2026年中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)主管全区党的纪律检查工作。负责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，协助区委 推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)主管全区国家监察工作。维护宪法和法律法规权威;依法 监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪;开展 廉政建设和反腐败工作，履行国家监察法所规定的监察工作职责， 负责贯彻落实党中央和省、市、区委有关国家监察的决定，对中国 共产党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判 机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照《中华人 民共和国公务员法》管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关 依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人 员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理 的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依 法履行公职的人员进行监察。

(三)负责审查区级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、 监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关、各镇街 党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法 规的问题线索，决定或取消涉及违纪党员的处分:受理党员的控告 和申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较 重要或复杂的问题线票。

(四)负责履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展 廉政教育，对其依法制职、秉公用权、廉洁 从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查: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资财等职务违法和职 务犯罪法行调查。处置:对违法的公职人员作出政务处分决定，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 将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问 题提出监察建议。

(五)负责作出关于维护党纪的决定，制订全区党风党纪教育规 划，做好党的纪检工作方针、政策和国家法律法规的宣传教工作。 对公职人员职务违法和职务犯罪预防工作进行研究并提出职务违 法和职务犯罪的预防策;负责职务违法和职务犯罪预防工作的法制 宣传。

(六)负责对党的纪律各音工作理论没有关问题进行研究，参与 制定党内规范性文件。

(七)做好纪检监察干部的管理工作;会同有关部门、镇街党(工) 委提名、考察镇街纪(工)委书记、副书记人选;会同有关部门，提名、考察派驻纪检监释组领导班子人选;组织和指导全区纪检监察 系统干部的培训工作。

(八)完成区委和市纪委监委授权和交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会本级预算，无二级预算单位。

单位设立内设机构：

1、区纪委监委机关预算

2、11 个派驻纪检组、3 个单独派驻纪检组预算

3、党风政风监督室预算

4、定陶区委巡察机构预算

5、定陶区廉政教育中心预算。

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,935.89	一、一般公共服务支出	2,521.04
一般公共预算收入	2,935.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	176.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	158.09
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,935.89	本年支出合计	2,935.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,935.89	支出总计	2,935.89

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	2,935.89	2,935.89	2,935.89										
201			一般公共服务支出	2,521.04	2,521.04	2,521.04										
	11		纪检监察事务	2,521.04	2,521.04	2,521.04										
		01	行政运行	2,521.04	2,521.04	2,521.04										
208			社会保障和就业支出	176.21	176.21	176.21										
	05		行政事业单位养老支出	176.21	176.21	176.21										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.21	176.21	176.21										
210			卫生健康支出	80.55	80.55	80.55										
	11		行政事业单位医疗	80.55	80.55	80.55										
		01	行政单位医疗	80.55	80.55	80.55										
221			住房保障支出	158.09	158.09	158.09										
	02		住房改革支出	158.09	158.09	158.09										
		01	住房公积金	158.09	158.09	158.09										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	2,935.89	2,425.89	510.00	
201			一般公共服务支出	2,521.04	2,011.04	510.00	
	11		纪检监察事务	2,521.04	2,011.04	510.00	
		01	行政运行	2,521.04	2,011.04	510.00	
208			社会保障和就业支出	176.21	176.21		
	05		行政事业单位养老支出	176.21	176.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.21	176.21		
210			卫生健康支出	80.55	80.55		
	11		行政事业单位医疗	80.55	80.55		
		01	行政单位医疗	80.55	80.55		
221			住房保障支出	158.09	158.09		
	02		住房改革支出	158.09	158.09		
		01	住房公积金	158.09	158.09		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,935.89	一、一般公共服务支出	2,521.04	2,521.04		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	176.21	176.21		
		八、卫生健康支出	80.55	80.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	158.09	158.09		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	2,935.89	本　年　支　出　合　计	2,935.89	2,935.89		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,935.89	支　出　总　计	2,935.89	2,935.89		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	2,935.89	2,425.89	2,001.63	424.26	510.00
201			一般公共服务支出	2,521.04	2,011.04	1,586.78	424.26	510.00
	11		纪检监察事务	2,521.04	2,011.04	1,586.78	424.26	510.00
		01	行政运行	2,521.04	2,011.04	1,586.78	424.26	510.00
208			社会保障和就业支出	176.21	176.21	176.21		
	05		行政事业单位养老支出	176.21	176.21	176.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.21	176.21	176.21		
210			卫生健康支出	80.55	80.55	80.55		
	11		行政事业单位医疗	80.55	80.55	80.55		
		01	行政单位医疗	80.55	80.55	80.55		
221			住房保障支出	158.09	158.09	158.09		
	02		住房改革支出	158.09	158.09	158.09		
		01	住房公积金	158.09	158.09	158.09		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,425.89	2,001.63	424.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,914.59	1,914.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	627.47	627.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	631.73	631.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.40	134.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	102.60	102.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.21	176.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.55	80.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.09	158.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	382.26		382.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	34.00		34.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.00		45.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	31.21		31.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.25		27.25

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	41.00		41.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	87.04	87.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	87.04	87.04	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	42.00		42.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	22.00		22.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	10.00		10.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
42.00		42.00		42.00		42.00		41.00		41.00	1.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,425.89	2,425.89	2,425.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,914.59	1,914.59	1,914.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	627.47	627.47	627.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	631.73	631.73	631.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.40	134.40	134.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	102.60	102.60	102.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.21	176.21	176.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.55	80.55	80.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.09	158.09	158.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	382.26	382.26	382.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	34.00	34.00	34.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.00	45.00	45.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	31.21	31.21	31.21						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.25	27.25	27.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	41.00	41.00	41.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	87.04	87.04	87.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	87.04	87.04	87.04						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	42.00	42.00	42.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	22.00	22.00	22.00						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		510.00	510.00	510.00						
“廉润定陶”宣传经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
2026年办案费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
办理大案要案费用	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
档案数字化款	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算2,935.89万元，其中：一般公共预算收入2,935.89万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,935.89万元，其中：基本支出2,425.89万元，项目支出510万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,935.89万元，比上年增加440.56万元，其中：

1.收入预算增加440.56万元，其中一般公共预算收入增加440.56万元。

2.支出预算增加440.56万元，其中基本支出增加230.56万元，项目支出增加210万元。

3.收支预算增加的主要原因，人员经费增加：招录新编工作人员及增加社保基金；数字化建设列支项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共42万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费41万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费41万元，比上年减少1万元，下降2.38%，主要原因是严格控制“三公经费 ”开支。

3.公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是承接上级单位检查、调研等批次增多。

三、机关运行经费情况

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以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排424.26万元，与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为371.21万元，比上年预算增加178.45万元。主要原因为列支办案费用较多。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金510万元，其中财政拨款510万元。拟对办案费用等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金510万

元，其中财政拨款510万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案费用、数字化建设等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“廉润定陶”宣传经费		
主管部门及代码			105_中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	围绕全区党风廉政建设和反腐败工作成效，策划系列主题报道、开办融媒专栏、定制特色品牌活动、实时进行舆情护航等，提高公众对反腐倡廉工作的认可和支持，从而提升定陶纪检监察干部新形象和反腐败工作成效。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	战略合作总宣传费	≤60万元	
			《定陶新闻》栏目播出费	≤30万元	
			爱定陶客户端分平台	≤20万元	
			舆情服务费	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	电视新闻频道播出节目	≥70条	
			爱定陶客户端分平台	≥800条	
			提供舆情服务及指导	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	传播及时率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成期限	2023.1.1至2025.12.31	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传衔接程度	≥95%	
			多平台传播覆盖面	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年办案费用		
主管部门及代码			105_中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目资金的使用，不断提升办案水平，持续正风肃纪反腐，切实发挥监督保障执法，促进完善发展作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	办案费用总成本	≤100万元	
			平均每个案件办理费用	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	列支大案要案数	≥4例	
			列支大案要案项目	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	列支办案费用合规率	=100%	
			列支办案费用准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	列支办案费用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%	
			长效机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办理大案要案费用		
主管部门及代码			105_中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目资金的使用，不断提升办案水平，持续正风肃纪反腐，切实发挥监督保障执法，促进完善发展作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	办案费用总成本	≤200万元	
			平均每个案件办理费用	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	列支大案要案数	≤5起	
			列支大案要案项目	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	列支办案费用准确率	100%	
			列支办案费用合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	列支办案费用及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	收取违纪资金数	≤2000万	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	100%	
			长效机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案工作人员满意度	98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			档案数字化款		
主管部门及代码			105_中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党菏泽市定陶区纪律检查委员会
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施纪委监委数字化项目，完成存量档案整理、扫描和信息录入，建立规范统一的电子档案资源，实现纸质与电子档案同步管理，提升档案安全性，完整性和利用性，为监督直执法执纪和内部档案管理提供基础支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本控制	≤150万元	
			档案数字化单位成本控制	≤0.5元/页	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成档案数字化加工数量	≥300万页	
			档案数字化加工完成率	≥100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	档案数字化验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	档案数字化任务按期完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案规范化、信息化管理水平	显著提升	
			档案查阅效率提升率	≥60%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案数字化长期运行机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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以及其他费用。