

附件 1:

中国共产党神木市纪律检查委员会 2024 年预算公开说明（汇总）

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

中国共产党神木市纪律检查委员会（简称市纪委）是负责全市党的纪律检查工作的专责机关，神木市监察委员会（简称市监委）是行使国家监察职能的专责机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督。市纪委监委合署办公，履行纪检、监察两项职能，接受上级纪委监委的领导并对其负责。

（1）主管全市党的纪律检查工作。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。负责贯彻落实中省市和神木市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市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，审查调查市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、危害党和国家以及人民利益的行为；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）主管全市监察工作。负责贯彻落实中省市和神木市有

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，对全市党的机关、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做出政务处分决定；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、失职失责的领导干部进行问责；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）负责制定全市党风廉政教育规划，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。负责全市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。调查研究市直部门和镇人民政府（街道办事处）制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的意见建议。

（5）做好纪检监察干部的管理工作，会同市委组织部提名和考察镇（街道）纪委（纪工委）书记、市纪委监委派驻纪检监察组长。组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。负责查处市纪委监委机关各室部干部和镇（街道）纪委（纪工委）书记、市纪委监委派驻机构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，危害党和国家以及人民利益的行为。

（6）完成上级纪委监委和市委授权和交办的其他任务。

机构设置：市纪委监委内设机构 10 个，分别是：办公室、组织部（干部监督室）、党风政风室、信访室（案件监督管理室）审理室、宣传部、第一至第四纪检监察室，派驻纪检监察组 11 个，分别是：驻市委办纪检监察组、驻市政府办纪检监察组、驻人大机关纪检监察组、驻市教育和体育局纪检监察组、驻市能源局纪检监察组、驻市发改和科技局纪检监察组、驻市卫生健康局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市人民法院纪检监察组、

驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好纪检监察工作至关重要。全市纪检监察机关工作的总体要求是：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、五届榆林市纪委四次全会和市委二届四次全会部署要求，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，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，扎实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，为加快建设黄河“几字弯”城市群高质量发展示范市提供坚强保障。

（一）持之以恒用党的创新理论凝心铸魂，着力在铸就政治忠诚本色上走在前列。

（二）持之以恒推动政治监督具体化精准化，着力在忠诚践行“两个维护”上走在前列。

（三）持之以恒铲除腐败问题产生的土壤和条件，着力在推进反腐败斗争上走在前列。

（四）持之以恒落实中央八项规定精神，着力在维护人民群

众切身利益上走在前列。

（五）持之以恒加强党的纪律建设，着力在推动党员干部遵规守纪上走在前列。

（六）持之以恒深化政治巡察，着力在提升巡察监督质效上走在前列。

（七）持之以恒加强规范化法治化正规化建设，着力在深化纪检监察体制改革上走在前列。

（八）持之以恒加强自身建设，着力在打造让党中央放心、人民群众满意的纪检监察铁军上走在前列。

三、预算单位构成

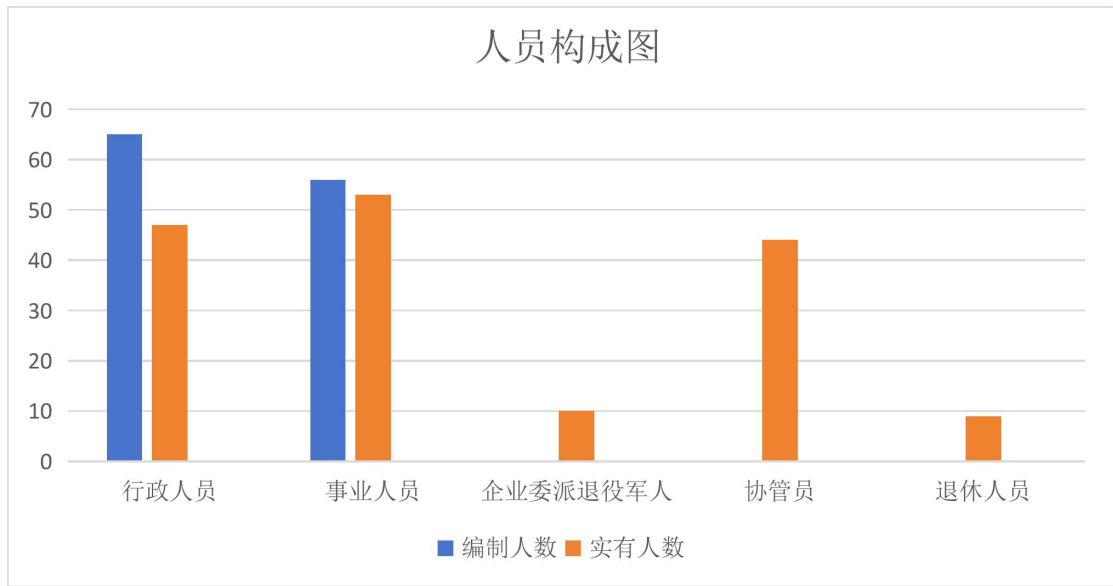
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党神木市纪律检查委员会本级（机关）	
2	神木市纪检监察网络信息中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 65 人、事业编制 56 人；实有人员 154 人，其中行政 46 人、机关工人 1 人、事业 53 人，企业委派退役军人 10 人，协管员 44 人，单位管理的退休人员 9 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 3233.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 3233.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 571.94 元，主要原因是项目增加以及增加 2024 目标责任考核奖、人员增加；本部门当年预算支出 3233.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 3233.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 571.94 万元，主要原因是项目增加以及增加 2024 目标责任考核奖、人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3233.32 万元，其中一般共预算拨款收入 3233.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 571.94 万元，主要原因是项目增加以及增加 2024 目标责任考核

奖、人员增加；本部门当年财政拨款支出 3233.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 3233.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 571.94 万元，主要原因是项目增加以及增加 2024 目标责任考核奖、人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3233.32 万元，较上年增加 571.94 万元，主要原因是项目增加以及增加 2024 目标责任考核奖和人员增加。

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 3233.32 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1035.47 万元，较上年增加 128.99 万元，主要原因是增加 2024 目标责任考核奖以及人员增加。

（2）一般行政管理事务（2011102）835.52 万元，较上年增加 352.76 万元，主要原因是项目增加。

（3）大案要案查处（2011104）245 万元，和上年持平。

（4）事业运行（2011150）600.92 万元，较上年增加 57.34 万元，主要原因是增加 2024 目标责任考核奖以及人员增加。

（5）社会保障和就业支出（208）256.13 万元，较上年增加 17.68 万元，主要原因是人员增加；其中：行政单位退休（2080501）5.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.56 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）77.76 万元；其他社会保障和就业支出（2089999）7.31 万元。

(6) 住房保障支出(221) 156.62 万元, 其中住房公积金(2110201) 支出 156.62 万元, 较上年增加 9.31 万元, 主要原因是人员增加。

(7) 卫生健康支出(210) 103.66 万元, 较上年增加 5.86 万元, 主要原因是人员增加; 其中行政运行(2100101) 支出 0.23 万元; 行政单位医疗(2101101) 58.63 万元, 事业单位医疗支出(2101102) 44.80 万元。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3233.32 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1774.69 万元, 较上年增加 166.32 万元, 主要原因是增加 2024 目标责任考核奖以及人员增加。

商品和服务支出(302) 1025.46 万元, 较上年增加 318.79 万元, 主要原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 53.91 万元, 较上年增加 37.57 万元, 主要原因是项目支出中对个人和家庭的补助支出增加。

资本性支出(310) 379.26 万元, 较上年增加 49.26 万元, 主要原因是项目支出中资本性购买增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3233.32 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 992.75 万元, 较上年增加 96.98

万元，主要原因是增加 2024 目标责任考核奖以及人员增加。

机关商品和服务支出(502)983.94 万元，较上年增加 317.21 万元；主要原因是项目增加。

机关资本性支出(一)(503) 379.26 万元，较上年增加 49.26 万元，主要原因是项目支出中资本性购买增加。

对事业单位经常性补助(505)823.46 万元，较上年增加 70.92 万元，主要原因是增加 2024 目标责任考核奖以及人员增加。

对个人和家庭的补助(509) 53.91 万元，较上年增加 37.57 万元，主要原因是项目支出中对个人和家庭的补助支出增加。

(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收支，并已公开空表。

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 20.63 万元，较上年减少 2.45 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；其中：公务用车运行维护费 17.55 万元，较上年减少 2.45 万元，减少的主要原因是公务用车数量减少；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.08 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平。

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	中国共产党神木市第二届纪律检查委员会第四次全体会议	2024年3月5日	200人	1.6	
2	纪检工作半年推进会	2024年7月	60人	0.48	
3	全市纪检监察干部业务能力提升培训	2024年6月	200人	1	

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 563.86 万元，其中政府采购货物类预算 189 万元、政府采购服务类预算 243.6 万元、政府采购工程类预算 131.26 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 3233.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 322.68 万元，较上年增加 12.55 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

(二)“三公”经费:是指用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。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件:2024年中国共产党神木市纪律检查委员会预算公开报表(汇总)

附件

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

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		无政府性基金收入
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		
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		无专项资金

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	32333255.00	一、部门预算	32333255.00	一、部门预算	32333255.00	一、部门预算	32333255.00
1、财政拨款	32333255.00	1、一般公共服务支出	27169178.00	1、人员经费和公用经费支出	21528055.00	1、机关工资福利支出	9927496.00
（1）一般公共预算拨款	32333255.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	17746864.00	2、机关商品和服务支出	9839444.00
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	3342072.00	3、机关资本性支出（一）	3792600.00
（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	139119.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	300000.00	5、对事业单位经常性补助	8234596.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10805200.00	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		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	2561317.00	（2）商品和服务支出	6912600.00	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	400000.00	9、对个人和家庭的补助	539119.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1036588.00	（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	3492600.00		
		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	1566172.00				
		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					
本年收入合计	32333255.00	本年支出合计	32333255.00	本年支出合计	32333255.00	本年支出合计	32333255.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	32333255.00	支出总计	32333255.00	支出总计	32333255.00	支出总计	32333255.00

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	32333255.00	一、财政拨款	32333255.00	一、财政拨款	32333255.00	一、财政拨款	32333255.00
1、一般公共预算拨款	32333255.00	1、一般公共服务支出	27169178.00	1、人员经费和公用经费支出	21528055.00	1、机关工资福利支出	9927496.00
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	17746864.00	2、机关商品和服务支出	9839444.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3342072.00	3、机关资本性支出（一）	3792600.00
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	139119.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	300000.00	5、对事业单位经常性补助	8234596.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10805200.00	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	2561317.00	(2)商品和服务支出	6912600.00	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	400000.00	9、对个人和家庭的补助	539119.00
		10、卫生健康支出	1036588.00	(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	3492600.00		
		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	1566172.00				
		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					
本年收入合计	32333255.00	本年支出合计	32333255.00	本年支出合计	32333255.00	本年支出合计	32333255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32333255.00	支出总计	32333255.00	支出总计	32333255.00	支出总计	32333255.00

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	32,333,255.00	17,885,983.00	3,642,072.00	10,805,200.00	
201	一般公共服务支出	27,169,178.00	12,721,906.00	3,642,072.00	10,805,200.00	
20111	纪检监察事务	27,169,178.00	12,721,906.00	3,642,072.00	10,805,200.00	
2011101	行政运行	10,354,736.00	7,127,892.00	3,226,844.00		
2011102	一般行政管理事务	8,355,200.00			8,355,200.00	
2011104	大案要案查处	2,450,000.00			2,450,000.00	
2011150	事业运行	6,009,242.00	5,594,014.00	415,228.00		
208	社会保障和就业支出	2,561,317.00	2,561,317.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,488,224.00	2,488,224.00			
2080501	行政单位离退休	55,056.00	55,056.00			
2080505	机关事业单位基本养老	1,655,607.00	1,655,607.00			
2080506	机关事业单位职业年金	777,561.00	777,561.00			
20899	其他社会保障和就业支	73,093.00	73,093.00			
2089999	其他社会保障和就业支	73,093.00	73,093.00			
210	卫生健康支出	1,036,588.00	1,036,588.00			
21001	卫生健康管理事务	2,323.00	2,323.00			
2100101	行政运行	2,323.00	2,323.00			
21011	行政事业单位医疗	1,034,265.00	1,034,265.00			
2101101	行政单位医疗	586,304.00	586,304.00			
2101102	事业单位医疗	447,961.00	447,961.00			
221	住房保障支出	1,566,172.00	1,566,172.00			
22102	住房改革支出	1,566,172.00	1,566,172.00			
2210201	住房公积金	1,566,172.00	1,566,172.00			

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			32,333,255.00	17,885,983.00	3,642,072.00	10,805,200.00	
301	工资福利支出			17,746,864.00	17,746,864.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,828,652.00	2,828,652.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,081,148.00	2,081,148.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,941,016.00	2,941,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	738,468.00	738,468.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	901,972.00	901,972.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	621,092.00	621,092.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	404,400.00	404,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,074,980.00	2,074,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	927,405.00	927,405.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	728,202.00	728,202.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413,460.00	413,460.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	364,101.00	364,101.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	566,054.00	566,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447,961.00	447,961.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,520.00	20,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,573.00	52,573.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	887,765.00	887,765.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,407.00	678,407.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,252.00	36,252.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,436.00	32,436.00			
302	商品和服务支出			10,254,672.00		3,342,072.00	6,912,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,088,100.00		658,700.00	429,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	357,000.00		357,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		

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			32,333,255.00	17,885,983.00	3,642,072.00	10,805,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,140,000.00		50,000.00	1,090,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	282,000.00			282,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,555,200.00		600,000.00	955,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		150,000.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,800.00		20,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,616,000.00		300,000.00	2,316,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	108,444.00		108,444.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,228.00		58,228.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,500.00		175,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	993,400.00		653,400.00	340,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,450,000.00		100,000.00	1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			539,119.00	139,119.00		400,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,056.00	55,056.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00	45,890.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,573.00	22,573.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	400,000.00			400,000.00	
310	资本性支出			3,792,600.00		300,000.00	3,492,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,190,000.00		300,000.00	1,890,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	590,000.00			590,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,012,600.00			1,012,600.00	

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	21,528,055.00	17,885,983.00	3,642,072.00	
201	一般公共服务支出	16,363,978.00	12,721,906.00	3,642,072.00	
20111	纪检监察事务	16,363,978.00	12,721,906.00	3,642,072.00	
2011101	行政运行	10,354,736.00	7,127,892.00	3,226,844.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
2011150	事业运行	6,009,242.00	5,594,014.00	415,228.00	
208	社会保障和就业支出	2,561,317.00	2,561,317.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,488,224.00	2,488,224.00		
2080501	行政单位离退休	55,056.00	55,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,655,607.00	1,655,607.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777,561.00	777,561.00		
20899	其他社会保障和就业支出	73,093.00	73,093.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	73,093.00	73,093.00		
210	卫生健康支出	1,036,588.00	1,036,588.00		
21001	卫生健康管理事务	2,323.00	2,323.00		
2100101	行政运行	2,323.00	2,323.00		
21011	行政事业单位医疗	1,034,265.00	1,034,265.00		
2101101	行政单位医疗	586,304.00	586,304.00		
2101102	事业单位医疗	447,961.00	447,961.00		
221	住房保障支出	1,566,172.00	1,566,172.00		
22102	住房改革支出	1,566,172.00	1,566,172.00		
2210201	住房公积金	1,566,172.00	1,566,172.00		

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			21,528,055.00	17,885,983.00	3,642,072.00	
301	工资福利支出			17,746,864.00	17,746,864.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,828,652.00	2,828,652.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,081,148.00	2,081,148.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,941,016.00	2,941,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	738,468.00	738,468.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	901,972.00	901,972.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	621,092.00	621,092.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	404,400.00	404,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,074,980.00	2,074,980.00		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	927,405.00	927,405.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	728,202.00	728,202.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413,460.00	413,460.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	364,101.00	364,101.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	566,054.00	566,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	447,961.00	447,961.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,520.00	20,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,573.00	52,573.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	887,765.00	887,765.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,407.00	678,407.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,252.00	36,252.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,436.00	32,436.00		
302	商品和服务支出			3,342,072.00		3,342,072.00	
30201	办公费	50201	办公经费	658,700.00		658,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	357,000.00		357,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	

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			21,528,055.00	17,885,983.00	3,642,072.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,800.00		20,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	108,444.00		108,444.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,228.00		58,228.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,500.00		175,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	653,400.00		653,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,119.00	139,119.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,056.00	55,056.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00	45,890.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,573.00	22,573.00		
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭的				
310	资本性支出			300,000.00		300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00		300,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置	50306	设备购置				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	10,805,200.00	
119	中国共产党神木市纪律检查委员会	10,805,200.00	
119001	中国共产党神木市纪律检查委员会	10,805,200.00	
	专用项目	10,805,200.00	
	办案费	2,450,000.00	加大案件查办，预计完成审查调查留置对象5人次。
	廉政教育中心运行经费	2,900,000.00	廉政教育中心运转基本经费45万元，物业委托业务29万元，安保委托业务22万元，设备购置18万元，日常办公维修5万元，留置专区专用设备维修10万元，消防安全升级工程59万元，内网建设工程102万元。
	清廉神木建设专项经费	2,600,000.00	营造清明政治生态、建设廉洁法治政府、培育清正担当干部、打造清廉诚信市场、构建晴朗文明社会、弘扬崇廉尚廉文化，为谱写神木新时代高质量发展新篇章提供坚强保障，在全市范围内开展一系列清廉神木宣传活动。
	陕西“监委通”移动平台集约化建设经费	2,800,000.00	为加快5G+“监委通”移动平台向县（区）延伸，支撑纪检监察干部之间信息安全沟通传递，满足纪检监察工作人员移动执纪办案、日常监督、移动办公需要，增强信息化监督的能力，提升纪检监察监督信息化水平。
	驻村第一书记工作经费	55,200.00	我委委派两名第一书记，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	10	2	119	中国共产党神木市纪律检查委员会				2542						5,638,600.00	
201	11	2	119001	中国共产党神木市纪律检查委员会				2542						5,638,600.00	
201	11	2		廉政教育中心运行	A02010108便携式计算机		笔记本	20	310	2	503	6		120,000.00	
201	11	2		廉政教育中心运行	A02021099其他打印机		便携式打印机	20	310	2	503	6		60,000.00	
201	11	2		廉政教育中心运行	B06020600计算机网络系统工程		内网建设	100	310	7	503	6		1,012,600.00	
201	11	2		廉政教育中心运行	C05040300保安服务		每人每年	4	302	27	502	5		216,000.00	
201	11	2		廉政教育中心运行	C21040000物业管理服务		每人每年	6	302	9	502	1		282,000.00	
201	11	2		清廉神木建设专项经费	B99000000其他建筑工程		清廉神木户外广告牌匾	5	302	99	502	99		300,000.00	
201	11	2		清廉神木建设专项经费	C06030100艺术创作、表演和交流服务		廉政剧目演出	1000	302	27	502	5		298,000.00	
201	11	2		清廉神木建设专项经费	C06030100艺术创作、表演和交流服务		拍摄纪检监察专题纪录片	25	302	27	502	5		200,000.00	
201	11	2		清廉神木建设专项经费	C23090199其他印刷服务		纪检监察法规制度汇编	1000	302	27	502	5		200,000.00	
201	11	2		清廉神木建设专项经费	C23150000广告宣传服务		拍摄党风廉政宣传片	20	302	27	502	5		150,000.00	
201	11	2		陕西“监委通”移动平台集约化建设	A02080703移动电话		华为	180	310	2	503	6		1,710,000.00	
201	11	2		陕西“监委通”移动平台集约化建设	C16080200平台运营服务		平台服务费	2	302	7	502	1		500,000.00	
201	11	2		陕西“监委通”移动平台集约化建设	C17010100基础电信服务		每年通讯费	160	302	7	502	1		590,000.00	

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	办案费		项目实施起止时间	2024.1.1至2024.12.31						
项目主管部门	中国共产党神木市纪律检查委员会		项目实施单位	中国共产党神木市纪律检查委员会						
项目预算（万元）	245	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
设立依据	榆政财函（2017）4号文件									
项目概述	加大案件查办，预计完成审查调查留置对象5人次。									
经费测算（测算方法，测算依据）	专案费支出标准如下：临时审查用房费用每人每天180元，伙食费 每人每天70元，伙食补助每人每天20元，夜餐补助每人每天15元，贴身看护补助每天每天100元，医护人员补助每人每天60元，留置1名涉案对象，留置期限3个月，调查人员7名（包含安全员1名）看护人员10名，医护人员3名（由榆林留置中心配备），留置费用明细如下：7*180*90+7*70*90+8*100*90+10*180*90+10*70*90+7*20*60+7*15*45+1*70*90+7*50*90=505425元，留置5人次，全年费用245万元。									
项目实施方案	成立专案组，开展审查调查工作，由榆林留置中心实施管控。									
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>				
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG202411900101					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		245	年度资金总额：		245			
		其中：财政拨款		245	其中：财政拨款		245			
		其他资金			其他资金					
	当年预算变动情况及理由	无变动								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标						
	完成审查调查留置对象5人次			完成审查调查留置对象5人次						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	留置人员次数		=5人次		=5人次			
			办案人数		=80人		=80人			
		质量指标	立案案件结案率		≥95%		≥95%			
			费用发放率		=100%		=100%			
		成本指标	时效指标		案件办理时限达标率		≥95%		≥95%	
					审查调查租房费单人成本		≤180元/天		≤180元/天	
					伙食费单人成本		≤70元/天		≤70元/天	
					贴身看护补助单人成本		≤100元/天		≤100元/天	
	调查人员夜餐补助单人成本				≤15元/天		≤15元/天			
			调查人员伙食补助单人成本		≤20元/天		≤20元/天			
	效益指标	经济效益指标		挽回经济损失		≥150万元		≥150万元		
				收缴涉案资金		≥20万元		≥20万元		
		社会效益指标		群众上访率降低		≥10%		≥10%		
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		调查人员投诉率		≤5%		≤5%			
	非服务对象或非受益者满意度指标									

表13

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	廉政教育中心运转经费		项目实施起止时间	2024.1.1至2024.12.31			
项目主管部门	中国共产党神木市纪律检查委员会		项目实施单位	中国共产党神木市纪律检查委员会			
项目预算(万元)	290	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神编发(2020)12号文件						
项目概述	廉政教育中心基本运转经费45万元,后勤管理委托业务费51万元,维修(维护)费15万元,办公设备购置费18万元,消防安全升级工程59万元,内网建设工程102万元。						
经费测算(测算方法,测算依据)	办公耗材17万元,电费3万元,其他交通费5万元,水费2万元,邮电费3万元,直饮水租赁费10万元,天然气费5万元;物业管理委托业务费29万元,安保服务委托业务费22万元;日常办公维修5万元,留置专区专用设备维修费10万元;办公设备购置18万元;消防安全升级工程59万元;内网建设工程102万元。						
项目实施方案	正常运转2024年12月份完成,消防安全升级工程2024年8月份完成,内网建设工程2024年10月份完成。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202411900102			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	290	年度资金总额:	290		
		其中:财政拨款	290	其中:财政拨款	290		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由	无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障廉政教育中心2024年全面运转。			保障廉政教育中心2024年全面运转。			
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥200次	≥200次		
			购置办公设备批次	=1批次	=1批次		
			内网建设工程次数	=1次	=1次		
			消防安全升级工程次数	=1次	=1次		
			物业管理服务面积	≤5100平方米	≤5100平方米		
			质量指标	维修维护合格率	=100%	=100%	
				物业管理合格率	=100%	=100%	
				设备购置合格率	=100%	=100%	
				安保管理合格率	=100%	=100%	
				消防安全升级工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	内网建设工程验收合格率	=100%	=100%		
			内网建设工程完成时间	2024年10月31日前	2024年10月31日前		
		成本指标	办公设备购置完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前		
			消防安全升级工程完成时间	2024年8月31日前	2024年8月31日前		
			预算控制率	≤100%	≤100%		
			经济效益指标	经济效率指标			
				社会效益指标			
生态效益指标							
可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年	≥6年				
	内网使用年限	≥6年	≥6年				
	消防使用年限	长期	长期				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	廉政教育对象满意度	≥95%	≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%			

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	驻村第一书记工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1至2024.12.31		
项目主管部门	中国共产党神木市纪律检查委员会		项目实施单位	中国共产党神木市纪律检查委员会		
项目预算（万元）	5.52	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	神巩街办发（2021）19号文件					
项目概述	我委委派2名第一书记，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					
经费测算（测算方法、测算依据）	发放50元/人/日生活补助，发放80元/人/日交通补助，发放100元每人每月通信费补助，驻村203天，补助52780元，通信费2400元，合计55180元。					
项目实施方案	我委委派2名第一书记，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG202411900103	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.52	年度资金总额：	5.52	
		其中：财政拨款	5.52	其中：财政拨款	5.52	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	增加一名第一书记					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=2人	=2人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	发放补助补贴及时率	=100%	=100%	
		成本指标	补助金额	≤5.52万元	≤5.52万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员在岗率	≥99%	≥99%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	
		服务对象或受益者满意度指标	派驻工作人员满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	清廉神木建设专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1至2024.12.31		
项目主管部门	中国共产党神木市纪律检查委员会		项目实施单位	中国共产党神木市纪律检查委员会		
项目预算（万元）	260	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	神发〔2022〕21号《关于推进清廉神木建设的实施意见》					
项目概述	营造清明政治生态、建设廉洁法治政府、培育清正担当干部、打造清廉诚信市场、构建晴朗文明社会、弘扬崇尚廉文化，为谱写神木新时代高质量发展新篇章提供坚强保障，在全市范围内开展一系列清廉神木宣传活动。					
经费测算（测算方法，测算依据）	1、清廉神木建设工作经费85万元；2、典型案例和警示教育巡展20万元；3、日常监督和专项整治专题视频30万元；4、党风廉政建设公益宣传片制作及播放30万元；5、党性党规纪律10万元；6、全市集中性纪律教育工作经费30万元；7、廉洁家风建设5万元；8、编印《风采录》、《警示录》5万元；9、纪检监察法规制度体系汇编25万元；10、拍摄纪检监察专题纪录片20万元。					
项目实施方案	全市开展专题巡展1次、拍摄宣传片（短视频）3部、编印书籍3本，购置业务知识学习资料1批次、制作清廉神木广告牌匾5处。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG202411900104	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	260		年度资金总额：	260
		其中：财政拨款	260		其中：财政拨款	260
	当年预算变动情况及理由	其他资金 新增项目				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	开展一系列宣传活动，营造廉洁文化浓厚氛围，清廉神木建设的各项制度成熟定型，权力运行规范有序，社会廉洁程度全面提升，清廉神木全面建成。			开展一系列宣传活动，营造廉洁文化浓厚氛围，清廉神木建设的各项制度成熟定型，权力运行规范有序，社会廉洁程度全面提升，清廉神木全面建成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	案例巡展次数	=1次	=1次	
			拍摄宣传片（短视频）	=3部	=3部	
			编制业务书籍	=3部	=3部	
			购置业务知识学习资料	=1批次	=1批次	
		质量指标	案例巡展验收合格率	=100%	=100%	
			拍摄宣传片（短视频）验收合格率	=100%	=100%	
			编制业务书籍验收合格率	=100%	=100%	
			购置业务知识学习资料验收合格率	=100%	=100%	
			案例巡展完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			拍摄宣传片（短视频）完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	效益指标	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
			经济收益指标			
社会效益指标		巡展受众人数	>1000人	>1000人		
生态效益指标	宣传片受众人数	>12000人	>12000人			
满意度指标	可持续影响指标	项目可发挥效益期限	长期	长期		
		服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意度	>95%	>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	陕西“监务通”移动平台集约化建设经费		项目实施起止时间	2024.1.1至2024.12.31					
项目主管部门	中国共产党神木市纪律检查委员会		项目实施单位	中国共产党神木市纪律检查委员会					
项目预算（万元）	280	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>						
设立依据	榆林市纪委关于转发《陕西纪检监察“监务通”移动平台集约化建设方案》的通知								
项目概述	为我委在编在岗干部（包括巡察办17人）180人配备“监务通”终端机每人一台，提升纪检监察监督信息化水平。								
经费测算（测算方法，测算依据）	终端机硬件6500元，双系统软件3000元，委机关在编在岗干部180人，小计终端机171万元，终端机服务费137元/台/月，小计全年29.5万元，两年59万元；平台服务费每年25万元，两年50万。								
项目实施方案	纪委在编在岗干部（包括巡察办17人）180人配备“监务通”终端机每人一台。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG202411900105				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		280	年度资金总额：		280		
		其中：财政拨款		280	其中：财政拨款		280		
	其他资金			其他资金					
当年预算变动情况及理由		新增项目							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
	为加快5G+“监务通”移动平台向县（区）延伸，支撑纪检监察干部之间信息安全沟通传递，满足纪检监察工作人员移动执纪办案、日常监督、移动办公需要，增强信息化监督的能力，提升纪检监察监督信息化水平。			为加快5G+“监务通”移动平台向县（区）延伸，支撑纪检监察干部之间信息安全沟通传递，满足纪检监察工作人员移动执纪办案、日常监督、移动办公需要，增强信息化监督的能力，提升纪检监察监督信息化水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	终端机购置数量		=180台	=180台			
			平台服务年限		=2年	=2年			
		质量指标	终端机验收达标率		=100%	=100%			
			终端机故障率		≤5%	≤5%			
		成本指标	时效指标		终端机验收完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			经济成本		终端机服务费单台月成本		≤137元/月	≤137元/月	
	平台服务年成本		平台服务年成本		≤25万元	≤25万元			
	效益指标	生态成本		终端机单机成本		≤9500元	≤9500元		
		经济效益指标		预算控制率		≤100%	≤100%		
		社会效益指标		终端机利用率		≥98%	≥98%		
满意度指标	生态效益指标		项目可发挥效益期限		≥两年	≥两年			
	可持续影响指标		服务对象或受益者满意度指标						
	非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度		≥98%	≥98%			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党神木市纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员和公用经费	21,528,055.00	21,528,055.00	
	项目支出	办案费	2,450,000.00	2,450,000.00	
	项目支出	驻村第一书记、干部和工作队经费	55,200.00	55,200.00	
	项目支出	陕西“监委通”移动平台集约化建设经费	2,800,000.00	2,800,000.00	
	项目支出	廉政教育中心运作经费	2,900,000.00	2,900,000.00	
	项目支出	廉神木建设专项经费	2,600,000.00	2,600,000.00	
金额合计			32,333,255.00	32,333,255.00	
年度 总体 目标	目标1：加大案件查办力度。 目标2：完成软弱涣散村整改。 目标3：提升纪检监察监督信息化水平。 目标4：保障廉政教育中心基本运转。 目标5：在全市范围内营造清廉神木氛围。				
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	干部职工人数		≥144人
			留置涉案人员数量		=5人次
			“监务通”移动平台采购次数		=1次
		质量指标	“监务通”移动平台采购验收达标率		=100%
			廉政教育中心内网工程验收达标率		=100%
		时效指标	软弱涣散村整改工作		及时完成
	纪检监察工作		及时完成		
	成本指标	公用经费控制率		≤100%	
		项目预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥150万元
			收缴涉案款物		≥20万元
		社会效益指标	全市纪检监察案件办结率		≥96%
			维护党的执政基础，维护社会公平正义		有效保障
	可持续影响指标	促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署落实到位		显著提升	
问题整改落实率		≥99%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		工作人员满意度		≥98%	

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					
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。