

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2022年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）      | 否    |        |
| 表6  | 2022年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）      | 否    |        |
| 表7  | 2022年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）    | 否    |        |
| 表8  | 2022年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）    | 否    |        |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |        |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表13 | 2022年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 | 否    |        |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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           | 13257681.00 | 一、部门预算         | 13257681.00 | 一、部门预算            | 13257681.00 | 一、部门预算            | 13257681.00 |
| 1、财政拨款           | 13257681.00 | 1、一般公共服务支出     | 10497458.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 11217681.00 | 1、机关工资福利支出        | 8110616.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 13257681.00 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 9602068.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3604272.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 1575197.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助      | 40416.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 0.00        | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 1502377.00  |
| 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 2040000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 1006588.00  | (2)商品和服务支出        | 2040000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助       | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 40416.00    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 459723.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00        | 11、债务利息及费用支出      | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出          | 0.00        | 12、债务还本支出         | 0.00        |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00        | 13、转移性支出          | 0.00        |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 0.00        | 14、预备费及预留         | 0.00        |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助      | 0.00        | 15、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 1293912.00  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、预备费         | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 13257681.00 | 本年支出合计         | 13257681.00 | 本年支出合计            | 13257681.00 | 本年支出合计            | 13257681.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| 上年实户资金余额         | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        |
| 上年结转             | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 13257681.00 | 支出总计           | 13257681.00 | 支出总计              | 13257681.00 | 支出总计              | 13257681.00 |



表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                   | 部门预算          |               |                          |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
|        |                        | 合计            | 公共预算拨款        |                          | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转 |
|        |                        |               | 小计            | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
|        | 合计                     | 13,257,681.00 | 13,257,681.00 |                          |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
| 110    | 中国共产党西安市鄠邑区纪律检<br>察委员会 | 13,257,681.00 | 13,257,681.00 |                          |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
| 110001 | 中国共产党西安市鄠邑区纪律检<br>查委员会 | 11,755,304.00 | 11,755,304.00 |                          |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
| 110002 | 西安市鄠邑区纪委监委信息中心         | 1,502,377.00  | 1,502,377.00  |                          |                 |          |                  |                   |                  |          |          |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 13257681.00 | 一、财政拨款         | 13257681.00 | 一、财政拨款            | 13257681.00 | 一、财政拨款            | 13257681.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13257681.00 | 1、一般公共服务支出     | 10497458.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 11217681.00 | 1、机关工资福利支出        | 8110616.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1) 工资福利支出        | 9602068.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3604272.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2) 商品和服务支出       | 1575197.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3) 对个人和家庭的补助     | 40416.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 0.00        | (4) 资本性支出         | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 1502377.00  |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 2040000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1) 工资福利支出        | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 1006588.00  | (2) 商品和服务支出       | 2040000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3) 对个人和家庭补助      | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 40416.00    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 459723.00   | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
|                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5) 资本性支出(基本建设)   | 0.00        | 11、债务利息及费用支出      | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6) 资本性支出         | 0.00        | 12、债务还本支出         | 0.00        |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7) 对企业补助(基本建设)   | 0.00        | 13、转移性支出          | 0.00        |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8) 对企业补助         | 0.00        | 14、预备费及预留         | 0.00        |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00        | 15、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10) 其他支出         | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 1293912.00  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、预备费         | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 13257681.00 | 本年支出合计         | 13257681.00 | 本年支出合计            | 13257681.00 | 本年支出合计            | 13257681.00 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 13257681.00 | 支出总计           | 13257681.00 | 支出总计              | 13257681.00 | 支出总计              | 13257681.00 |

表5

2022年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-不含上年结转）

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               | 13,257,681.00 | 10,227,604.00 | 990,077.00 | 2,040,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10,117,759.00 | 7,087,682.00  | 990,077.00 | 2,040,000.00 |    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 10,117,759.00 | 7,087,682.00  | 990,077.00 | 2,040,000.00 |    |
| 2011101 | 行政运行             | 7,062,954.00  | 6,083,802.00  | 979,152.00 |              |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 250,000.00    |               |            | 250,000.00   |    |
| 2011150 | 事业运行             | 1,014,805.00  | 1,003,880.00  | 10,925.00  |              |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 1,790,000.00  |               |            | 1,790,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,006,588.00  | 1,006,588.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 994,642.00    | 994,642.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 994,642.00    | 994,642.00    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,946.00     | 11,946.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,946.00     | 11,946.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 839,422.00    | 839,422.00    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 839,422.00    | 839,422.00    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 387,475.00    | 387,475.00    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 69,819.00     | 69,819.00     |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 382,128.00    | 382,128.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,293,912.00  | 1,293,912.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,293,912.00  | 1,293,912.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,293,912.00  | 1,293,912.00  |            |              |    |

表6

2022年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-不含上年结转）

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             |          |           | 13,257,681.00 | 10,227,604.00 | 990,077.00 | 2,040,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 9,602,068.00  | 9,602,068.00  |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,921,304.00  | 2,921,304.00  |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 474,120.00    | 474,120.00    |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,536,962.00  | 2,536,962.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 161,120.00    | 161,120.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   |               |               |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    |               |               |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 368,640.00    | 368,640.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 848,971.00    | 848,971.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 145,671.00    | 145,671.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 387,475.00    | 387,475.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 69,819.00     | 69,819.00     |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 320,967.00    | 320,967.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 61,161.00     | 61,161.00     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,125.00     | 10,125.00     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 1,821.00      | 1,821.00      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,084,812.00  | 1,084,812.00  |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 209,100.00    | 209,100.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,615,197.00  | 585,120.00    | 990,077.00 | 2,040,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 452,000.00    |               | 306,000.00 | 146,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 178,000.00    |               | 70,000.00  | 108,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 62,000.00     |               | 32,000.00  | 30,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 313,000.00    |               | 135,000.00 | 178,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 160,000.00    |               | 50,000.00  | 110,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 32,000.00     |               |            | 32,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 798,000.00    |               | 24,000.00  | 774,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 60,752.00     |               | 60,752.00  |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 10,925.00     |               | 10,925.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 218,000.00    |               | 85,000.00  | 133,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 1,013,520.00  | 585,120.00    | 82,400.00  | 346,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 297,000.00    |               | 114,000.00 | 183,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 40,416.00     | 40,416.00     |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 24,216.00     | 24,216.00     |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 16,200.00     | 16,200.00     |            |              |    |



表7

## 2022年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-不含上年结转）

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               | 11,217,681.00 | 10,227,604.00 | 990,077.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,077,759.00  | 7,087,682.00  | 990,077.00 |    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 8,077,759.00  | 7,087,682.00  | 990,077.00 |    |
| 2011101 | 行政运行             | 7,062,954.00  | 6,083,802.00  | 979,152.00 |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 2011150 | 事业运行             | 1,014,805.00  | 1,003,880.00  | 10,925.00  |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,006,588.00  | 1,006,588.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 994,642.00    | 994,642.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 994,642.00    | 994,642.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,946.00     | 11,946.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,946.00     | 11,946.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 839,422.00    | 839,422.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 839,422.00    | 839,422.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 387,475.00    | 387,475.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 69,819.00     | 69,819.00     |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 382,128.00    | 382,128.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,293,912.00  | 1,293,912.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,293,912.00  | 1,293,912.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,293,912.00  | 1,293,912.00  |            |    |

表8

2022年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-不含上年结转）

| 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             |          |           | 11,217,681.00 | 10,227,604.00 | 990,077.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 9,602,068.00  | 9,602,068.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,921,304.00  | 2,921,304.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 474,120.00    | 474,120.00    |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,536,962.00  | 2,536,962.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 161,120.00    | 161,120.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   |               |               |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    |               |               |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 368,640.00    | 368,640.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 848,971.00    | 848,971.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 145,671.00    | 145,671.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 387,475.00    | 387,475.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 69,819.00     | 69,819.00     |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 320,967.00    | 320,967.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 61,161.00     | 61,161.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,125.00     | 10,125.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 1,821.00      | 1,821.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,084,812.00  | 1,084,812.00  |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 209,100.00    | 209,100.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,575,197.00  | 585,120.00    | 990,077.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 306,000.00    |               | 306,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 70,000.00     |               | 70,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 32,000.00     |               | 32,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 135,000.00    |               | 135,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     |               |               |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 24,000.00     |               | 24,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 60,752.00     |               | 60,752.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 10,925.00     |               | 10,925.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 85,000.00     |               | 85,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 667,520.00    | 585,120.00    | 82,400.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 114,000.00    |               | 114,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 40,416.00     | 40,416.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 24,216.00     | 24,216.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 16,200.00     | 16,200.00     |            |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额         | 项目简介                                                                       |
|--------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                 | 2,040,000.00 |                                                                            |
| 1      | 全额                 | 2,040,000.00 |                                                                            |
| 110001 | 中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会 | 2,040,000.00 |                                                                            |
|        | 专用项目               | 2,040,000.00 |                                                                            |
|        | 其他履职业务经费           | 2,040,000.00 |                                                                            |
|        | 办案费（含中心）           | 890,000.00   | 纪检工作开展实际需要的办案经费，保障纪检机关履行监督职能， 夯实纪检工作大局物质基础的基本条件和重要保证。                      |
|        | 工作经费               | 250,000.00   | 认真履行监督执纪问责，监督调查处置职能，加大党风廉政建设和反腐败工作力度；贯穿融合纪律监督、监察监督、巡查监督、派驻监督，促进党风政风行风持续好转。 |
|        | 警示及宣教基地建设维护费       | 100,000.00   | 通过开展正面典型示范教育、反面典型警示教育，实现惩防体系“防”字关口前移，引导广大党员干部模范遵纪守法。                       |
|        | 聘用人员经费             | 750,000.00   | 为了机关同志更好的集中精力完成区纪委监委的工作职责，聘用劳务派遣人员参与日常综合管理工作及担任司机。                         |
|        | 信息化建设              | 50,000.00    | 实现纪检监察业务网上办公、信息资源共享、综合信息网上发布                                               |



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

|              |                                                    |           |                    |        |    |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                    |           | 办案费（含中心）           |        |    |
| 主管部门         |                                                    |           | 中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    |           | 实施期资金总额：           | 89.00  |    |
|              |                                                    |           | 其中：财政拨款            | 89.00  |    |
|              |                                                    |           | 其他资金               |        |    |
| 总体目标         | 纪检工作开展需要的办案经费，保障纪检机关履行监督职能，夯实纪检工作大局物质基础的基本条件和重要保证。 |           |                    |        |    |
| 年度绩效指标       | 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      | 应办案件结案率            | ≥98%   |    |
|              |                                                    | 质量指标      | 案件合规率              | ≥98%   |    |
|              |                                                    | 时效指标      | 按期完成率              | ≥98%   |    |
|              |                                                    | 成本指标      | 案件办理成本             | 以节约为原则 |    |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标    |                    |        |    |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 办案震慑力              | 违纪行为减少 |    |
|              |                                                    | 生态效益指标    |                    |        |    |
|              |                                                    | 可持续影响指标   | 违纪违法整改落实率          | ≥98%   |    |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 公平公正度              | ≥98%   |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。



表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                            | 工作经费               |             |          |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|----|
| 主管部门         |                                                                            | 中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会 |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 实施期资金总额:           |             | 25.00    |    |
|              |                                                                            | 其中：财政拨款            |             | 25.00    |    |
|              |                                                                            | 其他资金               |             |          |    |
| 总体目标         | 认真履行监督执纪问责，监督调查处置职能，加大党风廉政建设和反腐败工作力度；贯穿融合纪律监督、监察监督、巡查监督、派驻监督，促进党风政风行风持续好转。 |                    |             |          |    |
| 年度绩效指标       | 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               | 保障科室（含下属单位） | 24       |    |
|              |                                                                            | 质量指标               | 提高执纪监督问责水平  | 稳步提高     |    |
|              |                                                                            | 时效指标               | 保障时间        | 当年       |    |
|              |                                                                            | 成本指标               | 日常办公费、差旅费等  | ≤250000元 |    |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标             |             |          |    |
|              |                                                                            | 社会效益指标             | 净化社会风气，政治生态 | 进一步      |    |
|              |                                                                            | 生态效益指标             |             |          |    |
|              |                                                                            | 可持续影响指标            | 机关人员满意度     | ≥98%     |    |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标          |             |          |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                      |           |                    |              |    |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                      |           | 警示及宣教基地建设维护费       |              |    |
| 主管部门         |                                                      |           | 中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会 |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额:           | 10.00        |    |
|              |                                                      |           | 其中:财政拨款            | 10.00        |    |
|              |                                                      |           | 其他资金               |              |    |
| 总体目标         | 通过开展正面典型示范教育、反面典型警示教育,实现惩防体系“防”字关口前移,引导广大党员干部模范遵纪守法。 |           |                    |              |    |
| 年度绩效指标       | 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      | 开展培训次数             | ≥10          |    |
|              |                                                      |           | 培训人次               | 全区党员领导干部     |    |
|              |                                                      | 质量指标      | 警示教育合格标准           | 全区党员干部清楚反腐形势 |    |
|              |                                                      | 时效指标      | 案例更新时效性            | 不超过一个月       |    |
|              |                                                      | 成本指标      | 印刷费、劳务费、讲解费、制作费等   | 按案例和培训人次定    |    |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标    |                    |              |    |
|              |                                                      | 社会效益指标    | 党员干部廉洁程度           | ≥95%         |    |
|              |                                                      | 生态效益指标    |                    |              |    |
|              |                                                      | 可持续影响指标   | 营造风清气正政治生态环境       | ≥95%         |    |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度            | ≥100%        |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                     |                    |            |          |    |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                     | 聘用人员经费             |            |          |    |
| 主管部门         |                                                     | 中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会 |            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                     | 实施期资金总额:           |            | 75.00    |    |
|              |                                                     | 其中: 财政拨款           |            | 75.00    |    |
|              |                                                     | 其他资金               |            |          |    |
| 总体目标         | 为了机关同志更好的集中精力完成区纪委监委的工作职责, 聘用劳务派遣人员参与日常综合管理工作及担任司机。 |                    |            |          |    |
| 年度绩效指标       | 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               | 人员数量       | ≤15人     |    |
|              |                                                     | 质量指标               | 大专学历、持驾照   | ≥70%     |    |
|              |                                                     | 时效指标               | 工作年限       | ≥2年      |    |
|              |                                                     | 成本指标               | 人员工资及社保    | ≤750000元 |    |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标             |            |          |    |
|              |                                                     | 社会效益指标             | 办案人员专业化度提高 | ≥95%     |    |
|              |                                                     | 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          | 机关室组满意率    | ≤95%     |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |                    |              |           |    |
|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                  | 信息化建设              |              |           |    |
| 主管部门         |                                  | 中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会 |              |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:           |              | 5.00      |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨款           |              | 5.00      |    |
|              |                                  | 其他资金               |              |           |    |
| 总体目          | 落实中、省、市纪委文件精神对纪检监察业务实现信息化、自动化的要求 |                    |              |           |    |
| 年度绩效指标       | 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               | 平台正常运转数量     | ≥5        |    |
|              |                                  | 质量指标               | 各类信息平台正常运转率  | ≥95%      |    |
|              |                                  | 时效指标               | 维护时效         | 1天内       |    |
|              |                                  | 成本指标               | 平台运转成本       | ≤15000元/个 |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标             |              |           |    |
|              |                                  | 社会效益指标             | 营造风清气正政治生态环境 | 长期推进      |    |
|              |                                  | 生态效益指标             |              |           |    |
|              |                                  | 可持续影响指标            | 机关信息化率       | ≥95%      |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标          | 各室组人员满意率     | ≥98%      |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会                                                         |          |          |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要内容                                                                       | 预算金额（万元） |          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 总额       | 财政拨款     | 其他资金 |
|          | 人员工资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障单位人员工资福利                                                                 | 873.61   | 873.61   |      |
|          | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障单位正常运转                                                                   | 97.91    | 97.91    |      |
|          | 工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 认真履行监督执纪问责，监督调查处置职能，加大党风廉政建设和反腐败工作力度；贯穿融合纪律监督、监察监督、巡查监督、派驻监督，促进党风政风行风持续好转。 | 25.00    | 25.00    |      |
|          | 聘用人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 为了机关同志更好的集中精力完成区纪委监委的工作职责，聘用劳务派遣人员参与日常综合管理工作及担任司机。                         | 75.00    | 75.00    |      |
|          | 信息化建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 实现纪检监察业务网上办公、信息资源共享、综合信息网上发布                                               | 5.00     | 5.00     |      |
|          | 办案费（含中心）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 纪检工作开展实际需要的办案经费，保障纪检机关履行监督职能，夯实纪检工作大局物质基础的基本条件和重要保证。                       | 89.00    | 89.00    |      |
|          | 警示及宣教基地建设维护费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 通过开展正面典型示范教育、反面典型警示教育，实现惩防体系“防”字关口前移，引导广大党员干部模范遵纪守法。                       | 10.00    | 10.00    |      |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 1,175.52 | 1,175.52 |      |
| 年度总体目标   | 目标1：保障基本履职正常开展，促进业务科室水平提升；<br>目标2：完成预算收入1175.52，预算支出1175.52万元；<br>目标3：狠抓作风建设，健全监督体系，一体推进不能腐、不敢腐、不想腐，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。<br>目标4：为鄠邑区营造风清气正良好政治生态，为党的十九大精神和党中央重大决策部署落实到位、为我区追赶超越、加快副中心城市建设步伐、全面建成小康社会提供坚强保证；<br>目标5：通过开展正面典型示范教育、反面典型警示教育，实现惩防体系“防”字关口前移，引导广大党员干部模范遵纪守法；<br>目标6：宣扬纪律新风向，宣传党风廉政建设，树立纪委正面形象；<br>目标7：保障纪检机关履行监督职能，夯实纪检工作大局物质基础的基本条件和重要保证；<br>目标8：实现纪检监察业务网上办公、信息资源共享、综合信息网上发布。 |                                                                            |          |          |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标内容                                                                       |          | 指标值      |      |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 机构在职人员人数                                                                   |          | 82人      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 机构退休人员人数                                                                   |          | 15人      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 宣传教育次数                                                                     |          | ≥10次     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 培训人次                                                                       |          | 全区党员领导干部 |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 培训次数                                                                       |          | ≥10次     |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三公经费控制率                                                                    |          | ≤100%    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 重点支出安排率                                                                    |          | ≥90%     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 宣传印刷品合格率                                                                   |          | 100%     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 受理案件办结率                                                                    |          | 100%     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 平台正常运转率                                                                    |          | ≥98%     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 宣传工作覆盖率                                                                    |          | ≥98%     |      |

年度绩效指标

|       |         |                                  |            |
|-------|---------|----------------------------------|------------|
| 产出指标  | 时效指标    | 预算执行及时率                          | 100%       |
|       |         | 保障、宣传、培训实施时间                     | 2021年1-12月 |
|       |         | 问题线索处理时限                         | ≤3个月/件     |
|       |         | 立案案件办理时限                         | ≤3个月/件     |
| 成本指标  | 成本指标    | 基本支出：人员工资                        | 873.61万元   |
|       |         | 基本支出：公用经费                        | 97.91万元    |
|       |         | 基本支出：合计                          | 971.53万元   |
|       |         | 项目支出：工作经费                        | 25万元       |
|       |         | 项目支出：聘用人员经费                      | 75万元       |
|       |         | 项目支出：信息化建设                       | 5万元        |
|       |         | 项目支出：办案费（含中心）                    | 89万元       |
|       |         | 项目支出：警示及宣教基地建设维护费                | 10万元       |
|       |         | 项目支出：合计                          | 204万元      |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 非税年收入                            | ≥50万元      |
|       |         | 党风廉政公开知晓率                        | ≥85%       |
|       |         | 目标责任考核                           | 良好及以上      |
|       |         | 全区党员干部宣传工作覆盖率                    | ≥98%       |
|       |         | 保障单位基本运转                         | ≥100%      |
|       |         | 发挥纪委监委专责监督作用，提升专项监督质效            | ≥98%       |
|       | 可持续发展指标 | 纪委信息化覆盖率                         | 100%       |
|       |         | 树立良好纪委形象                         | 形成长效机制     |
|       |         | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理   |
|       |         | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等          | 明确、可实现     |
| 满意度指标 | 服务对象    | 中长期规划、计划执行时间                     | ≥1年        |
|       |         | 当事人对案件执行公正度满意率                   | ≥90%       |
| 满意度指标 | 服务对象    | 群众满意度                            | ≥90%       |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3

表16

2022年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |                               |    |
|              |                               |           | .....    |                               |    |

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。