

附件 1

中共麟游县纪律检查委员会 2026 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

中共麟游县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中国共产党麟游县代表大会选举产生，麟游县监察委员会（以下简称县监委）由麟游县人民代表大会选举产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责。主要负责维护党章党规党纪，检查党的路线方针政策执行情况，协助县委推进全面从严治党；对所有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；组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育；受理处置信访举报，依规依纪依法开展监督执纪问责和监督调查处置；加强纪检监察队伍自身建设。

县纪委监委属全额财政拨款行政单位，共设“八室一办”、七个派驻纪检监察组。县委巡察办设在县纪委。“八室一办”分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室和县委巡察办。七个派驻纪检监察组分别为：驻县农业农村和水利局纪检监察组、驻县审计局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县发展和改革委员会纪检监察组。

二、工作任务

做好今年工作，要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历次全会精神，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以及历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神,认真落实二十届中央纪委五次全会、十四届省纪委五次全会、十三届市纪委五次全会、县委十八届十次全会部署,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,持之以恒推进全面从严治党,持续深化正风肃纪反腐,加大一体推进“三不腐”力度,更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件,持续开展“三化”建设年行动,大兴“六种风气”,以实事求是的精神和认真负责的作风,推进全县纪检监察工作高质量发展,为实现“十五五”良好开局,奋力建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美现代化新麟游提供坚强保障。

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)	

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 55 人,其中行政编制 55 人;实有人员 54 人,其中行政 54 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

本部门当年预算收入 10664020 元，其中：一般公共预算拨款收入 10664020 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，较上年增加 1522880 元，主要原因是人员变动及政策性调资；

本部门当年预算支出 10664020 元，其中：一般公共预算拨款支出 10664020 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，较上年增加 1522880 元，主要原因是人员变动及政策性调资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 10664020 元，其中：一般公共预算拨款收入 0 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，较上年增加（减少）1522880 元，主要原因是人员变动及政策性调资；

本部门当年财政拨款支出 10664020 元，其中：一般公共预算拨款支出 0 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，较上年增加 1522880 元，主要原因是人员变动及政策性调资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 10664020 元，较上年增加 1522880 元，主要原因是人员变动及政策性调资。

（二）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 10664020 元，其中：

1. 行政运行（2011101）7460190 元，较上年增加 744850 元，原因是人员变动及政策性调资；

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，与上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）887440 元，较上年增加 166270 元，主要原因是人员变动及政策性调资；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）708720 元，较上年增加 298130 元，主要原因是人员变动及政策性调资；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）11650 元，较上年增加 1440 元，主要原因是人员变动及政策性调资；

（7）行政单位医疗（2101101）512260 元，较上年增加 213010 元，主要原因是人员变动及政策性调资；

（8）公务员医疗补助（2101103）139680 元，较上年增加 11760 元，主要原因是人员变动及政策性调资；

（9）住房公积金（2210201）656080 元，较上年增加 87420 元，主要原因是人员变动及政策性调资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况：

本部门当年一般公共预算支出 10664020 元，其中：

工资福利支出（301）8602790元，较上年增加1514920元，原因是人员变动及政策性调资；

商品和服务支出（302）1881550元，较上年增加16200元，原因是人员变动，运行成本增加；

对个人和家庭的补助支出（303）179680元，较上年减少8240元，原因是驻村帮扶任务调整，驻村人员变动，运行成本减少。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况：

本部门当年一般公共预算支出10664020元，其中：

机关工资福利支出（501）8602790元，较上年增加1514920元，原因是人员变动及政策性调资；

机关商品和服务支出（502）1881550元，较上年增加16200元，原因是人员变动，运行成本增加；

对个人和家庭的补助支出（509）179680元，较上年减少8240元，原因是驻村帮扶任务调整，驻村人员变动，运行成本减少。

八、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。

九、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，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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182750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	2026 年 2 月 9 日	160 人	20000	
2	干部业务培训	2026 年 4 月-7 月	90 人	10000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 00 台。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10664020 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）。

十四、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 1593550 元，较上年增加 16200 元，主要原因是人员变动，运行成本增加。

第四部分、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。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	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	是	不涉及，并已公开空表

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：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	10664020	一、部门预算	10664020	一、部门预算	10664020	一、部门预算	10664020
1、财政拨款	10664020	1、一般公共服务支出	7748190	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	8602790
(1)一般公共预算拨款	10664020	2、外交支出		(1)工资福利支出	8602790	2、机关商品和服务支出	1881550
其中：专项资金列入部门预算的项目	10664020	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1593550	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	179680	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	1607810	(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	179680
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	651940	(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	656080				
		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	10664020	本年支出合计	10664020	本年支出合计	10664020	本年支出合计	10664020
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	10664020	支出总计	10664020	支出总计	10664020	支出总计	10664020

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	10664020	一、财政拨款	10664020	一、财政拨款	10664020	一、财政拨款	10664020
1、一般公共预算拨款	10664020	1、一般公共服务支出	7748190	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	8602790
其中：专项资金列入部门预算的项目	288,000	2、外交支出		(1)工资福利支出	8602790	2、机关商品和服务支出	1881550
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1593550	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	179680	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	1607810	(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	179680
		10、卫生健康支出	651940	(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	656080				
		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	10664020	本年支出合计	10664020	本年支出合计	10664020	本年支出合计	10664020
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10664020	支出总计	10664020	支出总计	10664020	支出总计	10664020

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	10,664,020	8,782,470	1,593,550	288,000	
201	一般公共服务支出	7,748,190	5,866,640	1,593,550	288,000	
20111	纪检监察事务	7,748,190	5,866,640	1,593,550	288,000	
2011101	行政运行	7,460,190	5,866,640	1,593,550		
2011106	巡视工作	150,000			150,000	
2011199	其他纪检监察事务支出	138,000			138,000	
208	社会保障和就业支出	1,607,810	1,607,810			
20805	行政事业单位养老支出	1,596,160	1,596,160			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,440	887,440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708,720	708,720			
20899	其他社会保障和就业支出	11,650	11,650			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,650	11,650			
210	卫生健康支出	651,940	651,940			
21011	行政事业单位医疗	651,940	651,940			
2101101	行政单位医疗	512,260	512,260			
2101103	公务员医疗补助	139,680	139,680			
221	住房保障支出	656,080	656,080			
22102	住房改革支出	656,080	656,080			
2210201	住房公积金	656,080	656,080			

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	10376020	8782470	1593550	
201	一般公共服务支出	7450190	5866640	1583550	
20111	纪检监察事务	7450190	5866640	1583550	
2011101	行政运行	7450190	5866640	1583550	
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	1607810	1607810		
20805	行政事业单位养老支出	1596160	1596160		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887440	887440		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708720	708720		
20899	其他社会保障和就业支出	11650	11650		
2089999	其他社会保障和就业支出	11650	11650		
210	卫生健康支出	651940	651940		
21011	行政事业单位医疗	651940	651940		
2101101	行政单位医疗	512260	512260		
2101103	公务员医疗补助	139680	139680		
221	住房保障支出	656080	656080		
22102	住房改革支出	656080	656080		
2210201	住房公积金	656080	656080		

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			10,376,020	8,782,470	1,593,550	
301	工资福利支出			8,602,790	8,602,790		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,826,640	5,826,640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	887,440	887,440		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	708,720	708,720		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	512,260	512,260		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,650	11,650		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,080	656,080		
302	商品和服务支出			1,593,550		1,593,550	
30201	办公费	50201	办公经费	1,010,000		1,010,000	
30215	会议费	50202	会议费	20,000		20,000	
30216	培训费	50203	培训费	10,000		10,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,750		42,750	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000		110,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,800		400,800	
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			179,680	179,680		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000	40,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,680	139,680		

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、损害群众利益职务犯罪专项工作。
304001	派驻纪检监察组工作经费项目	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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经济成本控制率	100%	5
		社会成本	社会成本控制率	100%	5
		生态环境成本	生态环境成本控制率	100%	5
	产出指标	数量指标	完成数量	10000	10
		质量指标	完成合格率	100%	5
	时效指标	投资按期完成率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
			为经济发展提供良好环境	逐步改善	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10
			服务群众能力水平	逐步提高	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	5
	可持续影响指标	项目建设符合需求	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	保证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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经济成本控制率	100%	5
		社会成本	社会成本控制率	100%	5
		生态环境成本	生态环境成本控制率	100%	5
	产出指标	数量指标	完成数量	20000	10
		质量指标	完成合格率	100%	5
		时效指标	投资按期完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
			为经济发展提供良好环境	逐步改善	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10
			服务群众能力水平	逐步提高	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	5
		可持续影响指标	项目建设符合需求	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经济成本控制率	100%	5
		社会成本	社会成本控制率	100%	5
		生态环境成本	生态环境成本控制率	100%	5
	产出指标	数量指标	完成数量	150000	10
		质量指标	完成合格率	100%	5
		时效指标	投资按期完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
			为经济发展提供良好环境	逐步改善	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10
			服务群众能力水平	逐步提高	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	5
		可持续影响指标	项目建设符合需求	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经济成本控制率	100%	5
		社会成本	社会成本控制率	100%	5
		生态环境成本	生态环境成本控制率	100%	5
	产出指标	数量指标	完成数量	8000	10
		质量指标	完成合格率	100%	5
	时效指标	投资按期完成率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
			为经济发展提供良好环境	逐步改善	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10
			服务群众能力水平	逐步提高	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	5
	可持续影响指标	项目建设符合需求	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派驻纪检监察组工作经费项目			
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		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经济成本控制率	100%	5
		社会成本	社会成本控制率	100%	5
		生态环境成本	生态环境成本控制率	100%	5
	产出指标	数量指标	完成数量	100000	10
		质量指标	完成合格率	100%	5
	时效指标	投资按期完成率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
			为经济发展提供良好环境	逐步改善	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10
			服务群众能力水平	逐步提高	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	5
	可持续影响指标	项目建设符合需求	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资及住房公积金配套、社保缴费配套	8782470	8782470		
	任务2	日常办公费用	1593550	1593550		
	任务3	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、派驻纪检监察组工作经费	288000	288000		
金额合计			10664020	10664020		
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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	经济成本控制率	100%	5	
		社会成本	社会成本控制率	100%	5	
		生态环境成本	生态环境成本控制率	100%	5	
	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、派驻纪检监察组工作经费	10664020	10	
		质量指标	完成合格率	100%	5	
	时效指标	投资按期完成率	100%	5		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10	
			为经济发展提供良好环境	逐步改善	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10	
			服务群众能力水平	逐步提高	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	5	
	可持续影响指标	项目建设符合需求	长期	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

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

项目名称						
主管部门		中国共产党麟游县纪律检查委员会		实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (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、派驻纪检监察组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、派驻纪检监察组工作日常工作正常开展。		
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。