中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会 2025 年部门综合预算 目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、2025年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分：收支情况

五、2025年部门预算收支总体情况说明

第三部分：其他重要事项说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

十一、专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

- （一）负责全区党的纪律检查工作；
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
- （三）在区委领导下组织开展巡察工作；
- （四）负责全区监察工作；
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
- （六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
- （七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件；

（八）根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构和镇办纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。机构设置：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支、派驻纪检监察组。

二、2025年部门工作任务

（一）抓实政治监督，着力推动党中央重大决策部署落实见效。

（二）抓实纪律教育，着力推动营造遵规守纪浓厚氛围。

（三）抓实案件查办，着力推动“三不腐”一体深化。

（四）抓实作风建设，着力推动形成狠抓落实鲜明导向。

(五) 抓实集中整治，着力推动改革发展成果更好惠及于民。

(六) 抓实政治巡察，着力推动提升发现问题能力和整改落实成效。

(七) 抓实责任体系，着力推动严的基调一贯到底。

(八) 抓实“三化”建设，着力推动纪检监察铁军建设再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会	无

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制 140人，其中行政编制 128人、事业编制 12人；实有人员 138人，其中行政128人、事业10人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分：收支情况

五、2025年部门预算收支总体情况说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 2045.08 万元，其中一般公共预算拨款收入2045.08万元、无其他拨款收入，较上年增加353.43万元，主要原因是人员增加，人员经费公用经费整体预算增加；本部门当年预算支出2045.08万元，其中一般公共预算拨款支出2045.08万元、无其他拨款支出，较上年增加353.43万元，主要原因是是人员增加，人员经费公用经费整体预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2025年财政拨款收入2045.08万元，其中一般公共预算拨款收入2045.08万元、无其他拨款收入，较上年增加353.43万元，主要原因是人员增加，人员经费公用经费整体预算增加；本部门当年

预算支出 2045.08万元，其中一般公共预算拨款支出2045.08万元、无其他拨款支出，较上年增加353.43万元，主要原因是是人员增加，人员经费公用经费整体预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明显情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出2045.08万元，较上年增加353.43万元，主要原因是是人员增加，人员经费公用经费整体预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出2045.08万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1604.27万元，较上年增加269.07万元，原因是人员增加及调资使工资基数增大。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.23万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.74 万元，较上年增加 36.8 万元，原因是人员增加，整体预算数增加。

(4) 其他社会福利支出（2081099）2.43万元，较上年无变化。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.82万元，较上年增加0.52万元，原因是人员增加，整体预算数增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）73.52万元，较上年增加14.26万元，原因是人员增加，整体预算数增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）23.72万元，较上年增加4.6万元，原因是人员增加，整体预算数增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.05万元，较上年增加0.47万元，原因是退休人员增加。

(9) 住房公积金（2210201）142.3万元，较上年增加27.6万元，原因是人员增加，整体预算数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出2045.08万元，其中：

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出2045.08万元，其中：

工资福利支出（301）1804.35万元，较上年增加317.6万元，原因是人员增加，整体预算数增加

；

商品和服务支出（302）231.85万元，较上年增加35.34万元，原因是人员增加，整体预算数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.88万元，较上年增加0.49万元，原因是人员增加，整体预算数增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出2045.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）1804.35万元，较上年增加317.6万元，原因是人员增加，整体预算数增加；

机关商品和服务支出（502）231.85万元，较上年增加35.34万元，原因是人员增加，整体预算数增加；

对个人和家庭的补助（509）8.88万元，较上年增加0.49万元，原因是人员增加，整体预算数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分：其他事项说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年无变动，原因是单位共 8 辆车，未减少或增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上无变动，原因是年初无

此预算；公务接待费0.00万元，较上年无变动，原因是年初无此预算；公务用车运行维护费16.00万元，较上年无变动，原因是单位共 8 辆车，未减少或增加；公务用车购置费0.00万元，较上年无变动，原因是未购车。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，原因是年初无此预算；

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平，原因是年初无此预算；本部门无2024年结转的‘三公’经费支出；无2024年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2025年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2045.08万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排207万元，较上年增加10.5万元，主要原因人员增加，人员经费增加，整体预算增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2025年无政府性基金预算，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年无政府采购预算，按要求公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2025年无专项资金预算，按要求公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,045.08	一、部门预算	2,045.08	一、部门预算	2,045.08	一、部门预算	2,045.08
1、财政拨款	2,045.08	1、一般公共服务支出	1,604.27	1、人员经费和公用经费支出	2,045.08	1、机关工资福利支出	1,708.59
(1)一般公共预算拨款	2,045.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,708.59	2、机关商品和服务支出	327.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327.61	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	197.22	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,045.08	本年支出合计	2,045.08	本年支出合计	2,045.08	本年支出合计	2,045.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,045.08	支出总计	2,045.08	支出总计	2,045.08	支出总计	2,045.08

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,045.08	一、财政拨款	2,045.08	一、财政拨款	2,045.08	一、财政拨款	2,045.08
1、一般公共预算拨款	2,045.08	1、一般公共服务支出	1,604.27	1、人员经费和公用经费支出	2,045.08	1、机关工资福利支出	1,708.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,708.59	2、机关商品和服务支出	327.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327.61	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	197.22	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.88
		10、卫生健康支出	101.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,045.08	本年支出合计	2,045.08	本年支出合计	2,045.08	本年支出合计	2,045.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,045.08	支出总计	2,045.08	支出总计	2,045.08	支出总计	2,045.08

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2045.08	1813.23	231.85		
2011101	行政运行	1604.27	1372.42	231.85		
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.74	189.74			
2081099	其他社会福利支出	2.43	2.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82			
2101101	行政单位医疗	73.52	73.52			
2101103	公务员医疗补助	23.72	23.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05			
2210201	住房公积金	142.3	142.3			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				2045.08	1813.23	231.85		
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	702.58	702.58			
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	296.47	296.47			
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	35.75	35.75			
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	87.09	87.09			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.71	45.71			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.07	35.07			
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	6.68	6.68			
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.21	22.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.72	23.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.3	142.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189.74	189.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.52	73.52			
3010207	个人采暖补贴(在职)	50101	工资奖金津补贴	44.93	44.93			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.43	2.43			

3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.05	4.05			
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	2.23	2.23			
30201	办公费	50201	办公经费	207		207		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.85		8.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16		16		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	95.76	95.76			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		2045.08	1813.23	231.85	
2011101	行政运行	1604.27	1372.42	231.85	
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基本养老保	189.74	189.74		
2081099	其他社会福利支出	2.43	2.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82		
2101101	行政单位医疗	73.52	73.52		
2101103	公务员医疗补助	23.72	23.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支	4.05	4.05		
2210201	住房公积金	142.3	142.3		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				2045.08	1813.23	231.85	
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	702.58	702.58		
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	296.47	296.47		
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	35.75	35.75		
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	87.09	87.09		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.71	45.71		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.07	35.07		
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	6.68	6.68		
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.21	22.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.72	23.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.3	142.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189.74	189.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.52	73.52		
3010207	个人采暖补贴(在职)	50101	工资奖金津补贴	44.93	44.93		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.43	2.43		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.05	4.05		
3030205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	2.23	2.23		
30201	办公费	50201	办公经费	207		207	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.85		8.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16		16	

3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	95.76	95.76		
---------	----------------	-------	------	-------	-------	--	--

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共安康市汉滨区纪律检查委员会					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	扛牢政治责任, 践行使命担当	1. 强化政治监督; 2. 从严反腐肃纪; 3. 狠抓作风建设; 4. 深化体制改革; 5. 聚焦政治巡察; 6. 做实廉政教育。	2045.08	2045.08	0.00		
		金额合计					
年度总体目标	保障监督检查和审查调查工作有序开展, 保障干部工资和津补贴及时发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保障机关正常办公运转		207万元/年		
		社会成本	保障单位人员工资及津补贴发放		1813.23万元/年		
	产出指标	数量指标	研判问题线索		大于500件		
		质量指标	警示教育人数		大于400人		
		时效指标	截止日期		2025年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	经济大局稳定		保障		
		社会效益指标	风清气正的社会风气		促进		
		生态效益指标	为生态环境保驾护航		提升		
		可持续影响指标	纪检监察机制机构		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。