

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党平利县纪律检查委员会

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	本单位当年无政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13662990.00	一、部门预算	13662990.00	一、部门预算	13662990.00	一、部门预算	13662990.00
2	1、财政拨款	13662990.00	1、一般公共服务支出	10707662.00	1、人员经费和公用经费支出	12062990.00	1、机关工资福利支出	10582467.00
3	(1)一般公共预算拨款	13662990.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10582467.00	2、机关商品和服务支出	2977947.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1377947.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	102576.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1691569.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	102576.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	458302.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	805457.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	13662990.00	本年支出合计	13662990.00	本年支出合计	13662990.00	本年支出合计	13662990.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	13662990.00	支出总计	13662990.00	支出总计	13662990.00	支出总计	13662990.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13662990.00	一、财政拨款	13662990.00	一、财政拨款	13662990.00	一、财政拨款	13662990.00
2	1、一般公共预算拨款	13662990.00	1、一般公共服务支出	10707662.00	1、人员经费和公用经费支出	12062990.00	1、机关工资福利支出	10582467.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10582467.00	2、机关商品和服务支出	2977947.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1377947.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	102576.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1691569.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	102576.00
11			10、卫生健康支出	458302.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	805457.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	13662990.00	本年支出合计	13662990.00	本年支出合计	13662990.00	本年支出合计	13662990.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	13662990.00	支出总计	13662990.00	支出总计	13662990.00	支出总计	13662990.00

2025年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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	13,662,990.00	11,172,243.00	890,747.00	1,600,000.00	
2	201	一般公共服务支出	10,707,662.00	8,216,915.00	890,747.00	1,600,000.00	
3	20111	纪检监察事务	10,707,662.00	8,216,915.00	890,747.00	1,600,000.00	
4	2011101	行政运行	9,107,662.00	8,216,915.00	890,747.00	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,691,569.00	1,691,569.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,691,569.00	1,691,569.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	30,036.00	30,036.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162,477.00	1,162,477.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,056.00	499,056.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	458,302.00	458,302.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	458,302.00	458,302.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	352,542.00	352,542.00	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	105,760.00	105,760.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	805,457.00	805,457.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	805,457.00	805,457.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	805,457.00	805,457.00	0.00	0.00	

2025年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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			13,662,990.00	11,172,243.00	890,747.00	1,600,000.00	
2	301	工资福利支出			10,582,467.00	10,582,467.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,020,353.00	4,020,353.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,456,672.00	2,456,672.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	822,488.00	822,488.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,162,477.00	1,162,477.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	499,056.00	499,056.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	458,302.00	458,302.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,462.00	17,462.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	805,457.00	805,457.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,977,947.00	487,200.00	890,747.00	1,600,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	987,050.00	0.00	237,050.00	750,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00	0.00	20,000.00	280,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,950.00	0.00	32,950.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	80,747.00	0.00	80,747.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			102,576.00	102,576.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	30,036.00	30,036.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,540.00	72,540.00	0.00	0.00	

2025年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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	12,062,990.00	11,172,243.00	890,747.00	
2	201	一般公共服务支出	9,107,662.00	8,216,915.00	890,747.00	
3	20111	纪检监察事务	9,107,662.00	8,216,915.00	890,747.00	
4	2011101	行政运行	9,107,662.00	8,216,915.00	890,747.00	
5	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,691,569.00	1,691,569.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,691,569.00	1,691,569.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	30,036.00	30,036.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162,477.00	1,162,477.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,056.00	499,056.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	458,302.00	458,302.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	458,302.00	458,302.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	352,542.00	352,542.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	105,760.00	105,760.00	0.00	
15	221	住房保障支出	805,457.00	805,457.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	805,457.00	805,457.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	805,457.00	805,457.00	0.00	

2025年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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			12,062,990.00	11,172,243.00	890,747.00	
2	301	工资福利支出			10,582,467.00	10,582,467.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,020,353.00	4,020,353.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,456,672.00	2,456,672.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	822,488.00	822,488.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	340,200.00	340,200.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,162,477.00	1,162,477.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	499,056.00	499,056.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	458,302.00	458,302.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,462.00	17,462.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	805,457.00	805,457.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,377,947.00	487,200.00	890,747.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	237,050.00	0.00	237,050.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,950.00	0.00	32,950.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	80,747.00	0.00	80,747.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	487,200.00	487,200.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			102,576.00	102,576.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	30,036.00	30,036.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,540.00	72,540.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,600,000.00	
2	112	中共平利县纪律检查委员会	1,600,000.00	
3	112001	中共平利县纪律检查委员会	1,600,000.00	
4	-	中共平利县纪律检查委员会	1,600,000.00	
5		“两代一委”专项经费	100,000.00	
6		“两代一委”专项经费	100,000.00	该项目主要用于单位“两代一委”工作，包括日常学习、会务、巡讲等工作。
7		公务用车运行维护费	100,000.00	
8		公务用车运行维护费	100,000.00	公务用车运行维护费主要用于执法执勤用车日常出车、维修维护、过路费等方面的支出。
9		纪委监委“三化”建设	550,000.00	
10		“三化”建设专项经费	550,000.00	“三化”建设专项经费主要用于纪检监察机关规范化、法治化、正规化工作推进使用的办公费、设备购置、工程项目等工作经费。
11		县级领导包联村和企业工作经费	50,000.00	
12		县级领导包联村和企业工作经费	50,000.00	县级领导包联村和企业工作经费主要用于包联村及包联企业的建设等方面的支出 以解决包联村（企业）的困难。
13		巡察专项经费	250,000.00	
14		巡察专项经费	250,000.00	巡察专项经费主要用于专项巡察、省市巡视巡察工作相关的办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置费等。
15		执纪审查专项	300,000.00	
16		执纪审查专项	300,000.00	执纪审查专项资金主要用于日常线索处置的调查、走访等产生的差旅费、司法鉴定费、设备购置费、培训学习等方面的支出。
17		专项业务费	250,000.00	
18		专项业务费	250,000.00	该项目主要用于日常及专项工作中的执纪审查、审查调查工作。

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

[illegible]

2025年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

表12

序号		单位编码	单位名称	2024										2025										增减变化情况									
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
								小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1			合计	238,950.00	238,950.00	0.00	32,950.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	232,950.00	232,950.00	0.00	32,950.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00				
2	112		中共平利县纪律检查委员会	238,950.00	238,950.00	0.00	32,950.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	232,950.00	232,950.00	0.00	32,950.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00				
3	112001		中共平利县纪律检查委员会	238,950.00	238,950.00	0.00	32,950.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	232,950.00	232,950.00	0.00	32,950.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“两代一委”专项经费		
主管部门			平利县纪委监委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	监督执纪问责、各类专项工作平稳推进。相关经费严格按照要求使用,资金有效使用率达100%。				
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	督导检查次数	≥3	
			培训人次	≥100	
		质量指标	调研成果	≥1	
		时效指标	完成时限	2025年1月至12月	
		成本指标	不超过全年预算数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全面从严治党收效良好	良好	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维护全县良好政治生态	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			平利县纪委监委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障开展党风廉政及监督检查工作的日常用车,各项工作稳步推进。				
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	公车全年行驶里程	≥12万公里	
			公车全年检修次数	≥4次	
		质量指标	公车安全性能提升率	100%	
		时效指标	完成时限	2025年1月至12月	
		成本指标	不超过全年预算数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全面从严治党收效良好	良好	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维护全县良好政治生态	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪委监委“三化”建设		
主管部门			平利县纪委监委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55	
			其中:财政拨款	55	
			其他资金		
总体目标	党内监督，全面从严治党收效良好。维护全县良好政治生态。不断提升纪检监察工作规范化、法治化、正规化。资金有效使用率达100%。				
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	全员培训	≥4次	
			处置问题线索	≥200件	
		质量指标	纪检监察工作水平	逐年提升	
		时效指标	完成时限	2025年1月至12月	
		成本指标	不超过全年预算数	≤55万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全面从严治党收效良好	良好	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维护全县良好政治生态	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导包联村和企业工作经费			
主管部门		平利县纪委监委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	包联企业、村发展状况好,相关经费严格按照要求使用,资金有效使用率达100%。				
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	督导检查	常态化	
			到镇村开展工作次数	≥6次	
		质量指标	解决实际问题	≥1	
		时效指标	完成时限	2025年1月至12月	
		成本指标	不超过全年预算数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障包联企业、村正常运转和良好发展	良好	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	企业、村运转和发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡察专项经费		
主管部门			平利县纪委监委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中:财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	省市县专项巡视巡察及回头看工作平稳推进。相关经费严格按照要求使用,资金有效使用率达100%。				
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	专项巡察	≥4次	
			巡察人次	≥500人	
		质量指标	移交线索率	≥70%	
		时效指标	完成时限	2025年1月至12月	
		成本指标	不超过全年预算数	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	巡视巡察收效良好	良好	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维护全县良好政治生态	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执纪审查专项经费		
主管部门			平利县纪委监委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	日常监督执纪、审查调查工作平稳推进。相关经费严格按照要求使用,资金有效使用率达100%。				
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	监督执纪问责人次	≥300人	
			处置问题线索	≥200件	
		质量指标	立案率	≥50%	
		时效指标	完成时限	2025年1月至12月	
		成本指标	不超过全年预算数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全面从严治党收效良好	良好	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维护全县良好政治生态	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务费		
主管部门			平利县纪委监委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中:财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	日常监督执纪、审查调查工作平稳推进。相关经费严格按照要求使用,资金有效使用率达100%。				
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	监督检查人次	≥500人	
			专项检查次数	≥8次	
		质量指标	立案率	≥50%	
		时效指标	完成时限	2025年1月至12月	
		成本指标	不超过全年预算数	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全面从严治党收效良好	良好	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维护全县良好政治生态	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县纪委监委			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障工资福利支出	1117.2	1117.2	
	公用经费	保障日常工作正常运转	89.1	89.1	
	专项业务经费	保障专项业务活动	160	160	
					
	金额合计		1366.3	1366.3	
年度 总体 目标	认真落实中央和省市纪委监委全会部署，聚焦全县高质量发展大局和基层党组织落实“两个责任”不严不实，党员干部不知敬畏、作风不严、违纪违法等突出问题精准用力。一是强化政治监督，坚决保障习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署落实落细。二是强化日常监督，督促行业部门履职尽责、担当作为。三是强化系统思维，一体推进“三不腐”，修复净化政治生态，全面建设清廉平利。四是强化自身建设，持续推进主题教育和教育整顿，增强斗争精神、斗争本领，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，服务保障全国乡村振兴示范县创建。				
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	人员经费		≤1117.2万元
			公用经费		≤89.1万元
			专项业务经费		≤160万元
		质量指标	纪检监察工作水平		年底工作排名前六
		时效指标	完成时限		2025年1月至12月
		成本指标	不超过全年预算数		≤1366.3万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作任务落实率		≥90%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政治生态良好		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥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		执纪审查、巡察、“两代一委”、公务用车运行维护、“三化”建设等专项经费			
主管部门		平利县纪委监委		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160	年度资金总额:	160
		其中:财政拨款	160	其中:财政拨款	160
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进“三不腐”,修复净化政治生态,全面建设清廉平利。			切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进“三不腐”,修复净化政治生态,全面建设清廉平利。	
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	专项检查	≥8次	
			专项巡察	≥4次	
			相关调研次数	≥2次	
		质量指标	保证专项业务正常有序开展	正常有序开展	
			整改落实情况	按照当年要求完成	
			调研解决问题数	≥1件	
		时效指标	完成时限	2025年1月至12月	
		成本指标	不超过全年预算数	≤160万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作任务落实率	≥90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	良好政治生态环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。