

# 潼关县纪律检查委员会办公室

## 2023 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

主要职责：根据潼办字（2021）10号文件，本单位履行党的纪律检查、国家监察职责。1、负责全县党的纪律检查工作；2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3、在县委领导下组织开展巡察工作；4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

机构设置：中共潼关县纪律检查委员会与潼关县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，机构代码：11610522758818279X，正科级全额行政单位，内设编制107名，其中行政88名，事业19名，设书记1名（监委会主任）、副书记2名（监委会副主任）、常委4名（兼任监委会委员）、另配专职委员1名，县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委，派驻纪检组设立10个组，机关下设科室14个（副科级）：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、第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室、第五监察室、第六监察室、审理室、干部监督室。

### 二、工作任务

（一）更加突出政治监督，坚决做到“两个维护”。持续加强对学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想

想和习近平总书记视察陕西重要讲话重要指示精神的监督检查，督促各级党员干部用新思想武装头脑、指导实践、推动工作，树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”；把政治监督贯穿监督执纪问责和监督调查处置全过程，做到党中央决策部署推进到哪里，政治监督就跟进到哪里，确保中央、省委、市委各项决策部署落地落细落实。

（二）更加注重服务大局，为全县经济社会发展保驾护航。聚焦习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神落实情况、党的十九届六中全会精神和“十四五”规划的有效落实，紧紧围绕“五个潼关”建设、“十项重点工作”、“3+N”绿色现代产业体系建设各项工作、黄河流域和秦岭北麓生态环境保护等重点工作，督促各级党组织和广大党员领导干部在经济社会发展中改作风、勇作为、抓落实。

（三）更加注重作风建设，弛而不息纠治“四风”顽疾。培土加固中央“八项规定”精神堤坝，持之以恒正风肃纪，严防“四风”反弹回潮，特别是集中整治形式主义和官僚主义突出问题，对基层出现的“耍太极拳”、推诿扯皮等“四风”变异问题要紧盯不放、从严治理。

（四）更加注重群众利益，深入整治群众身边腐败问题和不正之风。聚焦乡村振兴战略实施加强监督检查，确保党中央的“三农”决策部署不折不扣落实。聚焦民生领域深化专项整治，不断提升基层群众的幸福感、获得感。聚焦“小

微权力”强化监督约束，有序开展村(社区)集体“三资”提级监督试点工作，不断强化对集体“三资”的监督，提升基层治理实效。

(五)更加注重标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。始终以系统施治、标本兼治的理念深化反腐败斗争，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易等方面腐败问题。坚持严惩腐败与严密制度、严肃教育紧密结合，坚持以案促教、以案促改、以案促治，扎实做好查办案件“后半篇文章”。持续开展“廉洁文化示范村”“廉洁文化示范机关”建设活动，培育风清气正的良好社会风尚。

(六)更加注重政治巡察，始终做到利剑高悬震慑常在。全面总结十七届县委巡察工作经验做法，系统谋划十八届县委巡察工作规划和巡察全覆盖方案，把常规巡察、专项巡察、机动式巡察和巡察“回头看”贯通起来、穿插使用。推动巡察监督与纪检监察监督统筹衔接，与组织、政法、审计、财政、统计等监督协作配合，形成监督合力。

(七)更加注重自身建设，持续锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。始终把对党忠诚作为第一位的政治要求，带头旗帜鲜明讲政治，带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。自觉接受最严格的约束和监督，加大严管严治、自我净化力度，努力打造一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

### 三、预算单位构成

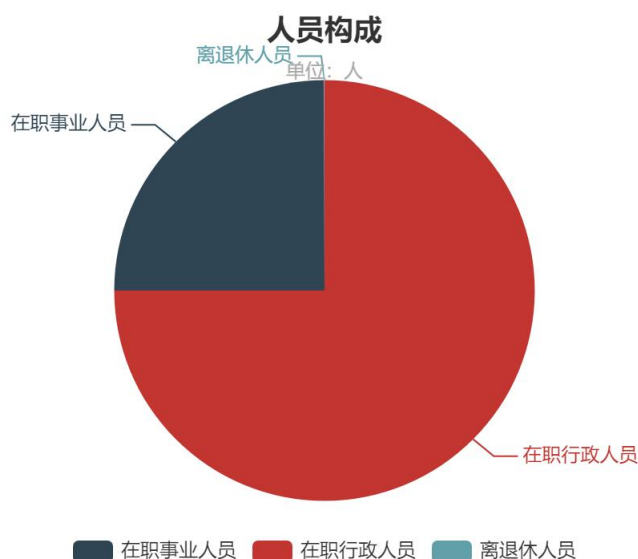
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县纪律检查委员会办公室 机关	
2	潼关县纪律检查信息中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 88 人、事业编制 15 人；实有人员 78 人，其中行政 64 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 1020.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1020.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 92.9801 万元，主要原因是单位人员工资增长，增加了检察院转隶人员，巡察领导小组、派驻纪检组人员工资和办公经费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1020.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1020.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 92.9801 万元，主要原因是单位人员工资增长，增加了检察院转隶人员，巡察领导小组、派驻纪检组人员工资和办公经费。

#### (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 1020.72 万元，较上年增加 92.9801 万元，主要原因是单位人员工资增长，增加了检察院转隶人员，巡察领导小组、派驻纪检组人员工资和办公经费。

##### 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 1020.72 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）714.43 万元，较上年增加 55.6967 万元，原因是主要原因是单位人员工资增长，增加了检察院转隶人员，巡察领导小组、派驻纪检组人员工资和办公经费；

(2) 其他纪检监察事务支出（2011199）50 万元，较上年无变化，主要原因是巡察领导小组、派驻纪检组办公经费；

(3) 机关服务（2011103）10 万元，较上年无变化，原因是检察院转隶人员、巡察领导小组费用；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.02 万元，增加 12.7162 万元，主要是人员增加。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.19 万元，减少 0.37 万元，主要是失业和工伤分开单列。

(7) 行政单位医疗（2101101）29.23 万元，增加 6.19 万元，主要是人员增加。

(8) 住房公积金（2210201）68.08 万元，增加 5.9772 万元，主要是人员增加及工资缴费基数增加。

(9) 巡视工作（2011106）15 万元，较上年减少 25 万元，主要是减少纪检监察信息化建设支出。

(10) 大案要案查处（2011104）35 万元，较上年增加 35 万元，原因是增加了检察院转隶人员，巡察领导小组、派驻纪检组办公经费。

(11) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 2.77 万元, 增加 2.77 万元, 主要是失业和工伤分开单列。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1020.72 万元, 其中: 工资福利支出(301) 815.38 万元, 较上年增 103.1601 万元, 主要原因人员增加及工资正常增长;

商品和服务支出(302) 205.34 万元, 较上年减少 10.18 万元, 原因是压缩了派驻纪检组, 巡察工作领导小组办公经费, 优化财政支出;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1020.72 万元, 其中:

工资福利支出(501) 815.38 万元, 较上年增 103.1601 万元, 主要原因人员增加及工资正常增长;

商品和服务支出(502) 205.34 万元, 较上年减少 10.18 万元, 原因是压缩了派驻纪检组, 巡察工作领导小组办公经费, 优化财政支出。

### (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。

### (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。



### 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 13.65 万元，较上年无变化，主要是接待费、会议费和培训费支出。其中因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 10 万元，较上年减少 0 万元（0%），公务用车运行费 3.65 万元，较上年增加 0 万元（0%）主要原因是我单位严格财务制度控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；会议费 0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

#### 七、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

## 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1020.72 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）。

## 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 815.38 万元，较上年增加 56.6467 万元，主要原因是人员工资增加，加大纪检监察工作力度支出增加。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县纪律检查委员会办公室

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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。









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	10207200.00	一、财政拨款	10207200.00	一、财政拨款	10207200.00	一、财政拨款	10207200.00
1、一般公共预算拨款	10207200.00	1、一般公共服务支出	8244300.00	1、人员经费和公用经费支出	9107200.00	1、机关工资福利支出	8153800.00
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	8153800.00	2、机关商品和服务支出	2053400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	953400.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	1100000.00	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	989800.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	
		10、卫生健康支出	292300.00	(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	680800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10207200.00	<b>本年支出合计</b>	10207200.00	<b>本年支出合计</b>	10207200.00	<b>本年支出合计</b>	10207200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10207200.00	<b>支出总计</b>	10207200.00	<b>支出总计</b>	10207200.00	<b>支出总计</b>	10207200.00

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	10207200	8507200	600000	1100000	
201	一般公共服务支出	8244300	6544300	600000	1100000	
20101	人大事务	179400	179400			
2010101	行政运行	179400	179400			
20111	纪检监察事务	8064900	6364900	600000	1100000	
2011101	行政运行	6964900	6364900	600000		
2011103	机关服务	100000			100000	
2011104	大案要案查处	350000			350000	
2011106	巡视工作	150000			150000	
2011199	其他纪检监察事务支出	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	989800	989800			
20805	行政事业单位养老支出	950200	950200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950200	950200			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	39600	39600			
2082701	财政对失业保险基金的补助	27700	27700			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11900	11900			
210	卫生健康支出	292300	292300			
21011	行政事业单位医疗	292300	292300			
2101101	行政单位医疗	292300	292300			
221	住房保障支出	680800	680800			
22102	住房改革支出	680800	680800			
2210201	住房公积金	680800	680800			

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			10207200	8507200	600000	1100000	
301	工资福利支出			8153800	8153800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5746100	5746100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179400	179400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265400	265400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950200	950200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269600	269600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62300	62300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680800	680800			
302	商品和服务支出			2053400	353400	600000	1100000	
30201	办公费	50201	办公经费	401700		101200	300500	
30202	印刷费	50201	办公经费	346700		53500	293200	
30204	手续费	50201	办公经费	200		200		
30205	水费	50201	办公经费	11000		11000		
30206	电费	50201	办公经费	51800		51800		
30207	邮电费	50201	办公经费	19800		19800		
30208	取暖费	50201	办公经费	100000			100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	164600		20300	144300	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58000		34500	23500	
30214	租赁费	50201	办公经费	11200		11200		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000		
30228	工会经费	50201	办公经费	160000		160000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36500		36500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	591900	353400		238500	

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	9107200	8507200	600000	
201	一般公共服务支出	7144300	6544300	600000	
20101	人大事务	179400	179400		
2010101	行政运行	179400	179400		
20111	纪检监察事务	6964900	6364900	600000	
2011101	行政运行	6964900	6364900	600000	
2011103	机关服务				
2011104	大案要案查处				
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	989800	989800		
20805	行政事业单位养老支出	950200	950200		
2080505	机关事业单位基本养老保险	950200	950200		
20827	财政对其他社会保险基金	39600	39600		
2082701	财政对失业保险基金的补	27700	27700		
2082702	财政对工伤保险基金的补	11900	11900		
210	卫生健康支出	292300	292300		
21011	行政事业单位医疗	292300	292300		
2101101	行政单位医疗	292300	292300		
221	住房保障支出	680800	680800		
22102	住房改革支出	680800	680800		
2210201	住房公积金	680800	680800		

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			9107200	8507200	600000	
301	工资福利支出			8153800	8153800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5746100	5746100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179400	179400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265400	265400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950200	950200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269600	269600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62300	62300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680800	680800		
302	商品和服务支出			953400	353400	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	101200		101200	
30202	印刷费	50201	办公经费	53500		53500	
30204	手续费	50201	办公经费	200		200	
30205	水费	50201	办公经费	11000		11000	
30206	电费	50201	办公经费	51800		51800	
30207	邮电费	50201	办公经费	19800		19800	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20300		20300	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34500		34500	
30214	租赁费	50201	办公经费	11200		11200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	160000		160000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36500		36500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	353400	353400		



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
**	**	**	**
	合计	1100000	
105	潼关县纪律检查委员会办公室	1100000	
105001	潼关县纪律检查委员会办公室机关	1100000	
	专用项目	1100000	
	冬季取暖费	100000	
	取暖费2023年	100000	冬季机关取暖费
	纪检监察办案经费	500000	
	纪检监察办案经费	500000	保证纪律审查和调查处置工作正常开展，确保纪检监察案件查办稳步推进。
	纪检专项经费	350000	
	纪检专项经费	350000	更好的履行纪检监察职能，开展党风廉政建设和反腐败工作。
	巡察工作经费	150000	
	巡察工作经费	150000	围绕重点开展整治巡察工作。







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费、纪检监察办案经费、巡察工作经费、纪检专项经费			
主管部门		潼关县纪律检查委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110万元	
		其中:财政拨款		110万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 冬季机关取暖费用 目标2: 保证纪律审查和调查处置工作正常开展, 确保纪检监察案件查办稳步推进。 目标3: .....				
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	购买天然气取暖	42017方	
			纪检监察案件办结率	100%	
			.....		
		质量指标	办公楼供暖	>95%	
			纪检监察案件办结率	>95%	
			.....		
		时效指标	2023年冬季	按计划完成	
			保障案件调查有序推进	>95%	
			.....		
		成本指标	购买天然气	10万元	
			纪检监察办案经费	50万元	
			巡察工作经费	15万元	
	纪检专项经费		35万元		
	效益指标	经济效益指标	厉行节约、反对浪费	>95%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	逐步提升党员干部廉洁从政综合素质	>95%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
可持续影响指标		逐步提升办案结案率	持续提升		
		指标2:			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%		
		群众满意度	>95%		
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县纪律检查委员会办公室			
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
	人员工资及运行经费	保证人员工资及机关运行。	920.72	920.72	
	纪检监察办案经费	保证纪律检查和调查处置工作正常开展，确 保纪检监察案件查办稳步推进。	50	50	
	巡察工作	围绕重点工作开展政治巡察，	15	15	
	纪检专项经费	更好履行纪检职能，开展党风廉政建设和反 腐败工作。	35	35	
金额合计			1020.72	1020.72	
年度 总体 目标	保证人员工资及机关运行；保证纪律检查和调查处置工作正常开展，确保纪检监察案件查办稳步推进，围绕重点工作开展政治巡察，更好履行纪检职能，开展党风廉政建设和反腐败工作。				
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	保证人员工资及机关运行	9207200元	
			涉及派驻纪检监察组15个	100%	
			按计划完成巡察任务	100%	
			办案结案率	>95%	
		质量指标	纪检监察案件办结率	>90%	
			按照计划完成巡察工作	>95%	
			质量达标率	>95%	
			.....		
		时效指标	保障案件调查有序推进	>95%	
			按计划完成	100%	
			案件办结及时性	>95%	
		成本指标	纪检监察办案经费	50万元	
	巡查工作经费		15万元		
	纪检监察专项经费		35万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	逐步提升党员干部廉洁从政综合素质	>95%	
			提高巡察力度	>95%	
			保障业务工作正常开展	100%	
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	逐步提升办案结案率	持续提升	
	持续提升案件办结率		持续提升		
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%		
		报告使用人满意度	>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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。