

中共石柱土家族自治县纪律检查委员会

2023 年部门预算情况说明

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。

通过监察体制改革，增加行政单位石柱土家族自治县监察委员会、下属事业单位民生监督中心。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、县民生监督中心三家行政事业单位。

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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2873.94 万元，其中：一般公共预算拨款 2774.25 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；收入较去年增加 236.9 万元，主要是 2023 年县民生监督中心开始独立预算，人员经费、日常公用经费拨款增加 236.9 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2873.94 万元，其中：一般公共服务支出 2331.6 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 299.39 万元，卫生健康支出 95.48 万元，住房保障支出 147.48 万元；支出较去年增加 236.9 万元，主要是基本支出增加 402.26 万元，项目支出减少 165.36 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2873.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 2873.94 万元，比 2022 年增加 236.9 万元。其中：基本支出 2475.33 万元，比 2022 年增加 402.26 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障本部门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，保障部门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。

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 55 万元，比 2022 年增加 0.1 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 25 万元，比 2022 年增加 0.1 万元；主要原因是本年度预计购置公务用车 1 辆。

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。所属各预算单位政府采购预算总额 105 万元：政府采购货物预算 105 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 105 万元：政府采购货物预算 105 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。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 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

石柱土家族自治县民生监督中心

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	2,774.25	一、本年支出	2,873.94	2,873.94		
一般公共预算资金	2,774.25	一般公共服务支出	2,331.60	2,331.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	299.39	299.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	95.48	95.48		
		住房保障支出	147.48	147.48		
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	2,873.94	支出合计	2,873.94	2,873.94		

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		2,873.94	2,475.33	398.61
201	一般公共服务支出	2,331.60	1,932.98	398.61
20111	纪检监察事务	2,329.48	1,932.98	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
2011150	事业运行	184.98	184.98	
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	299.39	299.39	
20805	行政事业单位养老支出	299.39	299.39	
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	178.12	178.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.06	89.06	
210	卫生健康支出	95.48	95.48	
21011	行政事业单位医疗	95.48	95.48	
2101101	行政单位医疗	62.52	62.52	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.13	25.13	
221	住房保障支出	147.48	147.48	
22102	住房改革支出	147.48	147.48	
2210201	住房公积金	147.48	147.48	

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		2,475.33	1,842.58	632.75
301	工资福利支出	1,806.88	1,806.88	
30101	基本工资	434.28	434.28	
30102	津贴补贴	262.49	262.49	
30103	奖金	520.54	520.54	
30107	绩效工资	76.17	76.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.12	178.12	
30109	职业年金缴费	89.06	89.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.06	74.06	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	147.48	147.48	
30114	医疗费	21.63	21.63	
302	商品和服务支出	527.75		527.75
30201	办公费	124.00		124.00
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	164.81		164.81
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	105.00		105.00
31002	办公设备购置	80.00		80.00
31013	公务用车购置	25.00		25.00

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	
55.00		50.00	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	2,873.94	合计	2,873.94
一般公共预算资金	2,873.94	一般公共服务支出	2,331.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	299.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	95.48
财政专户管理资金		住房保障支出	147.48
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		2,873.94	2,873.94								
201	一般公共服务支出	2,331.60	2,331.60								
20111	纪检监察事务	2,329.48	2,329.48								
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								
2011150	事业运行	184.98	184.98								
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	299.39	299.39								
20805	行政事业单位养老支出	299.39	299.39								
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	178.12	178.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.06	89.06								
210	卫生健康支出	95.48	95.48								
21011	行政事业单位医疗	95.48	95.48								
2101101	行政单位医疗	62.52	62.52								
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.13	25.13								
221	住房保障支出	147.48	147.48								
22102	住房改革支出	147.48	147.48								
2210201	住房公积金	147.48	147.48								

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		2,873.94	2,475.33	398.61
201	一般公共服务支出	2,331.60	1,932.98	398.61
20111	纪检监察事务	2,329.48	1,932.98	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
2011150	事业运行	184.98	184.98	
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	299.39	299.39	
20805	行政事业单位养老支出	299.39	299.39	
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	178.12	178.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.06	89.06	
210	卫生健康支出	95.48	95.48	
21011	行政事业单位医疗	95.48	95.48	
2101101	行政单位医疗	62.52	62.52	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.13	25.13	
221	住房保障支出	147.48	147.48	
22102	住房改革支出	147.48	147.48	
2210201	住房公积金	147.48	147.48	

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 财政拨款收入	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		105.00	105.00								
A	货物	105.00	105.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元								
部门(单位)名称	004-中共石柱土家族自治县纪律检查委员会				部门支出预算数	2,774.25		
当年整体绩效目标	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。							
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	成本指标	留置案件办理成本	10	万元/个	≤	50	否
	产出指标	时效指标	案件办理周期	10	月	≤	3	否
	产出指标	数量指标	办理留置案件	10	案件数	≥	2	否
	产出指标	数量指标	巡察单位	10	个	≥	10	是
	产出指标	数量指标	开展警示教育	10	场次	≥	500	否
	产出指标	数量指标	处置问题线索	10	案件数	≥	150	是
	产出指标	数量指标	立案数量	10	案件数	≥	70	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		定性		否
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正良好政治生态	10		定性		否

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
	处理问题线索	10	件	≥	100
	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间	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政意识	5		定性	
	办理案件质量	5		定性	
	满足对全县公职人员进行廉政教育	5		定性	

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

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升管理服务工作效率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	运维成本	10	万元	≤	15	否
	产出指标	数量指标	网络运维完成数量	10	套	=	2	否
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定	10		定性	优	否
	产出指标	时效指标	运维完成及时性	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	网络运维合格率	20	%	=	100	否

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	50024021T000000051300-巡察工作经费			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）	18.00			本级安排 （万元）	18.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	有计划、有重点地对乡镇、县级部门、县属国有企业，具有独立法人资格的有关单位等党政领导班子及其成员进行巡察监督。							
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	有计划、有重点地对乡镇、县级部门、县属国有企业，具有独立法人资格的有关单位等党政领导班子及其成员进行巡察监督。							
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	巡察部门个数	20	个	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	坚持从严治党要求	20		定性	优	否
	产出指标	时效指标	每次巡察时间	20	月	≤	3	否
	产出指标	数量指标	开展常规巡察	20	次	≥	4	否
	成本指标	经济成本指标	巡察成本有效控制	5	%	定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	=	95	否

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	50024021T0000000051303-派出监察室工作经费	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)	54.00	本级安排 (万元)	54.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	设立派出监察室目的在于把监督延伸到基层，把基层的纪检监察资源整合起来运用。		

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
	产出指标	数量指标	管辖乡镇	20	个	≤	33	否
	成本指标	经济成本指标	每个案件花费	10	万元/个	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	办理案件满意度	20		定性	优	否
	产出指标	时效指标	办理案件时效	20	月	≤	3	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	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
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	20	%	≥	100	否
	产出指标	安全指标	保障留置对象安全	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	50024022T0000000127743-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	数量指标	副处级干部人数	20	人	=	4	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
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	20	%	=	100	否
	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

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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	10	%	≥	90	否
	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

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	质量指标	资金规范使用率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	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
	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