

# 中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

区纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导，在区政府和市监察委的领导下进行工作，区纪委和区监察委合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、市监察委和区委负责。其主要职责是：

1、主管全区党的纪律检查和行政监察工作。贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；贯彻落实市委、市政府、区委和区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各街道办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的情况。

2、负责查办腐败案件有关工作。查办腐败案件以上级纪委领导为主，线索处置和案件查办在向区委报告的同时向市纪委报告。检查并处理区委、区政府机关各部门和区委管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员干部的处分；负责调

查处理区政府各部门及其工作人员、各街道办事处及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

3、负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

4、负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪条规和政策规定，参与制定党内法规；调查研究区政府各部门制定有关行政政策、法规情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

5、负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责派出（派驻）纪检监察机关领导班子建设；会同有关部门负责派出（派驻）纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。

6、负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

7、承办区委、区政府和市纪委、市监察委授权和交办的其他事项。区纪委监委机关行政编制 51 名，区纪委监委领导班子职数 9 名，其中：书记 1 名、副书记 2 名、纪委常委 6 名。区监委领导班子职数 9 名，其中：主任 1 名（由区纪委书记兼任）、副主任 2 名（由区纪委副书记兼任）、委员 6 名（主要由区纪委常委兼任，不由区纪委常委兼任的监委员 3 名）。

14 个内设机构设置领导职数 19 名，其中：办公室主任 1 名、副主任 1 名；组织宣传部长 1 名、副部长 1 名；党风政风监督室主任 1 名、副主任 1 名；信访室主任 1 名、副主任 1 名；案件监督管理室主任 1 名、副主任 1 名；第一监督检查室主任 1 名；第二监督检查室主任 1 名；第三监督检查室主任 1 名；第四监督检查室主任 1 名；第一审查调查室主任 1 名；第二审查调查室主任 1 名；第三审查调查室主任 1 名；第一案件审理室主任 1 名；第二案件审理室主任 1 名。内设机构正、副职配备按（市纪发〔2009〕38 号）及相关文件执行。

## 二、2022 年单位工作任务

### （一）聚焦“国之大者”强化政治监督，坚定不移践行“两个维护”

突出重点强化政治监督。要紧紧围绕党中央决策部署，紧紧围绕党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新论断新部署新要求，紧紧围绕对党忠诚、人民至上根本要求，

做深做实政治监督。聚焦贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，分层级分领域开展监督，健全完善贯彻落实情况“回头看”制度。聚焦“三新一高”、促进共同富裕、防范和化解重大风险、实施“十四五”规划等重大战略强化政治监督，坚决防范和纠正违背新发展理念、不顾地方实际盲目举债等问题，督促各街道各部门自觉对标对表、及时校准偏差，确保不偏向、不变通、不走样。

严明政治纪律政治规矩。要始终保持对“七个有之”的高度警觉，对搞政治攀附、拉帮结派、阳奉阴违、不忠诚不老实的毫不手软，坚决清除“两面人”“两面派”。加强对贯彻执行党章和其他党内法规情况的监督检查，督促各级严肃党内政治生活，严格执行重大事项请示报告制度。做好党风廉政意见回复，严把政治关和廉洁关，营造风清气正的选人用人环境。

推动管党治党责任落实落地。要加强对贯彻执行党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定情况的监督检查，压紧压实党委（党组）主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”。结合政治巡察、专项检查和日常督查反馈问题，督促各级党组织常态化开展谈话提醒工作，逐级传导责任压力。

（二）紧盯区第十四次党代会目标任务跟进监督，保障高质量发展行稳致远 推动高质量发展目标落地见效。要将监督融入高质量发展全过程，紧盯区第十四次党代会确定的目标任务，围绕实施“三大战略”、做强“五大片区”、推进“三园”建设等重点任务，聚焦“高品质推进城市更新”“深化党建引领基层治理”“加快补齐公共卫生短板”等大事要事，开展项目化、清单化监督检查，助力高质量发展迈出更大步伐。夯实主体责任，压紧监管责任，既要严肃查处工作推进不力的责任问题、作风问题，又要把服务寓于监督之中，帮助解决实际困难，凝聚起大抓发展、狠抓落实的强大合力。

监督筑牢疫情防控屏障。要立足职责定位，督促各级落实“四早”要求、夯实“四方”责任，完善“平急转换”工作机制，严格抓好“外防输入、内防反弹”各项防控措施。紧盯 城中村、隔离酒店、商超餐饮、农贸市场等重点场所，持续加强常态化监督检查，督促及时 消除风险隐患。严明疫情防控纪律，对存在的问题早发现、早提醒、早纠正、早查处，坚决 防止小问题影响疫情防控工作全局。

助力营造良好营商环境。要积极应对疫情影响，加强对恢复经济发展措施落实情况的监督检查，推动金融支持、减税降费、稳岗扩岗等政策落地见效。围绕优化营商环境，加强对 涉企执法、政务服务、工程招投标等领域的监督检查，严肃查处权钱交易、利益输送、暗箱操作等行

为。引导党员领导干部光明磊落同企业交往，坦荡真诚同企业家接触，推动构建亲而有度、清而有力的亲清政商关系。

### （三）坚持严的主基调不动摇，一体推进不敢腐不能腐不想腐

筑牢惩治震慑“后墙”。要坚持有案必查、有腐必惩，保持高度政治敏感性、辨别力，对政治问题和经济问题交织的严肃查处。紧盯政策支持力度大、投资密集、资源集中的重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易等方面腐败问题，深入查处“雅贿”、“影子股东”、代持资产等隐性腐败、新型腐败。严格财经纪律，严肃查处违规违纪行为，促进防范和化解政府隐性债务风险。持续推进国企、政法等领域反腐败工作，深化粮食购销等领域腐败问题专项整治，有力防范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业及涉外行为违纪违法产生的风险问题。加大行贿行为打击力度，探索实行行贿人“黑名单”制度。

提升案件查办质量效果。要做实信访举报分析，加大问题线索研判力度，推动线索处置年度清零。做深做细初核工作，通过领导包案、“室组街”联合办案等方式，切实提高成案率。深化运用“四种形态”，落实“走读式”谈话安全首课和领导首谈制度，推动思想政治工作、纪法教育等贯穿案件查办全过程。建立健全审查调查安全责任制，坚决守住安全底线。



提高治理腐败效能。要积极探索“三不”一体推进的方式途径，深化以案促改、以案促建、以案促治，用好纪检监察建议，推动监督、处置、治理有机融合。积极推进“清廉雁塔”建设，深入开展清廉机关、清廉企业、清廉学校、清廉医院、清廉家庭、清廉村居创建活动，努力营造以清为美、以廉为荣的社会氛围。深化纪律教育学习宣传月活动，加强同级同类警示教育，引导党员干部修身正德、律己守廉。

#### （四）驰而不息纠治“四风”，将好作风弘扬在新时代

持之以恒落实中央八项规定精神。要密切关注苗头性、倾向性、隐蔽性问题，对违规收送名贵特产和礼品礼金、违规吃喝等顽瘴痼疾反复敲打，对快递送礼、躲进隐蔽场所吃喝等隐形变异问题露头就打。紧盯“四风”新表现新变种，严肃查处违规发放津补贴、公务接待“吃公函”、超标接待拆分报销、借培训名义搞公款旅游等问题。抓住反复出现、普遍发生的问题，推动建章立制，提升治理效能。

坚决整治形式主义、官僚主义。要认真落实区委关于干部作风建设相关要求，深入纠治影响党中央决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义，严肃查处“躺平式”的不作为、“蜗牛式”的慢作为、“任性式”的乱作为问题。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，督促引导党员担当作为、真抓实干。落实“三个区分开来”，精准规范审慎

问责，加大容错纠错力度，严查诬告陷害行为，让干部放开手脚、干事创业。

深入整治群众身边腐败和不正之风。要持续开展重复举报和业务范围外问题反映专项治理，深化教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全等领域专项整治，加大公共资源领域“微腐败”治理力度。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强对政策落实、重点项目推进情况的监督检查。深化扫黑除恶专项斗争成果，推进“打伞破网”常态化。认真核查处置环保督察移交的问题线索，严查违规违纪违法问题，推动职能部门动真碰硬整改整治。

#### （五）坚守政治巡察定位，高质量启动十四届区委巡察工作

持续深化政治巡察。要科学制定十四届区委巡察工作规划，明确总体目标和主要任务。聚焦“两个维护”根本任务，紧扣履行党的领导职能职责，重点检查“十四五”规划、贯彻新发展理念、推动高质量发展等政策措施以及区委、区政府安排部署的产业发展、重点项目、公卫建设、基层党建等各项重点工作落实情况。全面总结十三届区委巡察工作，巩固拓展中央、省委巡视反馈意见整改落实效果。

积极探索村（社区）延伸巡察。要坚守政治监督定位，紧盯村（社区）党组织职能责任，把党全面领导基层治理制度、基层政权治理能力建设等落实情况作为巡察重点监督内容，在

“巡街带村（社区）”、直接巡察等方式的经验基础上，综合探索运用“巡审联动”“循环交叉”“背包式”巡察等经验做法，着力破解基层熟人社会监督难题，提升整体效果。

强化巡察成果运用。要认真落实中央和省委、市委关于加强巡视巡察整改和成果运用部署要求，坚持党政领导参加分管部门巡察反馈，夯实被巡察党组织整改主体责任。健全完善纪检监察机关、组织部门、巡察机构对巡察整改的日常监督机制和督查督办制度，推动更好履行巡察整改日常监督责任。着力抓好十三届区委巡察和粮食购销领域专项巡察整改工作，扎实做好巡察“后半篇文章”。

#### （六）持续深化纪检监察体制改革，把制度优势转化为治理效能

加强对“一把手”和领导班子的监督。要坚决落实中央和省委、市委关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见，加强党组织自上而下监督，做实做细同级监督，发挥纪检监察机关专责监督作用，形成一级抓一级的工作格局。加强“四项监督”统筹衔接，打通各类监督贯通衔接的断点堵点，在更大范围内整合监督资源、提升监督质效。

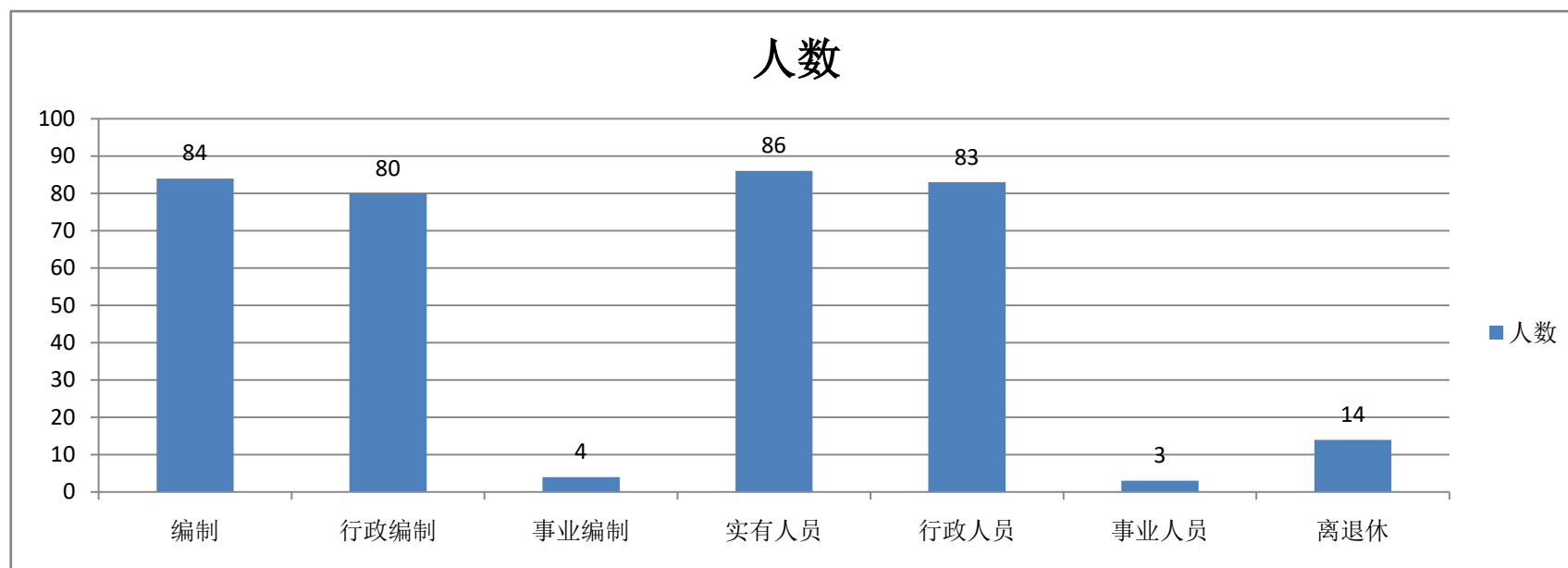
发挥纪检监察组织作用和系统优势。要围绕监督检查、审查调查等关键环节，进一步加强对派出派驻机构的领导。深化派出派驻机构改革，推进机构设置和人员配备工作。健全“室组”联动监督、“室组街”联合办案制度机制，推动形成监督合力。严格按照市纪委监委工作安

排，依法依规向同级人大常委会报告专项工作，稳妥有序开展监察官等级确定工作。

推进监督执纪执法规范化建设。要建立完善案件管理、监督检查、审查调查等方面机制制度和 workflow，健全线索移交、协作配合等工作机制。完善问题导向、精准监督、有效治理的工作链条，推动业务部门聚焦各自职责，提高决策质量和执行效率。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 80 人,事业编制 4 人；实有人员 86 人，其中行政 83 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1917.87 万元，其中行政运行预算收入 1768.87 万元、一般行政管理事务预算收入 149 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 59.27 万元。其中：行政运行支出增加 268.34 万元，增加的主要原因是人员工资上涨，新增人员 16 人，行政运行支出增长幅度较大。一般行政管理事务支出减少 327.61 万元，减少的主要原因是因疫情原因，减少了大量业务项目支出。

#### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1917.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1917.87 万元，其中行政运行预算收入 1768.87 万元、一般行政管理事务预算收入 149 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 59.27 万元。其中：行政运行支出增加 268.34 万元，增加的主要原因是人员工资上涨，新增人员 16 人，行政运行支出增长幅度较大。一般行政管理事务支出减少 327.61 万元，减少的主要原因是因疫情原因，减少了大量业务项目支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 1917.87 万元，较上年减少 59.27 万元。主要原因是虽然人员经费和公用经费支出比上年增加，但是一般行政管理事务支出减少较多，导致全年支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 1917.87 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1768.87 万元，较上年增加 268.34 万元，原因是人员工资上涨，新增人员 16 人，行政运行支出增长幅度较大。

（2）一般行政管理事务（2011102），较上年减少 327.61 万元，原因是因疫情原因，减少了大量业务项目支出。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 1917.87 万元，其中：

工资福利支出（301）万元，较上年增加 235.74 万元，原因是人员工资上涨，新增人员 16 人，行政运行支出增长幅度较大；

商品和服务支出（302）196.34 万元，较上年增加 31.77 万元，原因是人员工资上涨，新增人员 16 人，行政运行支出增长幅度较大；

对个人和家庭的补助支出（303）6.16 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资上涨，新增人员 16 人，行政运行支出增长幅度较大；

执法办案费用（302）140 万元，较上年减少 30 万元。因 2021 年疫情原因，办案数量比上年减少，导致 2022 年拨款减少。

信息化建设及网络运行维护支出（310）9 万元，较上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1917.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1566.37 万元，较上年增加 235.74 万元，原因是人员工资上涨，新增人员 16 人，行政运行支出增长幅度较大；

机关商品和服务支出（502）345.34 万元，较上年减少 143.23 万元，原因是因 2021 年疫情原因，办案数量比上年减少，导致 2022 年拨款减少。

对个人和家庭的补助支出（509）6.16 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资上涨，新增人员 16 人，行政运行支出增长幅度较大；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算



本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.4 万元，较上年增加 6.6 万元，增加的原因是西安市车改办批复增加区纪委增加执法办案车辆 3 辆，3 辆车的运行维护费为 6.6 万元。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平。公务接待费 0 元，与上年持平。公务用车运行费 15.4 万元，比上年增加 6.6 万元。公务用车购置费 0 元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆（另有 3 辆执法执勤车辆由雁塔区检察院调拨），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

## 八、单位绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 149 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 68.8 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是新增人员 16 人，每人每年机关运行经费 0.8 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

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  | 2022 年单位综合预算收支总表                        |      |        |
| 表 2  | 2022 年单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表 3  | 2022 年单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表 4  | 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表 5  | 2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表 11 | 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服               |      |        |
| 表 13 | 2022 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表 15 | 2022 年单位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    |

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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           | 19178690.89 | 一、部门预算         | 19178690.89 | 一、部门预算            | 19178690.89 | 一、部门预算            | 19178690.89 |
| 1、财政拨款           | 19178690.89 | 1、一般公共服务支出     | 19178690.89 | 1、人员经费和公用经费支出     | 17688690.89 | 1、机关工资福利支出        | 15663720.71 |
| （1）一般公共预算拨款      | 19178690.89 | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出         | 15663720.71 | 2、机关商品和服务支出       | 3453400.18  |
| 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        | 1963400.18  | 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      | 61570.00    | 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        | 1490000.00  | 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        | 1490000.00  | 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       | 61570.00    |
| 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、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      | 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、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 19178690.89 | 本年支出合计         | 19178690.89 | 本年支出合计            | 19178690.89 | 本年支出合计            | 19178690.89 |
| 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             | 19178690.89 | 支出总计           | 19178690.89 | 支出总计              | 19178690.89 | 支出总计              | 19178690.89 |







表 4

2022 年单位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           | 19178690.89 | 一、财政拨款         | 19178690.89 | 一、财政拨款            | 19178690.89 | 一、财政拨款            | 19178690.89 |
| 1、一般公共预算拨款       | 19178690.89 | 1、一般公共服务支出     | 19178690.89 | 1、人员经费和公用经费支出     | 17688690.89 | 1、机关工资福利支出        | 15663720.71 |
| 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         | 15663720.71 | 2、机关商品和服务支出       | 3453400.18  |
| 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        | 1963400.18  | 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      | 61570.00    | 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        | 1490000.00  | 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        | 1490000.00  | 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       | 61570.00    |
|                  |             | 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、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      | 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、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 19178690.89 | 本年支出合计         | 19178690.89 | 本年支出合计            | 19178690.89 | 本年支出合计            | 19178690.89 |
| 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             | 19178690.89 | 支出总计           | 19178690.89 | 支出总计              | 19178690.89 | 支出总计              | 19178690.89 |

表 5

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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       | 19178690.89 | 15725290.71 | 1963400.18 | 1490000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 19178690.89 | 15725290.71 | 1963400.18 | 1490000  |    |
| 20111   | 纪检监察事务   | 19178690.89 | 15725290.71 | 1963400.18 | 1490000  |    |
| 2011101 | 行政运行     | 17688690.89 | 15725290.71 | 1963400.18 |          |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1490000     |             |            | 1490000  |    |
|         |          |             |             |            |          |    |
|         |          |             |             |            |          |    |

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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             |          |            | 19178690.89 | 15725290.71 | 1963400.18 | 1490000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 15663720.71 | 15663720.71 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3786372     | 3786372     |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4383747.84  | 4383747.84  |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2891459     | 2891459     |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1102184     | 1102184     |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 551224      | 551224      |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1055067.47  | 1055067.47  |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1699266.4   | 1699266.4   |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 194400      | 194400      |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 3453400.18  |             | 1963400.18 | 1490000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 688000      |             | 688000     |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 235539.34   |             | 235539.34  |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 3096        |             | 3096       |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 154000      |             | 154000     |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 765960      |             | 765960     |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1606804.84  |             | 116804.84  | 1490000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 61570       | 61570       |            |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 34564       | 34564       |            |          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 402         | 402         |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4200        | 4200        |            |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 5604        | 5604        |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 16800       | 16800       |            |          |    |

表 7

2022 年单位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）

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         | 17688690.89 | 15725290.71 | 1963400.18 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 17688690.89 | 15725290.71 | 1963400.18 |    |
| 20111   | 纪检监察事务     | 17688690.89 | 15725290.71 | 1963400.18 |    |
| 2011101 | 行政运行       | 17688690.89 | 15725290.71 | 1963400.18 |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务   |             |             |            |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 |             |             |            |    |
|         |            |             |             |            |    |
|         |            |             |             |            |    |
|         |            |             |             |            |    |

表 8

2022 年单位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）

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             |          |            | 17688690.89 | 15725290.71 | 1963400.18 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 15663720.71 | 15663720.71 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3786372     | 3786372     |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4383747.84  | 4383747.84  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2891459     | 2891459     |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1102184     | 1102184     |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 551224      | 551224      |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1055067.47  | 1055067.47  |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1699266.4   | 1699266.4   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 194400      | 194400      |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1963400.18  |             | 1963400.18 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 688000      |             | 688000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 235539.34   |             | 235539.34  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 3096        |             | 3096       |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 154000      |             | 154000     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 765960      |             | 765960     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 116804.84   |             | 116804.84  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 61570       | 61570       |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 34564       | 34564       |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 402         | 402         |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4200        | 4200        |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 5604        | 5604        |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 16800       | 16800       |            |    |



表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额    | 项目简介  |
|--------|--------------------|---------|---|
|        | 合计                 | 1490000 |   |
| 127    | 中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会 | 1490000 |   |
| 127001 | 中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会 | 1490000 |   |
|        | 通用项目               | 90000   |   |
|        | 网络信息化建设            | 90000   |   |
|        | 网络运行及案卷扫描          | 90000   | 建设区纪委监委档案室，对 1985 年以来产生的案件资料进行电子化扫描并归档。需支付办案案卷电子化建设尾款 5 万元。为加强线索管理科学化、信息化，需支付纪委线索信息管理系统尾款 3 万元。 |
|        | 专用项目               | 1400000 |   |
|        | 其他履职经费             | 1400000 |   |
|        | 执法办案经费             | 1400000 | 查办案件  |









2022 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |  |     |        |    |
|--------------|---|-----------------|--|-----|--------|----|
| 项目名称         |   | 其它履职经费          |  |     |        |    |
| 主管部门         |   | 中共西安市雁塔区纪律检查委员会 |  |     |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |  | 140 |        |    |
|              |   | 其中: 财政拨款        |  | 140 |        |    |
|              |   | 其他资金            |  |     |        |    |
| 总体目标         | 目标 1: 贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定, 认真抓好反腐败斗争, 维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况, 协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作; 贯彻落实市委、市政府、区委和区政府有关行政监察工作的决定, 监督检查区政府各部门及其工作人员和各街道办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。 |                 |  |     |        |    |
| 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            | 执法办案人数                                 |     | 与上年持平  |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   | 质量指标            | 执法办案效率                                 |     | 100%   |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   | 时效指标            | 执法办案时间                                 |     | 2022 年 |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   | 成本指标            | 执法办案费用                                 |     | 140 万元 |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 严格政治纪律和政治规矩, 坚持把政治建设放在首位。              |     | 100%   |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   | 社会效益指标          |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   | 生态效益指标          | 营造良好政治生态, 督促各级党组织完善主体责任清单, 压实管党治党政治责任。 |     | 长期     |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 巩固拓宽落实中央八项规定精神成果, 坚持日常监督和专项监督相结合。      |     | 长期     |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              | .....   |                 |  |     |        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 被服务人员满意度                               |     | 》 95%  |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |
|              |   |                 |  |     |        |    |

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |            |           |                          |        |    |
|--------------|------------|-----------|--------------------------|--------|----|
| 项目名称         |            |           | 网络信息化建设                  |        |    |
| 主管部门         |            |           | 中共西安市雁塔区纪律检查委员会          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额:                 | 9      |    |
|              |            |           | 其中: 财政拨款                 | 9      |    |
|              |            |           | 其他资金                     |        |    |
| 总体目标         | 保证信息化和网络正常 |           |                          |        |    |
| 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      | 信息化及网络运行维护数量             | 3      |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            | 质量指标      | 信息化及网络运行正常               | 正常     |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            | 时效指标      | 信息网络运行维护时间               | 2022 年 |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            | 成本指标      | 信息化及网络运行维护费用             | 9 万元   |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    | 系统故障发生率                  | 《5%    |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            | 社会效益指标    | 实现安全通信，移动办公              | 长期     |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            | 生态效益指标    | 提升公文文件通知审批及时率，节约沟通时 间资源。 | 长期     |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            | 可持续影响指标   | 有利于工作信息便利查询，提高办公效率。      | 长期     |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            | .....     |                          |        |    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                  | 》95%   |    |
|              |            |           |                          |        |    |
|              |            |           |                          |        |    |

2022 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |  |   |  |      |        |
|------------------------|--|---|--|------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                        | 信息化建设及网络运行费  | 1、网络运行费 0.5 万元，网络维护费 0.5 万 元。 2、建设区纪委监委档案室，对 1985 年以来 产生的案件资料进行电子化扫描并归档。需 支付办案案卷电子化建设尾款 5 万元。 3、为加强线索管理科学化、信息化，需支 付纪委线索信息管理系统尾款 3 万元。 | 9  | 9    |        |
|                        | 执法办案费  | 查办案件  | 140  | 140  |        |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        | 金额合计   |   | 149  | 149  |        |
| 年度<br>总体<br>目标         | 贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检 查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；贯彻落实市委、市政 府、区委和区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各街道办事处及其主要负责人执行 国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的情况。 |   |  |      |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容   |      | 指标值    |
|                        | 产出指标   | 数量指标  | 查办案件数量工作达到市纪委要求  |      | 100%   |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  | 质量指标  | 加大对基层纪律审查工作的考核，建立纪委监委班子成员对口联系街道的工作机制，指导街道纪工委办案。            |      | 完成     |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  | 时效指标  | 加强警示教育，深入推进廉政文化建设，使广大党员干部党性观念得到锤炼，严守政治纪律和政治规矩的紧迫感、警惕性不断增强。 |      | 2022 年 |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  | 成本指标  | 在厉行节约的同时完成项目目标   |      | 149 万元 |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        | 效益指标   | 经济效益指标  | 在全面建成小康社会决胜阶段再立新功，为加快建设美丽繁<br>荣和宜居提供坚强保障                   |      | 长期     |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  | 社会效益指标  | 全面提高案件查办质效，凸显“效率+时效”、强化“问责+震慑”、坚持“治标+治本”相结合模式              |      | 长期     |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  | 生态效益指标  | 营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。                                     |      | 长期     |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  | 可持续影响指标   | 保持反腐高压态势，加强案件查办力度  |      | 长期     |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标   | 群众满意度  |      | ≥95%   |
|                        |  |   |  |      |        |
|                        |  |   |  |      |        |

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。

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:    |  |                                  |    |
|              |                                  |           | .....    |  |                                  |    |

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。