

2024年部门预算公开表

单位编码： 005001

单位名称： 中共株洲市纪律检查委员会、
株洲市监察委员会机关

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,848.49	(一)一般公共服务支出	4,720.59	一、基本支出	4,865.49	一、机关工资福利支出	3,862.21
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	3,862.21	二、机关商品和服务支出	1,751.95
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	863.95	三、机关资本性支出	95.00
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	139.34	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	983.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	923.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	548.98	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	139.34
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	274.62	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出	60.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	304.30				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,848.49	本年支出合计	5,848.49	本年支出合计	5,848.49	本年支出合计	5,848.49
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,848.49	支出总计	5,848.49	支出总计	5,848.49	支出总计	5,848.49

收入总表

单位: 005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：
万元

支出总表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			5,848.49	4,865.49	983.00			
		005	市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）		5,848.49	4,865.49	983.00			
		005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关		5,848.49	4,865.49	983.00			
201		201	一般公共服务支出		4,720.59	3,737.59	983.00			
201	02	20102	政协事务		1,059.47	1,059.47				
201	02	01	2010201	行政运行	1,059.47	1,059.47				
201	11	20111	纪检监察事务		3,661.12	2,678.12	983.00			
201	11	01	2011101	行政运行	3,661.12	2,678.12	983.00			
208		208	社会保障和就业支出		548.98	548.98				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		548.98	548.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.98	365.98				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.00	183.00				
210		210	卫生健康支出		274.62	274.62				
210	11	21011	行政事业单位医疗		274.62	274.62				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	152.66	152.66				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	87.74	87.74				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.22	34.22				
221		221	住房保障支出		304.30	304.30				
221	02	22102	住房改革支出		304.30	304.30				
221	02	01	2210201	住房公积金	304.30	304.30				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：
万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,848.49	一、本年支出	5,848.49
(一)一般公共预算拨款	5,848.49	(一)一般公共服务支出	4,720.59
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	548.98
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	274.62
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	304.30
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,848.49	支 出 总 计	5,848.49

一般公共预算支出表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	5,848.49	4,865.49	3,862.21	139.34	863.95	983.00
			005	市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）	5,848.49	4,865.49	3,862.21	139.34	863.95	983.00
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	5,848.49	4,865.49	3,862.21	139.34	863.95	983.00
201			201	一般公共服务支出	4,720.59	3,737.59	2,765.00	108.65	863.95	983.00
201	02		20102	政协事务	1,059.47	1,059.47	1,059.47			
201	02	01	2010201	行政运行	1,059.47	1,059.47	1,059.47			
201	11		20111	纪检监察事务	3,661.12	2,678.12	1,705.52	108.65	863.95	983.00
201	11	01	2011101	行政运行	3,661.12	2,678.12	1,705.52	108.65	863.95	983.00
208			208	社会保障和就业支出	548.98	548.98	548.98			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	548.98	548.98	548.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.98	365.98	365.98			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.00	183.00	183.00			
210			210	卫生健康支出	274.62	274.62	243.93	30.69		
210	11		21011	行政事业单位医疗	274.62	274.62	243.93	30.69		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	152.66	152.66	152.66			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	87.74	87.74	87.74			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.22	34.22	3.53	30.69		
221			221	住房保障支出	304.30	304.30	304.30			
221	02		22102	住房改革支出	304.30	304.30	304.30			
221	02	01	2210201	住房公积金	304.30	304.30	304.30			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3862.21	3862.21	
30101	基本工资	1059.47	1059.47	
30102	津贴补贴	695.15	695.15	
30103	奖金	862.74	862.74	
30112	其他社会保障缴费	147.63	147.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.98	365.98	
30109	职业年金缴费	183.00	183.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.66	152.66	
30111	公务员医疗补助缴费	87.74	87.74	
30114	医疗费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	304.30	304.30	
303	对个人和家庭的补助	139.34	139.34	
30307	医疗费补助	32.69	32.69	
30301	离休费	15.27	15.27	
30302	退休费	90.96	90.96	
30305	生活补助	0.42	0.42	
310	资本性支出	35.00		35.00
31013	公务用车购置	25.00		25.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
302	商品和服务支出	828.95		828.95
30299	其他商品和服务支出	79.20		79.20
30228	工会经费	94.50		94.50
30229	福利费	170.25		170.25
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	204.00		204.00
合计		4865.49	4001.54	863.95

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	3,862.21	3,862.21	2,617.37	937.01	304.30	3.53			
			005	市纪律检查委员会(株洲市监察委员会)	3,862.21	3,862.21	2,617.37	937.01	304.30	3.53			
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	3,862.21	3,862.21	2,617.37	937.01	304.30	3.53			
201	02	01	005001	行政运行	1,059.47	1,059.47	1,059.47						
201	11	01	005001	行政运行	1,705.52	1,705.52	1,557.90	147.63					
208	05	05	005001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.98	365.98		365.98					
208	05	06	005001	机关事业单位职业年金缴费支出	183.00	183.00		183.00					
210	11	01	005001	行政单位医疗	152.66	152.66		152.66					
210	11	03	005001	公务员医疗补助	87.74	87.74		87.74					
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53				3.53			
221	02	01	005001	住房公积金	304.30	304.30			304.30				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴			社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出						
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	3,862.21	2,617.37	1,059.47	695.15	862.74		937.01	365.98	183.00	152.66	87.74	147.63	304.30	3.53		3.53	
			005	市纪律检查委员会(株洲市监察委员会)	3,862.21	2,617.37	1,059.47	695.15	862.74		937.01	365.98	183.00	152.66	87.74	147.63	304.30	3.53		3.53	
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会	3,862.21	2,617.37	1,059.47	695.15	862.74		937.01	365.98	183.00	152.66	87.74	147.63	304.30	3.53		3.53	
201	02	01	005001	行政运行	1,059.47	1,059.47	1,059.47														
201	11	01	005001	行政运行	1,705.52	1,557.90		695.15	862.74		147.63						147.63				
208	05	05	005001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.98						365.98	365.98									
208	05	06	005001	机关事业单位职业年金缴费支出	183.00						183.00		183.00								
210	11	01	005001	行政单位医疗	152.66						152.66			152.66							
210	11	03	005001	公务员医疗补助	87.74						87.74				87.74						
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	3.53													3.53		3.53	
221	02	01	005001	住房公积金	304.30												304.30				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	139.34	33.11			106.23	
			005	市纪律检查委员会(株洲市监察委员会)	139.34	33.11			106.23	
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	139.34	33.11			106.23	
201	11	01	005001	行政运行	108.65	2.42			106.23	
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	30.69	30.69				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位: 005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农 业生产补 贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	139.34	15.27	90.96			0.42		32.69					
			005	市纪律检查委员会(株洲市监察委 员会)	139.34	15.27	90.96			0.42		32.69					
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株 洲市监察委员会机关	139.34	15.27	90.96			0.42		32.69					
201	11	01	005001	行政运行	108.65	15.27	90.96			0.42		2.00					
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	30.69							30.69					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	828.95	828.95	513.75	6.00	20.00		80.00	20.00		80.00	30.00	79.20			
			005	市纪律检查委员会(株洲市监察委员会)	828.95	828.95	513.75	6.00	20.00		80.00	20.00		80.00	30.00	79.20			
			005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	828.95	828.95	513.75	6.00	20.00		80.00	20.00		80.00	30.00	79.20			
201	11	01	005001	行政运行	828.95	828.95	513.75	6.00	20.00		80.00	20.00		80.00	30.00	79.20			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	因公出国(境)	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	828.95	20.00	5.00					10.00			10.00		30.00		6.00	20.00	20.00			80.00		94.50	170.25	80.00	204.00		79.20	
			005	市纪律检查委员会(株洲市监察委员会)	828.95	20.00	5.00					10.00			10.00		30.00		6.00	20.00	20.00			80.00		94.50	170.25	80.00	204.00		79.20	
			005001	中共株洲市纪律检查委员会	828.95	20.00	5.00					10.00			10.00		30.00		6.00	20.00	20.00			80.00		94.50	170.25	80.00	204.00		79.20	
201	11	01	005001	行政运行	828.95	20.00	5.00					10.00			10.00		30.00		6.00	20.00	20.00			80.00		94.50	170.25	80.00	204.00		79.20	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	165.00		145.00	25.00	120.00	20.00
005	市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）	165.00		145.00	25.00	120.00	20.00
005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	165.00		145.00	25.00	120.00	20.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出									
						合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式			
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	983.00	983.00									983.00	
005	市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）	983.00	983.00									983.00	
005001	“幸福株洲”、“制造名城”监督与服务微信群工作经费	150.00	150.00									150.00	
005001	办案工作经费	600.00	600.00									600.00	
005001	大数据中心工作经费	83.00	83.00									83.00	
005001	党风廉政建设宣传工作经费	150.00	150.00									150.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
005001	中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关	983.00										
005001	“幸福株洲”、“制造名城”监督与服务微信群工作经费	150.00	幸福株洲、制造名城一体两翼，推动解决企业和群众急难愁盼问题，为市场主体平稳运行、人民群众幸福生活提供了坚强纪律保障	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	创新监督方式有效服务群众	为市场主体平稳运行、人民群众幸福生活提供了坚强纪律保障			年	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	解决问题10000个	解决问题10000个			年	定量	
					质量指标	幸福株洲、制造名城一体两翼，推动解决企业和群众急难愁盼问题。	为市场主体平稳运行、人民群众幸福生活提供了坚强纪律保障			年	定性	
					时效指标	及时处理两个群里所反映的问题	及时处理两个群里所反映的问题			年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	创新监督方式有效服务群众	为市场主体平稳运行、人民群众幸福生活提供了坚强纪律保障			年	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分之百	为市场主体平稳运行、人民群众幸福生活提供了坚强纪律保障			年	定性	
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	通过反腐倡廉工作，正风肃纪	推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为全面建设现代化株洲提供高质量纪律保障			年	定性	
					生态环境成本指标							
					数量指标	确保立案数	在全省的排名中不落后			年	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
005001	办案工作经费	600.00	通过查办案件，持续高压态势，坚持一体推进“三不腐”，标本兼治。	产出指标	质量指标	提高案件办理质量	确保案件高质精品			年	定性	
					时效指标	严格遵守案件办理规定时间	按照相关规定，助推纪检监察工作高质量发展			年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	通过狠抓大案要案稳固高压态势，坚持一体推进“三不腐”，标本兼治	通过狠抓大案要案稳固高压态势，坚持一体推进“三不腐”，标本兼治			年	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分百	坚持人民至上，大力度维护民生民利		年	定性	
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	确保纪委监委重点工作有序开展	确保纪委监委重点工作有序开展			年	定性	
					生态环境成本指标							
005001	大数据中心工作经费	83.00	该项目内主要包括以下几项工作内容：1、信创终端操作系统，软件续费。目前估计，每台计算机软件系统费用在1300元左右，约30万元。2、信创服务器采购，实现协查系统信创适配，约10万元；3、纪检监察专网运维15万元；4、手机取证软件升级，保证办案工作中新型手机数据能够顺利、完整提取与恢复，约4万元；5、专线租赁费，保证各种网路通信正常，约10万元；6、网络攻防演练护网费用，约6万元。	产出指标	数量指标	完成259台内外网电脑的软件更新	完成率100%			套	定量	
						完成一台服务器适配	完成率100%			台	定量	
						完成一次网络攻防演练	完成率100%			次	定量	
					质量指标	确保各种网络通信正常使用	保障网络正常、安全			年	定性	
						确保纪检监察内网安全	内网使用过程不出现网络安全事故，确保工作正常运转			年	定性	
				时效指标	确保年度内完成各项工作	按时按进度完成工作			年	定性		
					效益指标	经济效益指标						
						社会效益指标	确保全委各项网络安全工作有序开展	符合上级相关工作要求，确保各项工作正常有序开展		年	定性	
						生态效益指标						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度98%	民众满意度98%			年	定性
005001	党风廉政建设宣传工作经费	150.00	通过党风廉政宣传工作，确保清廉株洲建设、新时代廉洁文化宣传、纪检监察业务工作宣传有序开展。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	通过宣传工作，筑牢警示教育防线	使广大干部受警醒、明底线、知敬畏，切实引以为戒。			年	定性
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	制作一部警示教育片	按时高质完成警示教育片的拍摄工作，确保以身边事教育身边人			部	定量
					质量指标	制作一部警示教育片	按时高质完成警示教育片的拍摄工作，确保以身边事教育身边人			部	定性
					时效指标	制作一部警示教育片	按时高质完成警示教育片的拍摄工作，争取在全会上播放，确保以身边事教育身边人			年	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	通过宣传，适应新形势，传播正能量	坚持宣传先行，把纪律和规矩讲在前面			年	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分百	通过反腐倡廉宣传，营造良好的舆论氛围。			年	定性

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：005001_中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会机关

金额单位：万元

单位 编码	单位 名称	年度预算申请					整体绩效 目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分		按支出性质分		基本支 出	项目 支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分（扣）分标准	备注	
		资金总 额	一般公共 预算	政府性 预算	财政专 用资												
005001 中共株洲市纪律检查委员会		5,848.49	5,848.49	4,865.49	983.00	进一步统筹抓好主题教育、教育整顿、巡视反馈问题整改，着力破难题、补短板、强弱项；切实抓好“镜鉴”专项活动，全面肃流毒、正生态、促发展；重点抓好三湘护农专项行动。		产出指标	成本指标	经济成本指标							
									社会成本指标	通过反腐倡廉工作，正风肃纪	定性	推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为全面建设现代化株洲提供高质量纪律保障	年	推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为全面建设现代化株洲提供高质量纪律保障	社会政治环境和营商环境		
									生态环境成本指标								
								数量指标	完成259台内外网电脑的软件更新	定性	100%	年	完成259台内外网电脑的软件更新	完成259台内外网电脑的软件更新			
									制作一部警示教育片	定性	按时高质完成警示教育片的拍摄工作，确保以身边事教育身边人	年	按时高质完成警示教育片的拍摄工作，确保以身边事教育身边人	按时高质完成警示教育片的拍摄工作，确保以身边事教育身边人			
									解决群内反映问题10000个	定性	解决群内问题10000个	年	在幸福群、制造名城微信群	在幸福群、制造名城微信群			
									确保全市立案数	定性	在全省排名部不落后	年	查办案件，持续高压态势，坚持一体推进三不腐。	根据全省年底立案数排名			
								质量指标	确保各种网络通信正常使用	定性	保障网络正常、安全	年	保障网络正常、安全	保障网络正常、安全			
									制作一部警示教育片	定性	按时高质完成警示教育片的拍摄工作，确保以身边事教育身边人	年	按时高质完成警示教育片的拍摄工作，确保以身边事教育身边人	按时高质完成警示教育片的拍摄工作，确保以身边事教育身边人			
									幸福株洲、制造名城一体两翼，推动解决企业和群众急难愁盼问题。	定性	为市场主体平稳运行、人民群众幸福生活提供了坚强纪律保障	年	为市场主体平稳运行、人民群众幸福生活提供了坚强纪律保障	为市场主体平稳运行、人民群众幸福生活提供了坚强纪律保障			

单位 编码	单位 名称	年度预算申请				整体绩效 目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分		按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		资金总 额	一般公共 预算	政府性 预算	其他资 本支出											
、休 洲市监 察委 员会机 关		切和111、严 资化债、工 程项目、征 地拆迁四个 专项整治， 动真碰硬治 顽疾、纠乱 象、正行 风，充分发 挥监督保障 执行、促进 完善发展作 用，为我市 经济社会发 展提供坚强 纪律保障。	确保全委各项网 络安全工作有序 开展	通过宣传，适应 新形势，传播正 能量	创新监督方式有 效服务群众	通过狠抓大案要 案稳固高压态 势，坚持一体推 进“三不腐”， 标本兼治	生态效益指标	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度百分百	定性	通过反腐倡廉宣 传，营 造良好的舆 论氛围。	通过反腐倡廉宣 传，营 造良好的舆 论氛围。			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。