

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西安市阎良区纪委

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及，并已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及，并已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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	13178598.37	一、部门预算	13178598.37	一、部门预算	13178598.37	一、部门预算	13178598.37
1、财政拨款	13178598.37	1、一般公共服务支出	9707405.17	1、人员经费和公用经费支出	11418908.37	1、机关工资福利支出	10215044.37
(1)一般公共预算拨款	13178598.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10099604.37	2、机关商品和服务支出	2959354.00
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	1315104.00	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	4200.00	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	0.00
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	1759690.00	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	115440.00	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	1483754.33	(2)商品和服务支出	1644250.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	711462.07	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1275976.80				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13178598.37	本年支出合计	13178598.37	本年支出合计	13178598.37	本年支出合计	13178598.37
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						
收入总计	13178598.37	支出总计	13178598.37	支出总计	13178598.37	支出总计	13178598.37

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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、财政拨款	13178598.37	一、财政拨款	13178598.37	一、财政拨款	13178598.37	一、财政拨款	13178598.37
1、一般公共预算拨款	13178598.37	1、一般公共服务支出	9707405.17	1、人员经费和公用经费支出	11418908.37	1、机关工资福利支出	10215044.37
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	10099604.37	2、机关商品和服务支出	2959354.00
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	1315104.00	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	4200.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1759690.00	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	115440.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1483754.33	(2)商品和服务支出	1644250.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	711462.07	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1275976.80				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13178598.37	本年支出合计	13178598.37	本年支出合计	13178598.37	本年支出合计	13178598.37
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	13178598.37	支出总计	13178598.37	支出总计	13178598.37	支出总计	13178598.37

表5

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）

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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	13178598.37	10530188.37	888720	1759690	
201	一般公共服务支出	9707405.17	7058995.17	888720	1759690	
20111	纪检监察事务	9707405.17	7058995.17	888720	1759690	
2011101	行政运行	7553568.52	6664848.52	888720		
2011150	事业运行	394146.65	394146.65			
2011199	其他纪检监察事务支出	1759690			1759690	
208	社会保障和就业支出	1483754.33	1483754.33			
20805	行政事业单位养老支出	1480156.52	1480156.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1268705.59	1268705.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211450.93	211450.93			
20899	其他社会保障和就业支出	3597.81	3597.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	3597.81	3597.81			
210	卫生健康支出	711462.07	711462.07			
21011	行政事业单位医疗	711462.07	711462.07			
2101101	行政单位医疗	373114.4	373114.4			
2101103	公务员医疗补助	338347.67	338347.67			
221	住房保障支出	1275976.8	1275976.8			
22102	住房改革支出	1275976.8	1275976.8			
2210201	住房公积金	1275976.8	1275976.8			

表6

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）

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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			13178598.37	10530188.37	888720	1759690	
301	工资福利支出			10215044.37	10099604.37		115440	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1715114.27	1715114.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1802530.9	1747090.9		55440	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3057681	2997681		60000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168525	168525			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1268705.59	1268705.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211450.93	211450.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373114.4	373114.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338347.67	338347.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3597.81	3597.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1275976.8	1275976.8			
302	商品和服务支出			2959354	426384	888720	1644250	
30201	办公费	50201	办公经费	310000		310000		
30228	工会经费	50201	办公经费	140000		140000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	426384	426384			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1932970		288720	1644250	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

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）

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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	11418908.37	10530188.37	888720	
201	一般公共服务支出	7947715.17	7058995.17	888720	
20111	纪检监察事务	7947715.17	7058995.17	888720	
2011101	行政运行	7553568.52	6664848.52	888720	
2011150	事业运行	394146.65	394146.65		
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1483754.33	1483754.33		
20805	行政事业单位养老支出	1480156.52	1480156.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1268705.59	1268705.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211450.93	211450.93		
20899	其他社会保障和就业支出	3597.81	3597.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	3597.81	3597.81		
210	卫生健康支出	711462.07	711462.07		
21011	行政事业单位医疗	711462.07	711462.07		
2101101	行政单位医疗	373114.4	373114.4		
2101103	公务员医疗补助	338347.67	338347.67		
221	住房保障支出	1275976.8	1275976.8		
22102	住房改革支出	1275976.8	1275976.8		
2210201	住房公积金	1275976.8	1275976.8		

表8

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）

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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			11418908.37	10530188.37	888720	
301	工资福利支出			10099604.37	10099604.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1715114.27	1715114.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1747090.9	1747090.9		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2997681	2997681		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168525	168525		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1268705.59	1268705.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211450.93	211450.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373114.4	373114.4		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338347.67	338347.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3597.81	3597.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1275976.8	1275976.8		
302	商品和服务支出			1315104	426384	888720	
30201	办公费	50201	办公经费	310000		310000	
30228	工会经费	50201	办公经费	140000		140000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	426384	426384		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	288720		288720	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1759690	
109	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	1759690	
109001	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	1759690	
	通用项目	100000	
	网络信息化建设	100000	
	信息化及廉政教育费	100000	信息化建设经费
	专用项目	1659690	
	其他履职性专项业务费	646250	
	党风廉政建设工作经费	646250	开展全区党风廉政建设工作经费
	执法办案	713440	
	办案费	658000	办案费
	纪检监察干部补贴	55440	特岗津贴
	专项业务	300000	
	纪检监察、监督员工作补助	200000	纪检监察、监督员工作补助，纪检监察工作向村社区“最后一公里”延伸工作经费
	培训费	100000	纪检监察业务培训

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

序号	项目名称	资金来源及使用情况				
		上级补助资金	本级财政资金	其他资金	合计	备注
1	农村公路建设	10000000	5000000	5000000	20000000	
2	农村饮水安全工程	8000000	4000000	4000000	16000000	
3	农村危房改造	6000000	3000000	3000000	12000000	
4	农村沼气建设	4000000	2000000	2000000	8000000	
5	农村综合服务站建设	3000000	1500000	1500000	6000000	
6	农村文化礼堂建设	2000000	1000000	1000000	4000000	
7	农村厕所革命	1500000	750000	750000	3000000	
8	农村垃圾污水处理	1200000	600000	600000	2400000	
9	农村道路硬化	900000	450000	450000	1800000	
10	农村电网改造	700000	350000	350000	1400000	
11	农村危房改造	500000	250000	250000	1000000	
12	农村饮水安全工程	400000	200000	200000	800000	
13	农村沼气建设	300000	150000	150000	600000	
14	农村综合服务站建设	200000	100000	100000	400000	
15	农村文化礼堂建设	150000	75000	75000	300000	
16	农村厕所革命	100000	50000	50000	200000	
17	农村垃圾污水处理	80000	40000	40000	160000	
18	农村道路硬化	60000	30000	30000	120000	
19	农村电网改造	40000	20000	20000	80000	
20	农村危房改造	30000	15000	15000	60000	
21	农村饮水安全工程	20000	10000	10000	40000	
22	农村沼气建设	15000	7500	7500	30000	
23	农村综合服务站建设	10000	5000	5000	20000	
24	农村文化礼堂建设	8000	4000	4000	16000	
25	农村厕所革命	6000	3000	3000	12000	
26	农村垃圾污水处理	4000	2000	2000	8000	
27	农村道路硬化	3000	1500	1500	6000	
28	农村电网改造	2000	1000	1000	4000	
29	农村危房改造	1500	750	750	3000	
30	农村饮水安全工程	1000	500	500	2000	
31	农村沼气建设	800	400	400	1600	
32	农村综合服务站建设	600	300	300	1200	
33	农村文化礼堂建设	400	200	200	800	
34	农村厕所革命	300	150	150	600	
35	农村垃圾污水处理	200	100	100	400	
36	农村道路硬化	150	75	75	300	
37	农村电网改造	100	50	50	200	
38	农村危房改造	80	40	40	160	
39	农村饮水安全工程	60	30	30	120	
40	农村沼气建设	40	20	20	80	
41	农村综合服务站建设	30	15	15	60	
42	农村文化礼堂建设	20	10	10	40	
43	农村厕所革命	15	7.5	7.5	30	
44	农村垃圾污水处理	10	5	5	20	
45	农村道路硬化	8	4	4	16	
46	农村电网改造	6	3	3	12	
47	农村危房改造	4	2	2	8	
48	农村饮水安全工程	3	1.5	1.5	6	
49	农村沼气建设	2	1	1	4	
50	农村综合服务站建设	1.5	0.75	0.75	3	
51	农村文化礼堂建设	1	0.5	0.5	2	
52	农村厕所革命	0.8	0.4	0.4	1.6	
53	农村垃圾污水处理	0.6	0.3	0.3	1.2	
54	农村道路硬化	0.4	0.2	0.2	0.8	
55	农村电网改造	0.3	0.15	0.15	0.6	
56	农村危房改造	0.2	0.1	0.1	0.4	
57	农村饮水安全工程	0.15	0.075	0.075	0.3	
58	农村沼气建设	0.1	0.05	0.05	0.2	
59	农村综合服务站建设	0.08	0.04	0.04	0.16	
60	农村文化礼堂建设	0.06	0.03	0.03	0.12	
61	农村厕所革命	0.04	0.02	0.02	0.08	
62	农村垃圾污水处理	0.03	0.015	0.015	0.06	
63	农村道路硬化	0.02	0.01	0.01	0.04	
64	农村电网改造	0.015	0.0075	0.0075	0.03	
65	农村危房改造	0.01	0.005	0.005	0.02	
66	农村饮水安全工程	0.008	0.004	0.004	0.016	
67	农村沼气建设	0.006	0.003	0.003	0.012	
68	农村综合服务站建设	0.004	0.002	0.002	0.008	
69	农村文化礼堂建设	0.003	0.0015	0.0015	0.006	
70	农村厕所革命	0.002	0.001	0.001	0.004	
71	农村垃圾污水处理	0.0015	0.00075	0.00075	0.003	
72	农村道路硬化	0.001	0.0005	0.0005	0.002	
73	农村电网改造	0.0008	0.0004	0.0004	0.0016	
74	农村危房改造	0.0006	0.0003	0.0003	0.0012	
75	农村饮水安全工程	0.0004	0.0002	0.0002	0.0008	
76	农村沼气建设	0.0003	0.00015	0.00015	0.0006	
77	农村综合服务站建设	0.0002	0.0001	0.0001	0.0004	
78	农村文化礼堂建设	0.00015	0.000075	0.000075	0.0003	
79	农村厕所革命	0.0001	0.00005	0.00005	0.0002	
80	农村垃圾污水处理	0.00008	0.00004	0.00004	0.00016	
81	农村道路硬化	0.00006	0.00003	0.00003	0.00012	
82	农村电网改造	0.00004	0.00002	0.00002	0.00008	
83	农村危房改造	0.00003	0.000015	0.000015	0.00006	
84	农村饮水安全工程	0.00002	0.00001	0.00001	0.00004	
85	农村沼气建设	0.000015	0.0000075	0.0000075	0.00003	
86	农村综合服务站建设	0.00001	0.000005	0.000005	0.00002	
87	农村文化礼堂建设	0.000008	0.000004	0.000004	0.000016	
88	农村厕所革命	0.000006	0.000003	0.000003	0.000012	
89	农村垃圾污水处理	0.000004	0.000002	0.000002	0.000008	
90	农村道路硬化	0.000003	0.0000015	0.0000015	0.000006	
91	农村电网改造	0.000002	0.000001	0.000001	0.000004	
92	农村危房改造	0.0000015	0.00000075	0.00000075	0.000003	
93	农村饮水安全工程	0.000001	0.0000005	0.0000005	0.000002	
94	农村沼气建设	0.0000008	0.0000004	0.0000004	0.0000016	
95	农村综合服务站建设	0.0000006	0.0000003	0.0000003	0.0000012	
96	农村文化礼堂建设	0.0000004	0.0000002	0.0000002	0.0000008	
97	农村厕所革命	0.0000003	0.00000015	0.00000015	0.0000006	
98	农村垃圾污水处理	0.0000002	0.0000001	0.0000001	0.0000004	
99	农村道路硬化	0.00000015	0.000000075	0.000000075	0.0000003	
100	农村电网改造	0.0000001	0.00000005	0.00000005	0.0000002	

部门预算专项业务经费款项目标和

[illegible]

部门预算专项业务经费收取员姓名

[illegible]

部门预算支出项目各年度计划数

[illegible]

[illegible]

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
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
	办案费	查办案件	658000.00	658000.00	
	培训费	业务培训	100000.00	100000.00	
	纪检监察干部补贴	纪检津贴	55440.00	55440.00	
	党风廉政建设工作经费	开展全区党风廉政建设工作	646250.00	646250.00	
	纪检监察、监督员工作补助	纪检监察监督员工作补贴	200000.00	200000.00	
	信息化及廉政教育费	保障廉政中心日常工作	100000.00	100000.00	
	金额合计		1,759,690.00	1,759,690.00	
年度 总体 目标	开展全区纪检监察工作，党风廉政工作，保障好各镇街纪工委，各街道、社区纪检监察监督员日常工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年网络维护次数		不低于一次
			全年开展工作检查次数		每季度不少于一次
			每个镇街发放人数		3名
			培训次数		每人每年≥3次
			案件查办数量		不低于上年
		质量指标	全年网络升级改造		不低于一次
			开展检查工作中发现问题		每次检查不少于3个
			发放周期		每半年一次
			专项业务培训次数		≥1次
			自行查办案件数		不低于上年
		时效指标	无		
		成本指标	津贴标准		每人每月220元
	效益指标	经济效益指标	严肃查处腐败案件		长期
		社会效益指标	机关网络信息化办公效率		显著提高
			全区党员干部作风建设		显著提升
			纪检监察干部业务水平		显著提高
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级纪委满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥95%
			全区党员干部满意度		100%
			全区纪工委纪检监察干部满意度		100%
			全区纪检监察干部满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称			无		
主管部门			实施期限		
资金金额 (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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
					

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。