

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1585.32	（一）一般公共服务支出	1109.91	1109.91	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	226.88	226.88	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	96.22	96.22	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	152.32	152.32	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1585.32	本年支出小计	1585.32	1585.32	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1585.32	支 出 总 计	1585.32	1585.32	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：单位：万元

功能分类科目		2022年预 算数	2023年预算数			2023年预算数 与2022年预算 数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减 额	增减%
006	中宁县监察委员会	1451.66	1585.32	1499.32	86.00	133.65	0.09
006001	中宁县监察委员会	1451.66	1585.32	1499.32	86.00	133.65	0.09
2011101	行政运行	1451.66	1585.32	1499.32	86.00	133.65	0.09
2011102	一般行政管理事务	986.89	1025.91	1023.91	2.00	39.01	0.04
2011104	大案要案查处	20.00	38.00	0.00	38.00	18.00	0.90
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.37	19.95	19.95	0	-4.43	-0.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.23	116.86	116.86	0	37.62	0.47
2101101	行政单位医疗	36.32	90.08	90.08	0	53.76	1.48
2101103	公务员医疗补助	39.62	58.43	58.43	0	18.81	0.47
2210201	住房公积金	24.01	37.79	37.79	0	13.78	0.57
2210203	购房补贴	85.52	103.01	103.01	0	17.50	0.20

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：

单位：万元

经济分类科目		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
合计		1499.32	1312.53	186.79
006	中宁县监察委员会	1499.32	1312.53	186.79
006001	中宁县监察委员会	1499.32	1312.53	186.79
301	工资福利支出	1283.72	1283.72	0.00
30101	基本工资	294.34	294.34	0.00
30102	津贴补贴	539.47	539.47	0.00
30103	奖金	19.32	19.32	0.00
30107	绩效工资	24.42	24.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.86	116.86	0.00
30109	职业年金缴费	90.08	90.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.43	58.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.13	32.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	0.00
30113	住房公积金	103.01	103.01	0.00
302	商品和服务支出	186.79	0.00	186.79
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	12.20	0.00	12.20
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	52.39	0.00	52.39
30299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	37.00
303	对个人和家庭的补助	28.81	28.81	0.00
30301	离休费	12.45	12.45	0.00
30302	退休费	15.46	15.46	0.00
30305	生活补助	0.90	0.90	0.00

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位：

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：

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	1585.32	一、行政支出	1585.32
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1585.32	其中：财政拨款支出	1585.32
自治区本级安排	1585.32	一般公共预算财政拨款支出	1585.32
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1585.32	本年支出合计	1585.32
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1585.32	支出总计	1585.32

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		县内聘用编制人员社会保险		项目负责人及电话		黄河 15809554316		
主管部门		中宁县监察委员会		实施单位		中宁县监察委员会		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2				
		其中:财政拨款		2				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	足额缴纳部内县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元，保障县内聘用编制人员正常待遇，稳定县内聘用编制人员，激励其更加积极努力工作。							
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标			指标值
	产出指标		数量指标（必填）		缴纳县聘人员社会保险费人数			=1人
			质量指标（必填）		社保缴纳率			100%
			时效指标（必填）		缴纳时间			按月缴纳
			成本指标（必填）		足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险成本			≤2万元
	效益指标		经济效益（选填）					
			社会效益（必填）		保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇			有效保障
			生态效益（选填）					
			可持续影响指标（必填）		提升县内聘用编制人员工作积极性			持续提升
	满意度指标		服务对象满意度指标（必填）		临聘人员满意度			>90%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇纪检干部津补贴		项目负责人及电话		黄河 15809554316	
主管部门		中宁县监察委员会		实施单位		中宁县监察委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6.5			
		其中:财政拨款		6.5			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	发放乡镇纪检监察干部岗位津贴共计约6.5万元,保障乡镇纪检监察干部人员正常待遇,稳定乡镇纪检监察干部,激励其更加积极努力工作。						
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标 (必填)		乡镇纪检监察干部人数		24人
			质量指标 (必填)		乡镇纪检监察干部津补贴发放率		100%
			时效指标 (必填)		乡镇纪检监察干部津补贴发放时间		2023年12月底
			成本指标 (必填)		乡镇纪检监察干部津补贴		6.5万元
	效益指标		经济效益 (选填)				
			社会效益 (必填)		保障乡镇纪检监察干部正常工资福利待遇		有效保障
			生态效益 (选填)				
			可持续影响指标 (必填)		提升乡镇纪检监察干部工作积极性		有效提升
	满意度指标		服务对象满意度指标 (必填)		乡镇纪检监察干部满意度		≥90%

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县委巡察工作经费		项目负责人及电话		黄河 15809554316		
主管部门		中宁县监察委员会		实施单位		县委巡察办		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20				
		其中: 财政拨款		20				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	全年开展常规巡察2轮, 交叉巡察1轮, 巡察18个党组织。参加全国巡察干部培训2批次, 全区巡察干部培训1批次, 县级培训3批次。保障全年巡察工作顺利开展。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标 (必填)	常规巡察轮次			≥3轮		
			培训次数			≥5批次		
		质量指标 (必填)	巡察工作完成情况			保质保量完成		
			时效指标 (必填)	巡察完成时间			2023年12月底	
				成本指标 (必填)	巡察成本			≤30万元
	效益指标	经济效益 (选填)						
		社会效益 (必填)	增加巡察工作震慑力			明显增加		
			建立廉洁机制情况			逐步建立		
		生态效益 (选填)						
		可持续影响指标 (必填)	净化政治环境			持续净化		
	提升从严治党基层治理能力			有效提升				
	满意度指标		服务对象满意度指标 (必填)	巡察后群众满意度			≥90%	
		受训巡察干部满意度			≥90%			

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专项治理工作经费		项目负责人及电话		黄河 15809554316	
主管部门		中宁县监察委员会		实施单位		中宁县监察委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5			
		其中:财政拨款		5			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	2023年开展全县国有产权交易、土地和矿业权交易、医药耗材采购等其他公共资源交易领域专项治理。全年开展专项治理重点检查、专项抽查等分别4轮次,保障2023年专项治理工作顺利开展。						
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标(必填)		重点检查轮次		≥4
					专项抽查轮次		≥4
			质量指标(必填)		重点检查、专项抽查检查率		100%
			时效指标(必填)		重点检查、专项抽查完成时间		2023年12
			成本指标(必填)		重点检查、专项抽查成本		5万元
	效益指标		经济效益(选填)				
			社会效益(必填)		完善治理体系		逐步完善
					提升治理能力		有效提升
			生态效益(选填)				
			可持续影响指标(必填)		健全完善公共资源配置、管理等部门的监管、服务体制机制		逐步健全
	保障我县经济社会高质量健康发展				持续保障		
	满意度指标		服务对象满意度指标(必填)		群众满意度		90%

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专用网络维护费		项目负责人及电话		黄河 15809554316	
主管部门		中宁县监察委员会		实施单位		中宁县监察委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5			
		其中: 财政拨款		5			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	2023年投入5万元, 用于专用网络、微信公众平台运营维护, 包括日常维护、技术维护、网站设备维护, 通过线上宣传纪检监察工作, 减少纸质宣传稿件及文件, 实现无纸化办公, 从而减少纸张使用, 打造节约型机关。						
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填)		建立微信公众号数量及专用网络运维数量		≥2	
		质量指标 (必填)		杞乡清风网络运行维护率		100.00%	
		时效指标 (必填)		建设及维护完成时间		2023年12月底	
		成本指标 (必填)		建设、维护成本		5万元	
	效益指标	经济效益 (选填)					
		社会效益 (必填)	提升纪检监察工作对外公开透明度		逐步提升		
			增强干部廉洁自律意识		明显增强		
		生态效益 (选填)	打造节约型机关		逐步打造		
		可持续影响指标 (必填)	提升社会公众获取信息的便利性		有效提升		
			推动纪检监察工作高质量发展		持续推动		
	满意度指标		服务对象满意度指标 (必填)		受益对象满意度		≥90%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		纪检监察办案大案要案查处及经费		项目负责人及电话		黄河 15809554316	
主管部门		中宁县监察委员会		实施单位		中宁县监察委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20			
		其中: 财政拨款		20			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	积极推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固反腐败斗争压倒性胜利。一是严格规范工作行为；二是加大案件查办力度；三是切实加强监督管理；四是切实守好办案安全底线。						
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标（必填）		预计处置问题线索数量		200余条
			质量指标（必填）		案件查处质量合格率		90%
			时效指标（必填）		办案时效		接到普通线索24小时
			成本指标（必填）		查处案件成本		≤20万元
	效益指标		经济效益（选填）				
			社会效益（必填）		提高监督执纪水平		逐步提高
					巩固反腐败斗争压倒性胜利成果		积极巩固
			生态效益（选填）				
			可持续影响指标（必填）		强化党员干部政治意识		持续强化
					转变党员干部工作作风		有效转变
	满意度指标		服务对象满意度指标（必填）		群众对案件查处力度满意度		≥90%

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		纪检监察办案装备费用		项目负责人及电话		黄河 15809554316	
主管部门		中宁县监察委员会		实施单位		中宁县监察委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10			
		其中: 财政拨款		10			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	通过升级改造办案装备及设备, 更好的适应办案要求, 保障纪检监察工作顺利开展, 提升纪检监察工作规范化、现代化、正规化水平。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	办案装备购买、改造、提升数量			≥ 5套	
		质量指标 (必填)	办案装备及设备升级、改造合格率			100%	
		时效指标 (必填)	办案装备及设备升级改造完成时间			2023年12月底	
		成本指标 (必填)	购买、改造、提升成本			≤10万元	
	效益指标	经济效益 (选填)					
		社会效益 (必填)	提高执纪执法水平			逐步提高	
			提升服务群众、社会水平			有效提升	
		生态效益 (选填)					
	可持续影响指标 (必填)	提升纪检监察办案效率			持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	纪检监察干部满意度			90%	

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	执法车辆购买	项目负责人及电话	黄河 15809554316		
主管部门	中宁县监察委员会	实施单位	中宁县监察委员会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	18			
	其中: 财政拨款	18			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	更好的适应办案要求, 保障纪检监察工作顺利开展, 提升纪检监察工作效率, 预计新购一辆公务执法用车。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	购买数量	≤1台	
		质量指标 (必填)	购买装备保质保量, 合格达标	100%	
		时效指标 (必填)	按计划年度内及时购买	及时	
		成本指标 (必填)	购买、提升成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	提高监督执纪水平	逐步提高	
			提升服务群众、社会水平	有效提升	
		生态效益 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	提升纪检监察办案效率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	纪检干部满意度	99%	

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县监察委员会			
部门职责绩效目标	主要职责是：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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，并接受其监督，履行监督、调查、处置职责，主要职责是监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	《=20%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	《=30%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	《=20%