

中国共产党吕梁市纪律检查委员会

2023年度部门预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2023年部门预算报表 | 3 |
| 2023年预算收支总表..... | 3 |
| 2023年预算收入总表..... | 5 |
| 2023年预算支出总表..... | 6 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 20 |
| 十、绩效管理情况..... | 20 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 44 |
| 十二、其他说明..... | 44 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 44 |
| (二) 其他..... | 44 |
| 第四部分 名词解释..... | 45 |

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作单位、市委批准设立的党组(党委),县级党委、纪委等党的组织的和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三) 在省委巡视工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县(市、区)党委,市直有关单位党组(党委)巡察工作。

(四) 负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家财资等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六) 负责组织协调全市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育的工作。

(七) 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全市纪检监察规章制度。

(八) 负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促单位做好相关工作。

(九) 根据干部管理权限,负责全市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;会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县级纪检监察机关、市管企业;组织和指导全市纪检监察系统

干部教育培训工作等。

(十) 完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

2021年机构改革后，设置中共吕梁市纪律检查委员会（吕梁市监察委员会）机关1个，所属事业单位3个，分别为党纪教育基地、信息查询中心和信访举报中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 8,549.77 | 一、一般公共服务支出 | 7,539.77 | 7,539.77 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 495.97 | 495.97 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | 514.03 | 514.03 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,549.77 | 本年支出合计 | 8,549.77 | 8,549.77 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 8,549.77 | 支出总计 | 8,549.77 | 8,549.77 | |

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 8,549.77 | 8,549.77 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,539.77 | 7,539.77 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7,539.77 | 7,539.77 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 7,539.77 | 7,539.77 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 495.97 | 495.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 495.97 | 495.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.92 | 435.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.05 | 60.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 514.03 | 514.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 514.03 | 514.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 514.03 | 514.03 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 8,549.77 | 一、一般公共服务支出 | 7,539.77 | 7,539.77 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 495.97 | 495.97 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 514.03 | 514.03 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,549.77 | 本年支出合计 | 8,549.77 | 8,549.77 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 8,549.77 | 支出总计 | 8,549.77 | 8,549.77 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 8,549.77 | 4,858.36 | 3,691.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,539.77 | 3,848.36 | 3,691.40 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7,539.77 | 3,848.36 | 3,691.40 |
| 2011101 | 行政运行 | 7,539.77 | 3,848.36 | 3,691.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 495.97 | 495.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 495.97 | 495.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.92 | 435.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.05 | 60.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 514.03 | 514.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 514.03 | 514.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 514.03 | 514.03 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|--------------|--------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|------|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | | 2013201 | 行政运行 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 2013202 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | | 2013250 | 事业运行 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 2080501 | 行政单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 |
|----|----------|
| | |

| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------|-------|--------|---------|----------|
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 45.00 | 45.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 45.00 | 45.00 | | |
| 合计 | 45.00 | 45.00 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 453.51 | 453.51 | | |
| 中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | 453.51 | 453.51 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 网络维护费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 办案费 | 703.65 | 703.65 | | | | |
| 市委巡察办工作经费 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 工作经费 | 370.00 | 370.00 | | | | |
| 遗属补助 | 3.04 | 3.04 | | | | |
| 党员活动经费 | 21.36 | 21.36 | | | | |
| 房屋租赁费 | 110.00 | 110.00 | | | | |
| 工作运行经费 | 347.70 | 347.70 | | | | |
| 基地工作运行经费 | 1,020.89 | 1,020.89 | | | | |
| 基地后勤办公经费 | 124.96 | 124.96 | | | | |
| 孝义分区电缆异常、面食明档区等维修 | 110.00 | 110.00 | | | | |
| 基地办公经费 | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 基地后勤工作经费 | 705.56 | 705.56 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市纪律检查委员会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

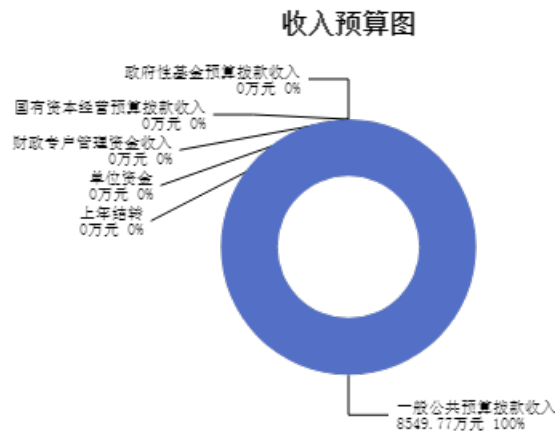
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计8,549.77万元，其中：本年收入8,549.77万元，上年结转0.00万元，比上年增加1133.01万元，增加15.28%，主要原因是人员经费中新增绩效工资，巡察办工作经费增加50万元，新增党员活动经费21.36万元；本年部门预算支出总计8,549.77万元，其中：本年预算安排8,549.77万元，上年结转0.00万元，比上年增加1133.01万元，增加15.28%，主要原因是人员经费中新增绩效工资，巡察办工作经费增加50万元，新增党员活动经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,549.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,549.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算8,549.77万元。收入为一般公共预算拨款8,549.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入8,549.77万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出7,539.77万元、社会保障和就业支出495.97万元、住房保障支出514.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

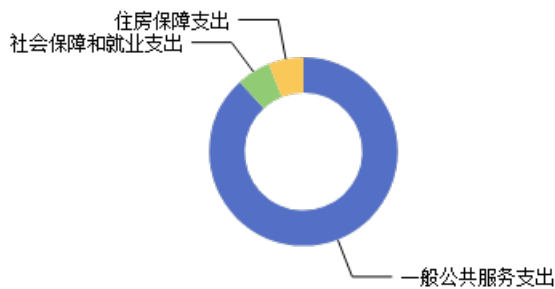
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款8,549.77万元,比上年增加1133.01万元 , 增加15.28%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款8,549.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出7,539.77万元,占88.19%；社会保障和就业支出495.97万元,占5.80%；住房保障支出514.03万元,占6.01%。

一般公共预算当年拨款结构图



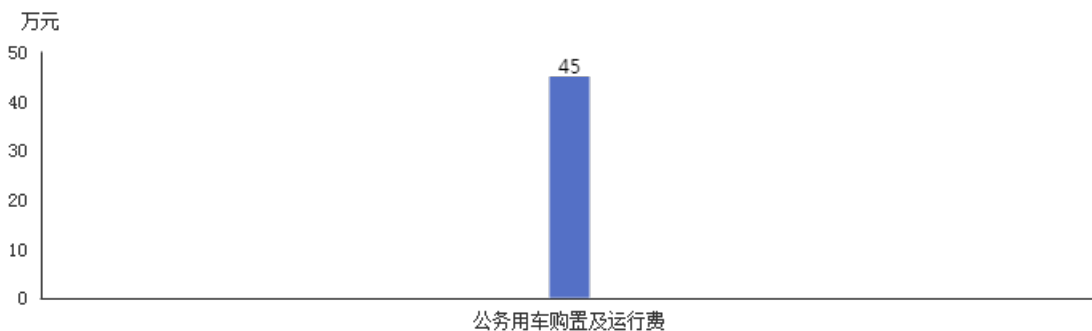
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元, 其中：
 人员经费 0.00万元, 主要包括：；
 公用经费0.00万元, 主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算45.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费45.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年度一般公共预算运行经费453.51万元，包括中共吕梁市纪律检查委员会（吕梁市监察委员会）本级、吕梁市党纪教育基地（1个独立核算事业单位），较2021年年初预算相比增加29.87万元。主要原因是：在2022年预算中，人员增加及印刷费增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党吕梁市纪律检查委员会部门各单位政府采购预算总额164.78万元。其中：政府采购货物预算150.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.24万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党吕梁市纪律检查委员会部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款3691.14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年中共吕梁市纪律检查委员会（吕梁市监察委员会）涉及绩效管理的项目共7个，涉及一般公共预算拨款3691.14万元。分别是办案703.65万元、工作经费370万元、网络维护费20万元、巡察办工作运行费150万元、党员活动经费21.36万元，遗属补助3.04万元，党纪教育基地行政运行费2423.35万。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 办案费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | | 实施单位 | | 中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 43,309,500 | | 年度资金总额： | | 7,036,500 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 43,309,500 | | 市县（区）财政资金 | | 7,036,500 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 办案专用费用 保障办案人员的外出办案差旅费、住宿费、办案补助以及留置案件看护人员的补助 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 参照往年预算编制 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障办案人员的办案经费 保障办案人员办案期间的正常开支，包括住宿费、外调取证费、看护补助费、办案人员晚餐和公杂补助 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 用于办案人员外出取证、外调出差时的费用 市纪委办案人员补助相关制度、市纪委出差管理制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 3年中期规划，为保障机关办案人员的办案条件，提高办案的质量 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 节约办案成本，提高办案效率 | | | | 节约办案成本，提高办案效率 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件审查调查完成率 | >80% | 数量指标 | 案件审查调查完成率 | >80% | | |
| | | | 线索核实工作完成率 | >80% | | 线索核实工作完成率 | >80% | | |
| | | | 案件审理完成率 | >80% | | 案件审理完成率 | >80% | | |
| | | 质量指标 | 案件审查调查工作达标率 | >80% | 质量指标 | 案件审查调查工作达标率 | >80% | | |
| | | | 线索核实工作质量达标率 | >80% | | 线索核实工作质量达标率 | >80% | | |
| | | | 案件审理工作达标率 | >80% | | 案件审理工作达标率 | >80% | | |
| | 时效指标 | 案件审查调查工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 案件审查调查工作完成及时性 | 及时 | | | |
| | | 案件审理完成及时性 | 及时 | | 案件审理完成及时性 | 及时 | | | |
| | | 线索核实及时性 | 及时 | | 线索核实及时性 | 及时 | | | |
| | 成本指标 | 差旅费标准 | ≤180元/人/天 | 成本指标 | 差旅费标准 | ≤180元/人/天 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| 社会效益指标 | | 线索转化率 | >80% | 社会效益指标 | 线索转化率 | >80% | | | |
| | | 案件审查调查结果利用率 | >80% | | 案件审查调查结果利用率 | >80% | | | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | 郭志宏 | 联系电话： | 03588267339 | 填报日期： | 20211105103912 | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|--------|
| 项目名称 | 工作 | | | |
| 主管部门及代码 | 005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | | 实施 | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 13,371,000 | 年度资金总额: | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | |
| | 市县(区)财政资金 | 13,371,000 | 市县(区) | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 弥补工作经费,政府采购办案设备 为保障单位正 阅、公车运行开支、差旅费、加班值班(带班)补 | | | |
| 立项依据 | 参照往年预算 为保障机关正常运行,由于公用经 经费,弥补运行经费 | | | |
| 项目设立必要性 | 弥补工作经费的不足 安装日常运行情况,工作经 公耗材开支、报刊订阅开支、公车运行开支、差旅 费开支 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 弥补工作经费,政府采购办案设备 市纪委监委采购制 | | | |
| 项目实施计划 | 3年中期计划 为保障机关服务质量不断提升、需 | | | |
| 实施期目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障机关运行正常,满足工作正常开展运行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | 值班带班加班补贴 | 12月 |
| | | 数量指标 | 办公耗材购置数量 | 参照往年情况 |

| | | | | |
|-------|----------|----------|----------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 出差次数 | ≥300次 |
| | | 质量指标 | 办公用品种类符合 | 100% |
| | | | 办公用品质量合格 | 100% |
| | | | 值加班准确率 | 100% |
| | | | 办公耗材质量合格 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公用品到位及时 | 及时 |
| | | | 补发及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 办公用品成本 | ≤3万元/月 |
| | | | 值班补助标准 | 300元/月 |
| | | | 出差交通伙食补助 | ≤180元/天 |
| | 办公耗材成本 | | ≤1.5万元/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 机关运行资金是否 | 节约 |
| | | | 保障单位日常运行 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 办公用品管理机制 | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用者满意度 | ≥95% | |

| | | | | | |
|------|--|------|-----|-------|--|
| 负责人： | | 经办人： | 郭志宏 | 联系电话： | |
|------|--|------|-----|-------|--|

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效
(2023年度)

| | |
|------|----|
| 项目名称 | 工作 |
|------|----|

| | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|--------|
| 主管部门及代码 | | 005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | | 实施 |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 13,371,000 | 年度资金总额： | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | |
| | 市县（区）财政资金 | 13,371,000 | 市县（区） | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | | 弥补工作经费，政府采购办案设备 为保障单位正副、公车运行开支、差旅费、加班值班（带班）补 | | |
| 立项依据 | | 参照往年预算 为保障机关正常运行，由于公用经费，弥补运行经费 | | |
| 项目设立必要性 | | 弥补工作经费的不足 安装日常运行情况，工作经公耗材开支、报刊订阅开支、公车运行开支、差旅费散开支 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 弥补工作经费，政府采购办案设备 市纪委监委采购制 | | |
| 项目实施计划 | | 3年中期计划 为保障机关服务质量不断提升、需 | | |
| 实施期目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障机关运行正常，满足工作正常开展运行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 值班带班加班补贴 | 12月 |
| | | | 办公耗材购置数量 | 参照往年情况 |
| | | | 出差次数 | ≥300次 |
| | | 质量指标 | 办公用品种类符合 | 100% |
| | | | 办公用品质量合格 | 100% |

| | | | | | |
|------|----------|----------|----------|------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 值加班准确率 | 100% | |
| | | | 办公耗材质量合格 | 100% | |
| | | 时效指标 | 办公用品到位及时 | 及时 | |
| | | | 补发及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 办公用品成本 | ≤3万元/月 | |
| | | | 值班补助标准 | 300元/月 | |
| | | | 出差交通伙食补助 | ≤180元/天 | |
| | | | 办公耗材成本 | ≤1.5万元/月 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 机关运行资金是否节约 | |
| | 保障单位日常运行 | | | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 办公用品管理机制 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用者满意度 | ≥95% | |
| | 负责人: | | 经办人: | 郭志宏 | 联系电话: |

目标申报表

| | | |
|--|-----------------|--------|
| 经费 | | |
| 单位 | 中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | |
| 日期 | 3年 | |
| | 3,700,000 | |
| 金额 | 0 | |
| 金额 | 0 | |
| 财政资金 | 3,700,000 | |
| | 0 | |
| <p>常运行的机关日常办公用品、办公耗材、报刊订补贴及其他日常必须开支。</p> <p>费远不能满足日常开支，特需申请追加工作运行</p> <p>费予以满足日常开支，包括：办公用品开支、办公费、加班值班（带班）补贴开支以及其他日常</p> <p>度、市纪委出差管理制度、市纪委相关财务制度</p> <p>满足机关日常运行必要开支</p> | | |
| 年度目标 | | |
| 保障机关运行正常，满足工作正常开展运行 | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 数量指标 | 值班带班加班补贴 | 12月 |
| | 办公耗材购置数量 | 参照往年情况 |

| | | |
|-------------|------------|--------------------|
| | 出差次数 | ≥300次 |
| 质量指标 | 办公用品种类符合 | 100% |
| | 办公用品质量合格 | 100% |
| | 值加班准确率 | 100% |
| | 办公耗材质量合格 | 100% |
| 时效指标 | 办公用品到位及时 | 及时 |
| | 补发及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 办公用品成本 | ≤3万元/月 |
| | 值班补助标准 | 300元/月 |
| | 出差交通伙食补助 | ≤180元/天 |
| | 办公耗材成本 | ≤1.5万元/月 |
| 经济效益指标 | | |
| 社会效益指标 | 机关运行资金是否节约 | 节约 |
| | 保障单位日常运行 | 有效保障 |
| 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | 办公用品管理机制 | 健全 |
| 服务对象满意度指 | 使用者满意度 | ≥95% |
| 03588222693 | 填报日期: | 2021110517052 5 |

目标申报表

| |
|----|
| 经费 |
|----|

| | |
|------|-----------------|
| 单位 | 中国共产党吕梁市纪律检查委员会 |
| 日期 | 3年 |
| | 3,700,000 |
| 金 | 0 |
| 金 | 0 |
| 财政资金 | 3,700,000 |
| | 0 |
| | |

常运行的机关日常办公用品、办公耗材、报刊订
贴及其他日常必须开支。

费远不能满足日常开支，特需申请追加工作运行

费予以满足日常开支，包括：办公用品开支、办
公费、加班值班（带班）补贴开支以及其他日常

度、市纪委出差管理制度、市纪委相关财务制度

满足机关日常运行必要开支

| | | |
|---------------------|----------|--------|
| 年度目标 | | |
| 保障机关运行正常，满足工作正常开展运行 | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 数量指标 | 值班带班加班补贴 | 12月 |
| | 办公耗材购置数量 | 参照往年情况 |
| | 出差次数 | ≥300次 |
| 质量指标 | 办公用品种类符合 | 100% |
| | 办公用品质量合格 | 100% |

| | | |
|-------------|------------|--------------------|
| 质量指标 | 值加班准确率 | 100% |
| | 办公耗材质量合格 | 100% |
| 时效指标 | 办公用品到位及时 | 及时 |
| | 补发及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 办公用品成本 | ≤3万元/月 |
| | 值班补助标准 | 300元/月 |
| | 出差交通伙食补助 | ≤180元/天 |
| | 办公耗材成本 | ≤1.5万元/月 |
| 经济效益指标 | | |
| 社会效益指标 | 机关运行资金是否节约 | 节约 |
| | 保障单位日常运行 | 有效保障 |
| 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | 办公用品管理机制 | 健全 |
| 服务对象满意度指 | 使用者满意度 | ≥95% |
| 03588222693 | 填报日期: | 2021110517052 5 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目

（2023年度）

| | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 党员活动经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | | 实施 | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目 | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 640,800 | 年度资金总额： | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | |
| | 市县（区）财政资金 | 640,800 | 市县（区）财政 | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 用于在职党员的活动支出 | | | |
| 立项依据 | 市委组织部下文，参照文件执行 | | | |
| 项目设立必要性 | 用于在职党员的活动支出 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 机关党委按要求出台相关方案实施 | | | |
| 项目实施计划 | 根据在职党员的人数，逐年调整经费，合理规划好党员的教 | | | |
| 实施期目标 | | | | |
| 总体目标 | 根据全年规划，合理支出费用 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥5次 |
| | | | 培训（参会）人数 | ≥267人 |
| | | | 培训（会议）天数 | ≥5天 |
| | | 质量指标 | 培训需求满足度 | 满足满足 |
| | | | 培训课程（会议）安 | 合理合理 |
| | | | 培训人员合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 按计划培训（会议） | ≥90% |
| | | 成本指标 | 单位培训（会议）成 | ≤800元/人 |
| | | 经济效益指标 | | |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|--------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 逐步提升提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满 | ≥100% |
| 负责人： | | 经办人： | 张彩虹 | 联系电话： |

| | | |
|-----------|-----------|------------------|
| 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 逐步提升提升 |
| 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | |
| 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满 | ≥100% |
| 8234169 | 填报日期: | 202301 291118 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效

（2023年度）

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|--------|
| 项目名称 | 市委巡察办 | | | |
| 主管部门及代码 | 005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | | 实施 | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目 | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 3,000,000 | 年度资金总额： | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | |
| | 市县（区）财政资金 | 3,000,000 | 市县（区）财政 | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 市委巡察办工作经费，为满足正常运行的日常办公用、差旅费、加班值班（带班）补贴及其他日常必需开支。 | | | |
| 立项依据 | 参照往年预算，为保障机关正常运行，保障机关人员特申请追加工作运行经费，弥补运行经费。 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障巡察人员的外出差旅费、日常办公经费。按照日、括：办公用品开支、办公耗材开支、报刊订阅开支、 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照中央八项规定执行，同时参照纪委监委相关规定市纪委相关财务制度。 | | | |
| 项目实施计划 | 严格按照中央八项规定执行，同时参照纪委监委相关规定的形象，为保障机关服务质量不断提升，需满足机关 | | | |
| 实施期目标 | | | | |
| 总体目标 | 满足工作正常开展运行的开支。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 值班带班加班补贴 | 12个月 |
| | | | 办公耗材购置数量 | 参照往年情况 |
| | | | 出差次数 | ≥100次 |
| | | | 办公用品种类符合 | 100% |

| | | | | | |
|------|---------|---------|------------|----------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 100% | |
| | | | 办公耗材质量合格率 | 100% | |
| | | | 值加班准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 办公用品到位及时性 | 及时 | |
| | | | 补发及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 办公用品成本 | ≤3万元/月 | |
| | | | 办公耗材成本 | ≤1.5万元/月 | |
| | | | 出差交通伙食补助标准 | ≤180元/天 | |
| | | | 值班补助标准 | 300元/月 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 保障单位日常运行 | 有效保障 |
| | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | 办公用品管理机制 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | |
| | 负责人： | | 经办人： | 辛建龙 | 联系电话： |

目标申报表

| | | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 工作经费 | | |
| 单位 | 中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | |
| 日期 | 3年 | |
| | 1,500,000 | |
| 金 | 0 | |
| 金 | 0 | |
| 财政资金 | 1,500,000 | |
| | 0 | |
| 品、办公耗材、报刊订阅、公车运行开支、印刷费、 | | |
| 。正常办公开支，由于公用经费远不能满足日常开支， | | |
| 常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支，包 | | |
| 公车运行开支、差旅费、加班值班（带班）补贴开支 | | |
| 1. 市纪委采购制度。 2. 市纪委出差管理制度。 3. | | |
| 市委巡察办是市委市政府的窗口单位，代表吕梁市 | | |
| 日常运行必要开支。 | | |
| 年度目标 | | |
| 满足巡查办工作正常开展运行的开支。 | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 数量指标 | 值班带班加班补贴 | 12个月 |
| | 办公耗材购置数量 | 参照往年情况 |
| | 出差次数 | ≥100次 |
| | 办公用品种类符合 | 100% |

| | | |
|-------------|------------|----------------|
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 100% |
| | 办公耗材质量合格率 | 100% |
| | 值加班准确率 | 100% |
| 时效指标 | 办公用品到位及时性 | 及时 |
| | 补发及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 办公用品成本 | ≤3万元/月 |
| | 办公耗材成本 | ≤1.5万元/月 |
| | 出差交通伙食补助标准 | ≤180180元/天 |
| | 值班补助标准 | 300元/月 |
| 经济效益指标 | | |
| 社会效益指标 | 保障单位日常运行 | 有效保障 |
| 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | 办公用品管理机制 | 健全 |
| 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥95% |
| | | |
| 03588215100 | 填报日期: | 20221206094950 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目

（2023

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|-----------|------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | |
| 项目资金 （元） | | 实施期资金总额： | 600,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | | 省级财政资金 | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | 600,000 | |
| | | 单位自筹 | 0 | |
| | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 机关内网维护，视频会议网络维护费 | | |
| 立项依据 | | 参加往年预算 | | |
| 项目设立必要性 | | 保障机关内部网络的正常运行 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 机关内网维护，视频会议网络维护费 | | |
| 项目实施计划 | | 保障内网正常运行 | | |
| 实施期目标 | | | | |
| 总体目标 | 机关内网维护，视频会议网络维护费 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 系统维护通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 系统故障响应及时率 | 及时及时 |

| | | | | | |
|------|------|-------|-----------|--------|------|
| 绩效指标 | | 时效指标 | 系统运维时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 故障降低率 | ≥20% |
| | | | 生态效益指标 | | |
| | | | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 100% |
| 负责人: | | 经办人: | 李建兵 | 联系电话 | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目
(2023)

| | | |
|-------------|---------------------|---------|
| 项目名称 | | |
| 主管部门及代码 | 005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 600,000 |
| | 其中: 中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | 600,000 |
| | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | |
| 项目概况 | 机关内网维护, 视频会议网络维护费 | |
| 立项依据 | 参加往年预算 | |
| 项目设立必要性 | 保障机关内部网络的正常运行 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------|------|
| 保证项目实施的制度、措施 | | 机关内网维护，视频会议网络维护费 | | |
| 项目实施计划 | | 保障内网正常运行 | | |
| 实施期目标 | | | | |
| 总体目标 | 机关内网维护，视频会议网络维护费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 系统维护通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 系统故障响应及时率 | 及时及时 |
| | | | 系统运维时间 | 12个月 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 故障降低率 | ≥20% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 100% | |
| 负责人： | | 经办人： | 李建兵 | 联系电 |

支出绩效目标申报表

(年度)

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------|
| 网络维护费 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党吕梁市纪律检查委员会 | | |
| 项目期 | 3年 | | |
| 年度资金总额： | 200,000 | | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| 省级财政资金 | 0 | | |
| 市县（区）财政资金 | 200,000 | | |
| 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 严格执行保密制度 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 年度目标 | | | |
| 机关内网维护，视频会议网络维护费 | | | |
| | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 维护次数 | ≥4次 |
| | 质量指标 | 系统维护通过率 | 100% |
| | | 系统故障响应及时率 | 及时 |

| | | | |
|-----|-------------|--------|----------------|
| | 时效指标 | 系统运维时间 | 12月 |
| | 成本指标 | | |
| | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 故障降低率 | ≥20% |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 100% |
| | | | |
| 电话: | 15735427529 | 填报日期: | 20211104183846 |

支出绩效目标申报表

(年度)

| | |
|------------|-----------------|
| 网络维护费 | |
| 实施单位 | 中国共产党吕梁市纪律检查委员会 |
| 项目期 | 3年 |
| 年度资金总额: | 200,000 |
| 其中: 中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 |
| 市县(区)财政资金 | 200,000 |
| 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------------|
| 严格执行保密制度 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 年度目标 | | | |
| 机关内网维护，视频会议网络维护费 | | | |
| | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 维护次数 | ≥4次 |
| | 质量指标 | 系统维护通过率 | 100% |
| | 时效指标 | 系统故障响应及时率 | 及时 |
| | | 系统运维时间 | 12月 |
| | 成本指标 | | |
| | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 故障降低率 | ≥20% |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 100% |
| 电话: | 15735427529 | 填报日期: | 20211104183846 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

中共吕梁市纪律检查委员会（吕梁市监察委员会）公车改革后车辆编制数为18辆，车辆实有数18辆，均为公车改革后核定保留的机要通信、应急保障等工作用车。

2、房屋情况：

市纪委本级及所属单位账面均无办公用房资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产主要为办公设备、信息化设备、审计软件系统等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。