

## 附件 1

# 中共麟游县纪律检查委员会 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

县纪委监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《行政监察法》规定的对象人员实施监察。负责检察并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。中共麟游县纪律检查委员会（麟游县监察委员会）属副处级全额财政拨款行政单位。共设有八室一办，七个派驻纪检监察组。八室一办包括办公室、党风室、案管室、信访室、第一至第三纪检监察室、审理室和巡察办。七个派驻纪检监察组是派驻第一至第七纪检监察组。

### 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想、历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，严格落实二十届中央纪委四次全会、十四届省纪委四次全会、十三届市纪委四次全会和县委十八届八次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四

个意识”，坚决做到“两个维护”，聚焦“三五四更”思路目标，坚持用改革精神和严的标准管党治党，坚持以高质量推进正风肃纪反腐工作为牵引，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，一体推进纪检监察工作规范化法治化正规化建设，不松劲、不停歇、再出发，以全面从严治党新成效，为奋力谱写中国式现代化麟游新篇章提供坚强保障。

三、预算单位构成

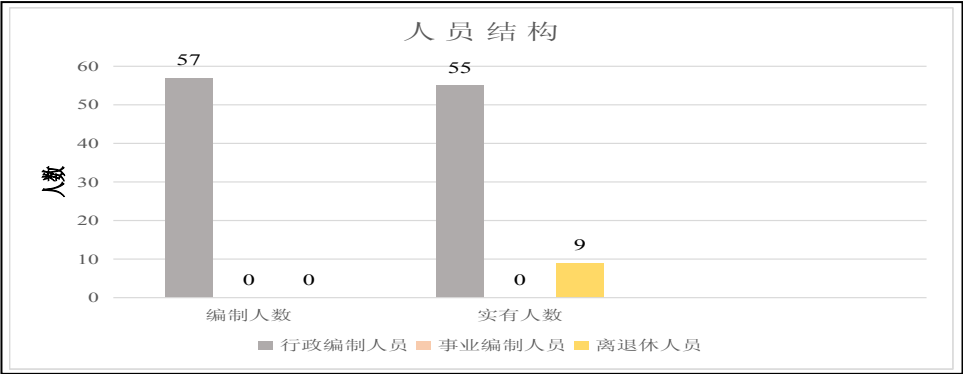
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县纪律检查委员会、麟游县监察委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 57 人，事业编制 0 人；实有人员 55 人，其中行政 55 人，事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （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 9141140 元。其中：一般公共预算拨款收入 9141140 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元、较上年减少 95080 元，主要原因是人员变动，行政运行成本减少；

本部门当年预算支出 9141140 元。其中：一般公共预算拨款支出 9141140 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元、较上年减少 95080 元，主要原因是人员变动，行政运行成本减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9141140 元，其中：一般公共预算拨款收入 9141140 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元、本部门财政拨款收入较上年减少 95080 元，主要原因是人员变动，行政运行成本减少；

本部门当年财政拨款支出 9141140 元，其中一般公共预算拨款支出 9141140 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元、较上年减少 95080 元，主要原因是人员变动，行政运行成本减少。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 9141140 元，较上年减少 95080 元，主要原因是人员变动，行政运行成本减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 9141140 元，其中：

（1）行政运行（2011101）6715340 元，较上年增加 266950 元，主要原因是人员工资增长，行政运行成本加大；

（2）巡视工作（2011106）150000 元，与上年持平；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）138000 元，较上年增加 100000 元，较上年增加 100000 元，派驻纪检监察组集中办公后运行成本增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）721170 元，较上年减少 325000 元，主要原因是人员变动，缴费基数变化；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）410590 元，较上年增加 200990 元，主要原因是人员变动，缴费基数变化；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）10210 元较上年增加 30 元，主要原因是人员工资增长，缴费基数增长，行政运行成本加大；

（7）行政单位医疗（2101101）299250 元，较上年增加 24630 元，主要原因是基数变动，行政运行成本增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）127920 元，较上年增加 8880 元，缴费基数变动，行政运行成本增加；

（9）住房公积金（2210201）568660 元，较上年增加 30420 元，主要原因是人员工资增长，缴费基数增长，行政运行成本加大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 9141140 元，其中：

工资福利支出（301）7087870 元，较上年下降 223160 元，原因是人员变动，支出变化；

商品和服务支出（302）1865350 元，较上年下降 10800 元，原因是人员变动，支出变化；

对个人和家庭的补助支出（303）187920 元，较上年增加 38880 元，原因是人员变动，支出变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 9141140 元，其中：

机关工资福利支出（501）7087870 元，较上年下降 223160 元，原因是人员变动，支出变化；

机关商品和服务支出（502）1865350 元，较上年增加 89200 元，派驻纪检监察组集中办公后运行成本增加；

对个人和家庭的补助支出（509）187920 元，较上年增加 38880 元，原因是人员变动，支出变化。

#### （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。

#### （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收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 152750 元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 47250 元，与上年持平；公务用车运行维护费 110000 元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，与上年持平；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10000 元，与上年持平。

#### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县纪委全会	2025 年 1 月 24 日	160 人	20000	
2	干部业务培训	2025 年 4 月 19 日—6 月 19 日	90 人	10000	

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9141140 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 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 1577350 元，较上年增加 89200 元，派驻纪检监察组集中办公后运行成本增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用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；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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第四部分 公开报表**

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党麟游县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
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	否	
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	否	

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：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	9141140	一、部门预算	9141140	一、部门预算	9141140	一、部门预算	9141140
1、财政拨款	9141140	1、一般公共服务支出	7003340	1、人员经费和公用经费支出	8853140	1、机关工资福利支出	7087870
（1）一般公共预算拨款	9141140	2、外交支出		（1）工资福利支出	7087870	2、机关商品和服务支出	1865350
其中：专项资金列入部门预算的项目	288000	3、国防支出		（2）商品和服务支出	1577350	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	187920	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	288000	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	1141970	（2）商品和服务支出	288000	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	187920
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	427170	（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	568660				
		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	9141140	本年支出合计	9141140	本年支出合计	9141140	本年支出合计	9141140
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		支出总计	9141140	支出总计	9141140	支出总计	9141140

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9141140	一、财政拨款	9141140	一、财政拨款	9141140	一、财政拨款	9141140
1、一般公共预算拨款	9141140	1、一般公共服务支出	7003340	1、人员经费和公用经费支出	8853140	1、机关工资福利支出	7087870
其中：专项资金列入部门预算的项目	288000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7087870	2、机关商品和服务支出	1865350
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1577350	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	187920	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	288000	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	1141970	(2) 商品和服务支出	288000	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	187920
		10、卫生健康支出	427170	(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	568660				
		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	9141140	本年支出合计	9141140	本年支出合计	9141140	本年支出合计	9141140
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9141140	支出总计	9141140	支出总计		支出总计	9141140

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：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	9141140	7275790	1577350	288000	
201	一般公共服务支出	7003340	5137990	1577350	288000	
20111	纪检监察事务	7003340	5137990	1577350	288000	
2011101	行政运行	6715340	5137990	1577350		
2011106	巡视工作	150000			150000	
2011199	其他纪检监察事务支出	138000			138000	
208	社会保障和就业支出	1141970	1141970			
20805	行政事业单位离退休	1131760	1131760			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721170	721170			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410590	410590			
20899	其他社会保障和就业支出	10210	10210			
2089999	其他社会保障和就业支出	10210	10210			
210	医疗卫生与计划生育支出	427170	427170			
21011	行政事业单位医疗	427170	427170			
2101101	行政单位医疗	299250	299250			
2101103	公务员医疗补助	127920	127920			
221	住房保障支出	568660	568660			
22102	住房改革支出	568660	568660			
2210201	住房公积金	568660	568660			



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：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
	合计			9141140	7275790	1577350	288000	
301	工资福利支出			7087870	7087870			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5077990	5077990			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	721170	721170			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	410590	410590			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299250	299250			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10210	10210			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568660	568660			
302	商品和服务支出			1865350		1577350	288000	
30201	办公费	50201	办公经费	1160000		1010000	150000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42750		42750		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110000		110000		
30239	其他交通费用	50299	办公经费	384600		384600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138000			138000	
303	对个人和家庭的补助			187920	187920			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	60000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	127920	127920			

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：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
	合计	8853140	7275790	1577350	
201	一般公共服务支出	6715340	5137990	1577350	
20111	纪检监察事务	6715340	5137990	1577350	
2011101	行政运行	6715340	5137990	1577350	
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1141970	1141970		
20805	行政事业单位离退休	1131760	1131760		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721170	721170		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410590	410590		
20899	其他社会保障和就业支出	10210	10210		
2089999	其他社会保障和就业支出	10210	10210		
210	医疗卫生与计划生育支出	427170	427170		
21011	行政事业单位医疗	427170	427170		
2101101	行政单位医疗	299250	299250		
2101103	公务员医疗补助	127920	127920		
221	住房保障支出	568660	568660		
22102	住房改革支出	568660	568660		
2210201	住房公积金	568660	568660		

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：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
	合计			8853140	7275790	1577350	
301	工资福利支出			7087870	7087870		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5077990	5077990		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	721170	721170		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	410590	410590		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299250	299250		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10210	10210		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568660	568660		
302	商品和服务支出			1577350		1577350	
30201	办公费	50201	办公经费	1010000		1010000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42750		42750	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110000		110000	
30239	其他交通费用	50299	办公经费	384600		384600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			187920	187920		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	60000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	127920	127920		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
304001	巡察办工作经费	150000	落实全面从严治党要求，强化各级党组织管党治党政治责任，加强对基层党组织和党员干部的监督。
304001	廉政办经费	10000	对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。
304001	廉政宣传项目	20000	保障持续开展对广大党员领导干部的廉政宣传教育工作，充分发挥廉政提醒短信及廉政产品宣传平台载体作用，驰而不息纠治“四风”，在全县范围内营造崇廉向善的社会氛围。
304001	预防职务犯罪经费	8000	主要用于坚持有案必查、有腐必惩，坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪，继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益的职务犯罪专项工作。
304001	派驻纪检监察工作经费项目	100000	保障派驻纪检监察组日常工作正常开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			廉政办经费项目		
主管部门			中国共产党麟游县纪律检查委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室日常开展正常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政办经费	10000	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资的作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目指标建设是否符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目指标可持续影响时效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	



表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			廉政宣传经费项目		
主管部门			中国共产党麟游县纪律检查委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	20000	
			其中: 财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	保证全县党风廉政宣传工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政宣传经费	20000	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资的作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目指标建设是否符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目指标可持续影响时效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡察办工作经费项目		
主管部门			中国共产党麟游县纪律检查委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	150000	
			其中: 财政拨款	150000	
			其他资金		
总体目标	保障县委巡察办日常工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡察办工作经费项目	150000	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资的作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目指标建设是否符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目指标可持续影响时效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防职务犯罪经费项目		
主管部门			中国共产党麟游县纪律检查委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	8000	
			其中: 财政拨款	8000	
			其他资金		
总体目标	保障预防职务犯罪工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预防职务犯罪经费	8000	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资的作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目指标建设是否符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目指标可持续影响时效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			派驻纪检监察工作经费项目		
主管部门			中国共产党麟游县纪律检查委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	保障派驻纪检监察组日常工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	派驻纪检监察工作经费	100000	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资的作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目指标建设是否符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目指标可持续影响时效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党麟游县纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资及住房公积金配套、社保缴费配套	7275790	7275790	
	公用支出	日常办公费用	1577350	1577350	
	项目支出	巡察办工作经费、廉政办经费、廉政宣传经费、预防职务犯罪经费、派驻纪检监察工作经费	288000	288000	
	金额合计		9141140	9141140	
年度 总体 目标	坚持有案必查、有腐必惩，保障机关正常运转及部门业务工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资及住房公积金配套、社保缴费配套、日常办公费用、巡察办工作经费、廉政办经费、廉政宣传经费、预防职务犯罪经费、派驻纪检监察工作经费		9141140
		质量指标	完工项目合格率		100%
		时效指标	投资按期完成率		100%
		成本指标	成本按期控制率		明显
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
			拉动社会投资的作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
		生态效益指标	指标建设是否符合环评要求		符合
		可持续影响指标	指标可持续影响时效		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		廉政办经费、廉政宣传经费、巡察办工作经费、预防职务犯罪经费、派驻纪检监察工作经费			
主管部门		中国共产党麟游县纪律检查委员会		实施期限	一年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	288000	年度资金总额:	288000
		其中: 财政拨款	288000	其中: 财政拨款	288000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室、廉政宣传工作正常开展、县委巡察办、查办和预防职务犯罪、派驻纪检监察工作日常工作正常开展。			保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室、廉政宣传工作正常开展、县委巡察办、查办和预防职务犯罪、派驻纪检监察工作日常工作正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障县党风廉政建设责任制领导小组办公室、廉政宣传工作正常开展、县委巡察办、查办和预防职务犯罪、派驻纪检监察工作日常工作正常开展。	288000	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资的作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	指标建设是否符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	指标可持续影响时效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	> 90%	

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。