

中国共产党陇县纪律检查委员会
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，在全县党风廉政建设和反腐败工作中负监督责任（即：组织协调责任、严明纪律责任、作风建设责任和查办案件责任），履行监督执纪问责职责；

2. 负责全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院，省、市、县委有关行政监察工作的决定，监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规和政策以及决定、命令的情况；

3. 负责检查并处理县委和县政府部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任免程序，决定或取消这些违纪案件中的党员的处分；

4. 受理党员的控告和申诉，必要时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；

5. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的其他人员，以及镇政府及其工作人员，镇政府任命的其他人员违反国家政策、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，按照干部管理权限和任免程序对监察对象作出行政处分和解除行政处分的决定，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；

6. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，做好党风廉政建设宣传教育工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉；

7. 负责对县政府各部门及其工作人员贯彻执行国家政策、法规、决议、决定的落实情况以及行政行为进行执法监察、效能监察；

8. 对群众反映强烈的问题进行专项整治，督促行政主管部门抓好行风建设，切实优化投资发展环境；

9. 负责对全县党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，掌握全县党风党纪动态，为领导决策提供参考；

10. 调查研究县政府各部门和镇政府制定的决定、命令情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条规，予以纠正或者撤销；根据中纪发（2009）9号、10号文件精神，会同县委有关部门做好镇纪委书记、部门纪检组长的提名、任免；

11. 负责接待、受理和办理群众信访举报工作；

12. 承办县委授权和交办的其他工作。

县纪委监委为行政单位，无基层单位。内设办公室、案件管理室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、第一至第四纪检监察室等9个科室以及8个派驻纪检组。

二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央纪委六次全会、省纪委六次全会、市纪委七次全会和县第十七次党代会精神，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、实事求是、守正创新，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全面建设社会主义现代化新陇县提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

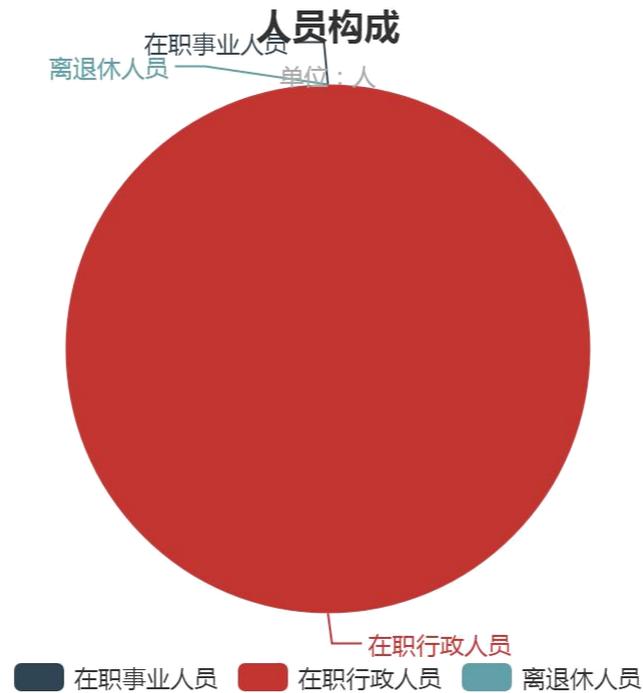
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门预算编制范围的二级单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 中国共产党陇县纪律检查委员会 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 50 人、事业编制 0 人；实有人员 47 人，其中行政 45 人、行政工勤 1 人、事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 767.4254 万元，其中一般公共预算拨款收入 767.4254 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级

补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 12.31 万元，主要原因是人员趋于稳定，减少部分不必要支出；2022 年本部门预算支出 767.4254 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.4254 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 12.31 万元，主要原因是人员趋于稳定，减少部分不必要支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 767.4254 万元，其中一般公共预算拨款收入 767.4254 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.31 万元，主要原因是人员趋于稳定，减少部分不必要支出；2021 年本部门财政拨款支出 767.4254 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.4254 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.31 万元，主要原因是人员趋于稳定，减少部分不必要支出。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出767.4254万元，较上年减少12.31万元，主要原因是人

员趋于稳定，减少部分不必要支出。2、支出按功能科目分类的
明细情况。2022年本部门当年一般公共预算支出767.4254
万元，其中：

（1）行政运行（2011101）503.5319万元，较上年增加减少20.4万元，原因是单位人员更加稳定，经费控制更加合理。

（2）一般行政管理事务（2011102）100.92万元，较上年减少5.4万元，原因是项目经费支出控制更加严格。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.9604万元，较上年减少3.36万元，原因是人员支出控制更加精确。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.9811万元，较上年增加22.12万元，原因是去年预算为职业年金记实缴费费用。

(5) 行政单位医疗（2101101）26.3617 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是人员支出控制更加精

确。

(6) 住房公积金（2210201）43.6703 万元，较上年减少 3.87 万元，原因是人员支出控制更加精确。

。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 767.4254 万元，其中：

机关工资福利支出（301）475.26 万元，较上年减少 19.76 万元，原因是今年以来人员趋于稳定，工资福利支出较去年更为明确；

机关商品和服务支出（302）128.4 万元，较上年增加 2 万元，原因是今年纪检监察业务经费需求有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）163.7654 万元，较上年增加 5.4454 万元，原因是今年人员工资基数普遍上调。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 767.4254 万元，其中：

机关工资福利支出（501）475.26 万元，较上年减少 19.76 万元，原因是今年以来人员趋于稳定，工资福利支出较去年更为明确；

机关商品和服务支出（502）128.4 万元，较上年增加 2 万元，原因是今年纪检监察业务经费需求有所增加；

对个人和家庭的补助支出（503）163.7654 万元，较上年增加 5.4454 万元，原因是今年人员工资基数普遍上调。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是今年进一步严格控制三公经费，减少不必要支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，无变化；公

务接待费 2 万元，较上年减少 0.1 万元，基本与去年持平；公务用车运行维护费 8.00 万元，与去年一致。2022 并无公务车辆购置计划，购置费未列支预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆编制 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标实现管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 100.92 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 666.5 万元，较上年增加 45.09 万元，主要原因是人员经费和纪检监察业务工作经费支出需求增多。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县纪律检查委员会

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|---|------|-------------|
| 表 1 | 2022 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2022 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2022 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 8 | 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 9 | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金收支 |
| 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) | 否 | |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本年度无上年结转资金 |
| 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 | 是 | 本年度无政府采购计划 |
| 表 13 | 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表 14 | 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2022 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 767.43 | 一、部门预算 | 767.43 | 一、部门预算 | 767.43 | 一、部门预算 | 767.43 |
| 2 | 1、财政拨款 | 767.43 | 1、一般公共服务支出 | 604.45 | 1、人员经费和公用经费支出 | 666.51 | 1、机关工资福利支出 | 605.13 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 767.43 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 597.21 | 2、机关商品和服务支出 | 162.30 |
| 4 | 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 | 69.30 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 | 100.92 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 | 7.92 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 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 | 92.94 | (2)商品和服务支出 | 93.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 26.36 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 43.67 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 767.43 | 本年支出合计 | 767.43 | 本年支出合计 | 767.43 | 本年支出合计 | 767.43 |
| 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 767.43 | 支出总计 | 767.43 | 支出总计 | 767.43 | 支出总计 | 767.43 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目 (按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 767.43 | 一、财政拨款 | 767.43 | 一、财政拨款 | 767.43 | 一、财政拨款 | 767.43 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 767.43 | 1、一般公共服务支出 | 604.45 | 1、人员经费和公用经费支出 | 666.51 | 1、机关工资福利支出 | 605.13 |
| 3 | 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 | 597.21 | 2、机关商品和服务支出 | 162.30 |
| 4 | 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 | 69.30 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 100.92 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7.92 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 92.94 | (2)商品和服务支出 | 93.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 26.36 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 43.67 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 767.43 | 本年支出合计 | 767.43 | 本年支出合计 | 767.43 | 本年支出合计 | 767.43 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 767.43 | 支出总计 | 767.43 | 支出总计 | 767.43 | 支出总计 | 767.43 |

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）

表 5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 767.42 | 631.10 | 35.40 | 100.92 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 604.45 | 468.13 | 35.40 | 100.92 | |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 604.45 | 468.13 | 35.40 | 100.92 | |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 503.53 | 468.13 | 35.40 | 0.00 | |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 100.92 | 0.00 | 0.00 | 100.92 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.94 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.94 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.96 | 62.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表 6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 767.42 | 631.10 | 35.40 | 100.92 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 605.12 | 597.20 | 0.00 | 7.92 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 221.25 | 221.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 193.01 | 185.09 | 0.00 | 7.92 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62.96 | 62.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 162.30 | 33.90 | 35.40 | 93.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 94.60 | 0.00 | 19.60 | 75.00 | |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33.90 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表 7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 666.50 | 631.10 | 35.40 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 503.53 | 468.13 | 35.40 | |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 503.53 | 468.13 | 35.40 | |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 503.53 | 468.13 | 35.40 | |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.94 | 92.94 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.94 | 92.94 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.96 | 62.96 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 666.50 | 631.10 | 35.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 597.20 | 597.20 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 221.25 | 221.25 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 185.09 | 185.09 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62.96 | 62.96 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 69.30 | 33.90 | 35.40 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33.90 | 33.90 | 0.00 | |

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------|--------|---------------------------------|
| 1 | | 合计 | 100.92 | |
| 2 | 1 | 全额 | 100.92 | |
| 3 | 107001 | 中国共产党陇县纪律检查委员会 | 100.92 | |
| 4 | | 专用项目 | 100.92 | |
| 5 | | 大案要案办案经费 | 70.00 | |
| 6 | | 大案要案办案经费 | 70.00 | 为省市纪委交办大案要案及本单位纪检监察案件办理提供必要经费保障 |
| 7 | | 纪检系统内网建设电信租赁费 | 5.00 | |
| 8 | | 纪检监察系统内网建设电信租赁费 | 5.00 | 为纪检监察系统内网使用提供经费保障 |
| 9 | | 纪检组物业管理及水电暖费 | 18.00 | |
| 10 | | 派驻纪检组物业管理及水电暖费 | 18.00 | 财政拨款 |
| 11 | | 专职纪检干部纪检津贴 | 7.92 | |
| 12 | | 专职纪检监察干部纪检津贴 | 7.92 | 为乡镇专职纪检监察干部发放纪检津贴 |

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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 13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021 年 | | | | | | | | | 2022 年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|----|--------|----------------|--------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|--------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-------|-------|--------|---------------------|-----------|-------|------|-------|------------|---------|---------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 合计 | 15.00 | 11.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | -3.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | | |
| 2 | 107 | 中国共产党陇县纪律检查委员会 | 15.00 | 11.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | -3.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | | |
| 3 | 107001 | 中国共产党陇县纪律检查委员会 | 15.00 | 11.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | -3.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | | |

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------------------|----|
| 项目名称 | | 纪检组物业管理及水电暖费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党陇县纪律检查委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 18.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 18.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 县纪委综合派驻纪检组办公办案点的物业管理费、电费、取暖费及其他日常维护费等支出得到保障。确保派驻纪检组所需各项工作经费及时拨付, 日常工作有效开展。 | | | | |
| 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 | 派驻纪检组办公楼办公室数量 | 52 间 | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 水电物业取暖费等按时缴纳 | 物业费按季度缴纳, 其他各项不影响正常办公。 | |
| | | 成本指标 | 各项费用总计 | 180000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动派驻单位纪检监察和党风廉政建设 | 进一步好转 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------|--|
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | 纪检组工作人员满意度 | 95%以上 | |
| <p>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。</p> | | | | | |

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|--------|------|--|
| 项目名称 | | 大案要案办案经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党陇县纪律检查委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 140.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 70.00 | | |
| | | 其他资金 | | 70.00 | | |
| 总体目标 | 按照时限要求完成好省市交办各类案件, 结案率达到 100%; 保证我县纪检监察工作在全市整体排名; 及时完成办理好各类大案要案, 坚决彻底查办各类严重违规违纪案件; 为案件审查调查工作做好资金及后勤保障工作。 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | 结案率 | | 100% | |
| | | | 我县纪检监察工作整体排名 | | 前 6 | |
| | 时效指标 | 审查调查工作时限 | | 3-4 月 | | |
| | 成本指标 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|--------------------------------|-------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 一体推进不敢腐不想腐不能腐，营造风清气正政治生态和社会环境。 | 进一步好转 | |
| | | 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 | 办案工作人员满意度 | 95%以上 | |
| 群众对纪检监察工作满意度 | | | 85%以上 | | |

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 项目名称 | | 专职纪检干部纪检津贴 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党陇县纪律检查委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.92 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 7.92 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保乡镇专职纪检监察干部 2021 年纪检津贴按时足额发放, 提高基层纪检干部办案效率和积极性。 | | | | |
| 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 | 乡镇专职纪检监察干部人数 | 30 人 | |
| | | 质量指标 | 发放标准 | 220 元/月/人 | 在 220 元/月/人基础上根据县纪委监委业务考核结果上下浮动调整。 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022 年内按时发放完成 | |
| | | 成本指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 乡镇基层政治环境 | 进一步好转 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇专职纪检监察干部满意度 | 90%以上 | |

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------------|------|-------------------|--|
| 项目名称 | | 纪检系统内网建设电信租赁费 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党陇县纪律检查委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 纪检监察大数据平台及各内网业务系统正常运行使用, 县纪委门户网站即时更新, 专网租赁费按时缴纳。 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | 县纪委大数据平台正常运行使用, 各内网业务系统正常运行。 | | 确保各项业务工作正常开展。 | |
| | | 时效指标 | 纪委网站、电信租赁费按时缴纳。 | | 2022 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 电信租赁费 | | 50000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

社会效益指标

推动纪检监察工作效率提升

政治环境进一步改善

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

也无工作人员满意度

95%以上

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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党陇县纪律检查委员会 | | | |
|----------|---|----------------|----------|--------|-----------|
| 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 |
| | | | 767.73 | 767.73 | |
| | 金额合计 | | 767.73 | 767.73 | |
| 年度总体目标 | 各类人员支出进度发放到位、严格控制三公经费及机关运行经费支出、严控项目类支出及保障转款专用 | | | | |
| 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 | 财供人员控制率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 三公经费控制率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 人员工资发放 | | 每月 15 日之前 |
| | | 成本指标 | 社保缴费 | | 每月 15 日之前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务社会质量 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 经费保障 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | 100% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表 16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------|----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | |
| 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。 | | | | | |