

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021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

2021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	20,240,826.00	一、部门预算	20,240,826.00	一、部门预算	20,240,826.00	一、部门预算	20,240,826.00
1、财政拨款	20,240,826.00	1、一般公共服务支出	19,740,826.00	1、人员经费和公用经费支出	12,933,526.00	1、机关工资福利支出	10,952,635.00
(1)一般公共预算拨款	20,240,826.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,952,635.00	2、机关商品和服务支出	8,304,881.00
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	1,853,181.00	3、机关资本性支出(一)	855,600.00
(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	127,710.00	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	500,000.00	(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	7,307,300.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	6,451,700.00	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	127,710.00
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	855,600.00	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	20,240,826.00	本年支出合计	20,240,826.00	本年支出合计	20,240,826.00	本年支出合计	20,240,826.00
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						

表1

2021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
收入总计	20,240,826.00	支出总计	20,240,826.00	支出总计	20,240,826.00	支出总计	20,240,826.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	20,240,826.00	一、财政拨款	20,240,826.00	一、财政拨款	20,240,826.00	一、财政拨款	20,240,826.00
1、一般公共预算拨款	20,240,826.00	1、一般公共服务支出	19,740,826.00	1、人员经费和公用经费支出	12,933,526.00	1、机关工资福利支出	10,952,635.00
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	10,952,635.00	2、机关商品和服务支出	8,304,881.00
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	1,853,181.00	3、机关资本性支出（一）	855,600.00
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	127,710.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	500,000.00	(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	7,307,300.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	6,451,700.00	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	127,710.00
		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
		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	855,600.00	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	20,240,826.00	本年支出合计	20,240,826.00	本年支出合计	20,240,826.00	本年支出合计	20,240,826.00
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	20,240,826.00	支出总计	20,240,826.00	支出总计	20,240,826.00	支出总计	20,240,826.00

表5

2021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	20,240,826.00	11,080,345.00	1,853,181.00	7,307,300.00	
201	一般公共服务支出	19,740,826.00	11,080,345.00	1,853,181.00	6,807,300.00	
20111	纪检监察事务	19,740,826.00	11,080,345.00	1,853,181.00	6,807,300.00	
2011101	行政运行	12,933,526.00	11,080,345.00	1,853,181.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	6,807,300.00	0.00	0.00	6,807,300.00	
205	教育支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

表6

2021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			20,240,826.00	11,080,345.00	1,853,181.00	7,307,300.00	
301	工资福利支出			10,952,635.00	10,952,635.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,758,426.00	4,758,426.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,878,945.00	2,878,945.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,722.00	298,722.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,289.00	73,289.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,136,667.00	1,136,667.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,738.00	283,738.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,489.00	6,489.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,516,359.00	1,516,359.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,304,881.00	0.00	1,853,181.00	6,451,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,451,114.00	0.00	621,414.00	1,829,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,896.00	0.00	31,896.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,272,000.00	0.00	0.00	3,272,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,225.00	0.00	150,225.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	778,896.00	0.00	778,896.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			127,710.00	127,710.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	26,820.00	26,820.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73,470.00	73,470.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			855,600.00	0.00	0.00	855,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	855,600.00	0.00	0.00	855,600.00	

表7

2021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	12,933,526.00	11,080,345.00	1,853,181.00	
201	一般公共服务支出	12,933,526.00	11,080,345.00	1,853,181.00	
20111	纪检监察事务	12,933,526.00	11,080,345.00	1,853,181.00	
2011101	行政运行	12,933,526.00	11,080,345.00	1,853,181.00	

表8

2021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			12,933,526.00	11,080,345.00	1,853,181.00	
301	工资福利支出			10,952,635.00	10,952,635.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,758,426.00	4,758,426.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,878,945.00	2,878,945.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,722.00	298,722.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,289.00	73,289.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,136,667.00	1,136,667.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,738.00	283,738.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,489.00	6,489.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,516,359.00	1,516,359.00		
302	商品和服务支出			1,853,181.00		1,853,181.00	
30201	办公费	50201	办公经费	621,414.00		621,414.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,896.00		31,896.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,225.00		150,225.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270,750.00		270,750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	778,896.00		778,896.00	
303	对个人和家庭的补助			127,710.00	127,710.00		
30301	离休费	50905	离退休费	26,820.00	26,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73,470.00	73,470.00		

表9

2021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

2021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	7,307,300.00	
114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	7,307,300.00	
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	7,307,300.00	
	通用项目	500,000.00	
	委托咨询业务	500,000.00	
	纪检监察信息系统网络维护费	500,000.00	按照市纪委和区委工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续净化政治生态。落实意识形态工作责任制，突出理论引领，凝聚“向心力”，加强舆论引导，唱响“主旋律”。
	专用项目	6,807,300.00	

表10

2021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	7,307,300.00	
	其他履职经费	6,807,300.00	
	党员生活馆建设费用	294,700.00	根据未央区纪委监委机关党建工作需要，计划将现区纪委监委综合楼五楼图书室改建为“未央区纪委监委党员政治生活馆”。该馆东西长12.78米，南北宽5.8米，层高2.8米，布展面积104平方米，工程总造价预算金额29.47万。
	基层纪检监察监督员补助	2,000,000.00	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，推进监察职能向街道延伸试点工作向“最后一米”延伸，根据《中华人民共和国监察法》、未央区纪委监委《关于建立基层组织纪检监察监督员制度的指导意见》加强基层单位行使公权力公职人员的监督，实现党内监督和国家监察全面覆盖。
	纪检监察办案费	1,800,000.00	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，进一步推进纪检监察工作高质量发展，2021年，我委审查调查工作经费主要将用于社会专业服务保障（账务审计等）、留置经费、专案经费三个方面，预计将花费190万元。
	纪检监察外网部署经费	135,000.00	按照上级纪检监察机关关于部署检举举报平台有关要求，依据《西安市纪检监察外网设计方案》，为区纪委监委机关和10个街道纪工委9个派驻纪检监察组配备VPN网关设备，安装杀毒软件客户端，全面部署联通区县、街道和派驻机构纪检监察外网需要13.5万元。
	纪检监察宣传费	150,000.00	按照市纪委和区委工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续净化政治生态。落实意识形态工作责任制，突出理论引领，凝聚“向心力”，加强舆论引导，唱响“主旋律”。

表10

2021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	7,307,300.00	
	费用 纪检监察专业化业务能力建设	500,000.00	为认真落实市纪委《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，聚焦专业素养不高、专业化业务能力提升方式单一、针对性不强等问题，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，预计需要经费50万元。
	街道纪工委工作经费	500,000.00	按照“三化”建设要求，街道纪工委监察组工作经费保障由区纪委监委承担，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，按照1个街道5万元标准，10各街道50万元。
	临聘人员劳务费	572,000.00	为12名临聘人员发放劳务费、取暖降温费，保障区纪委监委日常工作顺利开展。
	信息化建设费用	855,600.00	按照省、市纪委关于信息化工作的要求，为保障区纪委监委日常工作的开展，推进信息化建设项目落地落实，对接中省市金纪网系统，对金纪网网络线路、宽带进行日常维护，建成区纪委监委内网办公系统，强化保密意识，减少失泄密风险。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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

2021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

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	2,044,700.00	
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	1,544,700.00	
201	11	02	114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会				12					1.1-12.31	1,544,700.00	
201	11	02		党员生活馆建设费用	B07装修工程		党员生活馆装修建设	1302	01	502	01	1.1-12.31	294,700.00		
201	11	02		纪检监察办案费	C07住宿和餐饮服务		酒店住宿、含餐饮	8302	01	502	01	1.1-12.31	800,000.00		
201	11	02		纪检监察信息系统网络维护费	C0206运行维护服务		网络平台运行维护	3302	27	502	05	1.1-12.31	450,000.00		
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	500,000.00		
205	08	03	114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会				5				1.1-12.31	500,000.00		
205	08	03		纪检监察专业化业务能力建设费用	C99其他服务		纪检监察专业化业务能力建设	5302	16	502	03	1.1-12.31	500,000.00		

表13

2021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）

单位: 元

表14

2021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 (元)	实施期资金总额:		855600	
	其中: 财政拨款		855600	
	其他资金			
总体目标	目标1: 信息化建设费用总预算855600元, 按照省、市纪委关于信息化工作的要求, 为保障区纪委监委日常工作的开展, 推进信息化建设项目的落地, 对接中省市金纪网系统, 对金纪网网络线路、宽带进行日常维护, 建成区纪委监委内网办公系统, 强化保密意识, 减少失泄密风险。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 维护正常运转时限		365天
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 合同执行率		100%
		指标2: 验收合格率		100%
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年1-12月
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 总成本		855600
		指标2: 信息化建设项目尾款		855600
			
	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:		
			
	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、市县部门也应公开。

表14

2021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 (元)	实施期资金总额:		572000		
	其中: 财政拨款		572000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2021年度, 预算资金57.2万元, 用于临聘人员12人, 保障区纪委监委工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
			指标3: 返聘人员数量	1人	
		质量指标	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%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2021年每月25日	
			指标2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标1: 总成本	572000	
			指标2: 工资	372400	
			指标3: 补贴	160800	
			指标4: 取暖降温费	38800	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保障机关案件办理等公务活动正常运行	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			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、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员生活馆建设费用		
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 (元)	实施期资金总额:		294700	
	其中: 财政拨款		294700	
	其他资金			
总体目标	目标1: 总预算294700元, 打造≥100平方米的未央区纪委监委党员政治生活馆, 是中共西安市未央区纪委监委党总支贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 加强机关党组织政治建设的重要载体, 是推动机关党员干部学习创新理论、掌握党内法规、开展警示教育、锤炼过硬党性的重要阵地。本馆以强化政治引领为目标, 以“打造忠诚干净担当的未央纪检监察铁军”为主题, 通过融合政治理论学习、红色教育、入党宣誓、心灵驿站等主要元素, 开展“学有内容、行有戒惧、干有榜样”的融入式党性体验, 引导广大机关党员干部始终做到不忘初心、牢记使命, 以有力作为推动全区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: 布展面积	≥100平米
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 政府采购合格率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 建设费用	294700
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 引导广大机关党员干部始终做到不忘初心、牢记使命, 以有力作为推动全区纪检监察工作高质量发展	100%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			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	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	服务对象满意度指标	指标1: 使用党员生活馆干部满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2021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 (元)	实施期资金总额:		135000		
	其中: 财政拨款		135000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 纪检监察外网部署经费总预算13.5万元, 按照上级纪检监察机关关于部署检举举报平台有关要求, 依据《西安市纪检监察外网设计方案》, 为区纪委监委机关和10个街道纪工委9个派驻纪检监察组配备VPN网关设备, 安装杀毒软件客户端, 全面部署联通区县、街道和派驻机构纪检监察外网。				
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	指标1: 布点个数	20个	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 政府采购合格率	100%	
			指标2: 合同合格执行率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标1: 执行年度	2021年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	135000	
			指标2: 外网建设费用	135000	
				
	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: 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%	
			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: 使用纪检监察外网人员满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2021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 (元)	实施期资金总额:		150000	
	其中: 财政拨款		150000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 纪检监察宣传费总预算15万元, 购买业务用书2批。运用新闻媒体、网络宣传平台、社交软件等多途径多方式加强党风廉政信息宣传力度, 强化党纪党规知识宣传, 让廉洁从政理念不敢腐、不能腐、不想腐深入人心。			
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: 日常宣传活动开展次数	5次
			指标2: 刊登版面	1整版
		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	2021年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	150000
			指标2: 日常宣传活动开展经费	100000
			指标3: 在报刊媒体发表稿件费用	50000
	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, 强化党纪党规知识宣传, 让廉政理念深入人心	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、市县部门也应公开。

表14

2021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补助		
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 (元)	实施期资金总额:		2000000	
	其中: 财政拨款		2000000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 基层纪检监察监督员补助总预算 200万元, 为深化监察体制改革, 将监察职能向基层延伸, 聘用基层纪检监察监督员进行监督试点。			
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	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标2: 总成本	2000000
	成本指标	指标1: 纪检监督员补贴	1500000	
			指标2: 重大线索及考核优秀奖励	500000
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、市县部门也应公开。

表14

2021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 (元)	实施期资金总额:		500000	
	其中: 财政拨款		500000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 街道纪工委工作经费总预算50万元, 按照“三化”建设要求, 街道纪工委监察组工作经费保障由区纪委监委承担, 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%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 保障时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	500000
			指标2: 办案	400000 (每个街道纪工委40000)
			指标3: 设备更新	100000 (每个街道纪工委10000)
	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, 为其办案、培训、设备更新提供保障。	100%
			指标2:	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		指标1: 执行年度	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、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察信息系统网络维护费			
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 (元)	实施期资金总额:		500000		
	其中: 财政拨款		500000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 纪检监察信息系统网络维护费总预算50万元, 用于保障区纪委监委网站平台(微信公众号、网站)和信息化系统后期维护。				
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	指标1: 公众号	1个	
			指标2: 官方网站	1个	
		质量指标	指标1: 维护效率	100%	
			指标2: 政府采购率	100%	
		时效指标	指标1: 维护时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	1900000	
			指标2: 微信公众号维护费	150000	
			指标3: 官方网站维护费	50000	
			指标4: 信息化系统后期维护	300000	
	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: 保障区纪委监委网络平台(微信公众号、网站)和信息化系统运营	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: 区纪委监委满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2021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 (元)	实施期资金总额:		1900000	
	其中: 财政拨款		1900000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 纪检监察办案费总预算190万元, 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工作效率	100%
			指标2: 各项事务达到市上目标考核标准	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标1: 纪检监察办案费	1900000
	成本指标		指标2: 社会专业服务保障	700000
			指标3: 留置经费	800000
			指标4: 专案经费	400000
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 保障案件办理质量及工作效率	100%
	社会效益指标		指标2:	
			
			指标1:	
	生态效益指标		指标2:	
			
			指标1: 执行年度	≥1年
	可持续影响指标		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、市县部门也应公开。

表14

2021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 (元)	实施期资金总额:		500000	
	其中: 财政拨款		500000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 纪检监察专业化业务能力建设费用总预算50万元, 为认真落实市纪委《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, 聚焦专业素质不高、专业化业务能力提升方式单一、针对性不强等问题, 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	120名
			指标2: 领导班子成员、委机关各室(部)、各派驻(出)机构领导	40名
			指标3: 授课培训场次	15场
	质量指标		指标1: 政府采购合格率	100%
			指标2: 培训达标率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	500000
			指标2: 纪检监察干部业务培训提升费用	150000
			指标3: 领导参加上级纪委组织的培训、调训	300000
			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	50000
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: 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		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、市县部门也应公开。

表15

2021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(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	任务1: 中国共产党西安市未央区纪律检查委员会2021年预算	保障单位职工工资福利、保障单位正常运转	20240826	20240826	
	任务2				
	任务3				
金额合计			20240826	20240826	
年度绩效指标	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2024.08万元, 预算支出2024.08万元。				
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	指标1: 总人员: 在职人数; 离退休; 临聘人员; 培训次数; 公务用车数量; 纪检检查监督员范围; 报刊刊登篇数; 网站、微信公众号外包时间; 保障街道纪工委个数;	合计130人; 117人, 13人; 12人; 3次; 100人次; 10辆车; 10各街道; ≥一整版; 365天; 10个;	
			指标2:		
				
	产出指标	质量指标	指标1: 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; 设配利用率; 宣传覆盖率等;	100%	
			指标2:		
				
	产出指标	时效指标	指标1: 执行时间; 发放时间	2021年1-12月; 每月25日	
			指标2:		
				
	产出指标	成本指标	指标1: 总支出; 基本支出; 项目支出; 纪检监察办案费用; 纪检监察宣传费用; 基层纪检监察监督员工作补贴; 临聘人员劳务费; 区纪委监委信息化建设经费; 信访检举举报平台项目设备费用; 纪检监察信	20240826元; 12933526元; 7307300元; 1900000元; 150000元; 2000000元; 572000元; 855600元; 500000元; 294700元; 500000元, 500000元。	
			指标2:		
				
	产出指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	产出指标	社会效益指标	指标1: 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%。	
			指标2:		
				
	产出指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	产出指标	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; 考	≥95%;	
			指标2:		

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理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021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 (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:		
				
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。