

# 市纪委、市监委机关 2023 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年市纪委、市监委机关部门预算安排情况说明

(一) 关于市纪委、市监委机关2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市纪委、市监委机关2023年收入预算情况说明

(三) 关于市纪委、市监委机关2023年支出预算情况说明

(四) 关于市纪委、市监委机关2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市纪委、市监委机关2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于市纪委、市监委机关2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市纪委、市监委机关2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市纪委、市监委机关2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市纪委、市监委机关2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年市纪委、市监委机关部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2023年部门绩效指标表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会（以下简称市纪委市监委）主要职能职责：

1. 市纪委负责全市党的纪律检查工作，其职责为：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，协助全市推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 市监委负责全市监察工作，其职责为：依法对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，维护宪法和法律的尊严。

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市纪委市监委部门预算包括：市纪委市监委本级预算、委属绍兴市纪检监察信息服务中心（绍兴市巡察工作数据信息管理中心）预算。

## 二、2023 年市纪委、市监委机关部门预算安排情况说明

### （一）关于市纪委、市监委机关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市纪委、市监委机关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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市纪委、市监委机关 2023 年收支总预算 7896.00 万元。

（二）关于市纪委、市监委机关 2023 年收入预算情况说明

市纪委、市监委机关 2023 年收入预算 7896.00 万元，比上年执行数减少 1808.81 万元，下降 18.6%，主要原因是：根据考核办法，部分人员经费在年中追加。

其中：一般公共预算拨款收入 7896.00 万元（上年结转 72.10 万元），占 100%。

（三）关于市纪委、市监委机关 2023 年支出预算情况说明

市纪委、市监委机关 2023 年支出预算 7896.00 万元，比上年执行数减少 1808.81 万元，下降 18.6%，主要原因是：根据考核办法，部分人员经费在年中追加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5693.82 万元、教育支出 44.60 万元、社会保障和就业支出 1001.88 万元、卫生健康支出 377.03 万元、住房保障支出 774.57 万元、其他支出 4.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6423.60 万元，占 81.4%；日常公用支出 940.16 万元，占 11.9%；项目支出 532.24 万元，占 6.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于市纪委、市监委机关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪委、市监委机关 2023 年财政拨款收支总预算 7896.00 万元。收入包括：一般公共预算 7896.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 5693.82 万元、教育支出 44.60 万元、社会保障和就业支出 1001.88 万元、卫生健康支出

377.03 万元、住房保障支出 774.57 万元、其他支出 4.09 万元。

（五）关于市纪委、市监委机关 2023 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

市纪委、市监委机关 2023 年一般公共预算拨款 7896.00 万元，比上年执行数减少 1808.81 万元，下降 18.6%，主要原因是：根据考核办法，部分人员经费在年中追加。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5693.82 万元，占 72.1%；教育（类）支出 44.60 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 1001.88 万元，占 12.7%；卫生健康（类）支出 377.03 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 774.57 万元，占 9.8%；其他（类）支出 4.09 万元，占 1%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）5051.58 万元，主要用于委本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）414.47 万元，委本级和下属事业单位开展监督检查、执纪审查等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）182.42 万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其

他纪检监察事务（项）45.36万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）44.60万元，主要用于委本级及下属事业单位人员教育培训项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.10万元，主要用于安排离退休人员经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）646.52万元，主要用于在职人员支出单位部分基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）323.26万元，主要用于在职人员支出单位部分职业年金缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）23.72万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）215.44万元，主要用于委在职人员支出单位部分城镇职工基本医疗保险缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.54万元，主要用于下属事业单位在职人员支出单位部分城镇职工基本医疗保险缴费支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)128.32万元,主要用于委本级及下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)636.08万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.43万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)138.06万元,主要用于部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

(16) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)4.09万元,主要用于“枫桥纪检指数”智慧检测信息化工作平台。

#### (六) 关于市纪委、市监委机关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

市纪委、市监委机关 2023 年一般公共预算基本支出 7363.76 万元,其中:

人员经费 6423.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;



公用经费 940.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市纪委、市监委机关 2023 年政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市纪委、市监委机关 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市纪委、市监委机关 2023 年“三公”经费预算数为 32.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 14.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位、兄弟市及下级纪检监察机关来我委公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 18.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2023 年市纪委、市监委机关本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 910.43 万元，比上年预算减少 6.35 万元，下降 0.7%，主要是人员减少后相应配套运行经费减少。

### 2. 政府采购情况。

2023 年市纪委、市监委机关各单位政府采购预算总额 365.79 万元，其中：政府采购货物预算 49.78 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 316.01 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，市纪委、市监委机关所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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 2 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年市纪委、市监委机关其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 532.24 万元，一级项目 5 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

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

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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, 不含教学科研人员学术交流; 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

桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项): 指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费支出。

18. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生

事件应急处理(项): 指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政

单位医疗(项): 指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单

位医疗(项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员

医疗补助(项): 财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):

指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

# 绍兴市2023年部门预算

市纪委、市监委机关

## 2023年部门收支预算总表

202-市纪委、市监委机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7823.90	一般公共服务支出	5693.82
一般公共预算	7823.90	纪检监察事务	5693.82
政府性基金预算		行政运行	5051.58
国有资本经营预算		一般行政管理事务	414.47
二、财政专户管理资金		事业运行	182.42
三、事业收入		其他纪检监察事务支出	45.36
四、事业单位经营收入		教育支出	44.60
五、上级补助收入		进修及培训	44.60
六、附属单位上缴收入		培训支出	44.60
七、其他收入		社会保障和就业支出	1001.88
		行政事业单位养老支出	1001.88
		行政单位离退休	32.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	323.26
		卫生健康支出	377.03
		公共卫生	23.72
		突发公共卫生事件应急处理	23.72
		行政事业单位医疗	353.30
		行政单位医疗	215.44
		事业单位医疗	9.54
		公务员医疗补助	128.32
		住房保障支出	774.57
		住房改革支出	774.57
		住房公积金	636.08
		提租补贴	0.43
		购房补贴	138.06
		其他支出	4.09
		其他支出	4.09
		其他支出	4.09
本年收入合计	7823.90	本年支出合计	7896.00
上年结转结余	72.10	年终结转结余	
收 入 总 计	7896.00	支 出 总 计	7896.00



## 2023年部门收入预算总表

202-市纪委、市监委机关

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	7896.00	7823.90	7823.90									72.10	72.10				
市纪委、市监委机关	7896.00	7823.90	7823.90									72.10	72.10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	7595.59	7558.86	7558.86									36.73	36.73				
绍兴市纪检监察信息服务中心	300.41	265.03	265.03									35.38	35.38				

## 2023年部门支出预算总表

202-市纪委、市监委机关

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7896.00	6423.60	940.16	532.24			
201	一般公共服务支出	5693.82	4293.84	940.16	459.83			
20111	纪检监察事务	5693.82	4293.84	940.16	459.83			
2011101	行政运行	5051.58	4141.15	910.43				
2011102	一般行政管理事务	414.47			414.47			
2011150	事业运行	182.42	152.68	29.73				
2011199	其他纪检监察事务支出	45.36			45.36			
205	教育支出	44.60			44.60			
20508	进修及培训	44.60			44.60			
2050803	培训支出	44.60			44.60			
208	社会保障和就业支出	1001.88	1001.88					
20805	行政事业单位养老支出	1001.88	1001.88					
2080501	行政单位离退休	32.10	32.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.52	646.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.26	323.26					
210	卫生健康支出	377.03	353.30		23.72			
21004	公共卫生	23.72			23.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.72			23.72			
21011	行政事业单位医疗	353.30	353.30					
2101101	行政单位医疗	215.44	215.44					
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54					
2101103	公务员医疗补助	128.32	128.32					
221	住房保障支出	774.57	774.57					
22102	住房改革支出	774.57	774.57					
2210201	住房公积金	636.08	636.08					
2210202	提租补贴	0.43	0.43					
2210203	购房补贴	138.06	138.06					
229	其他支出	4.09			4.09			
22999	其他支出	4.09			4.09			
2299999	其他支出	4.09			4.09			

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

202-市纪委、市监委机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7823.90	一般公共服务支出	5693.82
一般公共预算	7823.90	纪检监察事务	5693.82
政府性基金预算		行政运行	5051.58
国有资本经营预算		一般行政管理事务	414.47
		事业运行	182.42
		其他纪检监察事务支出	45.36
		教育支出	44.60
		进修及培训	44.60
		培训支出	44.60
		社会保障和就业支出	1001.88
		行政事业单位养老支出	1001.88
		行政单位离退休	32.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	323.26
		卫生健康支出	377.03
		公共卫生	23.72
		突发公共卫生事件应急处理	23.72
		行政事业单位医疗	353.30
		行政单位医疗	215.44
		事业单位医疗	9.54
		公务员医疗补助	128.32
		住房保障支出	774.57
		住房改革支出	774.57
		住房公积金	636.08
		提租补贴	0.43
		购房补贴	138.06
		其他支出	4.09
		其他支出	4.09
		其他支出	4.09
本年收入合计	7823.90		
上年结转结余	72.10		
一般公共预算	72.10		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	7896.00	支 出 总 计	7896.00

## 2023年部门一般公共预算支出表

202-市纪委、市监委机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7896.00	7363.76	6423.60	940.16	532.24
201	一般公共服务支出	5693.82	5234.00	4293.84	940.16	459.83
20111	纪检监察事务	5693.82	5234.00	4293.84	940.16	459.83
2011101	行政运行	5051.58	5051.58	4141.15	910.43	
2011102	一般行政管理事务	414.47				414.47
2011150	事业运行	182.42	182.42	152.68	29.73	
2011199	其他纪检监察事务支出	45.36				45.36
205	教育支出	44.60				44.60
20508	进修及培训	44.60				44.60
2050803	培训支出	44.60				44.60
208	社会保障和就业支出	1001.88	1001.88	1001.88		
20805	行政事业单位养老支出	1001.88	1001.88	1001.88		
2080501	行政单位离退休	32.10	32.10	32.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.52	646.52	646.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.26	323.26	323.26		
210	卫生健康支出	377.03	353.30	353.30		23.72
21004	公共卫生	23.72				23.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.72				23.72
21011	行政事业单位医疗	353.30	353.30	353.30		
2101101	行政单位医疗	215.44	215.44	215.44		
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54		
2101103	公务员医疗补助	128.32	128.32	128.32		
221	住房保障支出	774.57	774.57	774.57		
22102	住房改革支出	774.57	774.57	774.57		
2210201	住房公积金	636.08	636.08	636.08		
2210202	提租补贴	0.43	0.43	0.43		
2210203	购房补贴	138.06	138.06	138.06		
229	其他支出	4.09				4.09
22999	其他支出	4.09				4.09
2299999	其他支出	4.09				4.09

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

202-市纪委、市监委机关

单位：万元

经济分类科目		本年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
	合计	7363.76	6423.60	940.16
301	工资福利支出	6383.31	6383.31	
30101	基本工资	1077.49	1077.49	
30102	津贴补贴	1548.20	1548.20	
30103	奖金	1600.84	1600.84	
30107	绩效工资	68.67	68.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.52	646.52	
30109	职业年金缴费	323.26	323.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.98	224.98	
30111	公务员医疗补助缴费	128.32	128.32	
30112	其他社会保障缴费	19.95	19.95	
30113	住房公积金	636.08	636.08	
30199	其他工资福利支出	109.00	109.00	
302	商品和服务支出	940.16		940.16
30201	办公费	77.01		77.01
30202	印刷费	19.60		19.60
30207	邮电费	16.20		16.20
30211	差旅费	76.00		76.00
30213	维修(护)费	0.37		0.37
30214	租赁费	6.77		6.77
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	35.49		35.49
30217	公务接待费	14.50		14.50
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	77.83		77.83
30229	福利费	240.96		240.96
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	246.31		246.31
30299	其他商品和服务支出	82.11		82.11
303	对个人和家庭的补助	40.28	40.28	
30301	离休费	32.10	32.10	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	7.79	7.79	
30309	奖励金	0.25	0.25	

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

202-市纪委、市监委机关

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	32.50		18.00		18.00	14.50
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	31.50		18.00		18.00	13.50
绍兴市纪检监察信息服务中心	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2023年部门政府性基金预算支出表

202-市纪委、市监委机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

市纪委监委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023年部门国有资本经营预算支出表

202-市纪委、市监委机关

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

市纪委监委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2023年部门项目支出预算表

202-市纪委、市监委机关

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	532.24	532.24				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	信息化建设与运维	56.09	56.09				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	纪检监察事务综合业务管理	82.73	82.73				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡察工作	113.80	113.80				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设与监督	234.28	234.28				
绍兴市纪检监察信息服务中心	廉政教育	45.36	45.36				

## 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
202001			486.89	
202001	中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	信息化建设与运维	56.09	做好纪检监察系统信息化建设
202001	中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	纪检监察事务综合业务管理	82.73	做好纪检监察事务综合业务管理工作
202001	中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡察工作	113.80	做好市委巡查工作
202001	中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设与监督	234.28	做好党风廉政建设与监督工作
202003			45.36	
202003	绍兴市纪检监察信息服务中心	廉政教育	45.36	做好廉政宣传教育工作。

### 2023年部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级																						
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费								100										100			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费	保障市委巡查组日常工作有序开展	产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥	2	次	50		保障市委巡查组日常工作有序开展。	产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥	2	次	50		3549000	1138000	
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费	保障市委巡查组日常工作有序开展	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		保障市委巡查组日常工作有序开展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费	保障市委巡查组日常工作有序开展	效益指标	经济效益	财产物质完好率	≥	95	%	30		保障市委巡查组日常工作有序开展。	效益指标	经济效益	财产物质完好率	≥	95	%	30				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	市委巡查组日常办公经费	保障市委巡查组日常工作有序开展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		保障市委巡查组日常工作有序开展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费								100										100			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	通过相关业务培训,提高干部素质。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	350	人	25		通过相关业务培训,提高干部素质。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	350	人	25		970164	446029	
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	通过相关业务培训,提高干部素质。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		通过相关业务培训,提高干部素质。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	通过相关业务培训,提高干部素质。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人/天	25		通过相关业务培训,提高干部素质。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人/天	25				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	通过相关业务培训,提高干部素质。	效益指标	可持续影响	可持续发展	定性			30		通过相关业务培训,提高干部素质。	效益指标	可持续影响	可持续发展	定性			30				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	培训费	通过相关业务培训,提高干部素质。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		通过相关业务培训,提高干部素质。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费								100													
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	进一步拓展宣传阵地,营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	推送稿件数量	=	200	篇	25		进一步拓展宣传阵地,营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	推送稿件数量	=	200	篇	25		2970000	916250	
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	进一步拓展宣传阵地,营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	时效性指标	宣传(活动)工作及时性	定性			25		进一步拓展宣传阵地,营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	时效性指标	宣传(活动)工作及时性	定性			25				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	进一步拓展宣传阵地,营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		进一步拓展宣传阵地,营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	进一步拓展宣传阵地,营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	效益指标	可持续影响	宣传覆盖区域	定性		全省	30		进一步拓展宣传阵地,营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	效益指标	可持续影响	宣传覆盖区域	定性		全省	30				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	进一步拓展宣传阵地,营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		进一步拓展宣传阵地,营造全面从严治党建设和清廉绍兴的良好社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传								100													
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传	进一步拓展宣传阵地,深化清廉文化建设,展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	数量指标	稿件数量	≥	100	件	25		进一步拓展宣传阵地,深化清廉文化建设,展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	数量指标	稿件数量	≥	100	件	25		2970000	940500	
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传	进一步拓展宣传阵地,深化清廉文化建设,展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	时效性指标	宣传(活动)工作及时性	定性			25		进一步拓展宣传阵地,深化清廉文化建设,展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传	进一步拓展宣传阵地,深化清廉文化建设,展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		进一步拓展宣传阵地,深化清廉文化建设,展示清廉绍兴建设成效。	产出指标	时效性指标	宣传(活动)工作及时性	定性			25				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传	进一步拓展宣传阵地,深化清廉文化建设,展示清廉绍兴建设成效。	效益指标	社会效益	宣传覆盖率	定性		全省	30		进一步拓展宣传阵地,深化清廉文化建设,展示清廉绍兴建设成效。	效益指标	社会效益	宣传覆盖率	定性		全省	30				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"清白泉"文化宣传	进一步拓展宣传阵地,深化清廉文化建设,展示清廉绍兴建设成效。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		进一步拓展宣传阵地,深化清廉文化建设,展示清廉绍兴建设成效。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"枫桥纪检指数"智慧监测信息化工作平台								100													
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	"枫桥纪检指数"智慧监测信息化工作平台	根据中央、省纪委指导意见,为更好地落实《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》(绍深办发〔2022〕3号)中探索建立"枫桥纪检指数",形成具有绍兴辨识度的廉政成果要求,全力打造精准动态反映纪检监察工作的"风向标"和"信息库",促进治理模式全面革新、治理效能全面增强,切实构建"好用管用要用"的监管评价体系,推动更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	0	次	50		根据中央、省纪委指导意见,为更好地落实《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》(绍深办发〔2022〕3号)中探索建立"枫桥纪检指数",形成具有绍兴辨识度的廉政成果要求,全力打造精准动态反映纪检监察工作的"风向标"和"信息库",促进治理模式全面革新、治理效能全面增强,切实构建"好用管用要用"的监管评价体系,推动更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	0	次	50		998000	367264	

### 2023年部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	“枫桥纪检指数”智慧监测信息化工作平台	根据中央、省纪委监委指导意见，为更好地落实《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。全力打造精准动态反映纪检监察工作的“风向标”和“信息库”，促进治理模式全面革新、治理效能全面增强，切实构建“好用管用要用”的监督评价体系，推动更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	产出指标	时效性指标	指标执行率	≥	90	%	10		根据中央、省纪委监委指导意见，为更好地落实《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。全力打造精准动态反映纪检监察工作的“风向标”和“信息库”，促进治理模式全面革新、治理效能全面增强，切实构建“好用管用要用”的监督评价体系，推动更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	“枫桥纪检指数”智慧监测信息化工作平台	根据中央、省纪委监委指导意见，为更好地落实《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。全力打造精准动态反映纪检监察工作的“风向标”和“信息库”，促进治理模式全面革新、治理效能全面增强，切实构建“好用管用要用”的监督评价体系，推动更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	效益指标	经济效益	可持续发展	定性			30	可持续发展	根据中央、省纪委监委指导意见，为更好地落实《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。全力打造精准动态反映纪检监察工作的“风向标”和“信息库”，促进治理模式全面革新、治理效能全面增强，切实构建“好用管用要用”的监督评价体系，推动更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	效益指标	经济效益	可持续发展	定性			30	可持续发展			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	“枫桥纪检指数”智慧监测信息化工作平台	根据中央、省纪委监委指导意见，为更好地落实《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。全力打造精准动态反映纪检监察工作的“风向标”和“信息库”，促进治理模式全面革新、治理效能全面增强，切实构建“好用管用要用”的监督评价体系，推动更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		根据中央、省纪委监委指导意见，为更好地落实《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。全力打造精准动态反映纪检监察工作的“风向标”和“信息库”，促进治理模式全面革新、治理效能全面增强，切实构建“好用管用要用”的监督评价体系，推动更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化运维								100													100
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化运维	建设开通市市场监管局、市公安局、市自然资源局、绍兴银行、华夏银行、绍兴电信、绍兴移动、绍兴联通等8家单位的专线查询。点对点接入部分市级部门数据，为监督检查、审查调查、巡视巡察部门提供信息查询服务。	产出指标	数量指标	专线数量	=	8	条	25		建设开通市市场监管局、市公安局、市自然资源局、绍兴银行、华夏银行、绍兴电信、绍兴移动、绍兴联通等8家单位的专线查询。点对点接入部分市级部门数据，为监督检查、审查调查、巡视巡察部门提供信息查询服务。	产出指标	数量指标	专线数量	=	8	条	25			193600	193600
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化运维	建设开通市市场监管局、市公安局、市自然资源局、绍兴银行、华夏银行、绍兴电信、绍兴移动、绍兴联通等8家单位的专线查询。点对点接入部分市级部门数据，为监督检查、审查调查、巡视巡察部门提供信息查询服务。	产出指标	质量指标	系统稳定性、服务及时性	定性			25	稳定、及时	建设开通市市场监管局、市公安局、市自然资源局、绍兴银行、华夏银行、绍兴电信、绍兴移动、绍兴联通等8家单位的专线查询。点对点接入部分市级部门数据，为监督检查、审查调查、巡视巡察部门提供信息查询服务。	产出指标	质量指标	系统稳定性、服务及时性	定性			25	稳定、及时			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化运维	建设开通市市场监管局、市公安局、市自然资源局、绍兴银行、华夏银行、绍兴电信、绍兴移动、绍兴联通等8家单位的专线查询。点对点接入部分市级部门数据，为监督检查、审查调查、巡视巡察部门提供信息查询服务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		建设开通市市场监管局、市公安局、市自然资源局、绍兴银行、华夏银行、绍兴电信、绍兴移动、绍兴联通等8家单位的专线查询。点对点接入部分市级部门数据，为监督检查、审查调查、巡视巡察部门提供信息查询服务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				

### 2023年部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化运维	建设开通市市场监管局、市公安局、市自然资源局、绍兴银行、华夏银行、绍兴电信、绍兴移动、绍兴联通等8家单位的专线查询。点对点接入部分市级部门数据，为监督检查、审查调查、巡视巡察部门提供信息查询服务。	效益指标	可持续影响	系统故障率	≤	0	次	30		建设开通市市场监管局、市公安局、市自然资源局、绍兴银行、华夏银行、绍兴电信、绍兴移动、绍兴联通等8家单位的专线查询。点对点接入部分市级部门数据，为监督检查、审查调查、巡视巡察部门提供信息查询服务。	效益指标	可持续影响	系统故障率	≤	0	%	30			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化运维	建设开通市市场监管局、市公安局、市自然资源局、绍兴银行、华夏银行、绍兴电信、绍兴移动、绍兴联通等8家单位的专线查询。点对点接入部分市级部门数据，为监督检查、审查调查、巡视巡察部门提供信息查询服务。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		建设开通市市场监管局、市公安局、市自然资源局、绍兴银行、华夏银行、绍兴电信、绍兴移动、绍兴联通等8家单位的专线查询。点对点接入部分市级部门数据，为监督检查、审查调查、巡视巡察部门提供信息查询服务。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	新冠肺炎疫情防控经费								100												100
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	新冠肺炎疫情防控经费	保障好车辆对全市各地疫情防控工作开展监督检查（双休、元旦、春节、五一、端午等节假日均不停）	产出指标	数量指标	车辆保障覆盖范围	≥	6	县（市）、区	25		保障好车辆对全市各地疫情防控工作开展监督检查（双休、元旦、春节、五一、端午等节假日均不停）	产出指标	数量指标	车辆保障覆盖范围	=	6	县（市）、区	25		1800000	237221
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	新冠肺炎疫情防控经费	保障好车辆对全市各地疫情防控工作开展监督检查（双休、元旦、春节、五一、端午等节假日均不停）	产出指标	质量指标	保障是否及时	定性	及时		25		保障好车辆对全市各地疫情防控工作开展监督检查（双休、元旦、春节、五一、端午等节假日均不停）	产出指标	质量指标	保障是否及时	定性	及时		25			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	新冠肺炎疫情防控经费	保障好车辆对全市各地疫情防控工作开展监督检查（双休、元旦、春节、五一、端午等节假日均不停）	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		保障好车辆对全市各地疫情防控工作开展监督检查（双休、元旦、春节、五一、端午等节假日均不停）	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	新冠肺炎疫情防控经费	保障好车辆对全市各地疫情防控工作开展监督检查（双休、元旦、春节、五一、端午等节假日均不停）	效益指标	社会效益	无重大事故发生	定性	无重大事故发生		30		保障好车辆对全市各地疫情防控工作开展监督检查（双休、元旦、春节、五一、端午等节假日均不停）	效益指标	社会效益	无重大事故发生	定性	无重大事故发生		30			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	新冠肺炎疫情防控经费	保障好车辆对全市各地疫情防控工作开展监督检查（双休、元旦、春节、五一、端午等节假日均不停）	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		保障好车辆对全市各地疫情防控工作开展监督检查（双休、元旦、春节、五一、端午等节假日均不停）	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化建设								100												100
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化建设	实现基层公权力平台市级集中部署并上线运行。	产出指标	数量指标	构建信息化网络（或平台）数量	=	1	个（套）	25		实现基层公权力平台市级集中部署并上线运行。	产出指标	数量指标	构建信息化网络（或平台）数量	=	1	个（套）	25		700000	0
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化建设	实现基层公权力平台市级集中部署并上线运行。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	25		实现基层公权力平台市级集中部署并上线运行。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	25			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化建设	实现基层公权力平台市级集中部署并上线运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		实现基层公权力平台市级集中部署并上线运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化建设	实现基层公权力平台市级集中部署并上线运行。	效益指标	可持续影响	非正常停机率	≤	0	次	30		实现基层公权力平台市级集中部署并上线运行。	效益指标	可持续影响	非正常停机率	≤	0	次	30			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	2023年信息化建设	实现基层公权力平台市级集中部署并上线运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		实现基层公权力平台市级集中部署并上线运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	次	10			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	“枫桥纪检指数”建设项目								100												100
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	“枫桥纪检指数”建设项目	《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。	产出指标	数量指标	形成书籍	=	1	本	25		《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。	产出指标	数量指标		≥	1	条	25		486000	486000
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	“枫桥纪检指数”建设项目	《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。	产出指标	时效性指标	2023年6月前完成	定性	是		25		《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	“枫桥纪检指数”建设项目	《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。	产出指标	时效性指标	2023年6月前完成	定性	是		25			

### 2023年部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	“枫桥纪检指数”建设项目	《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。	效益指标	社会效益	在社会上形成一定影响力	≥	1	条	30		《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。	效益指标	社会效益	在社会上形成一定影响力	定性	是		30			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	“枫桥纪检指数”建设项目	《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		《中共绍兴市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（绍深改委发〔2022〕3号）中探索建立“枫桥纪检指数”，形成具有绍兴高辨识度的硬核成果要求。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行专项燃料费								100											100	
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行专项燃料费	做好执法执勤车辆的加油服务工作，确保行车安全，保障2023	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车数量	=	6	辆	50		保障好6辆执法执勤用车加油服务。	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车数量	=	6	辆	50		432000	144000
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行专项燃料费	做好执法执勤车辆的加油服务工作，确保行车安全，保障2023	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		保障好6辆执法执勤用车加油服务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行专项燃料费	做好执法执勤车辆的加油服务工作，确保行车安全，保障2023	效益指标	可持续影响	无安全事故	定性	无安全事故		30		保障好6辆执法执勤用车加油服务。	效益指标	可持续影响	无重大安全事故发生	定性	无重大安全事故发生		30			
中共绍兴市纪律检查委员会机关本级	车辆运行专项燃料费	做好执法执勤车辆的加油服务工作，确保行车安全，保障2023	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10		保障好6辆执法执勤用车加油服务。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)								100												
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	2021年结转	产出指标	数量指标	设备使用率	≥	95	%	25											353764	0
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	2021年结转	产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	25												
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	2021年结转	产出指标	时效性指标	指标执行率	≥	90	%	10												
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	2021年结转	效益指标	可持续影响	设备故障率	≤	5	%	30												
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	2021年结转	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10												
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)								100												
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	数量指标	监管及审计项目数	=	1	个	25		保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	数量指标	监管及审计项目数	=	1	个	25		110000	99800
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	质量指标	支付程序是否规范	定性	规范		25		保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	质量指标	支付程序是否规范	定性	规范		25			
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	效益指标	社会效益	项目无重大事故发生	定性	无		30		保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	效益指标	社会效益	项目无重大事故发生	定性	无		30			
绍兴市纪检监察信息服务中心	清廉展馆4D影院(结转)	保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		保障清廉展馆4D影院项目顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			