

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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：万元

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	3145.34	一、部门预算	3145.34	一、部门预算	3145.34	一、部门预算	3145.34
1、财政拨款	3145.34	1、一般公共服务支出	3105.34	1、人员经费和公用经费支出	2514.92	1、机关工资福利支出	2240.86
(1)一般公共预算拨款	3145.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2240.86	2、机关商品和服务支出	776.81
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	254.40	3、机关资本性支出（一）	108.00
(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	19.66	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	40.00	(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	630.41	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、对企业的补助	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	0.00	(2)商品和服务支出	522.41	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	19.66
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	108.00	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	0.00				
		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	3145.34	本年支出合计	3145.34	本年支出合计	3145.34	本年支出合计	3145.34
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						

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	3145.34	支出总计	3145.34	支出总计	3145.34	支出总计	3145.34

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
其中：专项资金列入部门预算的项目		小计								
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	3,145.34	3,145.34	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出				单位：万元	
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	3145.34	一、财政拨款	3145.34	一、财政拨款	3145.34	一、财政拨款	3145.34
1、一般公共预算拨款	3145.34	1、一般公共服务支出	3145.34	1、人员经费和公用经费支出	2514.92	1、机关工资福利支出	2240.86
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	2240.86	2、机关商品和服务支出	776.91
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	254.40	3、机关资本性支出（一）	108.00
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	19.66	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	630.41	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	0.00	(2) 商品和服务支出	522.41	8、对企事业单位资本性支出	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	19.66
		10、卫生健康支出	0.00	(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	108.00	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	0.00				
		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、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3145.34	本年支出合计	3145.34	本年支出合计	3145.34	本年支出合计	3145.34
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	3145.34	支出总计	3145.34	支出总计	3145.34	支出总计	3145.34

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：万元

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	3,145.33	2,260.52	254.40	630.41	
201	一般公共服务支出	3,145.33	2,260.52	254.40	630.41	
20111	纪检监察事务	3,145.33	2,260.52	254.40	630.41	
2011101	行政运行	2,514.92	2,260.52	254.40	0	
2011102	一般行政管理事务	577.41	0	0	577.41	
2011105	派驻派出机构	50.00	0	0	50.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0	0	3.00	

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：万元

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			3,145.33	2,260.52	254.40	630.41	
301	工资福利支出	501		2,240.86	2,240.86	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699.87	699.87	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416.89	416.89	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.55	55.55	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.74	19.74	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	165.82	165.82	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	645.20	645.20	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费		0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.84	236.84	0	0	
302	商品和服务支出	502		776.81	0	254.40	522.41	
30201	办公费	50201	办公经费	242.04	0	91.04	151.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0	0	30.00	
30216	培训费	50203	培训费	40.00	0	0	40.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.46	0	4.46	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	206.91	0	0	206.91	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	91.50	0	0	91.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.53	0	20.53	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.40	0	26.40	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.97	0	111.97	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0	0	3.00	
303	对个人和家庭的补助	509		19.66	19.66	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	5.02	5.02	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.07	11.07	0	0	

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：万元

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			3,145.33	2,260.52	254.40	630.41	
310	资本性支出	503		108.00	0	0	108.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	88.00	0	0	88.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00	0	0	20.00	

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：万元

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	2,514.92	2,260.52	254.40	
201	一般公共服务支出	2,514.92	2,260.52	254.40	
20111	纪检监察事务	2,514.92	2,260.52	254.40	
2011101	行政运行	2,514.92	2,260.52	254.40	
2011102	一般行政管理事务				
2011105	派驻派出机构				
2011199	其他纪检监察事务支出				

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：万元							
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			2,514.92	2,260.52	254.40	
301	工资福利支出	501		2,240.86	2,240.86	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699.87	699.87	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416.89	416.89	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.55	55.55	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.74	19.74	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.82	165.82	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	645.20	645.20	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.84	236.84	0	
302	商品和服务支出	502		254.40	0	254.40	
30201	办公费	50201	办公经费	91.04	0	91.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.46	0	4.46	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.53	0	20.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.40	0	26.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.97	0	111.97	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助	509		19.66	19.66	0	
30302	退休费	50905	离退休费	5.02	5.02	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.07	11.07	0	

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：万元

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			2,514.92	2,260.52	254.40	
310	资本性支出	503		0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

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：万元

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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	630.41	
	专用项目	630.41	
	其他履职经费	630.41	
	基层纪检监察监督员工作补贴1	150.00	
	纪检监察办案费1	140.00	
	纪检监察办案费2	50.00	
	纪检监察实名举报控告查证属实奖励经费	3.00	
	纪检监察外网部署经费	20.00	
	纪检监察外网部署经费（中央纪检监察转移支付资金）	33.00	
	纪检监察宣传费1	31.00	
	纪检监察专业化业务能力建设费用1	40.00	
	街道纪工委工作经费	50.00	
	临聘人员劳务费	56.91	
	审查调查办公设备购置经费	15.00	
	信息化建设综合业务维护经费	30.00	
	政府购买服务费用	11.50	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				17					1.1-12.31	1,800,000.00	
201	11	02	114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会				12					1.1-12.31	1,400,000.00	
201	11	02	114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员				12					1.1-12.31	1,400,000.00	
201	11	02		纪检监察办案费	C07住宿和餐饮服		酒店住宿、含	8	302	01	502	01	1.1-12.31	1,400,000.00	
205	08	03	114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会				5					1.1-12.31	400,000.00	
205	08	03	114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员				5					1.1-12.31	400,000.00	
205	08	03		纪检监察专业化业务能力建设费用	C99其他服务		纪检监察专业	5	302	16	502	03	1.1-12.31	400,000.00	

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（不含上年结转）

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层纪检监察监督员工作补贴		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	为深化监察体制改革,将监察职能向基层延伸,根据省纪委《关于在全省推广使用“陕西省监察对象信息管理系统”的通知》要求,聘用基层纪检监察监督员进行监督,进一步推进纪检监察工作高质量发展。			
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	指标1: 涉及范围	10个街道
			指标2: 人数	约350人
		质量指标	指标1: 保障监督质量及工作效率	100%
			指标2: 确保纪检监察职能有效发挥	100%
		时效指标	时效指标 指标1: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	150.00
	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: 保障监督质量及工作效率,确保纪检监察职能有效发挥	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 考核达标率	≥95%
			指标2:	
			

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

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察办案费		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190.00	
	其中: 财政拨款		190.00	
	其他资金			
总体目标	按照省、市纪委和区委的要求，开展监督执纪、审查调查工作，保障案件办理工作有序开展。			
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	指标1: 办案人员	90人
			指标2: 案件数量	300件左右
		质量指标	指标1: 保障案件办理质量及效率	100%
			指标2: 达到市上目标考核标准	100%
	时效指标	时效指标 指标1: 执行时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	190.00
			指标2: 社会专业服务保障	50.00
	效益指标	经济效益指标	指标3: 留置经费	80.00
			指标4: 专案经费	60.00
满意度指标	社会效益指标	指标1: 挽回重大经济损失	100%	
			指标2:	
		指标1: 保障案件办理质量及效率	100%	
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
		指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
	服务对象满意度指标	指标1: 参与办案干部满意度	≥95%	
			指标2:	

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

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察实名举报控告查证属实奖励经费		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	实名举报查证属实奖励制度，是纪检监察信访举报制度的重要组成部分，对激发人民群众积极参与党风廉政和反腐败斗争具有重要意义。			
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	指标1: 信访件数量	1000件左右
			指标2:	
		质量指标	指标1: 确保纪检监察职能有效发挥	100%
			指标2:	
		时效指标	时效指标 指标1: 执行时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	3.00
			指标2:	
		经济效益指标	指标1: 挽回重大经济损失	100%
			指标2:	
		社会效益指标	
			指标1: 保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥	100%
			指标2: 突破重大案件起到重要作用	100%
	生态效益指标	生态效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	
			指标1: 执行年度	≥1年
			指标2: 激发人民群众积极参与党风廉政和反腐败斗争	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			指标1: 参与办案干部满意度	≥95%
			指标2:	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察外网部署经费		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.00	
	其中: 财政拨款		53.00	
	其他资金			
总体目标	为加强我区纪检监察机关标准化规范化专业化建设，进一步加强平台建设使用工作，充分发挥检举举报平台“有形覆盖”，真正为纪检监察工作增添信息化助力，推动各项工作高质量发展。			
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	指标1: 布点个数	20个
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障监督质量及工作效率	100%
			指标2: 确保纪检监察职能有效发挥	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标1: 总成本	53.00
		成本指标	指标2: 纪检监察外网部署经费	20.00
			指标3: 中央纪检监察转移支付拨付纪检监察外网部署经费	33.00
	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: 保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥	100%
			指标2: 提升区纪委监委机关和10个街道纪工委和9个派驻纪检监察组案件资料安全性	100%
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		指标1:	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	
			指标1: 使用纪检监察外网人员满意	≥95%
			指标2:	
			

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察宣传费		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.00	
	其中: 财政拨款		31.00	
	其他资金			
总体目标	加大常态化宣传力度，提高宣传水平，促进全区党风廉政建设和反腐败教育方面的宣教工作。			
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	指标1: 公众号	1个
			指标2: 官网	1个
			指标3: 日常宣传活动开展次数	5次
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		指标2: 合同执行率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	31.00	
		指标2: 公众号宣传运维	15.00	
		指标3: 官网宣传运维	2.00	
		指标4: 日常宣传活动	14.00	
	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: 保障宣传力度，提高宣传水平，让廉政理念深入人心	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与办案干部满意度	≥95%
			指标2:	
			

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察专业化业务能力建设费用		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	认真落实市纪委《关于加强区县纪检监察机关标准化规范化专业化建设的意见》、《关于加强镇街纪检监察机构标准化规范化专业化建设的意见》精神要求, 聚焦专业化业务素质、专业化业务能力提升, 进一步加强队伍建设, 深入开展纪检监察干部专业化业务能力建设工作。			
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	指标1: 全区纪检监察干部	约130人左右
			指标2: 领导班子成员、委机关各室(部)、各派驻(出)机构领导	40人
		质量指标	指标1: 培训达标率	100%
			指标2: 合同标准执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	40.00
			指标2: 纪检监察干部业务培训提升费用	20.00
			指标3: 领导参加上级纪委组织的培训、调训	15.00
			指标4: 上级纪委领导、业务能手和法律专家来我区授课培训	5.00
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 进一步加强队伍建设, 聚焦专业素质提升	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受培训领导、干部满意度	≥95%	
		指标2:		
			

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

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道纪工委工作经费		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	按照“三化”建设要求, 做好街道纪工委工作服务保障, 为其办案、培训、设备更新等提供保障。			
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	指标1: 保障街道纪工委个数	10个
		质量指标	指标1: 保障覆盖率 100%	100%
			指标2: 验收合格率 100	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	50.00
			指标2: 办案	40.00
			指标3: 设备更新	10.00
	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: 做好街道纪工委工作服务保障	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 街道纪工委干部满意度	≥95%
	指标2:			
			

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.91	
	其中: 财政拨款		56.91	
	其他资金			
总体目标	用于发放临聘人员劳务费，保障区纪委监委机关日常工作、案件办理等公务活动正常运转。			
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	指标1: 临聘人员数量	10人
			指标2: 公益性岗位数量	1人
		质量指标	指标3: 返聘人员数量	1人
			指标1: 出勤率	100%
			指标2: 及时发放率	100%
			指标3: 合同标准执行率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2: 发放时间	每月25日
		成本指标	指标1: 总成本	56.91
			指标2: 工资 (含社保)	55.53
			指标3: 取暖降温费	0.93
	效益指标	经济效益指标	指标4: 第三方劳务派遣公司服务费	0.45
		社会效益指标	指标1:	
			指标1: 保障机关案件办理等公务活动正常运转	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	≥95%
			指标2:	
			

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

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审查调查办公设备购置经费		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	为认真贯彻落实中央和省、市关于深化国家监察体制改革工作精神，纵深推进“三化”建设，确保纪检监察职能有效发挥，进一步推进纪检监察工作高质量发展。			
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	指标1: 案件数量	300件左右
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障监督质量及工作效率	100%
			指标2: 政府采购执行率	100%
			指标2: 合同标准执行率	100%
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	15.00
			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: 保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥	100%
			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: 执行年度		≥1年
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与审查调查工作干部满意度	≥95%
			指标2:	
			

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设综合业务维护经费		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	按照省、市纪委关于信息化工作的要求，有效对接中省市金纪网系统，对专用网络线路、宽带及区纪委监委内网办公系统日常运转维护，保障区纪委监委日常工作的开展，加强区纪检监察机关信息化建设，强化保密意识，减少失泄密风险。			
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	指标1: 维护正常运转时	365天
			指标2:	
		质量指标	指标1: 合同执行率 100%	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标	指标1:	指标1: 总成本	30.00
			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: 确保区纪委监委工作内网网络正常，日常工作流畅	100%
			指标2: 有效对接专用网系统	100%
			
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%
			指标2:	
			

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务费用		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.50	
	其中: 财政拨款		11.50	
	其他资金			
总体目标	为认真贯彻落实中央和省、市关于深化国家监察体制改革工作精神，纵深推进“三化”建设，采用专业服务保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥，进一步推进纪检监察工作高质量发展。			
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	指标1: 案件数量	300件左右
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障监督质量及工作效率	100%
			指标2: 合同标准执行率	100%
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	11.50
	效益指标		指标2:	
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥	100%	
		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: 执行年度		≥1年
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用干部满意度	≥95%
			指标2:	
			

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
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
	任务1	保障单位职工工资福利	2,260.52	2,260.52
	任务2	保障单位正常运转	254.40	254.40
	任务3	保障单位业务开展	630.41	630.41
	金额合计		3145.34	3145.34
年度总体目标	目标1: 保障未央区纪委监委正常运转、履行好纪检、监察两项职能。 目标2: 完成预算收入3145.34万元, 预算支出3145.34万元。			
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	总人员: 在职人数; 离退休; 临聘人员; 培训次数; 受训人数; 公务用车数量; 纪检检查监督员范围; 网站、微信公众号外包时间; 保障街道纪工委个数。	合计135人; 121人, 14人; 10人; 5次; 130人次; 10辆车; 10个街道; 365天; 10个。
		质量指标	保障案件办理质量及工作效率; 各项事务达到上级目标考核标准; 保障监督质量及工作效率; 确保纪检监察职能有效发挥; 合同执行率; 验收合格率; 合同标准执行率; 政府采购执行率; 设备利用率; 宣传覆盖率等。	100%
		时效指标	执行时间; 发放时间。	2022年1-12月; 每月25日。
	成本指标		总支出: 基本支出; 项目支出; 基层纪检监察监督员工作补贴; 纪检监察办案费用; 纪检监察实名检举控告查证属实奖励经费; 纪检监察外网部署经费; 纪检监察宣传费; 纪检监察专业化业务能力建设费用; 街道纪工委工作经费; 临聘人员劳务费; 审查调查办公设备购置经费; 信息化建设综合业务维护经费; 政府购买服务费用。	3145.34万元; 2504.92万元; 640.41万元; 150万元; 190万元; 3万元; 53万元; 31万元; 40万元; 50万元; 56.91万元; 15万元; 30万元; 11.5万元。
	效益指标	经济效益指标	挽回重大经济损失	100%。
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率; 保障区纪委监委网络平台(微信公众号、网站)和信息化系统运营; 确保区纪委监委工作内网网络正常, 日常工作流畅; 保障机关案件办理等公务活动正常运行; 保障监督质量及工作效率, 确保纪检监察职能有效发挥; 做好街道纪工委工作服务保障, 为其办案、培训、设备更新提供保障。	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%。
		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	参与办案干部满意度；考核达标率；街道纪工委干部满意度；临聘人员满意度；使用干部满意度；使用纪检监察外网人员满意度。	≥95%
-------	-----------	---	------

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管

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 (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:		
				

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。