

茶陵县纪委监委

2022年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

- （一）负责全县党的纪律检查工作。
- （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）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。
- （四）负责全县监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （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。
- （七）负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。
- （八）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、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
- （九）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。现设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、8个派驻纪检组。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。本单位编制人数 76 人，其中：行政编制 71 人，事业编制 4 人，工勤编制 1 人。全系统共有 77 人，其中在职人员 63 人，临时工 5 人，退休人员 9 人。

三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围为局机关。收入只包括财政预算收入，无其他收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括乡镇纪检工作经费等转移支付。

（一）收入预算：2022年年初预算数954.08万元，其中，一般公共预算拨款收入954.08万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；政府性基金预算拨款收入0万元0。

（二）支出预算：2022年年初预算数954.08万元，其中，一般公共服务支出788.95万元，社会保障和就业支出64.07万元，卫生健康支出37.64万元，住房保障支出63.41万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022年年初预算数为713.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022年年初预算数为240.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括乡镇纪检专项、“互联网+监督”专项、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022年度本单位年初预算数为954.08万元，比上年减少73.29万元，主要原因是人员经费和业务专项经费减少。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2022年年初预算机

关运行经费共安排 291.93 万元，比上年度预算减少 6.64 万元，减少的主要原因是业务性专项经费缩减。

(四)政府采购预算：2022 年年初预算数为 177.73 万元。其中政府采购货物预算 177.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(五)国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 954.08 万元。

(七)“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 35 万元，其中：公务接待费 15 万元；公务用车运行维护费 20 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 15 万元，与 2021 年预算的 15 万元保持一致。2、公务用车运行维护费 20 万元，与 2021 年预算的 20 万元保持一致，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元。做到了三公经费只减不增。

(八)名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指

的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算公开表

单位编码: 004001

单位名称: 中共茶陵县纪律检查委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	954.08	(一)一般公共服务支出	788.95	一、基本支出	713.35	一、机关工资福利支出	662.15
经费拨款	954.08	(二)外交支出		工资福利支出	662.15	二、机关商品和服务支出	281.93
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	51.20	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	240.73	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	230.73	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	64.07	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	37.64	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	10.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	63.41				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	954.08	本年支出合计	954.08	本年支出合计	954.08	本年支出合计	954.08
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	954.08	支出总计	954.08	支出总计	954.08	支出总计	954.08

收入总表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

收入总表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

支出总表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			954.08	713.35	240.73			
		004	中共茶陵县纪律检查委员会		954.08	713.35	240.73			
		004001	中共茶陵县纪律检查委员会		954.08	713.35	240.73			
201		201	一般公共服务支出		788.95	548.22	240.73			
201	11	20111	纪检监察事务		788.95	548.22	240.73			
201	11	01	2011101	行政运行	707.95	548.22	159.73			
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	36.00		36.00			
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	45.00		45.00			
208		208	社会保障和就业支出		64.07	64.07				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		64.07	64.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07				
210		210	卫生健康支出		37.64	37.64				
210	11	21011	行政事业单位医疗		37.64	37.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	34.84	34.84				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80				
221		221	住房保障支出		63.41	63.41				
221	02		22102	住房改革支出	63.41	63.41				
221	02	01	2210201	住房公积金	63.41	63.41				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	954.08	一、本年支出	954.08
(一) 一般公共预算拨款	954.08	(一) 一般公共服务支出	788.95
经费拨款	954.08	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	64.07
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	37.64
(四) 社会保险基金预算资金		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	63.41
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	954.08	支出总计	954.08

一般公共预算支出表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	954.08	713.35	662.15	0.00	51.20	240.73
		004		中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	713.35	662.15	0.00	51.20	240.73
		004001		中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	713.35	662.15	0.00	51.20	240.73
201		201		一般公共服务支出	788.95	548.22	497.02	0.00	51.20	240.73
201	11	20111		纪检监察事务	788.95	548.22	497.02	0.00	51.20	240.73
201	11	01	2011101	行政运行	707.95	548.22	497.02		51.20	159.73
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	36.00					36.00
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	45.00					45.00
208		208		社会保障和就业支出	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00
208	05	20805		行政事业单位养老支出	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	64.07			
210		210		卫生健康支出	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00
210	11	21011		行政事业单位医疗	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	34.84			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80			
221		221		住房保障支出	63.41	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00
221	02	22102		住房改革支出	63.41	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	63.41	63.41	63.41			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：004_中共茶陵县纪律检查委员会

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	662.15	662.15	
30103	奖金	96.88	96.88	
30101	基本工资	240.98	240.98	
30102	津贴补贴	159.16	159.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.07	64.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	34.84	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	63.41	63.41	
302	商品和服务支出	51.20		51.20
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30211	差旅费	16.20		16.20
合计		713.35	662.15	51.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	662.15	662.15	497.02	101.71	63.41				
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	662.15	662.15	497.02	101.71	63.41				
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	662.15	662.15	497.02	101.71	63.41				
201	11	01	004001	行政运行	497.02	497.02	497.02						
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07		64.07					
210	11	01	004001	行政单位医疗	34.84	34.84		34.84					
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80		2.80					
221	02	01	004001	住房公积金	63.41	63.41			63.41				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	662.15	497.02	240.98	159.16	96.88		101.71	64.07		34.84		2.80	63.41			
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	662.15	497.02	240.98	159.16	96.88		101.71	64.07		34.84		2.80	63.41			
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	662.15	497.02	240.98	159.16	96.88		101.71	64.07		34.84		2.80	63.41			
201	11	01	004001	行政运行		497.02	497.02	240.98	159.16	96.88										
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.07						64.07	64.07							
210	11	01	004001	行政单位医疗		34.84						34.84			34.84					
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出		2.80						2.80					2.80			
221	02	01	004001	住房公积金		63.41											63.41			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排该项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
		合计			0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
		合计			0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助				
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	51.20	51.20	16.20					15.00		20.00					
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	51.20	51.20	16.20					15.00		20.00					
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	51.20	51.20	16.20					15.00		20.00					
201	11	01	004001	行政运行	51.20	51.20	16.20					15.00		20.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	维修费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公用经费运行维护费	其他交通费用	现金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	61.20										16.20						15.00							20.00				
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	61.20										16.20						15.00							20.00				
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	61.20										16.20						15.00							20.00				
201	11	01	004001	行政运行	61.20										16.20						15.00							20.00				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	35.00		20.00		20.00	15.00
004	中共茶陵县纪律检查委员会	35.00		20.00		20.00	15.00
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	35.00		20.00		20.00	15.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	240.73	240.73	240.73								240.73
004	中共茶陵县纪律检查委员会	240.73	240.73	240.73								240.73
004001	安可工程经费	10.00	10.00	10.00								10.00
004001	业务性专项经费	149.73	149.73	149.73								149.73
004001	乡镇纪检工作经费	36.00	36.00	36.00								36.00
004001	互联网+监督运行经费	45.00	45.00	45.00								45.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	240.73									
004001	安可工程经费	10.00	更新内网电脑设备，保障内网系统正常运行，提高涉密网络安全性	产出指标	时效指标	本年度内安装使用	100%	百分百	本年度内安装使用	百分比	定量
					数量指标	内网安可系统新增率	100%	百分百	内网安可系统新增率	百分比	定量
					质量指标	安可系统正常使用率	100%	百分百	安可系统正常使用率	百分比	定量
				效益指标	生态效益指标	巩固良好的政治生态环境	优	优	巩固良好的政治生态环境	优良	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	党风廉政和反腐败工作满意度	优	党风廉政和反腐败工作满意度	优良	定性
				产出指标	时效指标	本年度新增微信群	100个	100个	本年度新增微信群	个	定量
					数量指标	微信群办新增微信群数量	100个	100个	微信群办新增微信群数量	个	定量
					质量指标	微信群活跃度提升	明显	明显	微信群活跃度提升	明显	定性
004001	互联网+监督运行经费	45.00	保障“互联网+监督”系统正常运行，满足“微群办”办公需求，在大数据监督、调查，村级微信群、企业微信群等方面推进纪检监察工作，满足群众诉求。	效益指标	经济效益指标	加强社情民意信息接收	优	优	加强社情民意信息接收	优良	定性
					社会效益指标	营造风清气正的党风、社风	优	优	营造风清气正的党风、社风	优良	定性
				生态效益指标	巩固良好的政治生态环境	优	优	巩固良好的政治生态环境	优良	定性	

项目支出绩效目标表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
004001	互联网+监督运行经费	45.00	保障“互联网+监督”系统正常运行,满足“微群办”办公需求;在大数据监督、	满意度指标	服务对象满意度指标	微信群中群众咨询满意度	优		微信群中群众咨询满意度	优良	定性	
004001	乡镇纪检工作经费	36.00	对乡镇纪检干部进行业务培训,提高工作能力。搭建信访举报平台,加强乡镇纪检基础建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	党风廉政建设和反腐败工作满意度提示	明显		党风廉政建设和反腐败工作满意度提示	明显	定性	
						办案人员投诉次数	0	0	办案人员投诉次数	次数	定量	
				效益指标	生态效益指标	巩固良好的政治生态环境	优		巩固良好的政治生态环境	优	定性	
					经济效益指标	加强扶贫、民生领域违纪违规资金追缴,保障民生福祉	优		加强扶贫、民生领域违纪违规资金追缴,保障民生福祉	优	定性	
					社会效益指标	营造风清气正的党风、社风、民风	优		营造风清气正的党风、社风、民风	优	定性	
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	>=95	百分之95	案件办理时限达标率	百分比	定量	
					质量指标	案件事故发生次数	0	0	案件事故发生次数	次	定量	
					问题线索处置率	>=90		百分之90	问题线索处置率	百分比	定量	
					数量指标	组织专项检查次数	>=6	6次	组织专项检查次数	次	定量	
					宣传培训次数	>=3	3次	宣传培训次数	次	定量		
004001	业务性专项经费	149.73	通过开展本项目(业务性专项经费),保障单位正常办公、运行,支付办公费、印	效益指标	生态效益指标	巩固良好的政治生态环境	优		巩固良好的政治生态环境	优	定性	

项目支出绩效目标表

部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
004001	业务性专项经费	149.73	通过开展本项目（业务性专项经费），保障单位正常办公、运行，支付办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、办案经费等。	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的党风、社风、民风	优		营造风清气正的党风、社风、民风	优	定性	
					经济效益指标	加强扶贫、民生领域违纪违规资金追缴，保障民生福祉	优		加强扶贫、民生领域违纪违规资金追缴，保障民生福祉	优	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党风廉政、反腐败工作满意度提升	明显		党风廉政、反腐败工作满意度提升	明显	定性	
					时效指标	案件办理时限率	>=95%	百分之95	案件办理时限率	百分比	定量	
					质量指标	问题线索处置率	>=90%	百分之90	问题线索处置率	百分比	定量	
				产出指标	数量指标	组织专项检查	>=4	4次	组织专项检查	次	定量	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	收入性质分			支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08						产出指标	数量指标	定性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署及发展规划、与国家、省宏观经济政策、行业政策一致。2. 年度履职目标是否与部门职能、工作规划和重点工作一致。3. 预算是否与履职目标合理、是否与工作目标相一致。				
												科学	4. 工作任务是否各有所确的绩效目标。绩效目标是否与部门整体履职目标一致，是否具体体现工作任务的提出和要求；2. 工作任务对应的预算项目是否与明确的绩效目标、绩效指标是否与部门职能目标、工作任务相一致，是否				
												合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否合理反映绩效完成情况，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				
												完整	1. 预算所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否系统、科学、合理，预算编制是否清晰、细化，可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；4. 预算是否与部门年度的				
												真实	反映本部门预算工作情况；预算编制数据是否准确、一致，即预算表与部门预算批复表是否一致；2. 预算是否与部门年度的				
												合理	1. 预算所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否系统、科学、合理，预算编制是否清晰、细化，可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；4. 预算是否与部门年度的				

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	收入性质分			支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
									健全	部门（单位）是否加强预算管理，规范各项财务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完成业务工作的保障程度。		1. 预算管理制度是否健全、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完成业务工作的保障程度。		1. 预算管理制度是否健全、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完成业务工作的保障程度。			
									公开	部门（单位）是否公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。		1. 是否按规定内容公开预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。					

部门公开表23

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	基本支出	项目支出									
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08		713.35	240.73		产出指标	数量指标	≥	4	本年度组织专项检查、督查行动数据	次			
								质量指标	相关			1.年度绩效目标是否符合国家、省、市、县政策、规划、预算、管理规定、与国家、省、市、县宏观政策、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	-			

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08	713.35	240.73	产出指标	质量指标	定性	规范	部门（单位）的资源配置、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）资产保管的规范程度。1. 资产是否及时归范围，资产报表数据是否会计账簿数据是否相符，资产与财务数据是否相符，资产与财务数据是否相符，资产是否符合规定程序予以定期核对，新增资产是否考虑是否存在资产户。3. 资产对外有偿使用（出租出售等），对外投资、担保、资产处置是否符合规定程序批报。
										收到的指标数据，问题反馈处置是否及时、准确、到位。
										认真履行本单位职责，为促进党风廉政建设的“三严三实”做出贡献。
										专项转移支付率：（已细化到具体项目的专项转移支付资金/部门单位公共预算收入）*100%
										人民群众对本单位的反腐倡廉工作满意度。
										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，预算数指财政部批复的部门预算（调增数）。
										部门预算执行率：（当年政府预算执行金额/政府预算数）*100%，政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和政府任务编制的，并经法定程序批准的年度预算。
										案件办理时间率：（按时间要求完成的案件数/总案件数）*100%
										本年度组织党风廉政检查督查行动次数。
										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及预算的追加、追减或结构调整的货币总和。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门对本年度预算调整的金额）。
										结转结余率：（结转结余金额/预算数）*100%，结转结余金额指部门在本年度内结转结余的货币总和。预算数指财政部批复的部门预算数。
										“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%。

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							备注	
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释		
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08				713.35	240.73	产出指标	质量指标	相关	部门（单位）按要求实施绩效监控，确保绩效目标完成率、绩效指标完成率、绩效完成率、已完成绩效项目数/部门（单位）立项绩效项目数。					
												部门（单位）按要求实施绩效监控，确保绩效目标完成率、绩效指标完成率、绩效完成率、已完成绩效项目数/部门（单位）立项绩效项目数。	部门（单位）按要求实施绩效监控，确保绩效目标完成率、绩效指标完成率、绩效完成率、已完成绩效项目数/部门（单位）立项绩效项目数。	部门（单位）按要求实施绩效监控，确保绩效目标完成率、绩效指标完成率、绩效完成率、已完成绩效项目数/部门（单位）立项绩效项目数。	部门（单位）按要求实施绩效监控，确保绩效目标完成率、绩效指标完成率、绩效完成率、已完成绩效项目数/部门（单位）立项绩效项目数。	部门（单位）按要求实施绩效监控，确保绩效目标完成率、绩效指标完成率、绩效完成率、已完成绩效项目数/部门（单位）立项绩效项目数。	

时效指标	定性	科学	1. 工作任务是否明确的绩效项目目标,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绩效; 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年度履职目标、工作任务目标一致,是否
		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预算完成情况; 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
完整	1. 他们所收到收入是否全部纳入部门预算,部门收入预算是否包含各类资金来源,全部收入部门预算收入	完整	1. 他们所收到收入是否全部纳入部门预算,部门收入预算是否包含各类资金来源,全部收入部门预算收入
	反映本部门预算工作情况,预算编制数据是否准确、一致,即决算数据是否与预算数据一致,是否	真实	反映本部门预算工作情况,预算编制数据是否准确、一致,即决算数据是否与预算数据一致,是否

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请				整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		按收入性质分		按支出性质分			按收入性质分												
		一般公共预算	政府性基金预算	财政拨款预算	其他资金		基本支出	项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注		
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954,08	954,08		713,35	240,73			产出指标	时效指标	≥	100		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门年初预算数与部门决算数之差，即部门批复预算与本年度部门的（调整、追加）。					
														政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）×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，并按规定程序批准的年度政府采购预算。					
														案件办理时间率=（按期办结率+案外结案件数/总案件数）×100%。					
														本年度组织对监督检查、督办行动次。					
									≤	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、追减或结构调整的货款总和。因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门追加本级预算。				结转结余率=结转结余额/预算数×100%。结转结余额是指部门本年度的结转结余资金之和。调整率是指导部门批复的本年度预算数与年初预算数的差额。			
												“三公经费”控制率=年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数。							
												部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效监控完成度=已完成绩效监控项目数/应实施绩效监控项目数。							
												部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目数的比重。部门绩效自评完成度=已完成绩效评价项目数/应实施绩效评价项目数。							
										≥	100	%	部门重点工作评价项目评价完成情况。部门评价完成度=已完成评价项目数/部门重点工作评价项目数。				绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政单位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/提出的建议数。		
													绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政单位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/提出的建议数。						

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

004001	中共茶陵县委书记律检查委员会	954.08	954.08	713.35	240.73	产出指标	成本指标	定性	科学
									1.工作任务是否能明确的项目目标、绩效目标与部门年度履行职责目标一致，是否能体现工作任务的产出效果；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
								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预算完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否细化、量化、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
								完整	1.部门所有收入是否完全纳入部门预算；2.部门支出预算是否按照各类资金来源，全部列入部门
								真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否一致、即决算数据与综合决算数据是否一致。
								合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理制度规定的用途使用资金，用款计划是否严格执行，（单位）预算资金的运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规章制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否完整、审批程序手续；3.项目的重大开支是否经单位领导集体研究，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.是否存在虚报支出

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

≥	100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 实际执行的预算数：预算数指部门或政府门批准的本年度部门（调增数）
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：采购部门根据事业发展需要和年度预算安排，并经过评审和批准的采购预算	
95	采购执行率=（采购时间数/采购计划数）×100% 采购的采购数：（总采购数）×100%	

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请		整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
		按收入性质分	按支出性质分		

		资金总额	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数										
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08				713.35	240.73				效益指标	经济效益指标	定性	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, 可追溯, 与部门工作职责是否一致; 3. 工作任务。项目执行机构的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的可考核量;		
														完整	4. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 5. 部门支出预算是否统筹各专项资金来源, 全部纳入部门反映部门预算工作情况;			
														真实	反映的指标是否账表一致, 明确预算执行情况; 6. 会议预算执行情况;			
														部门(单位)是否按照相关法律法规及资金管理规定使用资金, 项目资金是否与项目预算一致; 7. 预算资金使用情况;				
														健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的预算制度是否健全; 8. 预算管理制度健全情况;			
														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、执行情况、决算等信息; 9. 预算管理的公开透明情况;			

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	年度预算申请								整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08				713.35	240.73				效益指标	经济效益指标	定性	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)的资产管理情况;				
														高	1. 资产是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)的资产管理情况;					
														优	认真执行本单位组织、为促进党风廉政建设和反腐败工作, 改善和加强部门(单位)的资产管理情况;					
														90	专项管理率=(已划扣到具体市局和承兑单位的货金额/部局货金额)×100%	%				
														100	1. 人民群众对本单位的反腐倡廉工作满意度;	%				
														90	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%	%				
														100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%	%				
														100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%	%				

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		按收入性质分		按支出性质分				按收入性质分								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	基本支出		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08	713.35	240.73			经济效益指标	经济	=	100		部门(单位)按要求实施绩效监控项目总量占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/部门绩效监控项目总数	%		
													部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数占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/部门绩效评价项目总数			
													部门重点绩效项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效项目数			
													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。评价结果应用与评价提出的建议采纳数/提出的建议采纳数			
													1.年度绩效目标是否符合国家、省委省政府战略部署和事业发展规划、与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度绩效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			
								社会效益指标	社会	定性			相关	1.工作任务是否明确，绩效目标、绩效指标是否与部门年度绩效目标一致，是否能体现工作任务的产出效果；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		
													科学	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可判断、可操作、可衡量；3.部门绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度		
													完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算，2.部门预算是否按照行政类资金来源，全部纳入部门预算		
													真实	反映本部门预算执行情况。数据输出指标是否能反映部门预算执行情况是否完全、准确、及时		

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位: 万元

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 由井茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

										合理	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理规定的用途使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的预算执行情况。1. 是否符合国家财经法律和财务管理制度规定以及有关专项资金使用的办法和规定；2. 预算资金是否按照预算科学和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合各部门预算批复的情况；5. 是否存在截留、坐支情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	--

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分			按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分（扣）分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08			713.35	240.73	效益指标	生态效益指标	定性	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预算管理任务、提高预算管理的保障措施。1.是否已经制定预算管理制度、会计岗位制度、会计核算制度、内部控制制度、会计核算制度、会计岗位制度						

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请				整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标			
		按收入性质分		按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型
按收入性质分	按支出性质分	按收入性质分	按支出性质分							

部门公开表23

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08	713.35	240.73	效益指标	可持续影响指标	定性	合规
									部门（单位）是否按照相关法律法规以及预算管理制度的规定使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的范围、运行情况。1. 是否符合国家财经法规和预算管理制度规定以及有关合同、协议的规定；2. 预算资金的拨付是否按照完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过过评估论证；4. 是否符合部门预算管理规定的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在虚报冒领支出情况。
									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进事业发展的重要保障情况。1. 是否制定具有完整性、系统性和可操作性的预算管理制度、预算执行管理制度、会计核算制度、会计核算制度。
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08	713.35	240.73	效益指标	可持续影响指标	定性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及预算管理制度的规定使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的范围、运行情况。1. 是否符合国家财经法规和预算管理制度规定以及有关合同、协议的规定；2. 预算资金的拨付是否按照完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过过评估论证；4. 是否符合部门预算管理规定的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在虚报冒领支出情况。
									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进事业发展的重要保障情况。1. 是否制定具有完整性、系统性和可操作性的预算管理制度、预算执行管理制度、会计核算制度、会计核算制度。
									部门（单位）是否按照相关法律法规以及预算管理制度的规定使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的范围、运行情况。1. 是否符合国家财经法规和预算管理制度规定以及有关合同、协议的规定；2. 预算资金的拨付是否按照完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过过评估论证；4. 是否符合部门预算管理规定的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在虚报冒领支出情况。

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分		按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标拆解	评分(扣)分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金预算	财政拨款	其他资金														
004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08	713.35	240.73			效益指标	可持续影响指标	%	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								
												部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。								
												部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目数的比重。部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数/部门(单位)按要求实施绩效评价的项目数。								
								满意度指标	服务对象满意度指标	定性	-	部门重点工作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/部门重点工作评价项目数量。								
												重点工作评价：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=评价结果提出的意见建议采纳数/提出的评价结果数。								
												重点工作评价：是否与部门职责和工作目标结合紧密，是否与省委省政府战略部署和安排衔接，与国家、省农改政策、行业政策一致。2.年度履职目标是否与部门职责、工作计划和重点工作相关。3.制定的预算项目是否合理，是否与工作目标相一致。								
												1.工作任务是否与明确的绩效目标、绩效目标是否与部门年度预算目标相一致。2.工作进度：预算项目任务的完成情况，预算项目任务的完成率。3.工作质量：预算项目是否与部门职责目标、绩效目标相一致，是否与工作目标相一致。								
								科学			-	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.工作进度：预算项目绩效指标是否清晰、细化。3.工作质量：预算项目指标的评价标准是否清晰、可衡量。4.是否与部门年度的预算目标相一致。								
												1.部门所有收入是否全部纳入部门预算。2.部门收支预算是否统筹安排，资金来源是否多样，资金来源是否稳定。								
								合理			-	反映部门预算工作情况。决算编报数据是否准确、一致，预算执行情况是否与决算数据一致。								
												1.部门所有收入是否全部纳入部门预算。2.部门收支预算是否统筹安排，资金来源是否多样，资金来源是否稳定。								
								完整			-	反映部门预算工作情况。决算编报数据是否准确、一致，预算执行情况是否与决算数据一致。								
												1.部门所有收入是否全部纳入部门预算。2.部门收支预算是否统筹安排，资金来源是否多样，资金来源是否稳定。								
								真实			-	反映部门预算工作情况。决算编报数据是否准确、一致，预算执行情况是否与决算数据一致。								

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单 位： 部 门： 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金瓶梅卷一

单位编码	单位名称	年度预算申请			整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																					
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		基本支出	项目支出	一级指标				二级指标		三级指标		指标值		计量单位		指标解释		评分(扣)分标准		备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	基本支出	项目支出	指标值	完成率	指标值	完成率	指标值	完成率	指标值	完成率	指标值	完成率	指标值	完成率	指标值	完成率	指标解释	评分(扣)分标准	备注		

004001	中共茶陵县纪律检查委员会	954.08	954.08	713.35	240.73	满意度指标	服务对象满意度指标	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及预算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.是否符合国家的法律法规等规定，以及有关专项资金管理的规定；2.资金的拨付是否严格按照审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算管理的规定；5.资金是否在规定期限内拨付；6.是否存在预算支出情况；7.是否存在项目支出	定性
									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预算管理目标所制定的管理制度是否健全完整，是否在制度规定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	
									部门（单位）是否按照相关信息公开有关规定公开部门预算，执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按照规定内容公开预	
									部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处理是否合规，收入、支出是否真实，是否反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否合规完整，资产负债数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账物是否相符，资产是否真实，是否符合相关法律法规和制度，新增资产是否合规完整，新增资产是否合规完整，资产是否对外无偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等项是否按照规定报批；	
									收到的信访举报、问题线索处置情况	
									从履行行纪单位角度，为防范风险端正的“三风”做出明显成效	
									专项资金转化率=（已细化到具体市县和被担保的贷款数/当年新增不良贷款数）*100%	

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 004 中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。