

新乡经济技术开发区管理委员会

纪工委

2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会纪工委概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会纪工委 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡经济技术开发区管理委员会纪工委 2023 年 部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会纪工委主要职责

（一）部门主要职责

在区党工委和上级纪委的领导下，组织开展党风廉政宣传教育、党风政风监督、防腐及廉政体系建设、信访受理、案件管理、巡察、审计等工作。

（1）宣传教育：负责宣传党的纪检监察工作的方针、政策；负责对党员、国家行政机关工作人员进行党风廉政教育；负责纪检监察各类报刊在本区的征订发行及舆情监督评论工作。

（2）党风政风监督：负责开展党风政风监督及行政效能监查工作；负责督促、检查、指导各部门开展的纪检专项治理和作风建设工作。

（3）防腐及廉政体系建设：协助区党工委做好预防腐败工作的综合规划、政策制定、组织协调、检查指导；负责协调惩治和预防腐败体系建设工作；负责组织推进廉政风险防控管理工作。

（4）信访受理：处理群众来信来电，接待群众来访，受理检举、控告；催办、督办本机关和上级纪检信访部门交

办的纪检信访举报案件；分析研究纪检信访举报情况；协调处理纪检信访举报问题，疏导上访群众，维护社会稳定。

（5）案件管理：负责全区纪检监察系统案件管理工作；综合、统计、分析全区案件查处情况，提出有关工作建议；建立健全案件管理制度。

（6）案件审查：负责承办区内公职人员的纪检监察案件、上级部门交办的其它重要复杂案件的审查工作，提出处理意见。

（7）案件审理：负责承办区内公职人员的纪检监察案件的审理工作，以及司法机关移送的需要给予党政纪处分的案件；负责申诉案件复审复查工作；负责党政纪处分决定的监督执行工作，承办政务处分的解除工作；做好对机关受处分党员干部的教育回访工作。

（8）巡察：贯彻党中央、上级党委和区党工委有关决议、决定；研究提出巡察工作年度和阶段任务、计划；研究确定巡察对象、内容以及巡察组组长人员；听取巡察情况汇报，审定巡察报告；研究巡察成果的运用，提出分类处置意见建议；向区党工委和上级巡视巡察机构报告巡察工作；承办上级巡视巡察工作领导小组交办的其它事项。

（9）审计：贯彻执行国家审计法律法规，落实国家、省、市审计工作有关要求，研究拟定全区审计工作的政策和措施；制定审计规范性文件并执行；制定全区审计工作计划，

确定审计工作重点；按规定对区属各部门及依法属于区审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；受理社会审计机构对依法属于区审计监督对象的单位出具的相关审计报告的核查；对上级及区党工委、管委会有关重大经济政策执行落实情况进行审计监督；承办区党工委、管委会和上级审计机关交办的其他事项。

（10）其他工作：协助相关部门做好党的建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委内设机构 4 个，分别为：综合科、信访案件科、审计科、巡察办。

二、新乡经济技术开发区管理委员会纪工委所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委机关本级，无二级预算单位。

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委机关本级的预算包括：综合科、信访案件科、审计科、巡察办等科室的预算。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委 2023 年收入总计 305.63 万元，支出总计 305.63 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 10.50 万元，增长 3.56%，主要原因：人员调整，人员经费增加；支出增加 10.50 万元，增长 3.56%，主要原因：人员调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委 2023 年收入合计 305.63 万元，其中：一般公共预算 305.63 万元；政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委 2023 年支出合计 305.63 万元，其中：基本支出 276.63 万元，占 90.51%；项目支出 29.00 万元，占 9.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委 2023 年一般公共预算收支预算 305.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.50 万元，

增长 3.56%，主要原因：人员调整，人员经费增加；政府性基金收支预算与去年相比无变化，主要原因：未安排政府性基金预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委 2023 年一般公共预算支出年初预算为 305.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 281.69 万元，占 92.17%；社会保障和就业（类）支出 11.17 万元，占 3.65%；卫生健康（类）支出 12.77 万元，占 4.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 276.63 万元。其中：人员经费支出 267.69 万元，占 96.77%；公用经费支出 8.94 万元，占 3.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委 2023 年“三公”经费预算为 1.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 18.00 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 2022 年保持一致。主要原因：2023 年

无出国（境）安排。

（二）**公务接待费**0.10万元，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年无变化。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准，减少公务接待费用。

（三）**公务用车购置及运行费**1.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.70万元，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减少18.00万元，主要原因：2023年无新购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致，主要原因：严格按照公务用车使用标准执行。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委2023年机关运行经费支出预算8.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委2023年政府采购预算安排21.00万元，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21.00万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。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，新乡经济技术开发区管理委员会纪工委共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委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：是指区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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡经济技术开发区管理委员会纪工委 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	305.63	一、一般公共服务	281.69
其中：财政拨款	305.63	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	11.17
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	12.77
		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	305.63	本年支出合计	305.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	305.63	支出总计	305.63

2023年部门支出总体情况表

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	305.63	276.63	267.69		8.94		29.00	29.00	
			103	经开区纪工委	305.63	276.63	267.69		8.94		29.00	29.00	
201	11	01		行政运行	281.69	252.69	243.75		8.94		29.00	29.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	03		公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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	305.63	一、本年支出	305.63	305.63	305.63		
(一) 一般公共预算拨款	305.63	(一) 一般公共服务支出	281.69	281.69	281.69		
其中：财政拨款	305.63	(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	11.17	11.17	11.17		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.77	12.77	12.77		
		(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：	305.63	支出合计	305.63	305.63	305.63		

2023年一般公共预算支出情况表

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	305.63	276.63	267.69		8.94		29.00	29.00	
			103	经开区纪工委	305.63	276.63	267.69		8.94		29.00	29.00	
201	11	01		行政运行	281.69	252.69	243.75		8.94		29.00	29.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	03		公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53						

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:		新乡经济技术开发区管理委员会纪工委		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				276.63	267.69	8.94
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.72	7.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.98	224.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.05	11.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	2.98		2.98
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30229	福利费	50201	办公经费	2.31		2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	新乡经济技术开发区管理委员会纪工委				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	
1.80	0.00	1.70	0.00	1.70	0.10

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委												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
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2023年项目支出表

部门名称:		新乡经济技术开发区管理委员会纪工委								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		
			29.00	29.00							
	103	经开区纪工委	29.00	29.00							
其他运转类	巡察和审计经费	经开区纪工委	14.30	14.30							
其他运转类	案件和党风廉政经费	经开区纪工委	13.50	13.50							
其他运转类	信访大厅和走读式谈话场所运行经费	经开区纪工委	1.20	1.20							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		新乡经济技术开发区管理委员会纪工委		
年度履职目标	<p>(1) 宣传教育：负责宣传党的纪检监察工作的方针、政策；负责对党员、国家行政机关工作人员进行党风廉政教育；负责纪检监察各类报刊在本区的征订发行及舆情监督评论工作。</p> <p>(2) 党风政风监督：负责开展党风政风监督及行政效能督查工作；负责督促、检查、指导各部门开展的纪检专项治理和作风建设。</p> <p>(3) 防腐及廉政体系建设：协助党工委做好预防腐败工作的综合规划、政策制定、组织协调、检查指导；负责协调惩治和预防腐败体系建设工作；负责组织推进廉政风险防控管理工作。</p> <p>(4) 信访受理：处理群众来信来电，接待群众来访，受理检举、控告；催办、督办本机关和上级纪检信访部门交办的纪检信访举报案件；分析研究纪检信访举报情况；协调处理纪检信访举报问题，疏导上访群众，维护社会稳定。</p> <p>(5) 案件管理：负责全区纪检监察系统案件管理工作；综合、统计、分析全区案件查处情况，提出有关工作建议；建立健全案件管理制度。</p> <p>(6) 案件审查：负责承办区内公职人员的纪检监察案件、上级部门交办的其它重要复杂案件的审查工作，提出处理意见。</p> <p>(7) 案件审理：负责承办区内公职人员的纪检监察案件的审理工作，以及司法机关移送的需要给予党纪处分的案件；负责申诉案件复查复查工作；负责党纪处分决定的监督执行工作，承办政务处分的解除工作；做好对机关受处分党员干部的教育回访工作。</p> <p>(8) 巡察监督：贯彻党中央、上级党委和区党工委有关决议、决定；研究提出巡察工作年度和阶段任务、计划；研究确定巡察对象、内容以及巡察组成人员；听取巡察情况汇报，审定巡察报告；研究巡察成果的运用，提出分类处置意见建议；向区党工委和上级巡视巡察机构报告巡察工作；承办上级巡视巡察工作领导小组交办的其它事项。</p> <p>(9) 审计监督：贯彻执行国家审计法律法规，落实国家、省、市审计工作有关要求，研究拟定全区审计工作的政策和措施；制定审计规范性文件并执行；制定全区审计工作计划，确定审计工作重点；按规定对区属各部门及依法属于区审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；受理社会审计机构对依法属于区审计监督对象的单位出具的相关审计报告的核查；承办区党工委、管委会和上级审计机关交办的其他事项。</p> <p>(10) 其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巡察工作	完成2轮巡察工作		
	审计工作	完成3个专项审计工作		
	信访案件工作	信访案件办结率100%		
预算情况	部门预算总额（万元）	305.63		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	305.63		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	276.63		
（2）项目支出	29.00			
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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）。
		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	≥80%	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，资产负债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		

投入管理指标	绩效管理	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
		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	信访案件办结率	100%	
		审计次数	≥3次	
		巡察轮次	≥2轮	
		开展监督监察次数	≥4次	
	履职目标实现	信访受理	≥95%	
		宣传教育实现率	≥95%	
		党风政风监督	≥95%	
	防腐及廉政体系建设	≥95%		
	案件管理	≥95%		
效益指标	履职效益	加强党风廉政建设	增强	
	满意度	监察对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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							
		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
103		29.00	29.00										
103001	经开区纪工委	29.00	29.00										
41079622000000004001	案件和党风政风经费	13.50	13.50			案件和党风政风经费	≤13.5万元	开展监督检查次数	≥4次	加强党风廉政建设,弘扬廉洁文化	显著	监察对象满意度	≥85%
								结案移交率	100%			群众满意度	≥85%
								廉政学习出席率	≥98%				
								监督检查及时率	≥98%				
								党风廉政学习教育活动次数	≥2次				
								开展廉政学习及时率	≥96%				
41079622000000004002	巡察和审计经费	14.30	14.30			巡察和审计经费总额	≤14.3万元	审计次数	≥3次	提升党风廉政建设	持续提升	被巡察审计对象满意度	≥85%
								整改及时率	≥90%				
								开展巡察轮次	≥2轮				
								发现问题整改率	≥80%				
41079622000000006494	信访大厅和走读式谈话场所运行经费	1.20	1.20			信访大厅和走读式谈话场所运行经费总额	≤1.2万元	上访群众接待引导率	≥97%	保障信访举报渠道,维护群众合法权益	显著	信访举报群众满意度	≥85%
								年信访举报处理、谈话数量	≤50件				
								上访群众接待及时率	≥95%				