

中国共产党南乐县纪律检查委员会 2025 年度部门汇总预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产党南乐县纪律检查委员会 2025 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党南乐县纪律检查委员会 2025 年部门 汇总预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门汇总预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使

公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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进行调查；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关政策制度和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委

监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好乡（镇）纪委、县纪委监委派驻（出）机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（十二）教育党员和领导干部坚定共产主义理想和中国特

色社会主义信念，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，继承发扬党的优良传统和作风，自觉培养高尚道德情操，弘扬中华民族传统美德；

（十三）承担全县党员领导干部党风廉政教育和警示教育工作；

（十四）承担全县纪检监察干部业务培训工作；

（十五）承担案件查办后勤保障工作；

(十六) 承担为行政审批和优化经济发展环境提供相关服务工作。

(十七) 向县委巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

(十八) 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。

(十九) 指导督导全县巡察工作。

(二十) 对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

(二十一) 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

(二十二) 配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(二十三) 完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

南乐县纪委监委内设机构 17 个，分别为办公室、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、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室。

所属事业单位 2 个，分别为县廉洁自律警示教育中心、县纪委监委信息中心。

县纪委监委设置以下 17 个派驻机构：驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委统战部纪检监察组、驻县委政法委员会机关纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫健委纪检监察组、驻县市场监管局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组。

行政编制 107 个，事业编制 68 个。

中国共产党南乐县纪律检查委员会下设两个独立核算的下级预算单位，即南乐县廉洁自律警示教育中心和中共南乐县委巡察工作领导小组办公室。另设有关机关党委等。

（二）部门汇总预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门2025年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 中国共产党南乐县纪律检查委员会
2. 南乐县廉洁自律警示教育中心
3. 中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

第二部分

中国共产党南乐县纪律检查委员会 2025 年部门汇总预算情况说明

一、部门汇总收支总体预算情况说明

中国共产党南乐县纪律检查委员会 2025 年收入总计 2722.11 万元，支出总计 2722.11 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 514.45 万元，增长 23.30%。主要原因：纪检监察案件数量增加；支出增加 514.45 万元，增长 23.30%。主要原因：纪检监察案件数量增加。

二、部门汇总收入总体预算情况说明

中国共产党南乐县纪律检查委员会 2025 年收入合计 2722.11 万元，其中：一般公共预算 2722.11 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

三、部门汇总支出总体预算情况说明

中国共产党南乐县纪律检查委员会 2025 年支出合计 2722.11 万元，其中：基本支出 1935.11 万元，占 71.09%；项目支出 787.00 万元，占 28.91%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中国共产党南乐县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算收支预算 2722.11 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 514.45 万元，增长 23.30%，主要原因：纪检监察案件数量增加；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党南乐县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2722.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2342.34 万元，占 86.04%；社会保障和就业支出 183.61 万元，占 6.75%；医疗卫生与计划生育支出 56.43 万元，占 2.07%；住房保障支出 139.73 万元，占 5.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党南乐县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1935.11 万元，其中：**人员经费 1855.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 79.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及其他资本性支出和其他支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 16.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加（减少）0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0.00 万元。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党南乐县纪律委员会2025年机关运行经费支出预算78.50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年增加5.50万元，增长7.53%，主要原因：人员增加11人。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为787万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出787.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额787.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位固定资产总额1602.55万元，其中，房屋建筑物794.82万元，车辆252.47万元。共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车16辆；单价50万元

以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

附件：中国共产党南乐县纪律委员会 2025 年部门汇总预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,722.11	一、一般公共服务	2,342.34
其中：财政拨款	2,722.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	183.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	56.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	139.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,722.11	本年支出合计	2,722.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,722.11	支出总计	2,722.11

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,722.11	1,935.11	1,838.31	16.93	79.88		787.00		787.00
			615	中国共产党南乐县纪律检查 委员会	2,722.11	1,935.11	1,838.31	16.93	79.88		787.00		787.00
201	11	01		行政运行	1,477.82	1,077.82	1,025.60	1.64	50.58		400.00		400.00
201	11	02		一般行政管理事务	20.00						20.00		20.00
201	11	04		大案要案查处	200.00						200.00		200.00
201	11	05		派驻派出机构	41.00						41.00		41.00
201	11	50		事业运行	477.52	477.52	447.07	1.15	29.30				
208	05	01		行政单位离退休	13.19	13.19		13.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.47	169.47	169.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95		0.95					
210	11	01		行政单位医疗	36.94	36.94	36.94						
210	11	02		事业单位医疗	19.49	19.49	19.49						
221	02	01		住房公积金	139.73	139.73	139.73						
201	11	99		其他纪检监察事务支出	63.00						63.00		63.00
201	11	06		巡视工作	63.00						63.00		63.00

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,722.11	一、本年支出	2,722.11	2,722.11	2,722.11		
（一）一般公共预算拨款	2,722.11	（一）一般公共服务支出	2,342.34	2,342.34	2,342.34		
其中：财政拨款	2,722.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	183.61	183.61	183.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.43	56.43	56.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	139.73	139.73	139.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,722.11	支出合计	2,722.11	2,722.11	2,722.11		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,722.11	1,935.11	1,838.31	16.93	79.88		787.00		787.00
			615	中国共产党南乐县纪律检查委员会	2,722.11	1,935.11	1,838.31	16.93	79.88		787.00		787.00
201	11	01		行政运行	1,477.82	1,077.82	1,025.60	1.64	50.58		400.00		400.00
201	11	02		一般行政管理事务	20.00						20.00		20.00
201	11	04		大案要案查处	200.00						200.00		200.00
201	11	05		派驻派出机构	41.00						41.00		41.00
201	11	50		事业运行	477.52	477.52	447.07	1.15	29.30				
208	05	01		行政单位离退休	13.19	13.19		13.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.47	169.47	169.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95		0.95					
210	11	01		行政单位医疗	36.94	36.94	36.94						
210	11	02		事业单位医疗	19.49	19.49	19.49						
221	02	01		住房公积金	139.73	139.73	139.73						
201	11	99		其他纪检监察事务支出	63.00						63.00		63.00
201	11	06		巡视工作	63.00						63.00		63.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党南乐县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,935.11	1,855.23	79.88
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349.52	349.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.55	411.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.55	263.55	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30216	培训费	50203	培训费	35.00		35.00
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.61	25.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.63	89.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.60	99.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.59	229.59	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.19	13.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.53	168.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.94	36.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.49	19.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139.05	139.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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	
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据

2025年项目支出表

部门名称：中国共产党南乐县纪律检查委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			787.00	787.00							
	615	中国共产党南乐县纪律检查委员会	787.00	787.00							
特定目标类	2025年度非税办案费	中国共产党南乐县纪律检查委员会	400.00	400.00							
特定目标类	取暖费1	中国共产党南乐县纪律检查委员会	20.00	20.00							
特定目标类	办案费2025	中国共产党南乐县纪律检查委员会	200.00	200.00							
特定目标类	派驻纪检监察组办公办案经费	中国共产党南乐县纪律检查委员会	21.00	21.00							
特定目标类	乡镇协作区办公办案经费	中国共产党南乐县纪律检查委员会	20.00	20.00							
特定目标类	办案费2	南乐县廉洁自律警示教育中心	63.00	63.00							
特定目标类	办公运行费用	中共南乐县委巡察工作领导小组办公室	20.00	20.00							
特定目标类	一线巡察费用1	中共南乐县委巡察工作领导小组办公室	43.00	43.00							

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中国共产党南乐县纪律检查委员会				
年度履职目标	确保执纪审查调查顺利展开			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,722.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,935.11	
		（2）项目支出	787.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	与实际工作相关
		工作任务科学性	科学	与实际工作相关
		绩效指标合理性	合理	与实际工作相关
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按照流程编制预算
		专项资金细化率	98%	专项资金细化
		预算执行率	100%	按照预算批复执行
		预算调整率	≤10%	控制在一定范围内
		结转结余率	≤10%	控制在一定范围内
		“三公经费”控制率	合理控制	控制在一定范围内
		政府采购执行率	100%	严格按照政府采购法律法规执行
		决算真实性	真实	按照实际公开
		资金使用合规性	合规	与实际工作相关
		管理制度健全性	健全	与实际工作相关
		预决算信息公开性	公开	与实际工作相关
		资产管理规范性	规范	与实际工作相关
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	与实际工作相关
		绩效监控完成率	100%	与实际工作相关
		绩效自评完成率	100%	与实际工作相关
		部门绩效评价完成率	100%	与实际工作相关
		评价结果应用率	100%	与实际工作相关
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	问题线索处理率
	履职目标实现	年度工作目标实现	党风廉政建设水平	有所提高
效益指标	履职效益	社会效益	逐步提升	反腐倡廉工作对社会政治生态正面影响
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众对纪检监察工作满意度

国有资本经营预算

部门\单位名称：中国共产党南乐县纪律委员会

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润 (1)	预计实现净利润 (2)	预计上交收益 (2025)	预计上交收益 (1)	预计上交收益 (2)
	合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。