205.75	1,496.75	1,296.70	200.06	709.00
201	一般公共服务支出	1,799.48	1,090.48	890.43	200.06	709.00
20111	纪检监察事务	1,799.48	1,090.48	890.43	200.06	709.00
2011101	行政运行	1,561.10	918.10	733.14	184.96	643.00
2011102	一般行政管理事务	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2011150	事业运行	172.39	172.39	157.29	15.10	0.00
208	社会保障和就业支出	216.98	216.98	216.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.80	215.80	215.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	104.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.05	52.05	52.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.34	85.34	85.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	85.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.95	103.95	103.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.95	103.95	103.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.95	103.95	103.95	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,496.75	1,296.70	200.06
301	工资福利支出	1,231.12	1,231.12	0.00
30101	基本工资	256.69	256.69	0.00
30102	津贴补贴	186.40	186.40	0.00
30103	奖金	361.97	361.97	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	25.36	25.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.09	104.09	0.00
30109	职业年金缴费	52.05	52.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.10	24.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	0.00
30113	住房公积金	103.95	103.95	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	200.06	0.00	200.06
30201	办公费	78.10	0.00	78.10
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	1.87	0.00	1.87
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	7.77	0.00	7.77
30229	福利费	10.22	0.00	10.22
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	35.35	0.00	35.35
30299	其他商品和服务支出	29.95	0.00	29.95
303	对个人和家庭的补助	65.58	65.58	0.00
30302	退休费	59.66	59.66	0.00
30307	医疗费补助	5.92	5.92	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公” 经费合计	因公出 国 (境)	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	
22.87	0.00	21.00	0.00	21.00	1.87

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

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

本部门本年度无政府性基金预算支出。

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										30000.00		
04	行政政法股										30000.00		
008	曾都区纪委监委机关										30000.00		
008001	曾都区纪委监委机关本	纪委办案经费	[A05040101]复印纸	[2011101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	200	箱	20000.00		
008001	曾都区纪委监委机关本	纪委办案经费	[A02061804]空调机	[2011101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	10000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为强化内部管理，加强纪检干部培训，党规党纪宣传教育，年度目标为一是紧盯形势，迅速靠前防控；二是紧盯部署，加强监督检查；三是紧盯问题，加大问责力度。

2、长期目标 1：强化内部管理，加强纪检干部培训，党规党纪宣传教育，具体指标设置为：

产出指标：纪检监察干部培训达到全区纪检监察干部培训的一定人数，指标设立依据是行业指标。

效益指标：：增强党员干部廉政意识达到通过考核纪委部门履职尽责情况，是否增强了党员干部廉政意识，指标设立依据是行业指标。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史指标。

长期目标 2：做好纪检干部的纪律检查、监察管理工作，查处党员干部违法行为，受理处理案件，具体指标设置为：

产出指标：党规党纪宣传教育工作计划，全年计划开展的党纪党规宣传教育计划完成情况，指标设立依据是行业指标。

效益指标：实绩考核等级达到目标责任考核等级，成绩突出，指标设立依据是行业指标。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史指标。

3、年度目标 1：一是紧盯形势，迅速靠前防控；二是紧盯部署，加强监督检查；三是紧盯问题，加大问责力度，具体指标设置为：

产出指标：纪检监察干部培训 ≥ 1500 人次，指标设立依据是行业标准。

效益指标：办理各类案件数量增长率，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史指标。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	曾都区纪委监委机关				
填报人	熊海凤	联系电话	13597833345		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2024 年

	收入构成	财政拨款	2205.75	98.53%	1602.95	1516.19
		财政专户管理资金				
		单位资金	32.8	1.47%	95.58	28
		合计	2238.55	100%	1698.53	1544.19
	支出构成	人员类项目支出	1296.70	57.93%	1298.95	1276.98
		运转类项目支出	232.85	10.40%	399.58	268
		特定目标类项目支出	709	31.67%		
		合计	2238.55	100%	1698.53	1544.98
部门职能概述	1. <u>监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况</u> ； 2. <u>积极协助区委区政府加强党风廉政建设</u> ； 3. <u>对党员干部进行党风廉政教育</u> ； 4. <u>查处违反党纪政纪案件</u> 。					
年度工作任务	1. <u>纠正部门和行业不正之风</u> ； 2. <u>受理党员和监察对象的控诉和申诉</u> ； 3. <u>履行党章、法律法规赋予纪检监察机关的其它职责</u> ；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	纪委办案经费	常年性项目	200	200	用于纪检监察办案	
	清廉曾都建设（含党风廉政建设宣教月活动）	常年性项目	10	10	用于廉政建设	
	纪委做好留置看护队伍经费保障	常年性项目	400	400	用于留置点看护队伍建设	
					
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			

总目标	目标 1: 压实管党治党政治责任; 目标 2: 协助党委开展政治巡察; 目标 3: 有效化解重复、疑难、复杂的涉纪信访积案。		目标 1: 压实管党治党政治责任; 目标 2: 协助党委开展政治巡察; 目标 3: 积极推进政治生态建设, 严把选人用人政治关、廉洁关、形象关。			
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	100%	计划标准	绩效基本型
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型

			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	100%	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型	
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	100%	计划标准	绩效基本型	
		核心业务产出 2		100%	计划标准	绩效基本型	
					
	社会效应	经济效益	100%	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	100%	计划标准	绩效基本型	
		生态效益	100%	计划标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		100%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		100%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率		100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况		100%	计划标准	绩效基本型
						
	满意度	服务对象满意度	100%	计划标准	绩效基本型	
联系部门满意度		100%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
				预期当年实现值			

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			“三公”经费变动率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				结转结余率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
政府采购执行率				100%	100%	计划标准	绩效基本型	
非税收入预算完成率				100%	100%	计划标准	绩效基本型	
绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型		
		绩效目标合理性	100%	100%	计划标准	绩效基本型		
		绩效监控开展率	100%	100%	计划标准	绩效基本型		
		绩效评价覆盖率	100%	100%	计划标准	绩效基本型		
		评价结果应用率	100%	100%	计划标准	绩效基本型		
资产管理		资产管理制度健全性	100%	100%	计划标准	绩效基本型		
	资产管理规范性	100%	100%	计划标准	绩效基本型			

						准	
	财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
履职效能	核心业务产出 1	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 2		100%	100%	计划标准	绩效基本型	
					
社会效应	经济效益	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	社会效益	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	生态效益	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
						
满意度	服务对象满意度	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	100%	100%	计划标准	绩效基本型	

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）1、“纪委办案经费项目”主要内容是：为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费、办案司机劳务费、办案用车费、办案人员费以及经批准的其他费用。2025年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：加大信访件核查和督办力度，指标设立依据是行业标准。

效益指标：正风肃纪反腐达到为经济发展保驾护航，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	纪委办案经费	项目编码	42130324008T000000101
项目主管部门	曾都区纪委	项目执行单位	曾都区纪委
项目负责人	聂曼	联系电话	13339893320
单位地址	随州市沿河大道 143 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费、办案司机劳务费、办案用车费、办案人员费以及经批准的其他费用		
项目实施方案	遵守法规、集中管理、专款专用		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况:2023 年预算 200 万，2024 年算 200 万 2、当年预算变动情况及理由是：无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	一般公共预算财政拨款	200.00	
	其中：申请当年预算拨款	200.00	
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
纪检监察执法	办公	办公费	40.00	办案期间的办公费、差旅费、房租费、通讯费、陪护费	
纪检监察执法	交通	公车运行维护费	10.00	交通费	
纪检监察执法	工资	劳务费	40.00	司机的工资等	
纪检监察执法	办公设备维修	维护(修)费	50.00	用于办案所发生维修费用	
纪检监察执法	购置费	办公设备采购费	60.00	用于办案所发生办公设备及公务车的购置	

项目采购

品名	数量	金额
办公设备采购费	1	1

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	为履行职责,保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用
.....	
年度绩效目标 1	为履行职责,保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	举办涉纪信访问题听证会	有效化解重复、疑难、复杂的涉纪信访积案	受理群众来信来访来电和网络举报 205 件(次),同比下降 37.5%
		社会成本指标			
生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	廉政建设活动	听取党风廉政建设报告，提出意见建议8条，提醒谈话、工作约谈	围绕日常监督“十大工作内容”，开展跟进监督、精准监督、全程监督
		质量指标	加大信访件核查和督办力度	查处违反中央八项规定精神问题8个，党纪政务处分9人	按时完成任务
		时效指标	开展专项督查	查处违反中央八项规定精神问题，党纪政务处分	按时完成任务
		效益指标	经济效益指标	正风肃纪、反腐惩恶	为经济发展保驾护航
	社会效益指标				
	生态效益指标	积极推进政治生态建设，严把选人用人政治关、廉洁关、形象关	严格审核拟提拔任用人选廉洁自律表现情况，提出否定性意见。	营造良好的社会生态	
	满意度指标	服务对象满意度指标	深化质效建设行动，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果，努力推动纪检监察工作高质量发展。	反腐倡廉永远在路上	加强党风廉政建设
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	廉政建设活动	听取党风廉政建设工作报告, 提出意见建议, 提醒谈话、工作约谈	听取党风廉政建设工作报告, 提出意见建议, 提醒谈话、工作约谈	听取党风廉政建设工作报告, 提出意见建议, 提醒谈话、工作约谈	历史指标
		质量指标					
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	纪检监察工作规范化建设	交叉巡察工作	交叉巡察工作	工作加强	行业指标
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2						

(二) “清廉曾都建设(含党风廉政建设工作宣教月活动)项目”主要内容是:
一是加强纪律教育, 把纪律教育贯穿党员干部教育日常管理全过程, 推进纪律

教育向基层延伸,实现全覆盖,承办区委

理论学习中心组学习及纪法教育专题培训,加强党风廉政建设、廉洁文化建设,一体推进“三不腐”;二是开展党风廉政建设宣传教育月活动;三是全域推进清廉曾都建设,拓展10个清廉载体示范点,以点带面形成辐射效应。2025年预算安排10万元,其中:10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:部署开展清廉曾都建设宣传教育月活动;打造清廉建设示范点;加强权威媒体宣传,正面介绍清廉曾都建设工作经验;编印警示录、拍摄警示教育片,以案为鉴。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:扩大清廉曾都建设宣传教育,以纪律教育、警示教育为抓手,深化以案促改促治促建,一体推进不敢腐不能腐不想腐。压紧压实10个载体牵头单位主抓主管职责,把清廉曾都建设向基层延伸,不断巩固拓展向上向善向好的政治生态,指标设立依据是历史指标。

效益指标:强化全周期管理理念,营造清廉建设氛围,扩大正风肃纪反腐成效,指标设立依据是行业指标。

满意度指标:工作满意度 $\geq 95\%$,指标设立依据是历史指标。

项目申报表

单位:万元

项目名称	清廉曾都建设(含党风廉政建设宣教月活动)	项目编码	42130324008T000000102
项目主管部门	曾都区纪委	项目执行单位	曾都区纪委
项目负责人	聂曼	联系电话	13339893320
单位地址	随州市沿河大道143	邮政编码	441300

项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、在全区范围内开展党风廉政建设宣传教育月活动所需经费； 2、加强全区党员干部纪法学习，增强纪法意识，推动全区全面从严治党。 3、提升全区整体清廉程度，打造“政治生态好、用人导向正、干部作风实、发展环境优”的清廉曾都。				
项目实施方案	1、普及普法大篷车巡演，党规党纪和监察法宣传教育，“十进十建”，承办区委 理论学习中心组及纪法学习讲座，加强廉政文化建设； 2、廉政公益广告创作与推广；				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由是：无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
纪检宣传教育	普及普法大篷车巡演，党规党纪和监察法宣传教育，“十进十	办公费	10.00	廉政公益广告创作与推广 3、组织全区党员干部纪法学习，征订相关廉政书籍	

	建”，承办区 委理论学习 中心组及纪 法学习讲座， 加强廉政文 化建设				

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	普及普法大篷车巡演，党规党纪和监察法宣传教育，“十进十建”，承办区 委理论学习中心组及纪法学习讲座，加强廉政文化建设；廉政公益广告创 作与推广； 组织全区党员干部纪法学习，征订相关廉政书籍
.....	
年度绩效目标 1	普及普法大篷车巡演，党规党纪和监察法宣传教育，“十进十建”，承办区 委理论学习中心组及纪法学习讲座，加强廉政文化建设；廉政公益广告 创作与推广； 组织全区党员干部纪法学习，征订相关廉政书籍
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指 标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			

	产出指标	数量指标	对单位和部门进行作风巡查	查摆问题	80%的问题已整改到位
		质量指标	开展联合	推动化解	及时化解矛盾
		时效指标	加强对“三大攻坚战”、扫黑除恶等重大决策部署落实情况的监督检查，开展明察暗访3次，以问责倒逼责任落实	先后查处集体三资、环保、扶贫等领域落实“两个责任”不力案件问责党员干部	按时完成任务
		经济效益指标	举办涉纪信访问题听证会	正风肃纪、反腐惩恶。	为经济发展保驾护航
	效益指标	社会效益指标	全面对标高质量发展要求，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争不断取得新成就	改善营商环境	营造良好的社会环境
		生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标		
	长期绩效目标 2			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本					

	指标							
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	廉政建设活动	听取党风廉政建设工作报告22次,提出意见建议41,提醒谈话、工作约谈3人次	听取党风廉政建设工作报告26次,提出意见建议48条,提醒谈话、工作约谈5人次	听取党风廉政建设工作报告30次,提出意见建议50条,提醒谈话、工作约谈8人次	历史指标	
			质量指标					
		时效指标						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	纪检监察工作规范化建设	交叉巡察工作	交叉巡察工作	工作加强	行业指标
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	年度绩效目标2						

(三) 1、“纪委做好留置看护队伍经费保障项目”主要内容是：为履行职责，留置看护人员办案期间的补助、办公费、伙食费、队伍建设费用以及经批准的其他费用。2025年预算安排400万元，其中：400万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：为履行职责，留置看护人员办案期间的补助、办公费、伙食费、队伍建设费用以及经批准的其他费用

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：加大信访件核查和督办力度，指标设立依据是行业标准。

效益指标：正风肃纪反腐达到为经济发展保驾护航，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	纪委做好留置看护队伍经费保障	项目编码	42130324008T000000103
项目主管部门	曾都区纪委	项目执行单位	曾都区纪委
项目负责人	聂曼	联系电话	13339893320
单位地址	随州市沿河大道 143 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为履行职责，留置看护人员办案期间的补助、办公费、伙食费、队伍建设费用以及经批准的其他费用		
项目实施方案	遵守法规、集中管理、专款专用		
项目总预算	400.00	项目当年预算	400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由是：无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	400.00	
	一般公共预算财政拨款	400.00	
	其中：申请当年预算拨款	400.00	
	非税资金拨款		

	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
留置看护队伍建设	工资	劳务费	250.00	留置看护人员办案期间的补助	
留置看护队伍建设	办公	办公经费	150.00	留置看护人员办案期间办公费、伙食费、队伍建设费用以及经批准的其他费用	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	加强留置看护队伍建设
.....	
年度绩效目标 1	加强留置看护队伍建设
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本			

		指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作质量	良	相关文件
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	≥95%	相关文件
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	相关文件
	长期绩效目标 2			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						

		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	年度绩效目标 2				

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）

费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。