

# 2025 年鲁西新区纪检监察工委 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 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 2025 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**

部门主要职能：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，协助党工委加强党风廉政建设和反腐败工作；负责党员、干部的廉政教育和监督工作，受理控告、检举并对违反党纪、政纪的有关问题进行调查处理；负责监督检查和纠风工作。

## **二、机构设置情况**

鲁西新区纪检监察工委部门算包括共有人员 44 人，内设 7 个科室，无二级预算部门。

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 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、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	1767.98
一般公共预算收入	1767.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1767.98	本年支出合计	1767.98
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	1767.98	支出总计	1767.98

## 收入总体情况表

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				1767.98	1767.98	1767.98										
201			一般公共服务支出	1351.16	1351.16	1351.16										
	11		纪检监察事务	1351.16	1351.16	1351.16										
		01	行政运行	1040.26	1040.26	1040.26										
		02	一般行政管理事务	310.9	310.9	310.9										
208			社会保障和就业支出	249.76	249.76	249.76										
	05		行政事业单位养老支出	249.76	249.76	249.76										
		02	事业单位离退休	15.43	15.43	15.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	156.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11	78.11										

## 收入总体情况表

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								
210			卫生健康支出	53.89	53.89	53.89										
	11		行政事业单位医疗	53.89	53.89	53.89										
		01	行政单位医疗	53.89	53.89	53.89										
221			住房保障支出	113.22	113.22	113.22										
	02		住房改革支出	113.22	113.22	113.22										
		01	住房公积金	113.22	113.22	113.22										

支出总体情况表

公开表 3

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				1767.98	1457.08	310.9	
201			一般公共服务支出	1351.16	1040.26	310.9	
	11		纪检监察事务	1351.16	1040.26	310.9	
		01	行政运行	1040.26	1040.26	0	
		02	一般行政管理事务	310.9	0	310.9	
208			社会保障和就业支出	249.76	249.76		
	05		行政事业单位养老支出	249.76	249.76		
		02	事业单位离退休	15.43	15.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11		
210			卫生健康支出	53.89	53.89		
	11		行政事业单位医疗	53.89	53.89		
		01	行政单位医疗	53.89	53.89		

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					
221			住房保障支出	113.22	113.22		
	02		住房改革支出	113.22	113.22		
		01	住房公积金	113.22	113.22		

## 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	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	1767.98	一、一般公共服务支出	1767.98	1767.98		
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、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 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	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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1767.98	本 年 支 出 合 计	1767.98	1767.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1767.98	支 出 总 计	1767.98	1767.98		

## 一般公共预算支出情况表

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				1767.98	1457.08	1412.73	44.35	310.9
201			一般公共服务支出	1351.16	1040.26	995.91	44.35	310.9
	11		纪检监察事务	1351.16	1040.26	995.91	44.35	310.9
		01	行政运行	1040.26	1040.26	995.91	44.35	0
		02	一般行政管理事务	310.9	0	0	0	310.9
208			社会保障和就业支出	249.76	249.76	249.76		
	05		行政事业单位养老支出	249.76	249.76	249.76		
		02	事业单位离退休	15.43	15.43	15.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	156.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11	78.11		
210			卫生健康支出	53.89	53.89	53.89		

## 一般公共预算支出情况表

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	
	11		行政事业单位医疗	53.89	53.89	53.89		
		01	行政单位医疗	53.89	53.89	53.89		
221			住房保障支出	113.22	113.22	113.22		
	02		住房改革支出	113.22	113.22	113.22		
		01	住房公积金	113.22	113.22	113.22		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						1457.08	1412.73	44.35
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	728.40	728.40	
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	10.34	10.34	
	01	工资奖金津补贴		07	绩效工资	252.85	252.85	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位养老保险	156.22	156.22	
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	78.11	78.11	
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	53.89	53.89	
	02	社会保障缴费		12	其他社保缴费	4.31	4.31	
	03	住房公积金		13	住房公积金	113.22	113.22	
502	01	办公经费	302	01	办公费	25.38		25.38
	01	办公经费		06	电费	3		3
	01	办公经费		07	邮电费	0.59		0.59
	01	办公经费		11	差旅费	2.53		2.53
	01	办公经费		31	公车运行维护费	2		2
	01	办公经费		99	其他商品和服务支出	10.86		10.86
509	05	离退休费	303	02	退休费	15.43	15.43	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数			2025 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				小计	公务用车 购置经费	
5				5	2				2

## 政府性基金预算支出情况表

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								

(注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 国有资本经营预算支出情况表

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								

(注：2025 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

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
						1457.08	1457.08	1457.08						
501	01	工资奖金 津补贴	301	01	基本工资	728.40	728.40	728.40						
	01	工资奖金 津补贴		02	津贴补贴	10.34	10.34	10.34						
	01	工资奖金 津补贴		07	绩效工资	252.85	252.85	252.85						
	02	社会保障 缴费		08	机关事业 单位养老保险	156.22	156.22	156.22						
	02	社会保障 缴费		09	职业年金 缴费	78.11	78.11	78.11						
	02	社会保障 缴费		10	职工基本 医疗保险 缴费	53.89	53.89	53.89						
	02	社会保障 缴费		12	其他社保 缴费	4.31	4.31	4.31						
	03	住房公积金		13	住房公积金	113.22	113.22	113.22						

502	01	办公经费	302	01	办公费	25.38	25.38	25.38						
	01	办公经费		06	电费	3	3	3						
	01	办公经费		07	邮电费	0.59	0.59	0.59						
	01	办公经费		11	差旅费	2.53	2.53	2.53						
	01	办公经费		31	公车运行 维护费	2	2	2						
	01	办公经费		99	其他商品 和服务支 出	10.86	10.86	10.86						
509	05	离退休费	303	02	退休费	15.43	15.43	15.43						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		310.9	310.9	310.9						
OA 系统与分保测评网络费	特定目标类	25	25	25						
工会会费	特定目标类	28.8	28.8	28.8						
业务资料费	特定目标类	23	23	23						
查办案件费	特定目标类	6.5	6.5	6.5						
劳务费	特定目标类	8	8	8						
水电房屋租赁费	特定目标类	7.6	7.6	7.6						
巡察费	特定目标类	138	138	138						
办案安全维护费	特定目标类	25	25	25						
宣教费	特定目标类	22	22	22						
办案设备购置费	特定目标类	20	20	20						
纪检监察专项资金	特定目标类	7	7	7						

公开表 12

### 政府采购预算表

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				
201	11	02	业务资料费	5.5	5.5	5.5						
201	11	02	办案设备购置 费	19	19	19						

## 第三部分

### 2025 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: 2025 年收入预算 1767.98 万元, 其中:一般公共预算收入 1767.98 万元, 政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

(二) 支出预算: 2025 年支出预算 1767.98 万元, 其中:基本支出 1457.08 万元, 项目支出 310.9 万元, 结转下年 0 万元。

(三) 增减变化情况: 2025 年收支预算 1767.98 万元, 较上年预算增加 46.91 万元, 其中:

1. 收入预算增加 46.91 万元, 其中:一般公共预算收入增加 46.91 万元, 政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加

0 万元。

2. 支出预算增加 46.91 万元，其中：基本支出增加 134.42 万元，项目支出减少 87.51 万元，结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因是人员增加，工资及保险支出预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是根据实际资金使用情况合理预估支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是尽可能减少开支。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。

## 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。

2025 年本部门机关运行经费安排 44.35 万元。较 2024 年预算

增加 2.01 万元，增长 4.75%。主要原因是：人员编制数量增加。

#### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 24.5 万元，其中：政府采购货物预算 24.5 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、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

鲁西新区纪检监察工委 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 310.9 万元，其中财政拨款 310.9 万元。拟对巡察费、OA 系统与分保测评网络费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 163 万元，其中财政拨款 163 万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化巡察费等项目支出 2025 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

无

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 2025年项目支出绩效目标指标表

项目 编码	37179125895704160002E		项目名称	2025 办案安全维护费
主管 部门	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会		实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会
总体 目标	根据 2025 年工作计划及上级纪检监察机关要求, 投入 25 万元, 对谈话室进行标准化维护, 谈话室使用不少于 20 次, 符合办案要求, 保障纪检监察工作运行。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本 指标	经济成本 指标	2025 办案安全维 护费总成本支出	≤25 万元	指标完成进度或比例*分值
		谈话室内饰维护 支出成本	≤18 万元	指标完成进度或比例*分值
		谈话室线路设备 维护支出成本	≤7 万元	指标完成进度或比例*分值
产出 指标	数量指标	维护后使用次数	≥20 次	指标完成进度或比例*分值
		维护后使用人数	≥30 人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	房屋维护达标率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	房屋维护及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益 指标	社会效益 指标	提升党员干部廉 洁自律意识	持续加深	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
		办案效率提升率	≥10%	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办案人员对维护 项目的满意度	≥95%	满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该 指标不得分

2025 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179125895704160004R		项目名称	2025 纪检监察专项资金	
主管部门	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会		实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	
绩效目标	申请纪检监察专项资金 7 万元，主要用于纪检监察工委办公经费支出，主要用于 2025 年度红色教育、实地调研及案件查办工作相关费用支出，旨在保障机关正常运转，提升纪检人员办公效率与满意度，更好发挥纪检监察职能保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	专项资金成本费用	≤7 万	指标完成进度或比例*分值	
		单项资金成本	≤2 万	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	完成项目数	≥3 个	指标完成进度或比例*分值	
		服务部门数量	=1 个	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	支出完成率	=100%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	支出及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	保障机关运转	及时	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		机关业务覆盖率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分	

2025 年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	371791258957041600024	项目名称	2025 年巡察费	
主管部门	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	
绩效目标	根据党工委、上级机关要求及 2025 年工作计划，投入 138 万元，巡察区内上下级党组织，旨在发现问题并及时整改，提高各单位的工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	巡察劳务成本	≤5 万元	指标完成进度或比例*分值
		巡察场地成本	≤133 万元	指标完成进度或比例*分值
		巡察总成本	≤138 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	巡察党组织个数	≥10 个	指标完成进度或比例*分值
		巡察问题数量	≥20 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	问题整改率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	巡察及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	净化社会环境	有效净化	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		人员配备合格率	≥60%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位的满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2025 年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	37179125895704160004D	项目名称	2025 年租赁水电物业费	
主管部门	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	
绩效目标	根据党工委、上级机关要求及 2025 年工作计划，投入 7.6 万元，用于科技城办公区的水电物业费，保障谈话室谈话工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	用电成本	≤2 万元	指标完成进度或比例*分值
		用水成本	≤5.6 万元	指标完成进度或比例*分值
		水电总成本	≤7.6 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	租赁房屋间数	≥3 间	指标完成进度或比例*分值
		交款次数	≥12 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	供水供电合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	缴纳及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	资源利用率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		长效管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2025 年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	371791258957041600040	项目名称	2025 宣教费	
主管部门	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	
绩效目标	2025 年宣教费根据市纪委要求,投入 22 万元,对非遗·清菏泽·鲁西新区廉洁文化品牌建设,打造廉洁文化长廊、非遗廉洁技艺传承,提升廉洁文化影响度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	廉洁文化非遗技艺成本	≤4 万元	指标完成进度或比例*分值
		廉洁文化长廊建设成本	≤18 万元	指标完成进度或比例*分值
		宣教费总成本	≤22 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	廉洁文化非遗技艺个数	≥3 个	指标完成进度或比例*分值
		廉洁文化长廊建设个数	≥2 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	廉洁文化长廊建设合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	拨款及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	资源利用率	≥95%	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
		廉洁文化影响度	≥70%	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%	满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分

2025 年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	371791258957041600026	项目名称	OA 系统与分保测评网络费	
主管部门	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	
绩效目标				2025 年纪检监察内网及内网计算机维修服务费、分保测评网络服务费测算得出。由于市纪委将纪检系统内网维修服务下放，各县区需自行统筹维修费用。根据 2024 年工作情况，我单位共有 8 台内网电脑及内网打印设备、1 套内网视频会议系统，涉及 9 个内网节点。以上设备及网络维护服务均需专门人员维护。预计全年费用：9 节点×2.5 万维护费/个+内网信息化设备维修费 2.5 万=25 万元。通过 OA 系统与分保测评网络费项目，保障设备及网络服务平稳运行，提高职工工作效率。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	内网电脑等设备维护	≤22.5 万元	指标完成进度或比例*分值
		内网信息化设备维修	≤2.5 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	内网电脑及打印设备	≥8 台	指标完成进度或比例*分值
		内网节点	≥9 个	指标完成进度或比例*分值
		内网视频会议系统	≥1 个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	设备维修合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	维修完成时间	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	分保业务沟通效率提升率	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高职工工作效率	≥98%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2025 年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	37179125895704160003L	项目名称	查办案件费	
主管部门	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	
绩效目标	2025 年查办案件费根据 2024 年审查调查案件数量所需查办案件支出、差旅支出等支出预估测算。查办案件费年度预算资金总额为 6.5 万元，主要用于依据省市纪委监委转办件和群众来访举报件，进行案件查办，发现问题并及时整治，提高机关事业单位的工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	查办案件费	≤6.5 万元	指标完成进度或比例*分值
		查办案件劳务费	≤1 万元	指标完成进度或比例*分值
		查办案件场地费	≤5.5 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	查办案件数量	≥6 次	指标完成进度或比例*分值
		来访举报件	≥20 件	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	案件结案率	≥80%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	查办案件及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	有责投诉率	≤1%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		联动机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	37179125895704160002N		项目名称	办案设备购置费
主管部门	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会		实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会
绩效目标	本项目通过 20 万元完成目标，2025 年办案设备购置费根据市纪委及区党工委“安可替代”要求及本部门固定资产到期情况预估测算。本单位因工作要求需新增办案设备，并涉及多件到期资产更新，具体费用计算：国产台式计算机 3 台×0.6 万元/台+国产便携式计算机 4 台×0.7 万元/台+国产 A4 彩色打印机 2 台×0.5 万元/台+速印机 3 台×3.5 万元/台+扫描仪 2 台×0.4 万元/台+国产碎纸机 2 台×0.1 万元/台+数码摄录机 2 台×0.6 万元/台+沙发 3 组×0.2 万元/组+专用文件柜 2 组×0.5 万元+执法记录仪 3 台×0.2 万元/台+维修维护费 0.5 万=21 万。通过购置 21 台计算机、打印机等电子设备，更新沙发、文件柜 5 组，达到保障基本的设备运行，提高工作办案效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	新增设备费	≤19 万元	指标完成进度或比例*分值
		设备维修维护费	≤1 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	计算机、打印机等电子设备	≥21 台	指标完成进度或比例*分值
		更新沙发、文件柜	≥5 组	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	验收合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	安装完工率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	案件办理周期缩短率	有效缩短	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高办案工作效率	≥98%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2025 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791258957041600029		项目名称	工会会费
主管部门	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会		实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会
绩效目标	发放 2025 年工会会员春节、中秋福利费、蛋糕卡费用、工会活动服装费、工会会员婚丧嫁娶慰问金及工会活动支出共计 28.8 万元。通过对本单位 46 名会员发放福利，提高会员工作效率，提升职工待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	职工福利费总成本	≤28.8 万元	指标完成进度或比例*分值
		工会会员单位成本	≤0.1 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	工会会员数量	=46 人	指标完成进度或比例*分值
		举办活动数量	≥2 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	举办活动成功率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	举办活动及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		发放及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	花费覆盖小微企业覆盖率	≥90%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高职工工作效率及服务水平	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	提升职工幸福感	≥90%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2025 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791258957041600023	项目名称	劳务费	
主管部门	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	
绩效目标	根据 2024 年支出预估, 2024 年费用为管委会维修费预估 0.2 万元/次×15 次+科技城办公区维修费预估 0.2 万元×20 次+保洁费 1 万=8 万。通过对管委会维修、科技城办公区维修等支出, 保障办公区域平稳运行, 提高办公效率和办公环境整洁度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	扣分标准
成本指标	经济成本指标	全年预计支出	≤8 万元	指标完成进度或比例*分值
		预计每次支出单价	≤1.4 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	管委会维修	≥15 次	指标完成进度或比例*分值
		科技城办公区维修	≥20 次	指标完成进度或比例*分值
		保洁次数	≥8 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	维修合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		时效指标	维修保洁及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥90%	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
		办公环境整洁度	有效提高	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%	满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分

2025 年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	3717912589570 4160002U	项目名称	业务资料费	
主管部门	菏泽鲁西新区 纪检监察工作 委员会	实施单位	菏泽鲁西新区纪检监察工作委员会	
绩效目标	2025 年业务资料费根据 2024 年业务资料、宣传资料费用支出预估测算。具体费用计算：部门材料印刷 12 万+“非遗·清菏泽”品牌内容设计、宣传材料费 8 万+案卷盒 400 份×5 元/份+信封 2000 份×1.5 元/份+政治监督活页册 1000 份×20 元/份+码上监督宣传材料 200 份×25 元/份=23 万元。通过设计及印刷宣传材料，达到业务宣传的作用，提高工作效率及宣传率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	部门材料印刷费	≤14.5 万元	指标完成进度或比例*分值
		设计宣传材料费	≤8.5 万元	指标完成进度或比例*分值
		设计宣传总费用	≤23 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	部门材料印刷量	≥3400 份	指标完成进度或比例*分值
		设计宣传材料量	≥200 份	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	印刷合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	材料印刷及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	政治监督活页册合规率	≥98%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高工作效率及宣传率	≥98%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 七、特殊事项说明

无

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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。