

附件 1

中共榆林市榆阳区纪律检查委员会
2024 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

区纪委（监委）的主要职责是：

1、主管全区党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全区党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查区委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2、主管全区监察工作。负责贯彻落实中央和省委、市委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全区党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规

授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3、负责制定全区党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全区预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4、负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究区直部门和乡镇、街道办事处制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

5、做好纪检监察干部的管理工作，会同区委组织部提名和考察乡镇纪委书记、街道纪工委书记，区纪委监委派驻纪检监察组长和副组长。组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。负责查处区纪委监委机关班子成员以外的机关干部和乡镇（街道）纪（工）委、区纪委监委派驻机构纪检干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益的行为。

6、完成市纪委、市监委和区委、区政府批转及交办的其他任务。

2024年度本部门内设机构共17个，主要包括：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、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第五执纪监督室（派驻纪检监察组）、第一至第四审查调查室。

二、工作任务

2024年全区纪检监察工作的总体要求是：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全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会、五届市纪委四次全会和区委十五届七次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设榆阳新篇章提供坚强保障。

（一）坚持政治引领、纠偏正向，保障党中央重大决策部署落地落实，学思践悟坚定正确政治方向，聚焦“国之大者”做实政治监督，严明纪律规矩净化政治生态。

（二）坚持标本兼治、综合施治，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件，保持惩治腐败强劲势头，完善防治腐败体制机制，涵养崇廉尚洁新风正气。

（三）坚持风腐同查、一体纠治，深化落实中央八项规定精神，重拳出击享乐主义、奢靡之风，坚决纠治形式主义、官僚主义，严肃惩治群众身边“蝇贪蚁腐”。

（四）坚持挺纪在前、全面从严治党，压紧压实管党治党责任，常态长效抓实纪律教育，强化党规党纪刚性约束，凝聚管党治党工作合力。

(五) 坚持政治定位、精准发力，不断增强巡察工作震慑力穿透力，深化政治巡察，强化问题整改，推进贯通协调。

(六) 坚持守正创新、完善体系，扎实推进纪检监察工作规范化法治化正规化建设，巩固深化改革成果，完善工作运行机制，健全基层监督体系。

(七) 坚持更高标准、更严要求，全面锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的铁军，打造政治过硬、组织坚强的战斗堡垒，提升敢斗善斗、担当尽责的能力素质，争做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。

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。

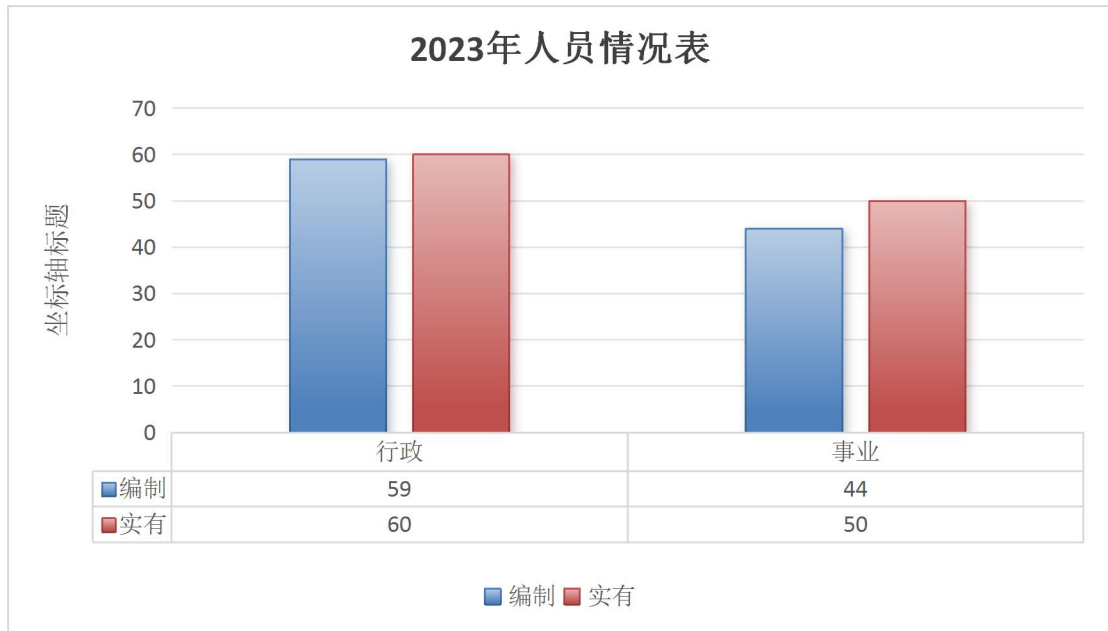
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 59 人、事业编制 44 人；实有人员 112 人，其中行政 60

人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 2 人。（2 名行政人员划转手续未办结的，仍在原部门单位。）



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。2024 年本部门预算收入 2413.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 2413.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、对附属部门上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 312.06 万元，主要原因是专项

经费与和人员工资及社保支出有所增加；2024年本部门预算支出 2413.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 2413.27 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元，事业部门经营支出 0.00 万元、对附属部门支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，2024年本部门预算支出较上年增加 312.06 万元，主要原因是专项经费与和人员工资及社保支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入 2413.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 2413.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加 312.06 万元，主要原因是专项经费与和人员工资及社保支出有所增加；2024年本部门财政拨款支出 2413.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 2413.27 万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加 312.06 万元，主要原因是专项经费与和人员工资及社保支出有所增加。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出 2413.27 万元，较上年增加 312.06 万元，主要原因是专项经费与和人员工资及社保支出有所增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出2413.27万元，其中：(1)行政运行(2011101)1705.19万元，较上年增加130.02万元，原因是人员工资及社保支出增加；(2)一般行政管理事务(2011102)262.76万元，较上年增加3.24万元，原因是人员增加使得公用经费有所增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024年本部门当年一般公共预算支出2413.27万元，其中：工资福利支出(301)1705.19万元，较上年增加58.7万元，原因是人员工资及社保支出增加；商品和服务支出(302)262.76万元，较上年增加135.96万元，原因是人员增加使得公用经费有所增加，将办公经费、车辆维护费、培训费等置于；对个人和家庭的补助支出(303)1.32万元，较上年减少24.68万元，原因是2024年度对个人和家庭的补助支出只有一项遗属补助。

(2)2024年本部门当年一般公共预算支出2413.27万元，其中：机关工资福利支出(501)1705.19万元，较上年增加58.7万元，原因是人员工资及社保支出增加；机关商品和服务支出(502)262.76万元，较上年增加135.96万元，原因是公用经费增加；对个人和家庭的补助(509)1.32万元，较上年增加24.68万元，原因是工作任务增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2023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

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2023 年。

(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 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0。其中：2023 年和 2024 年，本部门无因公出国(境)经费预算；2023 年和 2024 年，本部门无公务接待费预算；2023 年和 2024 年，本部门无公务用车运行维护费；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2023 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
1	纪检业务培训会	2024年4-5月	180	7	
2	工作业务培训会	2024年9-10月	180	7	
3	参加省市区各类培训	2024年4-12月	30	6	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算部门共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2024 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门 2023 年无结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 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 2413.27 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。

本部门无 2023 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 262.76 万元，较上年增加 74.04 万元，主要原因是工作任务加大。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

第四部分 公开报表

（具体部门 2024 年预算公开报表）

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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。

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	24,132,700.00	一、部门预算	24,132,700.00	一、部门预算	24,132,700.00	一、部门预算	24,132,700.00
1、财政拨款	24,132,700.00	1、一般公共服务支出	24,132,700.00	1、人员经费和公用经费支出	19,679,500.00	1、机关工资福利支出	17,311,900.00
(1)一般公共预算拨款	24,132,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,051,900.00	2、机关商品和服务支出	6,807,600.00
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	2,627,600.00	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	13,200.00	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	4,440,000.00	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	260,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,180,000.00	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	13,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	24,132,700.00	本年支出合计	24,132,700.00	本年支出合计	24,132,700.00	本年支出合计	24,132,700.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	24,132,700.00	支出总计	24,132,700.00	支出总计	24,132,700.00	支出总计	24,132,700.00

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	24,132,700.00	一、财政拨款	24,132,700.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	24,132,700.00
1、一般公共预算拨款	24,132,700.00	1、一般公共服务支出	24,132,700.00	1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	17,311,900.00
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	#####	2、机关商品和服务支出	6,807,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,627,600.00	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	13,200.00	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	4,440,000.00	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	260,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,180,000.00	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	13,200.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	24,132,700.00	本年支出合计	24,132,700.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	24,132,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,132,700.00	支出总计	24,132,700.00	支出总计	#####	支出总计	24,132,700.00

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		24,132,700.00	17,065,100.00	2627600	4440000	
201	一般公共服务支出	24,132,700.00	17,065,100.00	2627600	4440000	
20111	纪检监察事务	24,132,700.00	17,065,100.00	2627600	4440000	
2011101	行政运行	19692700	17,065,100.00	2627600		
2011102	一般行政管理事务	4440000			4440000	

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		24,132,700.00	17,065,100.00	2627600	**
201	一般公共服务支出	24,132,700.00	17,065,100.00	2627600	
20111	纪检监察事务	24,132,700.00	17,065,100.00	2627600	
2011101	行政运行	19692700	17,065,100.00	2627600	

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
				19692700	17065100	2627600	
301	工资福利支出			17051900	17,051,900.00		
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	6628600	6,628,600.00		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2815700	2,815,700.00		
3010302	第十三个月工资(奖金)	50101	工资奖金津补贴	2793900	2,793,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1750800	1,750,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	875400	875,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	772700	772,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1414800	1,414,800.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费	2627600		2,627,600.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补时			13200	13,200.00		
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13200	13,200.00		

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
	合计	4,440,000.00	
716	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会	4,440,000.00	
71600	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会	4,440,000.00	
	专用项目	4,440,000.00	
	纪检监察业务学习培训经费	1,200,000.00	纪检监察业务学习培训相关经费
	“一报两刊”征订专项经费	330,000.00	“一报两刊”征订专项经费
	大案要案查办经费	1,000,000.00	大案要案查办经费
	全区各乡镇（办事处）、驻区法院纪检监察组干	260,000.00	全区各乡镇（办事处）、驻区法院纪检监察组干部办案补贴
	清廉榆阳建设工作专班专项经费	500,000.00	清廉榆阳建设工作专班专项经费
	办案设备购置经费	300,000.00	办案设备购置经费
	基层党风廉政建设经费	480,000.00	基层党风廉政建设经费
	纪检监察内网系统维保专项经费	370,000.00	纪检监察内网系统维保专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一报两刊”征订专项经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	完成“一报两刊”征订工作				
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	征订数量	>150份	
		质量指标	报刊质量	党报党刊	
		时效指标	完成时限	12月前	
		成本指标	投入资金	33万元整	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	舆论宣传氛围	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察宣传工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案设备购置经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区纪律检查委员会			
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	完成办案设备购置工作				
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	专用办案设备购置	>5套	
		质量指标	设备购置	良好	
		时效指标	完成时限	12月前	
		成本指标	投入金额	30万元整	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	查办案件工作	明显促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察工作	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大案要案查办经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	完成大案要案查办				
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	成立专案组	>3组	
		质量指标	案件完成情况	高质量完成	
		时效指标	开展时间	12月前	
		成本指标	投入资金	100万元整	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	良好廉政环境	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察工作	不断深入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察业务学习培训经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	完成纪检监察业务学习培训工作				
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	培训期数	>2期	
		质量指标	培训效果	良好	
		时效指标	完成时限	12月前	
		成本指标	投入金额	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察干部业务水平	有效提升	
		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	服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清廉榆阳建设工作专班专项经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	完成清廉榆阳建设工作				
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	完成清廉榆阳建设项目	>2项	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	完成时限	12月前	
		成本指标	投入资金	50万元整	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	良好廉政环境	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察工作	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区各乡镇（办事处）、驻区法院纪检监察组干部办案补贴			
主管部门		中共榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26	
		其中：财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	完成发放全区各乡镇（办事处）、驻区法院纪检监察组干部办案补贴工作				
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	发放人数	>100人	
		质量指标	发放质量	按时发放	
		时效指标	发放时间	12月前	
		成本指标	投入金额	26万元整	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层纪检干部工作积极性	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党风廉政建设经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	完成基层党风廉政建设工作				
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	涉及项目	>15个	
		质量指标	完成质量	高质量完成	
		时效指标	完成时限	12月前	
		成本指标	投入资金	48万元整	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党风廉政建设	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层党风廉政工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察内网系统维保专项经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37	
		其中:财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	完成纪检1监察内网系统维保工作				
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	维保次数	>5次	
		质量指标	维保质量	高质量维保	
		时效指标	维保时效	12月前	
		成本指标	投入资金	37万元整	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察内网系统维护保障	有序进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察内网系统维保工作	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运行	保障纪委监委正常运行	2413.27	2413.27	
		金额合计	2413.27	2413.27	
年度 总体 目标	保障纪委监委正常运行				
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	涉及人数		>110人
		质量指标	完成质量		高质量完成任务
		时效指标	完成时间		12月前
		成本指标	投入成本		2413.27万元整
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行		有效维护
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察工作		稳步进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上

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	
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。