

附件 1

# 中国共产党临夏市纪律检查委员会 2024 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

中国共产党临夏市纪律检查委员会属于财政全额拨款的正科级行政单位。主要职能：负责贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实国务院、省政府、州政府和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、市属企事业单位由国家机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令的情况；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，对党风廉政建设责任制执行情况的监督检查；负责检查并处理市直各部门、党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理市政府各部门及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并作出相应的行政处分，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告，解除行政处分工作；负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风廉政教育和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监

察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作和行政监察工作的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研，根据党纪条规拟定有关政策规定；研究分析市政府所属各部门、镇人民政府和街道办事处作出的决定、命令、规定等，对违反法律、法规或者国家政策、应当予以纠正或者撤销的及时提出监察建议；组织协调、参与全市性的专项执纪、执法监察、行政监察工作，指导市属各单位开展执纪、执法监察工作；协助市委、市政府做好纪检、监察干部的管理工作，根据干部管理权限，组织和指导纪检、监察系统干部的教育培训和业务工作；承办州纪委、监察委和市委、政府授权和交办的其它任务。

## **二、机构设置情况**

### **（一）机关内设机构**

中国共产党临夏市纪律检查委员会为中共临夏市委工作部门，正科级建制。临夏市监察委为市人民政府工作部门，正科级建制。中共临夏市纪律检查委员会与市监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。内设：11个正科级建制内设机构：办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、纪检监察一至六室、案件监督管理室；3个内设机构：机关后勤保障服务中心、档案管理中心和信息技术中心；7个综合派驻纪检组、1个纪检监察工委。

### **（二）参照公务员法管理单位**

本部门不属于参照公务员法管理单位

### **（三）直属事业单位**

本部门不属于直属事业单位

### 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1355.87万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

#### （一）收入预算

2024年收入预算1355.87万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1355.87万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

#### （二）支出预算

2024年支出预算1355.87万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1254.87万元，占92.6%；项目支出101万元，占7.4%；上年结转0万元，占0%。

### 四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1355.87万元，包括：一般公共服务支出1166.3万元、社会保障和就业支出124.62万元、卫生健康支出64.95万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

## （一）基本支出

2024 年基本支出 1254.87 万元，比 2023 年预算减少 59.35 万元，下降 4.7%，下降的主要原因是 2024 年度项目减少。

其中：人员经费支出 1098.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 155.95 万元，主要包括：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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 101 万元，比 2023 年预算减少 14 万元，减少 13.86%，减少的主要原因是 2024 年度项目减少。

其他项目 5 个，主要是：项目 1、2024 年度纪检办案经费；项目 2、2024 年度全市廉政文化建设项目；项目 3、2024 年度纪检干部业

务培训经费；项目 4、2024 年度纪检会议经费；项目 5、2024 年度监委执法经费。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（201 类） 纪检监察事务（11 款） 行政运行（01 项）2024 年预算数为 1081.3 万元，比 2023 年预算减少 42.57 万元，主要原因是 2024 年度项目减少。

2. 一般公共服务（201 类） 纪检监察事务（11 款） 其他纪检监察事务支出（99 项）2024 年预算数为 85 万元，比 2023 年预算减少 10 万元， 主要原因是 2024 年度项目减少。

## **五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 3 万元，较 2023 年预算减少 20 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，比上年无变化。。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，比上年无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），较 2023 年预算减少 20 万元，下降 87%，下降的主要原因是 2023 年度新购置公务用车 1 辆，2024 年度无新购车辆。

### **（二）培训费预算情况说明**



4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，比上年无变化。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，比上年无变化。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 155.95 万元，较 2023 年预算减少 99.27 万元，下降 63.7%，下降的主要原因是 2024 年度经费压减。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，部门政府采购预算总额 11.8 万元，其中：政府采购货物预算 6.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 374.57 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 2 辆，价值 36.15 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 6.8 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

本部门 2024 年度无非税收入。

### **（三）重点项目情况**

项目名称：2024 年度全市廉政文化建设项目

1、项目概况：在全市范围内建设廉政文化教育基地一座（在烈士陵园建设有廉洁文化元素雕像 2-3 座、展板 10 块）、廉洁文化元素公园一个（制作展板 10 块、绘墙 10 面、展架 1 块）、廉政文化广场一座（制作浮雕展板 10 块）、廉洁文化道路一条（在路灯悬挂文化宣传牌 100 个，宣传栏 10 个）、廉洁文化长廊一条（制作墙绘 6 面）。

2、立项依据：市委办发〔2022〕59 号《中共临夏市委办公室关于印发〈关于加强新时代廉洁文化建设的实施方案〉的通知》

3、实施主体：中国共产党临夏市纪律检查委员会

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

5、实施计划：在全市范围内建设廉政文化教育基地一座（在烈士陵园建设有廉洁文化元素雕像 2-3 座、展板 10 块）、廉洁文化元素公园一个（制作展板 10 块、绘墙 10 面、展架 1 块）、廉政文化广场一座（制作浮雕展板 10 块）、廉洁文化道路一条（在路灯悬挂文化宣传牌 100 个，宣传栏 10 个）、廉洁文化长廊一条（制作墙绘 6 面）。

6、年度预算安排：40 万元

7、预期总体目标：为 2024 年全市党风廉政建设和反腐败工作凝聚共识，奠定基础，安排部署全年工作。

#### **（四）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 7 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 44.8%。“双监控”发现无存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 7 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 71.4%。“双监控”发现无存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据通报进行自行整改并已整改完毕。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 7 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 6.78 万元，2024 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 17%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

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。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党临夏市纪律检查委员会

2024年2月26日

- 附件：1. 中国共产党临夏市纪律检查委员会 2024 年部门预算公开表  
2. 中国共产党临夏市纪律检查委员会 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1355.87	一、一般公共服务支出	1166.3
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	124.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.95
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	1355.87	<b>本年支出合计</b>	1355.87
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	1355.87	<b>支出总计</b>	1355.87

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1355.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	1355.87
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	1355.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>1355.87</b>	<b>1254.87</b>	<b>101</b>	
<b>一般公共服务支出</b>	<b>1166.3</b>	<b>1065.3</b>	<b>101</b>	
<b>纪检监察事务</b>	<b>1166.3</b>	<b>1065.3</b>	<b>101</b>	
行政运行	1081.3	1065.3	16	
其他纪检监察事务支出	85		85	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.62</b>	<b>124.62</b>		
行政事业单位养老支出	124.62	124.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62		
<b>卫生健康支出</b>	<b>64.95</b>	<b>64.95</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.95</b>	<b>64.95</b>		
行政单位医疗	51.68	51.68		
公务员医疗补助	11.7	11.7		
其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1355.87	一、本年支出	1355.87
（一）一般公共预算财政拨款	1355.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	124.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	64.95
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1355.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1355.87</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1355.87	1355.87	1254.87	101						
中国共产党临夏市纪律检查委员会	1355.87	1355.87	1254.87	101						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1355.87</b>	<b>1254.87</b>	<b>101</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1166.3</b>	<b>1065.3</b>	<b>101</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1166.3</b>	<b>1065.3</b>	<b>101</b>
2011101	行政运行	1081.3	1065.3	16
2011199	其他纪检监察事务支出	85		85
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.62</b>	<b>124.62</b>	
20805	行政事业单位养老支出	124.62	124.62	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.95</b>	<b>64.95</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.95</b>	<b>64.95</b>	
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	
2101103	公务员医疗补助	11.7	11.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1254.87</b>	<b>1098.98</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1098.98</b>	<b>1098.98</b>	
30101	基本工资	370.1	370.1	
30102	津贴补贴	265.28	265.28	
30103	奖金	203.97	203.97	
30107	绩效工资	70	70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.62	124.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.68	51.68	
30111	公务员医疗补助缴费	11.7	11.7	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>155.95</b>		<b>155.95</b>
30201	办公费	11		11
30207	邮电费	10		10
30211	差旅费	60		60
30213	维修（护）费	2		2
30228	工会经费	7.71		7.71
30229	福利费	9.26		9.26
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	52.98		52.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	3				3		
中国共产党临夏市纪律检查委员会	3				3		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	196.26	95.26	101
1	[30201]办公费	89	11	78
2	[30202]印刷费	3		3
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	10	10	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	80	60	20
9	[30213]维修（护）费	2	2	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	9.26	9.26	
13	[30231]公务用车运行维护费	3	3	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



附件 2

部门整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

部门名称		中国共产党临夏市纪律检查委员会			
总体目标	目标 1: 保障财政局在职人员 86 人的正常办公、生活秩序; 目标 2: 全力保障市纪委监委开展监督调查处置工作, 有效促进全市纪检监察工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1098.92	当年财政拨款	1355.87
		公用经费	155.95	上年结转资金	
		合计	1254.87	其他资金	
	项目支出		101	收入预算合计	1355.87
				支出预算合计	1355.87
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	履职效果	部门工作任务	保障财政局在职人员 86 人的正常办公、生活秩序。	完备	
		部门工作任务	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	完备	
		满意度	受益者满意度	满意	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度纪检办案经费			
主管部门及代码	中国共产党临夏市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党临夏市纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 当年财政拨款	15		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 加大执纪监督力度, 深入改进作风, 营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围, 推动反腐倡廉建设, 促进党群干部及社会各方面关系和谐。</p> <p>目标 2: 严肃查处各种违法违纪案件, 保持查办案件高压态势, 形成有力震慑。</p> <p>目标 3: 全力保障市纪委开展监督执纪问责工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	纪检办案经费	15 万元
		质量指标	问题线索处置率	提高
		质量指标	立法成效	显著提升
	产出指标	时效指标	资金支付率 (%)	100%
		质量指标	立案案件办结率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长效
		社会效益指标	震慑、群众认同	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度纪检干部业务培训经费			
主管部门及代码	中国共产党临夏市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党临夏市纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中: 当年财政拨款		8	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 开展纪检监察干部理论和业务知识培训, 切实提高履职能力和水平。</p> <p>目标 2: 年内举办 2 次全市纪检监察干部培训, 邀请省、州教授和业务骨干讲授专业知识。</p> <p>目标 3: 为有效提高纪检监察干部履职能力, 扎实推进全面从严治党向纵深发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	纪检监察培训经费	8 万元
		数量指标	培训次数	≥3 人/次
		质量指标	培训参与度	≥98%
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥98%
		质量指标	立案案件办结率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关培训学员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度监察委执法经费			
主管部门及代码	中国共产党临夏市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党临夏市纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 全力保障市监委开展监督调查处置工作。</p> <p>目标 2: 2024 年度完成职务违法和职务犯罪案件 1-2 件。</p> <p>目标 3: 为推进职务违法和职务犯罪问题的调查处置工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	监察委执法经费	30 万元
		质量指标	提供的服务保障	改善
		质量指标	立法成效	显著提升
	产出指标	时效指标	资金支付率 (%)	98%
		时效指标	设备采购及时到位	到位
	效益指标	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平提升	提升
		社会效益指标	震慑、群众认同	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 社会群众或服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度纪检会议经费			
主管部门及代码	中国共产党临夏市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党临夏市纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 当年财政拨款	8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 召开十五届市纪委第四次全体会议。</p> <p>目标 2: 临夏市领导干部警示教育大会。</p> <p>目标 3: 全力保障市纪委开展监督执纪问责工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	纪检会议经费	8 万元
		数量指标	全年开展纪检监察会议次数	2 次
		质量指标	全力保障会议召开	≥98%
	产出指标	时效指标	按时完成项目资金支付	98%
	效益指标	社会效益指标	业务人员工作水平提升情况	提升
		社会效益指标	监督行为及效果满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度全市廉政文化建设项目			
主管部门及代码	中国共产党临夏市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党临夏市纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 当年财政拨款	40		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 为 2024 年全市党风廉政建设和反腐败工作凝聚共识, 奠定基础, 安排部署全年工作。</p> <p>目标 2: (在烈士陵园建设有廉洁文化元素雕像 2-3 座、展板 10 块)、廉洁文化元素公园一个(制作展板 10 块、绘墙 10 面、展架 1 块)、廉政文化广场一座(制作浮雕展板 10 块)、廉洁文化道路一条(在路灯悬挂文化宣传牌 100 个, 宣传栏 10 个)、廉洁文化长廊一条(制作墙绘 6 面)。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全市廉政文化建设项目经费	40 万元
		数量指标	在全市范围内建设廉洁文化元素公园	1 个
		数量指标	在全市范围内建设廉政文化教育基地	1 个
	产出指标	时效指标	资金支付率(%)	98%
		质量指标	大力宣传廉政文化, 有力推进全市反腐败工作。	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障经济社会健康发展	显著提升
		社会效益指标	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	≥98%