

中共石柱土家族自治县纪律检查委员会

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

中共石柱土家族自治县纪律检查委员会与石柱土家族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行纪检监察职能，对县委、县政府和市纪委、市监察委员会全面负责。主要职责是：

县纪委职责：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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；履行监督、执纪、问责职责；开展对党员遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

县监委职责：维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反

腐败工作，履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）单位构成

县纪委监委预算决算、财务核算内容含本级机关、县委巡察办两家行政事业单位。

石柱县纪委监委单位内设 16 个机构部室，分别是办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2648.52 万元，其中：一般公共预算拨款 2548.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营

收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转 99.69 万元。收入较 2022 年增加 198.04 万元,主要是人员经费拨款增加 198.04 万元。

(二)支出预算:2023 年年初预算数 2648.52 万元,其中:一般公共服务支出预算 2146.62 万元,教育支出预算 0 万元,社会保障和就业支出预算 279.6 万元,卫生健康支出预算 84.71 万元,住房保障支出预算 137.58 万元。支出预算较 2022 年增加 198.04 万元,主要是基本支出预算增加 363.39 万元,项目支出预算减少 165.36 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2648.52 万元,一般公共预算财政拨款支出 2648.52 万元,比 2022 年增加 198.04 万元。其中:基本支出 2249.9 万元,比 2022 年增加 363.39 万元,主要原因是人员经费增加等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 398.61 万元,比 2022 年减少 165.36 万元,主要原因是为坚决落实好过“紧日子”的要求厉行节约,减少支出,主要用于监督检查工作、审查调查工作、巡察工作、派出监察室工作等。

中共石柱土家族自治县纪律检查委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 30 万元，比 2022 年减少 24.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 5 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是保障单位接待工作开展。公务用车运行维护费 25 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是保障单位公务车运行维护；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 24.9 万元；主要原因是本年无公务用车采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 582.1 万元，比上年减少 143.6 万元，主要原因为坚决落实好过“紧日子”的要求厉行节约，减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 80 元：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 80 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 398.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位

共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 11 辆。
2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄璐瑶 联系方式：023-73332062

2023年部门预算公开表

中共石柱土家族自治县纪律检查委员会本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,548.82	一、本年支出	2,648.52	2,648.52		
一般公共预算资金	2,548.82	一般公共服务支出	2,146.62	2,146.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	279.60	279.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	84.71	84.71		
		住房保障支出	137.58	137.58		
二、上年结转	99.69	二、结转下年				
一般公共预算拨款	99.69					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,648.52	支出合计	2,648.52	2,648.52		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,648.52	2,249.90	398.61
201	一般公共服务支出	2,146.62	1,748.01	398.61
20111	纪检监察事务	2,144.50	1,748.01	396.49
2011101	行政运行	1,748.01	1,748.01	
2011102	一般行政管理事务	296.80		296.80
2011104	大案要案查处	99.69		99.69
20132	组织事务	2.12		2.12
2013299	其他组织事务支出	2.12		2.12
208	社会保障和就业支出	279.60	279.60	
20805	行政事业单位养老支出	279.60	279.60	
2080501	行政单位离退休	32.20	32.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.93	164.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.47	82.47	
210	卫生健康支出	84.71	84.71	
21011	行政事业单位医疗	84.71	84.71	
2101101	行政单位医疗	62.52	62.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.19	22.19	
221	住房保障支出	137.58	137.58	
22102	住房改革支出	137.58	137.58	
2210201	住房公积金	137.58	137.58	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,249.90	1,667.80	582.10
301	工资福利支出	1,632.10	1,632.10	
30101	基本工资	385.44	385.44	
30102	津贴补贴	254.66	254.66	
30103	奖金	520.54	520.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.93	164.93	
30109	职业年金缴费	82.47	82.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.81	65.81	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	137.58	137.58	
30114	医疗费	18.69	18.69	
302	商品和服务支出	502.10		502.10
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	28.00		28.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	34.50		34.50
30228	工会经费	163.16		163.16
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	87.44		87.44
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	35.70	35.70	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.20	32.20	
310	资本性支出	80.00		80.00
31002	办公设备购置	80.00		80.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.00		25.00		25.00	5.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,648.52	合计	2,648.52
一般公共预算资金	2,648.52	一般公共服务支出	2,146.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	279.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	84.71
财政专户管理资金		住房保障支出	137.58
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,648.52	2,648.52								
201	一般公共服务支出	2,146.62	2,146.62								
20111	纪检监察事务	2,144.50	2,144.50								
2011101	行政运行	1,748.01	1,748.01								
2011102	一般行政管理事务	296.80	296.80								
2011104	大案要案查处	99.69	99.69								
20132	组织事务	2.12	2.12								
2013299	其他组织事务支出	2.12	2.12								
208	社会保障和就业支出	279.60	279.60								
20805	行政事业单位养老支出	279.60	279.60								
2080501	行政单位离退休	32.20	32.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.93	164.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.47	82.47								
210	卫生健康支出	84.71	84.71								
21011	行政事业单位医疗	84.71	84.71								
2101101	行政单位医疗	62.52	62.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.19	22.19								
221	住房保障支出	137.58	137.58								
22102	住房改革支出	137.58	137.58								
2210201	住房公积金	137.58	137.58								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,648.52	2,249.90	398.61
201	一般公共服务支出	2,146.62	1,748.01	398.61
20111	纪检监察事务	2,144.50	1,748.01	396.49
2011101	行政运行	1,748.01	1,748.01	
2011102	一般行政管理事务	296.80		296.80
2011104	大案要案查处	99.69		99.69
20132	组织事务	2.12		2.12
2013299	其他组织事务支出	2.12		2.12
208	社会保障和就业支出	279.60	279.60	
20805	行政事业单位养老支出	279.60	279.60	
2080501	行政单位离退休	32.20	32.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.93	164.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.47	82.47	
210	卫生健康支出	84.71	84.71	
21011	行政事业单位医疗	84.71	84.71	
2101101	行政单位医疗	62.52	62.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.19	22.19	
221	住房保障支出	137.58	137.58	
22102	住房改革支出	137.58	137.58	
2210201	住房公积金	137.58	137.58	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		80.00	80.00								
A	货物	80.00	80.00								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：004-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会单位：万元

专项资金名称	石柱纪检监察专项业务经费			业务主管部门	004-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会
当年预算	289.80				
项目概况	按照县委、县政府和市纪委、市监察委员会的要求，负责作出关于维护党纪政纪的决定，承担党的纪检工作、行政监察工作方针、政策和条规的宣传工作，承担党内执纪监督和行政执法监察工作				
立项依据	石柱委办〔2018〕3号《关于印发<中共石柱土家族自治县纪律检查委员会、石柱县监察委员会主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》				
当年绩效目标	牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，持续落实好宋依佳书记来石调研指示要求，协助县委坚定不移全面从严治党，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，在新时代新征程谱写中国式现代化石柱新篇章中作出新的贡献。 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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；履行监督、执纪、问责职责；开展对党员遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每件留置案件成本	5	万	≤	30
	满足对全县公职人员	5		定性	
	办理留置案件	10	件	≥	4
		5	件	≥	2
	立案数量	10	件	≥	11
		5	案件数	≥	70
	处置问题线索	10	件	≥	350
		5	案件数	≥	200
	案件办结周期	10	月	≤	6.3
	办理案件时效	5	月	≤	3
	每个案件办理时间	5	月	≤	3
	每次巡察时间	5	月	≤	3
	办理每件留置案件时	5	月	≤	6
	保障留置对象安全	10	%	≥	100
		5	%	≥	100
	提高网络安全防护	10	%	=	100
	人民群众满意度	10	%	≥	189
		5		定性	
	巡察成本有效控制	5	%	定性	
	巡察部门个数	10	个	≥	10
		5	个	≥	10
	监督单位数	10	个	=	33
	办理案件满意度	5		定性	
	坚持从严治党要求	5		定性	
	提升全县公职人员廉	5		定性	
	办理案件质量	5		定性	
	处理问题线索	10	件	≥	100

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：004-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会

单位：万元

专项资金名称	石柱纪检监察信息化建设			业务主管部门	004-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会
当年预算	7.00				
项目概况	按照县委、县政府和市纪委、市监察委员会的要求，负责作出关于维护党纪政纪的决定，承担党的纪检工作、行政监察工作方针、政策和条规的宣传工作，承担党内执纪监督和行政执法监察工作				
立项依据	石柱委办〔2018〕3号《关于印发<中共石柱土家族自治县纪律检查委员会、石柱县监察委员会主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》				
当年绩效目标	保障纪检监察外网、纪检监察大数据平台顺利运行				
	做好纪检监察外网及纪检监察内网运行维护，提高办公效率				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	网络运维完成数量	20	套	=	2
		10	套	=	2
	提升管理服务工作效率	10	%	≥	90
	网络运维合格率	20	%	=	100
	系统使用单位满意度	10	%	≥	90
	运维完成及时性	20	%	=	100
		10	%	=	100
	运维成本	10	万元	≤	15
		20	万元	≤	15
	系统运行稳定	10		定性	优

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 004001-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目名称	50024021T0000000051147-监督执纪工作经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县纪律检查委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	114.30			本级安排 (万元)	114.30			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于监督执纪案件查找案件线索、对案件线索摸排、对案件进行查处以及明查暗访等开支，正常有序的开展全年案件查办工作。							
立项依据	石柱委办〔2018〕3号《关于印发<中共石柱土家族自治县纪律检查委员会、石柱县监察委员会主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》							
当年绩效目标	加大监督执纪力度，调查处理县级党政群机关、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、国家工作人员违纪违规的行为，重点针对十八大后不收敛不收手的干部，问题线索反映集中、群众反映强烈的干部，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	每个案件办理时间	10	月	≤	3	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	30		定性	优	否
	产出指标	质量指标	办理案件质量	10		定性	优	否
	产出指标	数量指标	立案数量	20	案件数	≥	70	否
	产出指标	数量指标	处置问题线索	20	案件数	≥	200	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 004001-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目名称	50024021T0000000051298-大数据平台及网络平台维护	业务主管部门	中共石柱土家族自治县纪律检查委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	7.00	本级安排 (万元)	7.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	大数据平台建设有利于汇总信息，方便案件办理，加强监督检查。		
立项依据	石柱委办〔2018〕3号《关于印发〈中共石柱土家族自治县纪律检查委员会、石柱县监察委员会主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》		
当年绩效目标	多方位监督干部，有力促进干部作风改善，防治腐败；帮助改善石柱投资软环境，推动社会经济协调持续发展。		

立项依据	石柱委办〔2018〕3号《关于印发〈中共石柱土家族自治县纪律检查委员会、石柱县监察委员会主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》							
当年绩效目标	优化整合纪检监察工作力量，拓宽监督检查范围，延伸监督检查触角，强化监督检查职能，提高监督的权威性、实效性。增强工作独立性，更好发挥监督检查职责，提升监督效果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	每个案件花费	10	万元/个	≤	2	否
	产出指标	时效指标	办理案件时效	20	月	≤	3	否
	产出指标	数量指标	管辖乡镇	20	个	≤	33	否
	产出指标	质量指标	办理案件满意度	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	20		定性	优	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：004001-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000051304-审查调查工作经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县纪律检查委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	103.50			本级安排 (万元)	103.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于审查调查案件，查找案件线索、对案件线索摸排、对案件进行查处以及明查暗访等开支，正常有序的开展全年案件查办工作。							
立项依据	石柱委办〔2018〕3号《关于印发〈中共石柱土家族自治县纪律检查委员会、石柱县监察委员会主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》							
当年绩效目标	加大审查调查力度，调查处理县级党政群机关、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、国家工作人员违纪违规的行为，发现一起，查处一起。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	安全指标	保障留置对象安全	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	办理每件留置案件时间	20	月	≤	6	否
	成本指标	社会成本指标	每件留置案件成本	10	万	≤	30	否
	产出指标	数量指标	办理留置案件	20	件	≥	4	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：004001-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127743-副处级退休干部活动费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县纪律检查委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	0.20			本级安排 (万元)	0.20			

(万元)	0.20			上级补助 (万元)				
项目概述	副处级退休干部活动费							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	满足副处级退休干部活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	规范资金使用率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部在党建学术方面余热	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	副处级干部人数	20	人	=	4	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：004001-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127744-副处级及以上退休干部公用经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县纪律检查委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.32			本级安排 (万元)	0.32			
				上级补助 (万元)				
项目概述	副处级及以上退休干部公用经费							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	满足副处级退休干部公用开支							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	形成尊老爱幼良好氛围	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	召开座谈会次数	20	次	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	20	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：004001-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127746-离退休党组织建设经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县纪律检查委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	1.60			本级安排 （万元）	1.60			
				上级补助 （万元）				
项目概述	离退休党组织建设经费							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	满足退休党支部开支							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办党支部活动次数	20	次	≥	2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	党组织建设参与度	20		定性	优	否