

收支总表

填报部门：[003001]中共松滋市纪律检查委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2362.09	一、一般公共服务支出	1996.43
经费拨款（补助）	2362.09	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	127.81
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	63.09
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	174.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2362.09	本年支出合计	2362.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2362.09	支 出 总 计	2362.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

财政拨款收支总表

填报部门：[003001]中共松滋市纪律检查委员会本级

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2362.09	一、本年支出	2362.09
(一) 一般公共预算拨款	2362.09	(一) 一般公共服务支出	1996.43
经费拨款(补助)	2362.09	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	127.81
中央转移支付补助		(七) 卫生健康支出	63.09
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	174.76
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终转结余	
财政拨款收入总计	2362.09	财政拨款支出总计	2362.09

单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报部门: [0030001]中共松滋市纪律检查委员会本级		本年一般公共预算基本支出			单位: 万元
部门预算支出经济分类科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
科目编码					
	合计	1632.09	1323.95	308.14	
301	工资福利支出	1323.95	1323.95		
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50		
30103	奖金	304.97	304.97		
30102	津贴补贴	330.30	330.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.31	124.31		
30113	住房公积金	127.10	127.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.09	63.09		
30101	基本工资	370.68	370.68		
302	商品和服务支出	308.14		308.14	
30239	其他交通费用	70.64		70.64	
30215	会议费	8.00		8.00	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30216	培训费	3.88		3.88	
30202	印刷费	4.85		4.85	
30228	工会经费	20.41		20.41	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00	
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	2.00		2.00	
30226	劳务费	14.55		14.55	
30207	邮电费	10.67		10.67	
30225	专用燃料费	3.00		3.00	
30206	电费	19.40		19.40	
30229	福利费	25.51		25.51	
30201	办公费	14.55		14.55	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	19.82		19.82	
30213	维修(护)费	7.76		7.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [0030001]中共松滋市纪律检查委员会本级 单位:万元

“三公”经费合计	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	
66.00		61.00		61.00	5.00
66.00		61.00		61.00	5.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门： [003001]中共松滋市纪律检查委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024年本单位无政府性基金预算支出。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年 12 月1日

单位：万元

部门（单位）名称	中共松滋市纪律检查委员会				
填报人	杜红	联系电话	18071271766		
部门职能概述	负责党的纪律检查工作；履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。				
年度工作任务	1、精准把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大决策，聚焦医药、耕地保护、粮食购销、工程建设等重点领域、关键环节，强化监督检查，推动党中央各项重大决策部署以及省委、荆州市委重要工作安排在松滋落实落地。2、紧紧围绕“冲刺百强县、建设示范区”的发展目标，紧盯流域综合治理、项目建设、长江大保护、优化营商环境等重点开展监督，以高质量监督护航高质量发展。3、坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，深化整治金融、国企、政法、河道采砂等权利集中、资金密集、资源富集领域和粮食购销等行业性、系统性腐败。4、锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深化整治形式主义、官僚主义，严查享乐主义、奢靡之风，重点查处工作推拖绕、不担当，作风慵懒散散、不作为等典型问题，常态化整治违规吃喝问题，推动纠治“四风”常态化长效化。5、巩固深化主题教育及教育整顿成果，持续加强政治教育、纪法教育、廉洁教育，坚定斗争意志。持续整治“灯下黑”，全面打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的铁军。				
长期目标	坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。紧盯党中央重大决策部署落地，紧紧围绕省、荆州市纪委监委各项任务部署，全力服务松滋发展中心大局，为松滋“冲刺百强县、建设示范区”提供坚强纪律作风保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展党风廉政宣传教育工作	12次	计划标准
			紧盯长江大保护开展监督检查	12次	计划标准
		质量指标	案件申诉复查率	<1%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设示范点	12个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反腐败工作满意度	98%	计划标准

年度目标	<p>一是坚持推进政治监督具体化、精准化、常态化。二是坚持护航“冲刺百强县、建设示范区”。三是坚持一体推进“三不腐”。四是坚持常态长效纠治“四风”。五是坚持锻造堪当新时代重任的纪检监察铁军。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展党风廉政宣传教育工作	12次	12次	12次	计划标准
			紧盯长江大保护开展监督检查	6次	8次	12次	计划标准
		质量指标	案件申诉复查率	2%	2%	<1%	计划标准
		时效指标	案件按期办结率	90%	95%	100%	计划标准
		成本指标	节约纪检监察工作成本	≧3%	≧5%	≧5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设示范点	12个	5个	12个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反腐败工作满意度	95%	95%	98%	计划标准

项目绩效目标批复表

项目名称			[42108723003T000000101]纪检监察办案费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	年度指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
完成2024年上级纪委和市委安排部署的执纪监督和审查调查工作。	1-成本指标	11-经济成本指标	投入成本	≤	490	万元	
	2-产出指标	21-数量指标	全处处置问题线索	≥	550	件	
		22-质量指标	提高办案效率，保证案件质量	≥	98	%	
	3-效益指标	32-社会效益指标	党风廉政建设干部群众认可度	≥	98	%	
	4-满意度指标	41-服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	

项目绩效目标批复表

项目名称			[42108723003T000000104]巡察业务费2023				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	年度指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
完成荆州市委巡察办及松滋市委安排的全年巡视巡察工作任务。	1-成本指标	11-经济成本指标	投入成本	≤	90	万元	
	2-产出指标	21-数量指标	开展专项巡察活动	≥	24	次	
		22-质量指标	本年度巡察工作任务完成率	=	100	%	
		23-时效指标	完成情况	=	1	年	
	3-效益指标	32-社会效益指标	社会影响度	≥	98	%	
	4-满意度指标	41-服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	

项目绩效目标批复表

项目名称			[42108723003T000000100]政府中心工作				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	年度指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
用于单位党建、乡村振兴、防汛抗旱、疫情防控、档案管理工作支出	1-成本指标	11-经济成本指标	70万元	≤	70	万	
	2-产出指标	21-数量指标	对口帮扶村居数量	≥	4	个	
		22-质量指标	中心工作符合验收标准	定性	中心工作符合验收标准	件	
		23-时效指标	完成期限	定性	1年	年	
	3-效益指标	32-社会效益指标	进一步巩固乡村振兴工作成果	≥	95	%	
	4-满意度指标	41-服务对象满意度	98%	≥	98	无	

项目绩效目标批复表

项目名称			[42108723003T000000103]办公设备购置				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	年度指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
按照上级纪委要求进行内网分级测评和涉密电脑更新。	1-成本指标	11-经济成本指标	40万元	≤	40	元	
	2-产出指标	21-数量指标	完成涉密电脑更新	≥	15	台	
		22-质量指标	保证办公一体化规范高效安全运行	定性	保证办公一体化规范高效安全运行	无	
		23-时效指标	完成期限	定性	1年	无	
	3-效益指标	32-社会效益指标	群众对反腐败工作认可度	≥	98	%	
	4-满意度指标	41-服务对象满意度	用户体验满意度95%	≥	95	无	

项目绩效目标批复表

项目名称			[42108723003Y000000100]机关服务				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	年度指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
用于机关大院保洁、运维、安保、绿化等支出	1-成本指标	11-经济成本指标	40万元	≤	40	万元	
	2-产出指标	21-数量指标	开展专项保洁活动	≥	20	次	
		22-质量指标	保证机关安保、保洁运转	定性	保证机关安保、保洁运转	年	
		23-时效指标	1年	定性	1年	年	
	3-效益指标	32-社会效益指标	党风廉政建设干部群众认可度	=	100	%	
	4-满意度指标	41-服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	无	