

中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

2023 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、2023 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、2023 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

2023 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- （一）负责全区党的纪律检查工作；
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
- （三）在区委领导下组织开展巡察工作；
- （四）负责全区监察工作；
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
- （六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
- （七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件；
- （八）根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督

促有关单位做好相关工作；

（九）根据干部管理权限，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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构和镇办纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

机构设置：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支、派驻纪检监察组。

二、2023年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻落实党的二十大精神，强化全面从严治党引领保障作用；

（二）推动健全全面从严治党体系，更好发挥监督治理作用；

（三）持之以恒纠“四风”树新风，不断巩固拓展作风建设成效；

（四）全面加强党的纪律建设，推动形成遵规守纪的浓厚氛围；

（五）始终保持全面从严定力，一体推进不敢腐不能腐不想腐；

- (六) 持续深化政治巡察，着力推动巡察工作提质增效；
- (七) 巩固纪检监察体制改革成果，加强规范化法治化正规化建设；
- (八) 从严从实加强自身建设，锻造纪检监察铁军。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 130 人、事业编制 5 人；实有人员 111 人，其中行政 110 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 1626.9320 万元、其中一般公共预算拨款收入 1626.9320 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、2023 年本部门预算收入较上年增加 223.53 万元，主要原因是调资使工资基数上涨，各类保险缴费增加，整体预算增加；2023 年本部门预算支出 1626.9320 万元，其中一般公共预算拨款支出 1626.9320 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 223.53 万元，主要原因是调资使工资基数上涨，各类保险缴费增加，整体预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1626.9320 万元，其中一般公共预算拨款收入 1626.9320 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 223.53 万元，主要原因是调资使工资基数上涨，各类保险缴费增加，整体预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 1626.9320 万元，其中一般公共预算拨款支出 1626.9320 万元、政府性基金拨款支出 0.0000

万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 223.53 万元，主要原因是调资使工资基数上涨，各类保险缴费增加，整体预算增加。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 1626.9320 万元，较上年增加 223.53 万元，主要原因是调资使工资基数上涨，各类保险缴费增加，整体预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1626.9320 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1278.4351 万元，较上年增加 151.3751 万元，原因是调资使工资基数增大。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.8600 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.1411 万元，较上年增加 30.4811 万元，原因是调资使工资基数增大，整体预算数增加。

(4)其他社会福利支出（2081099）2.4240万元，较上年增加0.024万元，原因是遗属补助标准变化。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）1.5416万元，较上年增加0.3416万元，原因是调资使工资基数增大，整体预算数增加。

(6)行政单位医疗（2101101）58.1797万元，较上年增加9.1697万元，原因是调资使工资基数增大，整体预算数增加。

(7)公务员医疗补助（2101103）18.7676万元，较上年增加3.8076万元，原因是调资使工资基数增大，整体预算数增加。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.9770万元，较上年增加0.3334万元，原因是调资使工资基数增大，整体预算数增加。

(9)住房公积金（2210201）112.6058万元，较上年增加22.8658万元，原因是调资使工资基数增大，整体预算数增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1626.9320万元。其中：

工资福利支出（301）1450.97万元，较上年增加342.4万元，原因是调资使工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）171.43万元，较上年减少29.0729万元，原因是驻村人员公用经费划至村上，不在原单位预算。

对个人和家庭的补助（303）7.5万元，较上年增加0.381万元，原因是退休人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1626.9320万元。其中：

工资福利支出（501）1450.97万元，较上年增加342.4万元，原因是调资使工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）171.43万元，较上年减少29.0729万元，原因是驻村人员公用经费划至村上，不在原单位预算。

对个人和家庭的补助（509）7.5万元，较上年增加0.381万元，原因是退休人员增加。

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2022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2022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2022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2022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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.00 万元，较上年无变动，原因是单位共 8 辆车，未减少或增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上无变动，原因是年初无此预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变动，原因是年初无此预算；公务用车运行维护费 16.00 万元，较上年无变动，原因是单位共 8 辆车，未减少或增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变动，原因是未购车。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是年初无此预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，原因是年初无此预算。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

无 2022 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

本部门无 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1626.9320 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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 171.43 万元，较上年减少 29.07 万元，主要原因是驻村人员公用经费划入所在村，不在原单位预算。

本部门无 2022 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: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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市汉滨区纪律检查委员会

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年无政府性基金预算，按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年无专项业务资金预算，按要求公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年无结转资金，按要求公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购资金，按要求公开空表。
表13	2023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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年无专项资金预算，按要求公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	2023年无专项资金预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。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4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,626.93	一、财政拨款	1,626.93	一、财政拨款	1,626.93	一、财政拨款	1,626.93
1、一般公共预算拨款	1,626.93	1、一般公共服务支出	1,278.43	1、人员经费和公用经费支出	1,626.93	1、机关工资福利支出	1,447.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,447.97	2、机关商品和服务支出	171.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	171.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.53	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	0.00	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	155.97	(2)商品和服务支出	0.00	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	7.53
		10、卫生健康支出	78.92	(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	0.00	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	112.61				
		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	1,626.93	本年支出合计	1,626.93	本年支出合计	1,626.93	本年支出合计	1,626.93
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,626.93	支出总计	1,626.93	支出总计	1,626.93	支出总计	1,626.93

表5

2023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	1626.93	1455.5	171.43	0.00	
2011101	行政运行	1278.44	1107.01	171.43	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.14	150.14	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	112.61	112.61	0.00	0.00	

表6

2023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
				1626.93	1455.5	171.43	0.00	
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	573.82	573.82	0.00	0.00	
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	255.28	255.28	0.00	0.00	
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	31.21	31.21	0.00	0.00	
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	72.34	72.34	0.00	0.00	
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.24	48.24	0.00	0.00	
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44	0.00	0.00	
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	0.67	0.67	0.00	0.00	
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.77	18.77	0.00	0.00	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.61	112.61	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.14	150.14	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.18	58.18	0.00	0.00	
3010207	个人采暖补贴(在职)	50101	工资奖金津补贴	36.18	36.18	0.00	0.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	0.00	0.00	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98	0.00	0.00	
3030205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	148.50	0.00	148.50	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.93	0.00	6.93	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	82.80	82.8	0.00	0.00	

表7

2023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	1626.93	1455.5	171.43	
2011101	行政运行	1278.44	1107.01	171.43	
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.14	150.14	0.00	
2081099	其他社会福利支出	2.42	2.42	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	
2101101	行政单位医疗	58.18	58.18	0.00	
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	
2210201	住房公积金	112.61	112.61	0.00	

表8

2023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
				1626.93	1455.5	171.43	
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	573.82	573.82	0.00	
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	255.28	255.28	0.00	
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	31.21	31.21	0.00	
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	72.34	72.34	0.00	
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.24	48.24	0.00	
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44	0.00	
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	0.67	0.67	0.00	
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.77	18.77	0.00	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.61	112.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.14	150.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.18	58.18	0.00	
3010207	个人采暖补贴(在职)	50101	工资奖金津补贴	36.18	36.18	0.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	0.00	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98	0.00	
3030205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	148.50	0.00	148.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.93	0.00	6.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	82.80	82.8	0.00	

表9

2023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	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市汉滨区纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资保运转	保障监督检查和审查调查工作有序开展，保障干部工资和津补贴及时发放。	1626.93	1626.93	0.00
金额合计			1626.93	1626.93	0.00
年度 总体 目标	保障监督检查和审查调查工作有序开展，保障干部工资和津补贴及时发放。				
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	保障机关正常办公运转		30个室部/派驻纪检组
			保障单位人员工资及津补贴发放		111人
		质量指标	保质保量完成年度各项任务		100%
		时效指标	单位运行产生的各种开支及时付到位		2023年
		成本指标	保障机关正常办公运转		171.43万/年
			保障单位人员工资及津补贴发放		1455.5万/年
	效益指标	经济效益 指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益 指标	为营造风清气正的社会风气提供纪律保障		增加人民幸福指数
		生态效益 指标	为生态环境建设提供纪律保障		推动环保事业发展
		可持续影响 指标	保障全年工作更加顺利有序开展		实现全面可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全单位工作人员及服务群众满意度		≥93%

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。

2023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		
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。