

# 2021 年中共郑州市纪律检查委员会郑州市 监察委员会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 纪委监委 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

郑州市纪委监委依据《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。具体如下：《中国共产党章程》第八章第四十六条：党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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

党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；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。各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。

各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。

《中华人民共和国监察法》第二章第十一条：监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

1.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

2.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资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

3.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；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

## 二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公厅、组织部、宣传部、调研法规室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第十监督检查室、第十一至第十八审查调查室、信息技术保障室、综合事务管理室等 29 个内设机构和机关党委。

（二）下属单位：郑州市纪检监察电化教育中心。

（三）郑州市纪委监委 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

## 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员有编制 608 人，其中：行政编制 540 人，事业编制 68 人；在职职工 563 人，离退休人员 50 人等。

## 四、车辆构成情况

郑州市纪委监委车辆编制 53 台，其中一般公务用车 17 台，执法执勤用车 36 台。实有车辆 53 台。

## 第二部分 郑州市纪委监委 2021 年部门预算公开情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 14272.63 万元，支出预算总计 14272.63 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 771.96 万元，增长 5.72%，主要原因是：精神文明奖增加；支出预算增加 771.96 万元，增长 5.72%，主要原因是：精神文明奖增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 14272.63 万元，其中：一般公共预算 14272.63 万元（财政拨款 14272.63 元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），无政府性基金收支预算及国有资本经营收支预算。

### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 14272.63 万元，其中：基本支出 6682.53 万元，占比 46.82%；项目支出 7590.1 万元，占比 3.18%。

（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出 12733.39 万元；社会保障和就业支出 584.29 万元；卫生健康支出 250.38 万元；住房保障支出 704.57 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 6682.53 万元, 其中: 工资福利支出 5023.29 万元, 对个人和家庭补助支出 114.05 万元, 商品和服务支 1545.19 万元; 项目支出 7590.1 万元。

(三) 主要项目:

- 1.郑州市纪委办案专项经费 2923.76 万元;
- 2.郑州市纪委纪检监察人员培训经费 726.5 万元;
- 3.郑州市纪检监察网络管理中心设备维护经费 250 万元;
- 4.郑州市纪检监察宣传教育中心运转经费 405.8 万元;
- 5.郑州市委巡察机构专项资金 801.6 万元;
- 6.劳务派遣人员经费 82.44 万元;
- 7.派驻机构经费 2400 万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 14272.63 万元, 政府性基金收支预算 0 万元, 国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 预算相比, 一般公共预算收支预算增加 771.96 万元, 增长 5.72%, 主要原因是: 精神文明奖增加。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 14272.63 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 12733.39 万元, 占 9.22%; 社会保障和就业(类)支出 584.29 万元, 占

4.09%；卫生健康（类）支出 250.38 万元，占 1.75%；住房保障支出 704.57 万元，占 4.94%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 6682.53 万元，其中：人员经费 5137.34 万元，占 76.88%，主要包括：基本工资 425.85 万元、津贴补贴 2011.4 万元、绩效工资 136.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 471.3 万元、职工基本医疗保险缴 250.38 万元、其他社会保障缴费 23.56 万元、住房公积金 704.57 万元、离休费 40.25 万元、退休费 69.6 万元、生活补助 4.2 万元；公用经费 1145.19 万元，占 23.12%，主要包括：办公费 585.92 万元、印刷费 75 万元、水费 40 万元、电费 160 万元、邮电费 30 万元、取暖费 50 万元、差旅费 133 万元、会议费 50 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 38.8 万元、福利费 24.5 万元、公务用车运行维护费 61 万元、其他交通费用 262.22 万元、其他商品和服务支出 3.15 万元、办公设备购置 31 万元。

### （四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

### （五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 61.6 万元，比 2020 年减少 3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 61 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 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 3 万元，主要原因：机关加强对公务用车的管理，减少了公务用车运行维护费用。

3.公务接待费 0.6 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。预算数与 2020 年一致。

### **五、机关运行经费安排情况说明**

2021 年，运行经费安排 1545.19 万元。主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年增加 373.82 万元，主要原因：办公费、差旅费（办案人员经费）增加。

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

### **七、政府采购情况**



2021年政府采购预算482万元，比2020年增加330.4万元，主要原因：政府采购项目增加。其中：政府采购货物支出145万元，政府采购服务支出247万元，政府采购工程预算90万元。具体采购明细如下。

1. 会议服务，8批次，共计50万元；
2. 计算机50台，共计27万元；
3. 碎纸机30台，共计3万元。
4. 传真机10台，共计3万元；
5. 车辆加油18万元；
6. 打印机50台，共计14万元；
7. 打印纸700箱，共计13万元；
8. 车辆维修及配件采购286台次，共计34万元；
9. 系统集成、网络工程5项，共计90万元；
10. 专用设备60次，共计60万元；
11. 复印机5台，共计25万元；
12. 其他服务28次，共计130万元；
13. 印刷、出版10批，共计15万元。

#### **八、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **九、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

我委 2021 年预算项目共有 7 项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。分别是：纪检监察人员培训项目 726.5 万元，办案经费项目 2923.76 万元，纪检监察网络管理中心设备维护项目 250 万元，纪检监察宣传教育中心运转经费项目 405.8 万元，巡察机构专项资金项目 801.6 万元，劳务派遣人员经费项目 82.44 万元，派驻机构经费项目 2400 万元。

#### 十、专项转移支付项目情况

我委 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

#### 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（含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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 第四部分 附表

### 中共郑州市纪律检查委员会部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	142,726,348	一、基本支出	66,825,348
1、财政拨款	142,726,348	1、工资福利支出	50,232,884
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,140,524
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,451,940
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	75,901,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	75,901,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			



			合计	142,726,348	142,726,348	142,726,348					
		005001	中共郑州市纪律检查委员会机关	136,984,797	136,984,797	136,984,797					
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	46,716,077	46,716,077	46,716,077					
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	10,589,400	10,589,400	10,589,400					
201	11	03	机关服务（纪检监察事务）	4,058,000	4,058,000	4,058,000					
201	11	04	大案要案查处	29,237,600	29,237,600	29,237,600					
201	11	05	派驻派出机构	24,000,000	24,000,000	24,000,000					
201	11	06	巡视工作	8,016,000	8,016,000	8,016,000					
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	296,184	296,184	296,184					
208	05	01	行政单位离退休	1,129,976	1,129,976	1,129,976					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,276,986	4,276,986	4,276,986					
210	11	01	行政单位医疗	2,272,150	2,272,150	2,272,150					
221	02	01	住房公积金	6,392,424	6,392,424	6,392,424					
		005002	郑州市纪检监察电化教育中心	5,741,551	5,741,551	5,741,551					

201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	4,420,663	4,420,663	4,420,663					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,968	435,968	435,968					
210	11	02	事业单位医疗	231,608	231,608	231,608					
221	02	01	住房公积金	653,312	653,312	653,312					



中共郑州市纪律检查委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务 支出	资本 性支 出	小计	社会事业和经 济发展项目	债务 项目	基本 建设 项目	其他项 目
				合计	142,726,348	66,825,348	50,232,884	1,140,524	15,451,940		75,901,000	75,901,000			
			005001	中共郑州市纪律检查委员会机关	136,984,797	61,083,797	45,487,333	1,140,524	14,455,940		75,901,000	75,901,000			
201	11		01	行政运行（纪检监察事务）	46,716,077	46,716,077	32,249,589	42,048	14,424,440						
201	11		02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	10,589,400						10,589,400	10,589,400			
201	11		03	机关服务（纪检监察事务）	4,058,000						4,058,000	4,058,000			
201	11		04	大案要案查处	29,237,600						29,237,600	29,237,600			
201	11		05	派驻派出机构	24,000,000						24,000,000	24,000,000			
201	11		06	巡视工作	8,016,000						8,016,000	8,016,000			
201	11		50	事业运行（纪检监察事务）	296,184	296,184	296,184								
208	05		01	行政单位离退休	1,129,976	1,129,976		1,098,476	31,500						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,276,986	4,276,986	4,276,986							
210	11	01	行政单位医疗	2,272,150	2,272,150	2,272,150							
221	02	01	住房公积金	6,392,424	6,392,424	6,392,424							
		005002	郑州市纪检监察电化教育中心	5,741,551	5,741,551	4,745,551		996,000					
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	4,420,663	4,420,663	3,424,663		996,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,968	435,968	435,968							
210	11	02	事业单位医疗	231,608	231,608	231,608							
221	02	01	住房公积金	653,312	653,312	653,312							

### 中共郑州市纪律检查委员会财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	142,726,348	一、基本支出	66,825,348

1、财政拨款	142,726,348	1、工资福利支出	50,232,884
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,140,524
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,451,940
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	75,901,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	75,901,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	142,726,348	本年支出合计	142,726,348

## 中共郑州市纪律检查委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	类	款	项	单位 (科目名称)	基本支出					项目支出					
					合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	142,726,348	66,825,348	50,232,884	1,140,524	15,451,940		75,901,000	75,901,000			
		005001		中共郑州市纪律检查委员会机关	136,984,797	61,083,797	45,487,333	1,140,524	14,455,940		75,901,000	75,901,000			
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	46,716,077	46,716,077	32,249,589	42,048	14,424,440						

201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	10,589,400						10,589,400	10,589,400			
201	11	03	机关服务（纪检监察事务）	4,058,000						4,058,000	4,058,000			
201	11	04	大案要案查处	29,237,600						29,237,600	29,237,600			
201	11	05	派驻派出机构	24,000,000						24,000,000	24,000,000			
201	11	06	巡视工作	8,016,000						8,016,000	8,016,000			
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	296,184	296,184	296,184								
208	05	01	行政单位离退休	1,129,976	1,129,976		1,098,476	31,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,276,986	4,276,986	4,276,986								

210	11	01	行政单位医疗	2,272,150	2,272,150	2,272,150								
221	02	01	住房公积金	6,392,424	6,392,424	6,392,424								
		005002	郑州市纪检监察电化教育中心	5,741,551	5,741,551	4,745,551		996,000						
201	11	50	事业运行(纪检监察事务)	4,420,663	4,420,663	3,424,663		996,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,968	435,968	435,968								
210	11	02	事业单位医疗	231,608	231,608	231,608								
221	02	01	住房公积金	653,312	653,312	653,312								

# 中共郑州市纪律检查委员会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	66,825,348	66,825,348
301	01	基本工资	14,258,460	14,258,460
301	02	津贴补贴	20,113,956	20,113,956
301	07	绩效工资	1,362,372	1,362,372
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,712,954	4,712,954
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,503,758	2,503,758
301	12	其他社会保障缴费	235,648	235,648
301	13	住房公积金	7,045,736	7,045,736
302	01	办公费	5,859,220	5,859,220
302	02	印刷费	750,000	750,000

302	05	水费	400,000	400,000
302	06	电费	1,600,000	1,600,000
302	07	邮电费	300,000	300,000
302	08	取暖费	500,000	500,000
302	11	差旅费	1,330,000	1,330,000
302	15	会议费	500,000	500,000
302	17	公务接待费	6,000	6,000
302	28	工会经费	387,980	387,980
302	29	福利费	245,000	245,000
302	31	公务用车运行维护费	610,000	610,000
302	39	其他交通费用	2,622,240	2,622,240
302	99	其他商品和服务支出	31,500	31,500
303	01	离休费	402,524	402,524
303	02	退休费	695,952	695,952
303	05	生活补助	42,048	42,048
310	02	办公设备购置	310,000	310,000



# 中共郑州市纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	616,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6,000
3、公务用车费	610,000
其中：（1）公务用车运行维护费	610,000
（2）公务车购置	

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。

# 中共郑州市纪律检查委员会政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

# 中共郑州市纪律检查委员会国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

# 中共郑州市纪律检查委员会政府采购预算表

单位:元

项 目	类	款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计 量 单 位	采 购 数 量	金 额
				合计					24,802	4,820,000
201		11	01	中共郑州市纪律检查委员会机关	会议费	会议		次	8	500,000
201		11	01	中共郑州市纪律检查委员会机关	办公设备购置	计算机		台	20	120,000
201		11	01	中共郑州市纪律检查委员会机关	办公设备购置	碎纸机		台	20	20,000
201		11	01	中共郑州市纪律检查委员会机关	办公设备购置	传真机		台	10	30,000
201		11	01	中共郑州市纪律检查委员会机关	公务用车运行维护费	车辆加油		升	23,560	180,000
201		11	01	中共郑州市纪律检查委员会机关	办公设备购置	打印机		台	20	50,000
201		11	01	中共郑州市纪律检查委员会机关	办公设备购置	纸张		箱	500	90,000
201		11	01	中共郑州市纪律检查委员会机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	286	340,000

201	11	02	中共郑州市纪律检查委员会机关	纪检监察网络管理中心设备维护经费	系统集成、网络工程		项	5	900,000
201	11	02	中共郑州市纪律检查委员会机关	纪检监察网络管理中心设备维护经费	专用设备		次	60	600,000
201	11	06	中共郑州市纪律检查委员会机关	郑州市委巡察机构专项资金	复印机		台	5	250,000
201	11	06	中共郑州市纪律检查委员会机关	郑州市委巡察机构专项资金	打印机		台	30	90,000
201	11	06	中共郑州市纪律检查委员会机关	郑州市委巡察机构专项资金	碎纸机		台	10	10,000
201	11	06	中共郑州市纪律检查委员会机关	郑州市委巡察机构专项资金	其他服务		次	28	1,300,000
201	11	06	中共郑州市纪律检查委员会机关	郑州市委巡察机构专项资金	计算机		台	30	150,000
201	11	50	郑州市纪检监察电化教育中心	办公经费	纸张		箱	200	40,000
201	11	50	郑州市纪检监察电化教育中心	办公经费	印刷、出版		批	10	150,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的 20%。

## 部门（单位）整体绩效目标表

<b>市级部门（单位）整体绩效目标申报表</b> (2022年度)					
部门（单位）名称	中共郑州市纪律检查委员会（含：郑州市纪检监察电化教育中心）				
年度履职目标	反腐倡廉，正风肃纪，六稳六保，营造良好营商环境				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	违纪违法案件查办	执纪、监督、审查、调查			
	宣传教育中心运转	郑州市纪律检查机关工作正常开展			
	派驻机构工作	派驻机构监督、检查等			
	纪检监察人员培训	开展市区纪检监察人员业务培训			
	市委巡查工作	巡察监督			
预算情况	部门预算总额（万元）	8414.32			
	1. 资金来源：（1）财政性资金	8414.32			
	（2）其他资金				
	2. 资金结构：（1）基本支出	824.22			
	（2）项目支出	7590.1			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策一致。		定性指标
		工作任务科学性	工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。		定性指标
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况，工作任务、预算项目绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应。		定性指标
投入管理指标	投入管理指标	预算编制完整性	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。		定性指标
		预算执行率		≥98%	%

预算和财务管理	预算调整率	≤0	%	
	结转结余率	≤0	%	
	“三公经费”控制率	≤100%	%	
	政府采购执行率	≥100%	%	
	决算真实性	反映本部门决算工作情况，决算编制数据真实一致，即决算报表数据与会计核算数据一致		定性指标
投入管理	资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支都有评估论证，符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		定性指标
	管理制度健全性	已制定或具有预算资金管理办法、内部控制制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；相关管理制度得到有效执行。		定性指标
	预算信息公开性	1按规定内容公开预算预决算信息；按规定的时限公开预算预决算信息。		定性指标
	资产管理规范性	资产及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和标准，新增资产考虑购置存量资产；资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。		定性指标
绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%	
	绩效自评完成率	≥100%	%	
	部门绩效评价完成率	≥100%	%	
	评价结果应用率	≥50%	%	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	纪检监察人员培训率	≥80%	%
		运营单位覆盖率	≥80%	%
效益指标	履职效益	违纪违法案件同比下降率	≥20%	%
	满意度	服务对象满意度同比提高率	≥20%	%

## 中共郑州市纪律检查委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	纪检监察人员培训		
单位编码	005001	资金用途	业务类
项目负责人	李定清	联系人	黄坤
联系电话	67185467		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31

项目总金额	7265000.00	项目本年度金额	7265000.00
上年度项目总金额	7265000.00	项目上年度金额	7265000.00

### 项目详细信息

项目概况	本项目主要为开展纪检监察业务培训所需经费。习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上要求纪检监察机关下更大气力把队伍建强、让干部过硬。十九届中央纪委四次全会工作报告贯彻习近平总书记讲话精神，强调建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士是推动纪检监察工作高质量发展的关键所在。十届省纪委五次全会要求纪检监察队伍突出抓好政治建设和专业能力建设，不断打牢监督执纪执法的政治根基和业务功底。
立项依据	本项目主要为开展纪检监察业务培训所需经费。习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上要求纪检监察机关下更大气力把队伍建强、让干部过硬。十九届中央纪委四次全会工作报告贯彻习近平总书记讲话精神，强调建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士是推动纪检监察工作高质量发展的关键所在。十届省纪委五次全会要求纪检监察队伍突出抓好政治建设和专业能力建设，不断打牢监督执纪执法的政治根基和业务功底。
项目设立的必要性	本项目主要为开展纪检监察业务培训所需经费。习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上要求纪检监察机关下更大气力把队伍建强、让干部过硬。十九届中央纪委四次全会工作报告贯彻习近平总书记讲话精神，强调建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士是推动纪检监察工作高质量发展的关键所在。十届省纪委五次全会要求纪检监察队伍突出抓好政治建设和专业能力建设，不断打牢监督执纪执法的政治根基和业务功底。
项目配套制度措施	本项目主要为开展纪检监察业务培训所需经费。习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上要求纪检监察机关下更大气力把队伍建强、让干部过硬。十九届中央纪委四次全会工作报告贯彻习近平总书记讲话精神，强调建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士是推动纪检监察工作高质量发展的关键所在。十届省纪委五次全会要求纪检监察队伍突出抓好政治建设和专业能力建设，不断打牢监督执纪执法的政治根基和业务功底。
项目实施计划	2021-2023 年资金需求 2179.5 万元，每年均为 726.5 万元，为常年性项目。项目主要包括 A. 各县市区及市直各局委纪检监察人员业务培训。2020 年预算安排 249.9 万元，支出 249.9 万元，2021 年资金需求 249.9 万元。 B. 纪委监委机关人员培训。2020 年预算安排 364 万元，支出 364 万元，2021 年资金需求 364 万元。 C. 电视台专题节目录制。2020 年预算安排 60 万元，支出 60 万元，2021 年资金需求 60 万元。 D. 手机报。2020 年预算安排 52.6 万元，支出 52.6 万元，2021 年资金需求 52.6 万元。
备注	

### 项目绩效目标

--	--



项目总目标按照中央、省、市关于反腐倡廉的文件精神和要求，充分认识建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士，是推动纪检监察工作高质量发展的关键所在。突出抓好政治建设和专业能力建设，不断打牢监督执纪执法的政治根基和业务功底，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

年度绩效目标	按照中央、省、市关于反腐倡廉的文件精神和要求，充分认识建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士，是推动纪检监察工作高质量发展的关键所在。突出抓好政治建设和专业能力建设，不断打牢监督执纪执法的政治根基和业务功底，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	培训人次	≥3000 人
	质量	培训对象覆盖率	≥80%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对培训人员综合素质的改善和提升度	≥60%
	环境效益		
	满意度	参加培训人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	培训制度常态化程度	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 中共郑州市纪律检查委员会机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	纪检监察网络管理中心设备维护经费		
单位编码	005001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李定清	联系人	黄坤

联系电话	67185467		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2500000.00	项目本年度金额	2500000.00
上年度项目总金额	2500000.00	项目上年度金额	2500000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据中纪办发【2015】1号文件《全国纪检监察系统信息化建设2014-2017年规划》要求，“每年按本地信息化建设投资规模的10%申请运行维护经费，并纳入财政预算”，我委纪检监察网络管理中心信息化建设投资总额为2500万元，应申请250万元。		
立项依据	根据中纪办发【2015】1号文件《全国纪检监察系统信息化建设2014-2017年规划》要求，“每年按本地信息化建设投资规模的10%申请运行维护经费，并纳入财政预算”，我委纪检监察网络管理中心信息化建设投资总额为2500万元，应申请250万元。		
项目设立的必要性	根据中纪办发【2015】1号文件《全国纪检监察系统信息化建设2014-2017年规划》要求，“每年按本地信息化建设投资规模的10%申请运行维护经费，并纳入财政预算”，我委纪检监察网络管理中心信息化建设投资总额为2500万元，应申请250万元。		
项目配套制度措施	根据中纪办发【2015】1号文件《全国纪检监察系统信息化建设2014-2017年规划》要求，“每年按本地信息化建设投资规模的10%申请运行维护经费，并纳入财政预算”，我委纪检监察网络管理中心信息化建设投资总额为2500万元，应申请250万元。		
项目实施计划	<p>2021-2023年资金需求为750万元，每年均为250万元，为常年性项目，项目主要内容为设备购置和设备维修维护等，资金测算附后。</p> <p>A. 设备购置项目。2020年预算安排150万元，支出150万元，2021年资金需求150万元，</p> <p>B. 设备维护维修项目。2020年预算安排100万元，支出100万元，2021年资金需求100万元。</p> <p>(5) 政府采购预算金额150万元，资产购置预算金额150万元。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	按照中央、省、市关于反腐倡廉的文件精神和要求，充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，切实增强防范风险意识，提高治理腐败效能，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。		
年度绩效目标	按照中央、省、市关于反腐倡廉的文件精神和要求，充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，切实增强防范风险意识，提高治理腐败效能，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目管理质量可控性	可控
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	维护 设备数量	≥1500 台
	质量	设备运行故障率	≤5%
		质量合格率	≥80%
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	工作效率提升情况	≥90%
	环境效益		
	满意度	办公人员满意度	≥80
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	系统信息的共享度	≥90
	其它		

## 中共郑州市纪律检查委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	纪检监察宣传教育中心运转经费		
单位编码	005001	资金用途	业务类
项目负责人	李定清	联系人	黄坤
联系电话	67185467		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4058000.00	项目本年度金额	4058000.00

上年度项目总金额	4058000.00	项目上年度金额	4058000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	纪委机关、留置中心、宣传教育中心等院区维修维护和正常运转等。		
立项依据	纪委机关、留置中心、宣传教育中心等院区维修维护和正常运转等。		
项目设立的必要性	纪委机关、留置中心、宣传教育中心等院区维修维护和正常运转等。		
项目配套制度措施	纪委机关、留置中心、宣传教育中心等院区维修维护和正常运转等。		
项目实施计划	<p>2021-2023 年资金需求为 1217.4 万元， 每年均为 405.8 万元， 为常年性项目， 项目主要内容为机关运转等， 资金测算附后。</p> <p>A. 水费。2020 年预算安排 32 万元， 支出 32 万元， 2021 年资金需求 32 万元。</p> <p>B. 电费。2020 年预算安排 263.8 万元， 支出 263.8 万元， 2021 年资金需求 263.8 万元。</p> <p>C. 暖气费。2020 年预算安排 60 万元， 支出 60 万元， 2021 年资金需求 60 万元。</p> <p>D. 资产购置。2020 年预算安排 50 万元， 支出 50 万元， 2021 年资金需求 50 万元。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	按照中央、 省、市关于反腐倡廉的文件精神和要求， 充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性， 切实增强防范风险意识， 提高治理腐败效能， 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， 预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。		
年度绩效目标	按照中央、 省、市关于反腐倡廉的文件精神和要求， 充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性， 切实增强防范风险意识， 提高治理腐败效能， 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， 预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	保障人员数量	≥400 人
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	员工满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	正式人员经费保障数	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 中共郑州市纪律检查委员会机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	劳务派遣人员经费		
单位编码	005001	资金用途	业务类
项目负责人	李定清	联系人	黄坤
联系电话	67185467		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	824400.00	项目本年度金额	824400.00
上年度项目总金额	824400.00	项目上年度金额	824400.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	因部分岗位需要,经人事局与财政局同意,增加 20 名劳务派遣人员		
立项依据	因部分岗位需要,经人事局与财政局同意,增加 20 名劳务派遣人员		
项目设立的必要性	因部分岗位需要,经人事局与财政局同意,增加 20 名劳务派遣人员		
项目配套制度措施	因部分岗位需要,经人事局与财政局同意,增加 20 名劳务派遣人员		

项目实施计划	2021-2023 年预算安排情况。2021-2023 年资金需求为 247.32 万元， 每年均为 82.44 万元， 为常年性项目， 测算明细见附表。2020 预算安排年资金需求 82.44 万元， 支出 82.44 万元。 2021 年资金需求 82.44 万元。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	按照中央、 省、 市关于反腐倡廉的文件精神和要求， 充分认识反腐败斗争的长期性、 艰巨性， 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， 预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。		
年度绩效目标	按照中央、 省、 市关于反腐倡廉的文件精神和要求， 充分认识反腐败斗争的长期性、 艰巨性， 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， 预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	派遣员工数量	=20 个
	质量	派遣人员工作质量	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	各用人部门满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员日常考核优率秀	≥95%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 中共郑州市纪律检查委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	派驻机构经费		
单位编码	005001	资金用途	业务类
项目负责人	李定清	联系人	黄坤
联系电话	67185467		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	24000000.00	项目本年度金额	24000000.00
上年度项目总金额	24000000.00	项目上年度金额	24000000.00
<b>项目详细信息</b>			
	十八大以来，习近平总书记强调派驻机构监督是党和国家监督体系的重要内容，是深化纪检监察体制改革的重要组成部分，实现派驻监督全覆盖，发挥“派”的优势和“驻”的权威，把监督前移，		



项目概况	<p>注重日常监督，精准运用“四种形态”，推动我市全面从严治党向纵深发展，为我市高质量改革发展提供有力保障。</p> <p>根据郑办文【2019】101号《中共郑州市委办公厅关于印发〈中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构改革方案〉的通知》精神和郑编【2018】12号《郑州市机构编制委员会关于设立和调整郑州市纪委监委派驻机构的通知》要求，郑州市纪委监委共设立派驻机构34个。依据郑财行【2018】5号《郑州市财政局 中共郑州市纪委机关 郑州市监察委员会机关 关于印发〈郑州市纪委监委派驻机构工作经费管理办法〉的通知》要求和郑州市纪委监委派驻机构工作任务，申请2021年派驻机构工作经费共计2400万元。</p>
立项依据	<p>十八大以来，习近平总书记强调派驻机构监督是党和国家监督体系的重要内容，是深化纪检监察体制改革的重要组成部分，实现派驻监督全覆盖，发挥“派”的优势和“驻”的权威，把监督前移，注重日常监督，精准运用“四种形态”，推动我市全面从严治党向纵深发展，为我市高质量改革发展提供有力保障。</p> <p>根据郑办文【2019】101号《中共郑州市委办公厅关于印发〈中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构改革方案〉的通知》精神和郑编【2018】12号《郑州市机构编制委员会关于设立和调整郑州市纪委监委派驻机构的通知》要求，郑州市纪委监委共设立派驻机构34个。依据郑财行【2018】5号《郑州市财政局 中共郑州市纪委机关 郑州市监察委员会机关 关于印发〈郑州市纪委监委派驻机构工作经费管理办法〉的通知》要求和郑州市纪委监委派驻机构工作任务，申请2021年派驻机构工作经费共计2400万元。</p>

项目设立的必要性	<p>十八大以来，习近平总书记强调派驻机构监督是党和国家监督体系的重要内容，是深化纪检监察体制改革的重要组成部分，实现派驻监督全覆盖，发挥“派”的优势和“驻”的权威，把监督前移，注重日常监督，精准运用“四种形态”，推动我市全面从严治党向纵深发展，为我市高质量改革发展提供有力保障。</p> <p>根据郑办文【2019】101号《中共郑州市委办公厅关于印发〈中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构改革方案〉的通知》精神和郑编【2018】12号《郑州市机构编制委员会关于设立和调整郑州市纪委监委派驻机构的通知》要求，郑州市纪委监委共设立派驻机构34个。依据郑财行【2018】5号《郑州市财政局 中共郑州市纪委机关 郑州市监察委员会机关 关于印发〈郑州市纪委监委派驻机构工作经费管理办法〉的通知》要求和郑州市纪委监委派驻机构工作任务，申请2021年派驻机构工作经费共计2400万元。</p>		
项目配套制度措施	<p>十八大以来，习近平总书记强调派驻机构监督是党和国家监督体系的重要内容，是深化纪检监察体制改革的重要组成部分，实现派驻监督全覆盖，发挥“派”的优势和“驻”的权威，把监督前移，注重日常监督，精准运用“四种形态”，推动我市全面从严治党向纵深发展，为我市高质量改革发展提供有力保障。</p> <p>根据郑办文【2019】101号《中共郑州市委办公厅关于印发〈中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构改革方案〉的通知》精神和郑编【2018】12号《郑州市机构编制委员会关于设立和调整郑州市纪委监委派驻机构的通知》要求，郑州市纪委监委共设立派驻机构34个。依据郑财行【2018】5号《郑州市财政局 中共郑州市纪委机关 郑州市监察委员会机关 关于印发〈郑州市纪委监委派驻机构工作经费管理办法〉的通知》要求和郑州市纪委监委派驻机构工作任务，申请2021年派驻机构工作经费共计2400万元。</p>		
项目实施计划	<p>2021-2023年资金需求为7200万元，每年均为2400万元，为常年性项目，资金测算明细附后。2020年预算安排2400万元，支出2400万元，预计年底结余500万元。2021年资金需求2400万元。项目主要内容为34个派驻机构工作正常开展和上级新增任务的完成等。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>按照习近平总书记强调派驻机构监督是党和国家监督体系的重要内容，是深化纪检监察体制改革的重要组成部分，实现派驻监督全覆盖，发挥“派”的优势和“驻”的权威，把监督前移，注重日常监督，精准运用“四种形态”，为推动我市全面从严治党向纵深发展，为我市高质量改革发展提供有力保障。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。</p>		
年度绩效目标	<p>按照习近平总书记强调派驻机构监督是党和国家监督体系的重要内容，是深化纪检监察体制改革的重要组成部分，实现派驻监督全覆盖，发挥“派”的优势和“驻”的权威，把监督前移，注重日常监督，精准运用“四种形态”，为推动我市全面从严治党向纵深发展，为我市高质量改革发展提供有力保障。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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	开展派驻监督检查次数	≥500 次
		办理案件数量	≥1000 个
	质量	监督检查及处分申诉复查率	≤5%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	违纪违法案件下降率	≥30%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	各被派驻单位效能建设	≥90%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 中共郑州市纪律检查委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州市纪委办案经费		
单位编码	005001	资金用途	业务类
项目负责人	李定清	联系人	黄坤
联系电话	67185467		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	29237600.00	项目本年度金额	29237600.00
上年度项目总金额	29237600.00	项目上年度金额	29237600.00
项目详细信息			

项目概况	党的十九大报告明确提出：要夺取反腐败斗争压倒性胜利。全面从严治党永远在路上，反腐败斗争形势依然严峻复杂，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石，必须坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上强调要继续坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，要清醒认识腐蚀和反腐败斗争的严峻性、复杂性认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，切实增强防范风险意识，提高治理腐败效能。
立项依据	党的十九大报告明确提出：要夺取反腐败斗争压倒性胜利。全面从严治党永远在路上，反腐败斗争形势依然严峻复杂，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石，必须坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上强调要继续坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，要清醒认识腐蚀和反腐败斗争的严峻性、复杂性认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，切实增强防范风险意识，提高治理腐败效能。
项目设立的必要性	党的十九大报告明确提出：要夺取反腐败斗争压倒性胜利。全面从严治党永远在路上，反腐败斗争形势依然严峻复杂，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石，必须坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上强调要继续坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，要清醒认识腐蚀和反腐败斗争的严峻性、复杂性认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，切实增强防范风险意识，提高治理腐败效能。
项目配套制度措施	党的十九大报告明确提出：要夺取反腐败斗争压倒性胜利。全面从严治党永远在路上，反腐败斗争形势依然严峻复杂，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石，必须坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上强调要继续坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，要清醒认识腐蚀和反腐败斗争的严峻性、复杂性认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，切实增强防范风险意识，提高治理腐败效能。
项目实施计划	2021-2023 年资金需求及测算明细。2021-2023 年资金需求 8771.28 万元,每年均为 2923.76 万元为常年性项目,资金测算附后。项目主要包括： A. 案件陪护人员伙食费及办案补助项目。2020 年预算安排 2043.6 万元，支出 2043.6 万元，2021 年资金需求 2043.6 万元。 B. 办案人员伙食费项目 288 万元。2020 年预算安排 288 万元，支出 288 万元，2021 年资金需求 288 万元。 C. 办案人员差旅费项目 540 万元。2020 年预算安排 540 万元，支出 540 万元，2021 年资金需求 540 万元。 D. 留置涉案人员服装费项目 19.2 万元。2020 年预算安排 23.76 万元，支出 19.2 万元，2021 年资金需求 19.2 万元。 E. 办案设备的购置维护 32.96 万元。2020 年预算安排 32.96 万元，支出 32.96 万元，2021 年资金需求 32.96 万元。
备注	
<b>项目绩效目标</b>	
项目总目标	按照中央、省、市关于反腐倡廉的文件精神和要求，充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，切实增强防范风险意识，提高治理腐败效能，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
年度绩效目标	按照中央、省、市关于反腐倡廉的文件精神和要求，充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，切实增强防范风险意识，提高治理腐败效能，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服

	务对象满意度等情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	办理各类案件数量	≥300 个
	质量	申诉复议率	≤3 百分比
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	违纪违法案件下降率	≥30 百分比
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	抓小抓早落实率	≥50 百分比
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 中共郑州市纪律检查委员会机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	郑州市委巡察机构专项资金		
单位编码	005001	资金用途	业务类
项目负责人	李定清	联系人	黄坤
联系电话	67185467		

开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8016000.00	项目本年度金额	8016000.00
上年度项目总金额	8016000.00	项目上年度金额	8016000.00

### 项目详细信息

项目概况	十九大对巡视巡察工作提出新的更高要求，强调“在市县党委建立巡察制度，加大整治群众身边腐败问题力度”。市县巡察是党的巡视工作的重要组成部分，是推进全面从严治党向基层延伸的有效举措。根据《中央巡视工作规划》、《十届河南省委巡视工作规划》、《十一届郑州市委巡察工作规划》，市委巡察办每年开展巡察工作，推动我市全面从严治党不断向纵深发展，为加快郑州高质量发展提供有力保证。
立项依据	十九大对巡视巡察工作提出新的更高要求，强调“在市县党委建立巡察制度，加大整治群众身边腐败问题力度”。市县巡察是党的巡视工作的重要组成部分，是推进全面从严治党向基层延伸的有效举措。根据《中央巡视工作规划》、《十届河南省委巡视工作规划》、《十一届郑州市委巡察工作规划》，市委巡察办每年开展巡察工作，推动我市全面从严治党不断向纵深发展，为加快郑州高质量发展提供有力保证。
项目设立的必要性	十九大对巡视巡察工作提出新的更高要求，强调“在市县党委建立巡察制度，加大整治群众身边腐败问题力度”。市县巡察是党的巡视工作的重要组成部分，是推进全面从严治党向基层延伸的有效举措。根据《中央巡视工作规划》、《十届河南省委巡视工作规划》、《十一届郑州市委巡察工作规划》，市委巡察办每年开展巡察工作，推动我市全面从严治党不断向纵深发展，为加快郑州高质量发展提供有力保证。
项目配套制度措施	十九大对巡视巡察工作提出新的更高要求，强调“在市县党委建立巡察制度，加大整治群众身边腐败问题力度”。市县巡察是党的巡视工作的重要组成部分，是推进全面从严治党向基层延伸的有效举措。根据《中央巡视工作规划》、《十届河南省委巡视工作规划》、《十一届郑州市委巡察工作规划》，市委巡察办每年开展巡察工作，推动我市全面从严治党不断向纵深发展，为加快郑州高质量发展提供有力保证。
项目实施计划	2021-2022 年资金需求为 2404.8 万元，每年均为 801.6 万元，为常年性项目，项目主要内容为巡察工作人员食宿，场所租赁，资料印刷及办公设备购置等。 A. 巡察工作人员食宿项目。2020 预算安排年资金需求 720 万元，支出 720 万元。2021 年资金需求 720 万元。 B. 巡察办办公经费。2020 预算安排年资金需求 81.6 万元，支出 81.6 万元。2021 年资金需求 81.6 万元。 (5) 政府采购预算金额 180 万元。资产购置预算金额 50 万。
备注	

### 项目绩效目标

--	--

项目总目标按照中央、省、市关于反腐倡廉的文件精神和要求，充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，推动我市巡察工作全面从严治党不断向纵深发展，为加快郑州高质量发展提供有力保证。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。

年度绩效目标	按照中央、省、市关于反腐倡廉的文件精神和要求，充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，推动我市巡察工作全面从严治党不断向纵深发展，为加快郑州高质量发展提供有力保证。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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	巡视数量	≥4 次
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	违纪违规案件数下降比例	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长期效应	≥90%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		