

**南充市纪检监察教育中心
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 负责全市纪检系统教育、警示、纪检审查的后勤保障工作。
2. 承担全市纪检监察系统部分会议及业务培训。
3. 承办委局机关和领导交办的其他事项。
4. 维护教育中心场所硬件设备设施，负责本单位干部职工管理。

(二) 2022年重点工作

1. 负责全市纪检系统教育、警示、纪检审查的后勤保障工作。
2. 承担全市纪检监察系统部分会议及业务培训。
3. 教育中心的日常运转、管理及主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纪检监察教育中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，纪检监察教育中心所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。纪检监察教育中心 2022 年收支总预算 3131.46 万元，比 2021 收支预算总数增加 47.30 万元，主要原因是主要原因是一般公共服务收支预算增加 45.31 万元；社会保障和就业收支预算增加 0.82 万元；卫生健康收支预算增加 0.55 万元；住房保障收支预算增加 0.62 万元。

（一）收入预算情况

纪检监察教育中心 2022 年收入预算 3131.46 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3097.01 万元，占 98.90%；上年结转 34.45 万元，占 1.10%。

（二）支出预算情况

纪检监察教育中心 2022 年支出预算 3131.46 万元。其中：基本支出 131.46 万元，占 4.20%；项目支出 3000.00 万元，占 95.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

纪检监察教育中心 2022 年财政拨款收支总预算 3097.01 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 12.85 万元，主要原因是主要原因是一般公共服务收支预算增加 10.86 万元；社会保障和就业收支预算增加 0.82 万元；卫生健康收支预算增加 0.55 万元；住房保障收支预算增加 0.62 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3097.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 3075.94 万元、社会保障和就业支出 8.69 万元、卫生健康支出 5.86 万元、住房保障支出 6.52 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

纪检监察教育中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3097.01 万元，比 2021 年预算数增加 12.85 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 10.86 万元、社会保障和就业支出增加 0.82 万元、卫生健康支出增加 0.55 万元、住房保障支出增加 0.62 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3075.94 万元，占 99.32%；社会保障和就业支出 8.69 万元，占 0.28%；卫生健康支出 5.86 万元，占 0.19%；住房保障支出 6.52 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 75.94 万元，主要用于事业单位日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪

检监察事务支出（项）2022年预算数为3000.00万元，主要用于纪检办案后勤保障工作，包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.69万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.86万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.52万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

纪检监察教育中心2022年一般公共预算基本支出97.01万元，其中：

人员经费75.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费21.36万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

纪检监察教育中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 20.60 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 20.60 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆，其他用车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 20.60 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 20.60 万元。计划用于纪检监察办案保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 20.60 万元，增长 100%。主要原因是以前年度未安排公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费

2022 年无公务接待任务，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

纪检监察教育中心 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

纪检监察教育中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，纪检监察教育中心运行经费支出 21.36 万元，比 2021 年增加 5.70 万元，增长 36.40%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，纪检监察教育中心政府采购预算总额 72.85 万元，主要用于纪检办案设备采购及其他资本性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，纪检监察教育中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年纪检监察教育中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入纪检监察教育中心预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表

3-6)

12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)
(表 6)

16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年
度)(表 7)

部门预算收支总表

纪检监察教育中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3097.01	一、一般公共服务支出	3110.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	8.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.86
		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	6.52
		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	

部门预算收支总表

纪检监察教育中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3097.01	本年支出合计	3131.46
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	34.45	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3131.46	支出总计	3131.46

部门预算收入总表

纪检监察教育中心

单位：万元

科目编码			项 目	单位名称（科目）	合计	上年结转	本年财	
类	款	项	单位代码				小计	一般公共预算 财政拨款收入
				合计	3131.46	34.45	3097.01	3097.01
			003	行政政法科	3131.46	34.45	3097.01	3097.01
			222003	纪检监察教育中心	3131.46	34.45	3097.01	3097.01
201			222003	一般公共服务支出	3110.39	34.45	3075.94	3075.94
201	11		222003	纪检监察事务	3110.39	34.45	3075.94	3075.94
201	11	50	222003	事业运行	75.94		75.94	75.94
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出	3034.45	34.45	3000	3000
208			222003	社会保障和就业支出	8.69		8.69	8.69
208	05		222003	行政事业单位养老支出	8.69		8.69	8.69
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69		8.69	8.69
210			222003	卫生健康支出	5.86		5.86	5.86
210	11		222003	行政事业单位医疗	5.86		5.86	5.86
210	11	02	222003	事业单位医疗	5.86		5.86	5.86
221			222003	住房保障支出	6.52		6.52	6.52
221	02		222003	住房改革支出	6.52		6.52	6.52
221	02	01	222003	住房公积金	6.52		6.52	6.52

部门预算收入总表

纪检监察教育中心

单位：万元

项 目				政拨款收入		事业收入	事业单位经营收入
科目编码			单位名称 (科目)	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入		
类	款	项				单位代码	
				合计			
			003	行政政法科			
			222003	纪检监察教育中心			
201			222003	一般公共服务支出			
201	11		222003	纪检监察事务			
201	11	50	222003	事业运行			
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出			
208			222003	社会保障和就业支出			
208	05		222003	行政事业单位养老支出			
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			222003	卫生健康支出			
210	11		222003	行政事业单位医疗			
210	11	02	222003	事业单位医疗			
221			222003	住房保障支出			
221	02		222003	住房改革支出			
221	02	01	222003	住房公积金			

部门预算收入总表

纪检监察教育中心

单位：万元

项 目				转移性收入				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入
类	款	项						
				合计				
			003	行政政法科				
			222003	纪检监察教育中心				
201			222003	一般公共服务支出				
201	11		222003	纪检监察事务				
201	11	50	222003	事业运行				
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出				
208			222003	社会保障和就业支出				
208	05		222003	行政事业单位养老支出				
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
210			222003	卫生健康支出				
210	11		222003	行政事业单位医疗				
210	11	02	222003	事业单位医疗				
221			222003	住房保障支出				
221	02		222003	住房改革支出				
221	02	01	222003	住房公积金				

部门预算收入总表

纪检监察教育中心

单位：万元

科目编码			项 目		从不同级政府取得的收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合计			
			003	行政政法科			
			222003	纪检监察教育中心			
201			222003	一般公共服务支出			
201	11		222003	纪检监察事务			
201	11	50	222003	事业运行			
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出			
208			222003	社会保障和就业支出			
208	05		222003	行政事业单位养老支出			
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			222003	卫生健康支出			
210	11		222003	行政事业单位医疗			
210	11	02	222003	事业单位医疗			
221			222003	住房保障支出			
221	02		222003	住房改革支出			
221	02	01	222003	住房公积金			

部门预算支出总表

纪检监察教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	3131.46	131.46	3000		
			003	行政政法科	3131.46	131.46	3000		
			222003	纪检监察教育中心	3131.46	131.46	3000		
201			222003	一般公共服务支出	3110.39	110.39	3000		
201	11		222003	纪检监察事务	3110.39	110.39	3000		
201	11	50	222003	事业运行	75.94	75.94			
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出	3034.45	34.45	3000		
208			222003	社会保障和就业支出	8.69	8.69			
208	05		222003	行政事业单位养老支出	8.69	8.69			
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69			
210			222003	卫生健康支出	5.86	5.86			
210	11		222003	行政事业单位医疗	5.86	5.86			
210	11	02	222003	事业单位医疗	5.86	5.86			
221			222003	住房保障支出	6.52	6.52			
221	02		222003	住房改革支出	6.52	6.52			
221	02	01	222003	住房公积金	6.52	6.52			

财政拨款收支预算总表

纪检监察教育中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3097.01	一、本年支出	3097.01	3097.01			
一般公共预算拨款收入	3097.01	一般公共服务支出	3075.94	3075.94			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	8.69	8.69			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.86	5.86			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.52	6.52			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3097.01	支出总计	3097.01	3097.01			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

单位:万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排					
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	3097.01	3097.01	3097.01	97.01	3000		
		003	行政政法科	3097.01	3097.01	3097.01	97.01	3000		
		222003	纪检监察教育中心	3097.01	3097.01	3097.01	97.01	3000		
505		222003	对事业单位经常性补助	3024.16	3024.16	3024.16	97.01	2927.15		
505	01	222003	工资福利支出	75.65	75.65	75.65	75.65			
505	02	222003	商品和服务支出	2948.51	2948.51	2948.51	21.36	2927.15		
506		222003	对事业单位资本性补助	72.85	72.85	72.85		72.85		
506	01	222003	资本性支出(一)	72.85	72.85	72.85		72.85		

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

单位:万元

科目编码		项 目		级提前通知专项转移支付						合计	一船
				政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
类	款	单位代码	单位名称(科目)	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
			合计								
		003	行政政法科								
		222003	纪检监察教育中心								
505		222003	对事业单位经常性补助								
505	01	222003	工资福利支出								
505	02	222003	商品和服务支出								
506		222003	对事业单位资本性补助								
506	01	222003	资本性支出(一)								

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

单位:万元

科目编码		项 目		上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						
		003	行政政法科						
		222003	纪检监察教育中心						
505		222003	对事业单位经常性补助						
505	01	222003	工资福利支出						
505	02	222003	商品和服务支出						
506		222003	对事业单位资本性补助						
506	01	222003	资本性支出(一)						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	项 目				
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项								
				合计	3097.01	75.65	28.46	2.82	2.37	20.66
			003	行政政法科	3097.01	75.65	28.46	2.82	2.37	20.66
			222003	纪检监察教育中心	3097.01	75.65	28.46	2.82	2.37	20.66
201			222003	一般公共服务支出	3075.94	54.58	28.46	2.82	2.37	20.66
201	11		222003	纪检监察事务	3075.94	54.58	28.46	2.82	2.37	20.66
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出	3000					
201	11	50	222003	事业运行	75.94	54.58	28.46	2.82	2.37	20.66
208			222003	社会保障和就业支出	8.69	8.69				
208	05		222003	行政事业单位养老支出	8.69	8.69				
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
210			222003	卫生健康支出	5.86	5.86				
210	11		222003	行政事业单位医疗	5.86	5.86				
210	11	02	222003	事业单位医疗	5.86	5.86				
221			222003	住房保障支出	6.52	6.52				
221	02		222003	住房改革支出	6.52	6.52				
221	02	01	222003	住房公积金	6.52	6.52				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				工资福利支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项									
				合计	8.69		5.86		0.27	6.52	
			003	行政政法科	8.69		5.86		0.27	6.52	
			222003	纪检监察教育中心	8.69		5.86		0.27	6.52	
201			222003	一般公共服务支出					0.27		
201	11		222003	纪检监察事务					0.27		
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出							
201	11	50	222003	事业运行					0.27		
208			222003	社会保障和就业支出	8.69						
208	05		222003	行政事业单位养老支出	8.69						
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69						
210			222003	卫生健康支出			5.86				
210	11		222003	行政事业单位医疗			5.86				
210	11	02	222003	事业单位医疗			5.86				
221			222003	住房保障支出						6.52	
221	02		222003	住房改革支出						6.52	
221	02	01	222003	住房公积金						6.52	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
				合计		2948.51	134.4				18
			003	行政政法科		2948.51	134.4				18
			222003	纪检监察教育中心		2948.51	134.4				18
201			222003	一般公共服务支出		2948.51	134.4				18
201	11		222003	纪检监察事务		2948.51	134.4				18
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出		2927.15	120				18
201	11	50	222003	事业运行		21.36	14.4				
208			222003	社会保障和就业支出							
208	05		222003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			222003	卫生健康支出							
210	11		222003	行政事业单位医疗							
210	11	02	222003	事业单位医疗							
221			222003	住房保障支出							
221	02		222003	住房改革支出							
221	02	01	222003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
				合计	260	18		405			96
			003	行政政法科	260	18		405			96
			222003	纪检监察教育中心	260	18		405			96
201			222003	一般公共服务支出	260	18		405			96
201	11		222003	纪检监察事务	260	18		405			96
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出	260	18		405			96
201	11	50	222003	事业运行							
208			222003	社会保障和就业支出							
208	05		222003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			222003	卫生健康支出							
210	11		222003	行政事业单位医疗							
210	11	02	222003	事业单位医疗							
221			222003	住房保障支出							
221	02		222003	住房改革支出							
221	02	01	222003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费
类	款	项									
				合计							
			003	行政政法科							
			222003	纪检监察教育中心							
201			222003	一般公共服务支出							
201	11		222003	纪检监察事务							
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出							
201	11	50	222003	事业运行							
208			222003	社会保障和就业支出							
208	05		222003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			222003	卫生健康支出							
210	11		222003	行政事业单位医疗							
210	11	02	222003	事业单位医疗							
221			222003	住房保障支出							
221	02		222003	住房改革支出							
221	02	01	222003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用
				合计	651		0.65	0.71	20.6		
			003	行政政法科	651		0.65	0.71	20.6		
			222003	纪检监察教育中心	651		0.65	0.71	20.6		
201			222003	一般公共服务支出	651		0.65	0.71	20.6		
201	11		222003	纪检监察事务	651		0.65	0.71	20.6		
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出	651				15		
201	11	50	222003	事业运行			0.65	0.71	5.6		
208			222003	社会保障和就业支出							
208	05		222003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			222003	卫生健康支出							
210	11		222003	行政事业单位医疗							
210	11	02	222003	事业单位医疗							
221			222003	住房保障支出							
221	02		222003	住房改革支出							
221	02	01	222003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				人和家庭的补助							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项									
				合计							
			003	行政政法科							
			222003	纪检监察教育中心							
201			222003	一般公共服务支出							
201	11		222003	纪检监察事务							
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出							
201	11	50	222003	事业运行							
208			222003	社会保障和就业支出							
208	05		222003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			222003	卫生健康支出							
210	11		222003	行政事业单位医疗							
210	11	02	222003	事业单位医疗							
221			222003	住房保障支出							
221	02		222003	住房改革支出							
221	02	01	222003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	债务利息及费用支出					小计	房屋建筑 物购建
					小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用		
类	款	项									
				合计							
			003	行政政法科							
			222003	纪检监察教育中心							
201			222003	一般公共服务支出							
201	11		222003	纪检监察事务							
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出							
201	11	50	222003	事业运行							
208			222003	社会保障和就业支出							
208	05		222003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			222003	卫生健康支出							
210	11		222003	行政事业单位医疗							
210	11	02	222003	事业单位医疗							
221			222003	住房保障支出							
221	02		222003	住房改革支出							
221	02	01	222003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	资本性支出(基本建设)					
					办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备
类	款	项		合计						
			003	行政政法科						
			222003	纪检监察教育中心						
201			222003	一般公共服务支出						
201	11		222003	纪检监察事务						
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出						
201	11	50	222003	事业运行						
208			222003	社会保障和就业支出						
208	05		222003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			222003	卫生健康支出						
210	11		222003	行政事业单位医疗						
210	11	02	222003	事业单位医疗						
221			222003	住房保障支出						
221	02		222003	住房改革支出						
221	02	01	222003	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置
				合计					72.85		34.15
			003	行政政法科					72.85		34.15
			222003	纪检监察教育中心					72.85		34.15
201			222003	一般公共服务支出					72.85		34.15
201	11		222003	纪检监察事务					72.85		34.15
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出					72.85		34.15
201	11	50	222003	事业运行							
208			222003	社会保障和就业支出							
208	05		222003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			222003	卫生健康支出							
210	11		222003	行政事业单位医疗							
210	11	02	222003	事业单位医疗							
221			222003	住房保障支出							
221	02		222003	住房改革支出							
221	02	01	222003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				资本性支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	项									
				合计							
			003	行政政法科							
			222003	纪检监察教育中心							
201			222003	一般公共服务支出							
201	11		222003	纪检监察事务							
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出							
201	11	50	222003	事业运行							
208			222003	社会保障和就业支出							
208	05		222003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			222003	卫生健康支出							
210	11		222003	行政事业单位医疗							
210	11	02	222003	事业单位医疗							
221			222003	住房保障支出							
221	02		222003	住房改革支出							
221	02	01	222003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出
				合计							38.7
			003	行政政法科							38.7
			222003	纪检监察教育中心							38.7
201			222003	一般公共服务支出							38.7
201	11		222003	纪检监察事务							38.7
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出							38.7
201	11	50	222003	事业运行							
208			222003	社会保障和就业支出							
208	05		222003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			222003	卫生健康支出							
210	11		222003	行政事业单位医疗							
210	11	02	222003	事业单位医疗							
221			222003	住房保障支出							
221	02		222003	住房改革支出							
221	02	01	222003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	对企业补助(基本建设)			对企业补助		
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项		合计						
			003	行政政法科						
			222003	纪检监察教育中心						
201			222003	一般公共服务支出						
201	11		222003	纪检监察事务						
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出						
201	11	50	222003	事业运行						
208			222003	社会保障和就业支出						
208	05		222003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			222003	卫生健康支出						
210	11		222003	行政事业单位医疗						
210	11	02	222003	事业单位医疗						
221			222003	住房保障支出						
221	02		222003	住房改革支出						
221	02	01	222003	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助			小计
							对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	对机关事 业单位职 业年金的 补助	
类	款	项								
				合计						
			003	行政政法科						
			222003	纪检监察教育中心						
201			222003	一般公共服务支出						
201	11		222003	纪检监察事务						
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出						
201	11	50	222003	事业运行						
208			222003	社会保障和就业支出						
208	05		222003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			222003	卫生健康支出						
210	11		222003	行政事业单位医疗						
210	11	02	222003	事业单位医疗						
221			222003	住房保障支出						
221	02		222003	住房改革支出						
221	02	01	222003	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项							
				合计					
			003	行政政法科					
			222003	纪检监察教育中心					
201			222003	一般公共服务支出					
201	11		222003	纪检监察事务					
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出					
201	11	50	222003	事业运行					
208			222003	社会保障和就业支出					
208	05		222003	行政事业单位养老支出					
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			222003	卫生健康支出					
210	11		222003	行政事业单位医疗					
210	11	02	222003	事业单位医疗					
221			222003	住房保障支出					
221	02		222003	住房改革支出					
221	02	01	222003	住房公积金					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		机关资本性支出(二)					对事业单位经常性补助			
					基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)									
				合计						3024.16	75.65	2948.51	
			003	行政政法科						3024.16	75.65	2948.51	
			222003	纪检监察教育中心						3024.16	75.65	2948.51	
201			222003	一般公共服务支出						3003.09	54.58	2948.51	
201	11		222003	纪检监察事务						3003.1	54.58	2948.51	
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出						2927.15		2927.15	
201	11	50	222003	事业运行						75.94	54.58	21.36	
208			222003	社会保障和就业支出						8.69	8.69		
208	05		222003	行政事业单位养老支出						8.69	8.69		
208	05	05	222003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						8.69	8.69		
210			222003	卫生健康支出						5.86	5.86		
210	11		222003	行政事业单位医疗						5.86	5.86		
210	11	02	222003	事业单位医疗						5.86	5.86		
221			222003	住房保障支出						6.52	6.52		
221	02		222003	住房改革支出						6.52	6.52		
221	02	01	222003	住房公积金						6.52	6.52		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	97.01	75.65	21.36
		003	行政政法科	97.01	75.65	21.36
		222003	纪检监察教育中心	97.01	75.65	21.36
301		222003	工资福利支出	75.65	75.65	
301	01	222003	基本工资	28.46	28.46	
301	02	222003	津贴补贴	2.82	2.82	
301	03	222003	奖金	2.37	2.37	
301	07	222003	绩效工资	20.66	20.66	
301	08	222003	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	
301	10	222003	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
301	12	222003	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	222003	住房公积金	6.52	6.52	
302		222003	商品和服务支出	21.36		21.36
302	01	222003	办公费	14.4		14.4
302	28	222003	工会经费	0.65		0.65
302	29	222003	福利费	0.71		0.71
302	31	222003	公务用车运行维护费	5.6		5.6

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	97.01	75.65	21.36
		003	行政政法科	97.01	75.65	21.36
		222003	纪检监察教育中心	97.01	75.65	21.36
505		222003	对事业单位经常性补助	97.01	75.65	21.36
505	01	222003	工资福利支出	75.65	75.65	
505	02	222003	商品和服务支出	21.36		21.36

一般公共预算项目支出预算表

纪检监察教育中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		3000
			003	行政政法科		3000
			222003	纪检监察教育中心		3000
201			222003	一般公共服务支出		3000
201	11		222003	纪检监察事务		3000
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出	办案中心看护保障专项经费	1320
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出	办案中心场所保障专项经费	1152
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出	办案中心场所服务专项经费	528

一般公共预算“三公”经费支出预算表

纪检监察教育中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	20.6		20.6		20.6
003	行政政法科	20.6		20.6		20.6
222003	纪检监察教育中心	20.6		20.6		20.6

政府性基金预算支出预算表

纪检监察教育中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

纪检监察教育中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

纪检监察教育中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市纪检监察教育中心						
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）					
			总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	看护人员经费保障	保障监控岗、验证岗、驻点医护及看护人员的食宿及补助发放	1,320.00	1,320.00				
	物业、安保管理	保障留置中心后勤服务工作运行开支	528.00	528.00				
	后勤保障	保障留置中心的日常采购及水电气支付	1,152.00	1,152.00				
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	75.65	75.65				
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	21.36	21.36				
	金额合计			3,097.01	3,097.01			
年度总体目标	1. 2022年预算528万元完成案件办理的场所服务工作以保障留置中心后勤服务工作有序运行及场所安全。 2. 2022年预算1152万元完成办案中心场所的办公、食堂、住宿、水电气、消防等保障工作以实现留置工作顺利高效进行。 3. 2022年预算1320万元完成看护人员、监控岗人员、验证岗人员、驻点医护人员的费用支付以保障案件办理工作顺利开展。 4. 2022年预算97.01万元保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳以及单位日常正常运转。							
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	留置房间看护人数	=120人				
			监控岗、验证岗、驻点医护人员数	=60人				
			全年平均留置人数	=12人				
			留置房间看护平均工作天数	≥180天				
			监控岗、验证岗、驻点医护人员工作天数	=365天				
			采购电视机	=8台				
			食材保障人数	≥300人				
			采购车辆	=1辆				
			采购空调	=5台				
			医疗保障人数	≥300人				
			布草洗涤次数	=12次/年				
			信息化运维人员	=4人				
			住宿床位数	=459张				
			厨师及物业服务人员平均数	≥50人				
			聘用驾驶员人数	=3人				
			安保人员平均数	≥25人				
			质量指标		看护工作达标率	=100%		
					补助准确发放率	=100%		
	购置物资验收合格率	=100%						
水电气、邮电费缴纳足额及时率	=100%							
维修合格率	=100%							

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

绩效目标	产出指标	质量指标	后勤服务合格率	≥90%
			聘用人员岗位胜任能力	=100%
		时效指标	补助发放时限	=1年
			物资采购计划按时完成率	=100%
			水电气、邮电费缴纳按时完成率	=100%
			物资采购时限	=1年
			医疗保障时间	=1年
			聘用人员按时到岗率	=100%
			服务及时响应率	=100%
		成本指标	留置房间看护人员补助	≤120元/天
			伙食费	≤80元/天
			住宿费	≤100元/天
			监控岗、验证岗、驻点医护人员补助	≤120元/天
			维护（修）成本	≤20000元/月
			采购食堂、住宿日常用品经费	≤20000元/月
			采购空调成本	≤24000元
			采购食材成本	≤600000元/月
			采购车辆成本	≤250000元
			采购办案日常用品成本	≤24500元/月
			邮电费成本	≤15000元/月
			采购电视机成本	≤32000元
			用水、电、气成本	≤23500元/月
		医疗保障费用	≤20000元/月	
	安保人均标准	≤4400元/人*月		
	驾驶员人均标准	≤5300元/人*月		
	物业人均标准	≤5000元/人*月		
	信息化运维人员费用	≤40000元/月		
	布草洗涤标准	≤20000元/月		
	效益指标	社会效益指标	留置对象安全率	=100%
			办案后勤工作保障度	=100%
			办案场所利用率	≥90%
			办案场所正常运行率	=100%
		可持续影响指标	后勤保障服务年限	≥1年
看护保障年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	监控岗、验证岗、驻点医护人员满意度	≥90%	
		留置房间看护人员满意度	≥90%	
		入驻人员满意率	≥90%	
		办案人员、看护人员满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市纪检监察教育中心		3,000.00									
南充市纪检监察教育中心	办案中心看护保障专项经费	1,320.00	按照省纪委监委、市委、市纪委监委要求，新基地2019年正式投入运行。提升看护人员、驻点医护人员工作效率，保障办案工作安全稳定，确保留置对象、涉案人员双安全。	产出指标	数量指标	留置房间看护人数	=	120	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	看护保障年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放时限	=	1	年	3	正向指标
				产出指标	成本指标	留置房间看护人员补助	≤	120	元/天	4	反向指标
				产出指标	数量指标	监控岗、验证岗、驻点医护人员数	=	60	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	看护工作达标率	=	100	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监控岗、验证岗、驻点医护人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	伙食费	≤	80	元/天	4	反向指标
				产出指标	质量指标	补助准确发放率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	留置对象安全率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年平均留置人数	=	12	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	留置房间看护平均工作天数	≥	180	天	5	正向指标
				产出指标	成本指标	住宿费	≤	100	元/天	4	反向指标
				产出指标	成本指标	监控岗、验证岗、驻点医护人员补助	≤	120	元/天	4	反向指标
产出指标	数量指标	监控岗、验证岗、驻点医护人员工作天数	=	365	天	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	留置房间看护人员满意度	≥	90	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
南充市纪检监察教育中心	办案中心场所保障专项经费	1,152.00	按照省纪委监委、市委、市纪委监委要求，新基地2019年正式投入运行，提升办案后勤保障效率，保障办案后勤工作稳定，确保运转有序，管理规范，力争建成省纪委监委川东北一流的办案基地。	产出指标	成本指标	维护（修）成本	≤	20000	元/月	2		反向指标
				产出指标	数量指标	采购电视机	=	8	台	2	正向指标	
				产出指标	时效指标	物资采购计划按时完成率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	成本指标	采购食堂、住宿日常用品经费	≤	20000	元/月	2	反向指标	
				产出指标	时效指标	水电气、邮电费缴纳按时完成率	=	100	%	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	食材保障人数	≥	300	人	2	正向指标	
				产出指标	成本指标	采购空调成本	≤	24000	元	2	反向指标	
				产出指标	成本指标	采购食材成本	≤	600000	元/月	3	反向指标	
				产出指标	时效指标	物资采购时限	=	1	年	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	采购车辆	=	1	辆	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	采购空调	=	5	台	2	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	办案后勤保障度	=	100	%	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	购置物资验收合格率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	成本指标	采购车辆成本	≤	250000	元	3	反向指标	
				产出指标	成本指标	采购办案日常用品成本	≤	24500	元/月	3	反向指标	
				产出指标	成本指标	邮电费成本	≤	15000	元/月	2	反向指标	
				产出指标	数量指标	医疗保障人数	≥	300	人	2	正向指标	
				产出指标	质量指标	水电气、邮电费缴纳足额及时率	=	100	%	2	正向指标	
				产出指标	成本指标	采购电视机成本	≤	32000	元	2	反向指标	
				产出指标	时效指标	医疗保障时间	=	1	年	2	正向指标	
				产出指标	成本指标	用水、电、气成本	≤	23500	元/月	3	反向指标	
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	2	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	后勤保障服务年限	≥	1	年	15	正向指标					
产出指标	成本指标	医疗保障费用	≤	20000	元/月	2	反向指标					

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市纪检监察教育中心	办案中心场所服务专项经费	528.00	按时支付各项服务保障费用，提升办案后勤保障效率，保障办案后勤工作稳定，顺畅高效进行。	产出指标	数量指标	布草洗涤次数	=	12	次/年	2	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员按时到岗率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化运维人员	=	4	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	住宿床位数	=	459	张	4	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务合格率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案场所利用率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员、看护人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案场所正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	安保人均标准	≤	4400	元/人*月	4	反向指标
				产出指标	数量指标	厨师及物业服务人员平均数	≥	50	人	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	后勤保障服务年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	驾驶员人均标准	≤	5300	元/人*月	4	反向指标
				产出指标	成本指标	物业人均标准	≤	5000	元/人*月	4	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用驾驶员人数	=	3	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员平均数	≥	25	人	4	正向指标
				产出指标	成本指标	信息化运维人员费用	≤	40000	元/月	4	反向指标
				产出指标	成本指标	布草洗涤标准	≤	20000	元/月	3	反向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员岗位胜任能力	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	服务及时响应率	=	100	%	3	正向指标