附件1

2026年度
中国共产党泉州市泉港区
纪律检查委员会部门预算

目录

第一部分部门概况 1
一、部门主要职责 2
二、部门预算单位构成 3
三、部门主要工作任务 3
第二部分 2026 年度部门预算表 7
一、收支预算总表 8
二、收入预算总表 9
三、支出预算总表 10
四、财政拨款收支预算总表 11
五、一般公共预算拨款支出预算表 12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 21
一、预算收支总体情况 22
二、一般公共预算拨款支出情况 22
三、政府性基金预算拨款支出情况 23
四、国有资本经营预算拨款支出情况 23
五、一般公共预算拨款基本支出情况 23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 24
七、预算绩效目标情况 24
八、其他重要事项说明 29
第四部分名词解释 30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会部门的主要职责是:负责全区党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导。

（一）区纪委与区监委合署办公，履行纪律检查和国家监察两项职责。区纪委、区监委受市纪委、市监委和区委领导，区监委同时对区人大及其常委会负责并接受监督。

（二）传达学习党中央、中央纪委、国家监委和上级党委、纪委、监委及区委的重要文件、会议、指示精神，贯彻执行党中央、中央纪委、国家监委和上级党委、纪委、监委及区委关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的各项重大决策部署。

（三）区纪委履行纪律检查职能，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，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作，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；对党员领导干部行使权力进行监督；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的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（四）区监委依法行使国家监察职能，依法对全区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，维护宪法和法律的尊严。按照管理权限，履行监督、调查、处置职责。负责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；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）领导全区各级纪检监察机构（组织），部署全区纪检监察工作任务；对全区各派驻（出）机构、各镇（街道、场）纪（工）委在行使职权中作出的决定进行监督，纠正错误决定；组织开展纪检监察系统干部的培训工作；探索总结纪检监察工作经验，研究新情况、新问题。

（六）承办市纪委、市监委、区委、区政府授权和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会部门（含中共泉州市泉港区委巡察工作领导小组办公室）包括11个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会
2	泉港区廉政勤政网服务中心
3	中共泉州市泉港区委巡察工作领导小组办公室
4	泉州市泉港区巡察工作保障服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧跟中央纪委国家监委和省、市纪委监委工作部署，聚焦区委中心

工作大局，做深做实政治监督，持续深化正风肃纪反腐，为加快推进中国式现代化泉港实践提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（一）抓牢监督首责，做实政治监督保障落地见效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，将其作为监督工作的根本遵循和行动指南。聚焦党中央重大决策部署及省、市、区委工作要求，紧扣“十五五”规划实施关键环节，持续开展“四个一批”专项行动促进民营经济发展壮大工作，紧盯优化营商环境、重点项目建设、招商引资等领域，开展分地域分领域分层级分阶段监督，以强有力的监督为“十五五”规划开好局、起好步提供坚强纪律保障。

（二）严明纪律作风，锲而不舍落实中央八项规定。持续巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，常态化从严纠治“四风”，紧盯隐形变异享乐主义、奢靡之风，严查违规吃喝、收送礼品礼金等问题；深挖形式主义、官僚主义根源症结，重拳整治群众反映强烈突出问题。聚焦2026年换届选举，进一步严明换届纪律，以“嵌入式”监督全程护航、以资格联审严把入口。

（三）推进标本兼治，铲除腐败滋生土壤和条件。坚持一体推进“三不腐”，以标本兼治、系统治理深化腐败治理，着力提升综合效能。持续加压不敢腐，保持高压惩治态势，一刻不停查处腐败案件。巩固提升不能腐，聚焦基层监督效能提升，健全风腐同查同治机制，完善权力运行配置与制约监督体系，从源头发力、向治本深化，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。深化拓展不

想腐，多措并举加强纪律建设，建立经常性与集中性相结合的教育机制，分层分类开展警示教育，深化以案明纪、以案说法，弘扬新时代廉洁文化。

（四）抓好集中整治，推动全面从严治党向基层延伸。坚持以人民为中心的价值取向，持续纵深推进群众身边不正之风和腐败问题整治，立足我区实际，聚焦民生领域重点环节，严格抓实问题排查、线索移送、案件查办、长效整改全链条工作，坚决做到“解决真问题”“真解决问题”。充分发挥领导班子包案、“片区”协作联动机制效能，紧盯群众身边具体实事，靶向攻坚群众长期反映的“老大难”问题，督促职能部门敢下深水、勇啃“硬骨头”，用心用情解决群众急难愁盼，让群众获得感成色更足。

（五）发挥利剑作用，增强巡察监督震慑力穿透力。坚持政治引领、精准定位，统筹推进常规巡察、专项巡察及巡察“回头看”，充分彰显政治巡察利剑作用。积极探索未巡先改、边巡边改、边巡边查等多种形式相结合模式，全链条释放巡察震慑力，科技赋能综合运用好“小微权力监督平台”“码上巡”小程序，推动区委巡察工作发现问题、协调配合、整改整治三个高质量发展。深化“一巡一分析”，对巡察发现共性问题、难以整改问题，分门别类全面梳理，靶向施治，做深做实巡察“后半篇文章”。

（六）提升“三化”水平，锻造过硬纪检监察铁军。扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设”行动，深化全员培训与体制改革，把强化专业本领作为重点，紧紧围绕信访举报、监督检查、审查调查、案件审理、巡视巡察等业务工作开展培训，健全“订单式”“入职第一课”教育培训机制，组织开展“师徒帮带”

跟班实训锻炼，不断提升干部队伍监督执纪能力。坚持刀刃向内，从严加强干部监督管理，引导净化社交圈、生活圈、朋友圈，锻造让党放心、人民满意的纪检监察铁军。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	2390.46	一、一般公共服务支出	2004.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	222.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	163.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2390.46	支出合计	2390.46

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2390.46	2390.46									
201	一般公共服务支出	2004.25	2004.25									
20111	纪检监察事务	2004.25	2004.25									
2011101	行政运行	1198.51	1198.51									
2011102	一般行政管理事务	274	274									
2011104	大案要案查处	35	35									
2011150	事业运行	496.74	496.74									
208	社会保障和就业支出	222.87	222.87									
20805	行政事业单位养老支出	222.87	222.87									
2080501	行政单位离退休	26.26	26.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.61	196.61									
221	住房保障支出	163.34	163.34									
22102	住房改革支出	163.34	163.34									
2210201	住房公积金	163.34	163.34									

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2390.46	2099.46	291			
201	一般公共服务支出	2004.25	1713.25	291			
20111	纪检监察事务	2004.25	1713.25	291			
2011101	行政运行	1198.51	1198.51				
2011102	一般行政管理事务	274	18	256			
2011104	大案要案查处	35		35			
2011150	事业运行	496.74	496.74				
208	社会保障和就业支出	222.87	222.87				
20805	行政事业单位养老支出	222.87	222.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.61	196.61				
221	住房保障支出	163.34	163.34				
22102	住房改革支出	163.34	163.34				
2210201	住房公积金	163.34	163.34				

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	2390.46	一、一般公共服务支出	2004.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	222.87
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	163.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2390.46	支出合计	2390.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,390.46	2,099.46	291.00
201	一般公共服务支出	2,004.25	1,713.25	291.00
20111	纪检监察事务	2,004.25	1,713.25	291.00
2011101	行政运行	1,198.51	1,198.51	
2011102	一般行政管理事务	274.00	18.00	256.00
2011104	大案要案查处	35.00		35.00
2011150	事业运行	496.74	496.74	
208	社会保障和就业支出	222.87	222.87	
20805	行政事业单位养老支出	222.87	222.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.61	196.61	
221	住房保障支出	163.34	163.34	
22102	住房改革支出	163.34	163.34	
2210201	住房公积金	163.34	163.34	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,390.46
301	工资福利支出	1,815.13
302	商品和服务支出	539.07
303	对个人和家庭的补助	26.26
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,099.46
301	工资福利支出	1,815.13
30101	基本工资	443.91
30102	津贴补贴	305.33
30103	奖金	460.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	108.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.61
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.33
30111	公务员医疗补助缴费	38.43
30112	其他社会保障缴费	3.65
30113	住房公积金	163.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.00
302	商品和服务支出	258.07
30201	办公费	143.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	10.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.00

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18
30239	其他交通费用	57.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14
303	对个人和家庭的补助	26.26
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.26
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	2,099.46
39999	其他支出	1,815.13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	23.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会部门收入预算为 2390.46 万元，比上年增加 472.12 万元，主要原因是人员新增，行政运行费增加了，巡察专项经费增加 110 万元及谈话点场所必要修缮费 30 万元。其中:一般公共预算拨款收入 2390.46 万元。

相应安排支出预算 2390.46 万元，比上年增加 472.12 万元，主要原因是人员新增，行政运行费增加了，巡察专项经费增加 110 万元及谈话点场所必要修缮费 30 万元。其中：基本支出 2099.46 万元、项目支出 291 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 2390.46 万元，比上年增加 472.12 万元，增长 24.61%，主要原因是人员新增，行政运行费增加了，巡察专项经费增加 110 万元及谈话点场所必要修缮费 30 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费用、会议费用，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011101 行政运行 1198.51 万元。主要用于行政人员工资福利支出和商品服务支出。

（二）2011102 一般行政管理事务 274 万元。主要用于纪检监察组织建设、纪检监察信息化建设经费、区委巡察办工作经费、监察委工作经费、廉政宣传教育经费和党风廉政建设经费及办公场所租赁费支出。

（三）2011104 大案要案查处 35 万元。主要围绕加强谈话点审查调查安全建设、监督执纪和审查调查工作，增加工作力度，有效提高办案安全和案件查处质量，发挥监督执纪问责、监督调查处置智能，营造风清气正的政治生态。

（四）2011150-事业运行 496.74 万元。主要用于事业人员工资福利支出和商品服务支出。

（五）2080501 行政单位离退休 26.26 万元。主要用于发放退休人员生活补贴支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 196.61 万元。主要用于缴纳在职人员的基本养老保险金和职业年金。

（七）2210201 住房公积金 163.34 万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2099.46 万元，其中：

（一）人员经费 1815.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 539.07 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年度预算安排 0 万元,与上年持平。主要原因是：2026 年没有出国（境）的计划支出。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待预算标准与上年一致。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运费 18 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车运行费预算标准与上年一致，且我单位 2026 年没有公务用车购置计划支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 291 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

办案经费项目绩效目标表

项目名称	办案经费			
主管部门	中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	围绕加强谈话点审查调查安全建设、监督执纪和审查调查工作，增加工作力度，有效提高办案安全和案件查处质量，发挥监督执纪问责、监督调查处置智能，营造风清气正的政治生态。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金有效使用率	>50%
	产出指标	数量指标	立案审查调查数	>80 件
		质量指标	问题线索处置当月录入率	>90%
		时效指标	结案率	>80%
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	<2 次
备注				

纪检监察组织建设经费（党风、廉政、纪检监察信息化、监察委）项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">纪检监察组织建设经费（党风、廉政、纪检监察信息化、监察委）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">55.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">55.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">在市纪委监委和区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，牢固“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照稳中求进的总基调，忠诚履职担当，坚定不移推进全面从严治党向纵深推进，为实现泉港“三城建设”目标提供坚强保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金有效使用率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>开展干部培训次数</td><td colspan="2">≥10 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>纪检监察信息系统运行故障率</td><td colspan="2">≤0.2%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年度投入完成得时间</td><td colspan="2">≤12 月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>纪检监察宣传报道工作成效</td><td colspan="2">≥12 篇</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">>90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

谈话点场所必要修缮费用项目绩效目标表

项目名称	谈话点场所必要修缮费用			
主管部门	中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	修缮谈话场所吊顶,更换为阻燃财质,更换损耗办公桌椅,按要求新增监控设备,为办案工作提纲硬件保障,确保审查调查工作顺利进行.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本次经费使用率	>80%
	产出指标	数量指标	每年在谈话点开展审查调查谈话次数	>200 次
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程项目完成及时率	=1 年
	效益指标	经济效益指标	当年度重复修缮次数	<2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	审查调查对象投诉量	<2 次
备注				

巡察办工作经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">巡察办工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会</td><td>实施单位</td><td>中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">171.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">171.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">根据中央、省委关于建立市县巡察制度等方面文件和《五届泉港区委巡察工作规划（2022-2026 年）》要求，2022 年至 2026 年期间，区委巡察组原则上每年开展 2 轮 3 批次常规巡察，科学把握巡察整体步骤，高质量完成当年度巡察任务，一体统筹推进五届区委巡察全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金投入率</td><td>>50%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>巡察次数</td><td>≥3 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巡察覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度巡察任务按时完成情况</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>巡察情况公开率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众投诉次数</td><td>≤3 次</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 258.07 万元，比上年减少 75.82 万元，降低 22.71%。主要原因是过紧日子，财政统一对行政运行进行压缩预算。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会部门政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会部门共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购

置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。