

附件 1

中国共产党固原市纪律检查委员会
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市纪委监委 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市纪委监委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委、市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；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比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；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；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

因机构设置及人员编制涉密，暂不予公开。

固原市纪委 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	2254.37	一、本年支出	2254.37	2254.37	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	2254.37	（一）一般公共服务支出	1694.32	1694.32	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	246.40	246.40	0.00
		（十）卫生健康支出	86.38	86.38	0.00
		（二十）住房保障支出	225.68	225.68	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1.59	1.59	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	2254.37	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00

收入总计	2254.37	支出总计	2254.37
------	---------	------	---------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		2632.60	2254.37	2195.78	58.59	-378.23	-14.37%
2011101	行政运行	1566.19	1634.08	1634.08	0.00	67.89	4.33%
2011102	一般行政管理事务	139.71	52.46	0.00	52.46	-87.25	-62.45%
2019999	其他一般公共服务支出	7.39	7.78	3.24	4.54	0.39	5.28%
2080501	行政单位离退休	3.03	5.00	5.00	0.00	1.97	65.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.82	160.93	160.93	0.00	-3.89	-2.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.00	80.47	80.47	0.00	-73.53	-47.75%
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.09	0.00	0.00	0.00	-63.09	-100.00%
2101101	行政单位医疗	90.68	81.74	81.74	0.00	-8.94	-9.86%
2101103	公务员医疗补助	17.19	4.64	4.64	0.00	-12.55	-73.01%
2210201	住房公积金	142.39	147.68	147.68	0.00	5.29	3.72%
2210203	购房补贴	76.20	78.00	78.00	0.00	1.8	2.36%

2240106	安全监管	3.41	1.59	0.00	1.59	-1.82	-53.37%
---------	------	------	------	------	------	-------	---------

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2195.78	1959.18	236.60

301	一、工资福利支出	1953.88	1953.88	0.00
30101	基本工资	512.21	512.21	0.00
30102	津贴补贴	779.92	779.92	0.00
30103	奖金	154.78	154.78	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.93	160.93	0.00
30109	职业年金缴费	80.47	80.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.74	81.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	0.00
30113	住房公积金	147.68	147.68	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	25.38	25.38	0.00
302	二、商品和服务支出	228.62	0.00	228.62
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	17.50	0.00	17.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.13	0.00	12.13
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	90.89	0.00	90.89
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.71	0.00	4.71
303	三、对个人和家庭的补助	8.30	5.30	3.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	5.00	5.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	0.00	3.00
310	四、资本性支出	4.98	0.00	4.98
31002	办公设备购置	4.98	0.00	4.98
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数	2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数
-----------	----------------	-----------

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
40.50	0.00	40.50	0.00	40.00	0.50	4.15	0.00	3.98	0.00	3.98	0.17	58.40	0.00	58.00	18.00	40.00	0.40

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数(决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2024年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2254.37	一、行政支出	2254.37
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2254.37	其中：财政拨款支出	2254.37
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00

三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	2254.37	本年支出合计	2254.37
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		

收入总计	2254.37	支出总计	2254.37
------	---------	------	---------

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
2254.37	2254.37	2254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101- 行政运行	1634.08	1634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102- 一般行政管理事务	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999- 其他一般公共服务支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501- 行政单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101- 行政单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103- 公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201- 住房公积金	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203- 购房补贴	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106 安全监管	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2254.37	2254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101-行政运行	1634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102-一般行政管理事务	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999-其他一般公共服务支出	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501-行政单位离退休	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101-行政单位医疗	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103-公务员医疗补助	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203-购房补贴	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106 安全监管	1.59							

中共固原市纪委 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于市纪委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪委 2024 年财政拨款收入预算 2254.37 万元，其中：本年收入 2254.37 万元，包括一般公共预算拨款 2254.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2254.37 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 1694.32 万元、社会保障和就业支出 246.40 万元、卫生健康支出 86.38 万元、住房保障支出 225.68 万元、灾害防治及应急管理支出 1.59 万元。

二、关于市纪委 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市纪委 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2254.37 万元，其中：本年收入安排支出 2254.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 378.23 万元，下降 14.37%。

人员经费 1959.18 万元，主要包括：基本工资 512.21 万元、津贴补贴 779.92 万元、奖金 154.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.93 万元、职业年金缴费 80.4 万元、职工基本医疗保险缴费 81.74 万元、公务员医疗补助缴

费 4.64 万元、其他社会保障缴费 6.13 万元、住房公积金 147.68 万元、其他工资福利支出 25.38 万元。

公用经费 236.60 万元，主要包括：办公费 22.00 万元、印刷费 8.00 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 17.50 万元、维修费 8.00 万元、会议费 9.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 0.40 万元、劳务费 10.00 万元、工会经费 12.13 万元、公务用车运行维护费 40.00 万元、其他交通费用 90.89 万元、其他商品和服务支出 4.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.00 万元、办公设备购置 4.98 万元。

(二) 项目支出情况说明

市纪委 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 58.59 万元，其中：本年收入安排支出 58.59 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（201）纪检监察事务（20111）行政运行（2011102）2024 年预算 52.46 万元，比 2024 年执行数增加 22.46 万元，增长 42.81%，主要用于购置办案车辆；一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）2024 年预算 4.54 万元，比 2024 年执行数增加 4.54 万元，增长 100%，主要因为大案要案增加；灾害防治及应急管理支出（204）应急管理实务（20401）安全监管（2040106）2024 年预算 1.59 万元，比 2024 年执行数增加 1.59 万元，增长 100%，主要因为全安全生产督查增加。

三、关于市纪委 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市纪委 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 58.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 18 万元，公务用车运行费 40.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 17.9 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 18 万元，主要原因办案车辆报废；公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费减少 0.10 万元，主要原因公务接待减少。

四、关于市纪委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

市纪委 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市纪委 2024 年收支预算情况的总体说明

市纪委 2024 年收入总预算 2254.37 万元，其中：本年收入 2254.37 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2254.37 万元，其中：本年支出 2254.37 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2254.37 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 2254.37 万元，事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年，市纪委本级1个行政单位和案件信息管理中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算236.60万元，比2024年预算减少7.96万元，增长3.25%。主要原因是厉行节约，办公经费支出降低。

(二) 政府采购情况

2024年，市纪委政府采购预算4.98万元，其中：政府采购货物预算4.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，市纪委占用使用国有资产总体情况为车辆9辆，价值193.25万元；办公家具价值52.82万元；其他资产价值250.66万元。

(四) 预算绩效情况

2024年固原市纪委无市级重点项目。项目经费主要为纪检监察工作经费，项目绩效侧重于政治效益和社会效益。

(五) 其他需说明的事项

无

市纪委 2024 年部门预算——名词解释

一、中共固原市纪委，是“中国共产党固原市纪律检查委员会”的简称。

二、中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会，两单位合署办公，两单位启用一个名称“中国共产党固原市纪律检查委员会”，一个法人代表，单位公章使用中国共产党固原市纪律检查委员会的公章，在具体业务中使用各自的公章。

附件 2

市纪委 2024 年市本级部门项目支出预算 绩效目标（部门公开模板）

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市纪委监委

2024 年 2 月 6 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	廉政警示教育宣传及大案要案保障经费		
主管部门	固原市纪委监委	实施单位	固原市纪委监委
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	廉政警示教育宣传及大案要案保障经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成纪检监察日常经费保障	按时完成
	12-质量指标	完成纪检监察日常经费保障	按时完成
	13-时效指标	案件办结完成率	95%
	14-成本指标	严控纪检经费支出	30 万
2-效益指标	21-经济效益	不适用	不适用
	22-社会效益	廉政警示教育作用	长期
	23-生态效益	不适用	不适用
	24-可持续影响	廉政警示教育作用	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	案件受理查办，群众满意度高	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	结转 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金		
主管部门	固原市纪委监委	实施单位	固原市纪委监委
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	4.462800
年度总体绩效目标	2023 年结转中央政法纪检监察转移支付资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	案件办结率	≥95%
	12-质量指标	保障办案经费支付合规	按时完成
	13-时效指标	办案经费及时保障	按时完成
	14-成本指标	完成办案经费保障，并压减支出	44628
2-效益指标	21-经济效益	不适用	不适用
	22-社会效益	推动纪检监察工作高质量发展	长期
	23-生态效益	不适用	不适用
	24-可持续影响	廉政警示教育作用	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	案件查办完成，群众满意度高	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	结转 2023 年安全生产专项经费		
主管部门	固原市纪委监委	实施单位	固原市纪委监委
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	1.585700
年度总体绩效目标	安全生产专项经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	督查及时率	≥95%
	12-质量指标	保障办案经费支付合规	按时完成
	13-时效指标	办案经费及时保障	按时完成
	14-成本指标	完成安全生产督查经费保障,并压减支出	15857
2-效益指标	21-经济效益	不适用	不适用
	22-社会效益	推安全生产工作高质量发展	长期
	23-生态效益	不适用	不适用
	24-可持续影响	廉政警示教育作用	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	完成安全生产督查,群众满意度高	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	结转 2023 年执法办案车辆购置经费		
主管部门	固原市纪委监委	实施单位	固原市纪委监委
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04—行财科(行政政法)	项目年度金额	18.000000
年度总体绩效目标	执法办案车辆购置经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	购置办案车辆	1 辆
	12-质量指标	≤30 日	≤1.8L
	13-时效指标	及时购置办案车辆	≤30 日
	14-成本指标	完成执法办案车辆购置	18 万元
2-效益指标	21-经济效益	廉政警示教育	长期
	22-社会效益	不适用	不适用
	23-生态效益	不适用	不适用
	24-可持续影响	不适用	不适用
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	结转 2023 年第一书记及工作队员通讯补贴		
主管部门	固原市纪委监委	实施单位	固原市纪委监委
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	0.180000
年度总体绩效目标	第一书记及工作队员通讯补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成通讯补贴保障	及时发放
	12-质量指标	及时发放通讯补贴	300 元/月
	13-时效指标	保障驻村第一书记和工作队员的通讯补贴	2 人
	14-成本指标	完成驻村工作日常经费保障	1800
2-效益指标	21-经济效益	推动乡村振兴	长期
	22-社会效益	不适用	不适用
	23-生态效益	不适用	不适用
	24-可持续影响	提高人均收入	全体村民
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

