

# 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、干部队伍建设和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 万元以上大型设备 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：是对社会保险缴款、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）一般公共预算支出	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

金额单位：万元

[illegible]

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				





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			公用经费
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	其他社会保障缴费		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	差旅费	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	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	81.20										16.20						16.00								20.00			
			004	中共茶陵县纪律检查委员会	81.20										16.20						16.00								20.00			
			004001	中共茶陵县纪律检查委员会	81.20										16.20						16.00								20.00			
201	11	01	004001	行政运行	51.20										16.20						16.00								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		公用经费	
				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		公用经费	
				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		公用经费	
				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）	预算额度									预算编制方式		
		总计	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	财政代编金额
			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	备注
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	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	党风廉政建设和反腐败工作满意度	优	优	党风廉政建设和反腐败工作满意度	优良	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。	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	微群办新增微信群数量	100个	100个	微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	
				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		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。搭建信访检举举报平台，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		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		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		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		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		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	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	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	明显	党风廉政、反腐败工作满意度提升	明显	定性	
				产出指标	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	
					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	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	政府性基金收入	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	数量指标		定性			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；		
																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，是否能够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		
																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，全部纳入部门预算编制；		
																反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否真实一致，即决算数据与部门会计核算数据是否一致；		
																部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办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		

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（估）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金收入	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
														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		
														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		

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	定性	规范	部门（单位）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。			
											≥	高	收到的信访举报、问题线索处置量大幅上升或翻倍指标。			
												低	以表明行本单位职责，为营造风清气正的“三区”做出明显成绩			
											90		专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门承担专项资金总数）×100%	%		
													人民群众对我单位的反腐败工作满意度	%		
											100		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（填列）	%		
											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。	%		
											95		案件办理时限率=（按时间要求办结的案件数/总案件数）×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								
		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										
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		≥	2	本年度组织专项检查、督查行动数量。	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、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级	%		
													1	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预算。	%		
													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%。 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/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/部门重点绩效评价项目数量。	%		
												=	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量。	%		
														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。	%		
													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。	%		

填报说明

填报说明

部门公开表23

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

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	年度预算申报						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	政府性基金拨款	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	定性	规范	部门（单位）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.资产是否及时缴入入账，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标准标准，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。	-		
												高		收到的信访举报、问题线索处置由本级工上直接处理。			
												优		由本级履行本单位职责，为营造风清气正政治“三强”做出积极贡献。			
												90		专项资金化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门资金+本级资金数）×100%。	%		
												100		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（预算、预算调整）。	%		
												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采购计划。	%		
												95		案件办理时限率=（按时间要求办结的案卷数/总案卷数）×100%。	%		
												≥		本年度组织专项检查、督查行动。	次		
												30		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。	%		
												1		预算调整率：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（西路实调政策、发生不可抗力、上级部门或本级部门年度结转结余资金之和）。	%		
												100		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。预算数是财政部门批复的本年度部门预算数。	%		
														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									
		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			质量指标	-	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/部门绩效监控项目总数×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/部门绩效评价项目总数×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量×100%。	%			
														绩效评价、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=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数×100%。	%			
									产出指标			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、省委政策、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。	-			



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	按收入性质分类				按支出性质分类		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		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（预算+调整数）。	%		
													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	%		
													95		案件办理时限率=（按时间要求办结的案件数/总案件数）×100%。	%		
													4		本年度组织专项检查、督查行动数	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、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级	%		
													1		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。预算数是财政部门批复的本年度	%		
													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%。	%		
															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/部门绩效监控项目总数×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/部门绩效自评项目总数×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量×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率/提出的意见建议总数×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								
		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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
																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.确定的项目是否合理，是否与工作目标密切相关。		











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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
004001	中共茶陵纪检监察委员会	954.08	954.08				713.35	240.73		效益指标	社会效益指标		定性	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		
													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			
													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			
													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，新增资产是否考虑购置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事項是否按照法定程序			
													高	收到的信访举报、问题线索处置率不低于上年度考核指标			
													优	认真履行本单位职责，为营造风清气正的政治生态“一岗双责”建设			
										≥		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/部门预算资金总额）×100%	%		
														人民群众对我单位的反腐败工作满意度	%		

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									
		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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
												≥	100		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	%		
													90		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	%		

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	社会效益指标	95		案件办理时限率=（按时间要求办结的案卷数/总案卷数）×100%	%	
												4		本年度组织专项检查、督查行动次数	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、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府确需调整的事项除外）。	%	
												1		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预算。	%	
												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%。	%	
=												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/应实施绩效监控项目数量×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量×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%。	%	

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
0040001	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		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、省委政策、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	-			
													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，是否能够体现工作任务产出和效果；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	-			
													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	-			
													完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否按照各专项资金来源，全部纳入部门预算编制。	-			
													真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否真实一致，即决算数据与部门会计核算数据是否	-			

部门公开表23

单位： 部门： 004\_中共茶陵县纪律检查委员会

金額单位：万元

部门公开表23

单位： 部门： 004\_中共茶陵县纪律检查委员会

金额单位：万元

单位名称	营业收入万元	营业利润万元	单位考核目标
...	...	...	...

		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
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		≥	4		本年度组织专项检查、督查行动次数	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、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本拨款等原因造成预算调整的除外）	%	
														1		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。预算数是财政部门批复的本年度部门预算总额	%	
														100		三公经费=控制数/本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”控制数×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/应实施绩效监控项目数量×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/部门重点绩效评价项目数量×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量×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%	%	
											可持续影响指标		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	-	
														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履职目标、工作任务目标一致，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

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	政府性基金投入	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
														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	-	
														完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否涵盖各类资金来源，全部纳入部门预算管理	-	
														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核算数据是否一	-	

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	可持续性影响指标	定性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理辦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.是否将合规财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办规定的规定；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		
												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		
												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		

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	年度预算安排						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（如）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	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	可持续性影响指标		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）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，新增资产是否考虑购置有价资产；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。			
												高			收到的信访举报、问题线索处置无进展			
												优			认真履行本单位职责，为营造风清气正的政治“三风”做出积极贡献			
												90		%	专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的资金数/部门承担总额资金总数）×100%			
															人民群众对我单位的服务满意度			
												100		%	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《预算批复》			
												≥			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采购计划			
												60		%	案件办理情况=（按时间要求办结的家数/总家数）×100%			
												95		%	本年度组织专项检查、督查行动次数			
												4		次				
												≤			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			
															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预算数			

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申报						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	政府性基金拨款	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	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”批复总量×100% 部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数量占应实施绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门应完成评价项目总数×100% 部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数量占应实施绩效评价项目总数的比重。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/部门重点任务绩效评价、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况，评价指标应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见和建议总数×100%		
										满意度指标	服务对象满意度指标		相关		-	1.中观规划目标是符合国家和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.年度规划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		
												定性	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规划目标一致，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、工作任务相一致，是否清晰明确		
													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分标准是否清晰、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		
													真实		-	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否帐表一致，即决算数据与会计核算数据一致		

### 整体支出绩效目标表

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			满意度指标	服务对象满意度指标		定性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理方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。5.是否存在挪用支出		
													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			
													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			
													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；			
													高	收到的信访举报、问题线索处置方式或予以书面告知			
													优	认真履行本单位职责，为营造风清气正的政治生态“三强”海内廉吏品牌			
												≥	90	专项资金量化率（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门承担分配资金总数）×100%	%	人民群众对我单位的反腐败工作满意度	%

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：004\_中共茶陵县纪检监察委员会

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	按收入性质分类			按支出性质分类			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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
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		≥	100		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《部门预算》。	%	
											≥	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规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度采购计划。	%		
											≥	95		案件办理时限率=（按时间要求受理的案数/总案数）×100%。本年度组织专项检查、督查行动数。	%		
											≤	4			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、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级	%		
											≤	1		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预算。	%		

[illegible]

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。