

柳 林 县 纪 律 检 查 委 员 会 [部 门]

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），乡镇党委和县委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者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。

（三）在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委，县直有关部门党组（党委）巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的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，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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。

（八）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位有一个下属单位为纪委监委综合服务保障中心

本单位设下列内设机构

办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、综合室

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门] 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2898.58	一、一般公共服务支出	32	2898.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2898.58	本年支出合计	58	2898.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2898.58	总计	62	2898.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,898.58	2,898.58					
201	一般公共服务支 出	2,898.58	2898.58					
20111	纪检监察事务	2,898.58	2898.58					
2011101	行政运行	2,874.01	2874.01					
2011102	一般行政管理事 务	24.57	24.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 898. 58	2, 166. 45	732. 13			
201	一般公共服务支出	2, 898. 58	2166. 45	732. 13			
20111	纪检监察事务	2, 898. 58	2166. 45	732. 13			
2011101	行政运行	2, 874. 01	2166. 45	707. 56			
2011102	一般行政管理事务	24. 57		24. 57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门] 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2898.58	一、一般公共服务支出	33	2898.58	2898.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2898.58	本年支出合计	59	2898.58	2898.58		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2898.58	总计	64	2898.58	2898.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]2023年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,898.58	2,166.45	732.13
201	一般公共服务支出	2,898.58	2166.45	732.13
20111	纪检监察事务	2,898.58	2166.45	732.13
2011101	行政运行	2,874.01	2166.45	707.56
2011102	一般行政管理事务	24.57		24.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1732.40	302	商品和服务支出	415.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	504.93	30201	办公费	82.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	339.86	30202	印刷费	14.86	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	105.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	112.28	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.98	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.91	30207	邮电费	2.62	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	63.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	98.71	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	150.82	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.49	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	235.91	30214	租赁费	1.76	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.59	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	10.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	8.19	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31.94	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	33.67	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.54	31007	信息网络及软件购置更新	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.80	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	13.20	31010	安置补助				
人员经费合计		1741.00	公用经费合计								425.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.54		28.54		28.54		28.54		28.54		28.54	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	357.19
货物	2	79.67
工程	3	253.31
服务	4	24.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	425.45
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	11
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,898.58万元，支出总计2,898.58万元。与上年相比，收入总计增加308.92万元，增长11.93%，支出总计增加308.92万元，增长11.93%。主要原因是本年度增加纪检监察涉密内网国产化更新、改造办公楼工程等项目。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,898.58万元，其中：

财政拨款收入2,898.58万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,898.58万元，其中：

基本支出2,166.45万元，占比74.74%；

项目支出732.13万元，占比25.26%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,898.58万元，支出总计2,898.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加308.92万元，增长11.93%；财政拨款支出总计增加308.92万元，增长11.93%。主要原因是本年度增加纪检监察涉密内网国产化更新、改造办公楼工程等项目。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,898.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.92万元，增长11.93%。主要原因是本年度人员经费增加，增加纪检监察涉密内网国产化更新、改造办公楼工程等项目。其中，人员经费1741.00万元，占比60.06%，公用经费425.45万元，占比14.68%。，项目支出732.13万元，占比25.26%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,898.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,898.58万元,占比100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,799.48万元,支出决算2,898.58万元,完成年初预算的103.54%。其中:

支出功能科目为一般公共服务支出。2023年度一般公共服务支出年初预算2799.48万元,支出决算2898.58万元,完成年初预算的103.54%,主要用于人员经费、公用经费、项目支出。2022年决算支出2589.66万元,2023年较2022年决算增加308.92万元,增长11.93%,主要原因是本年度增加纪检监察涉密内网国产化更新、改造办公楼工程等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,166.45万元,其中:

人员经费1,741.00万元,主要包括基本工资504.93万元,津贴补贴339.86万元,奖金105.20万元,绩效工资112.28万元,社会保险、公积金434.22万元,其他工资福利支出235.91万元,对个人和家庭的补助8.6万元。;

公用经费425.45万元,主要包括办公费82.64万元,印刷费14.86万元,邮电费2.62万元,差旅费108.71万元,维修(护)费25.49万元,租赁费1.76万元,培训费0.22万元,专用材料费3万元,劳务费31.94万元,福利费33.67万元,公务用车运行维护费28.54万元,其他交通费用78.8万元,其他商品和服务支出13.20万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算28.54万元,支出决算28.54万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少178.27万元,下降86.2%,主要原因是:其中因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年度相比无变化,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置费支出0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位本年无公务用车购置需求;公务用车运行维护费支出28.54万元,完成年初预算的100%,比上年减少178.27万元,减少86.2%,主要原因是本年度厉行节约政策,节省财政资金;公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年度相比无变化,主要原因是本单位无公务接待费支出。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,比上年度减少176.19万元,下降100%,主要原因是:本年度无公务用车购置支出。;

公务用车运行维护费支出28.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.08万元，下降6.79%，主要原因是：本年度厉行节约政策，节省财政资金。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出28.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：日常出差及机关运行。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出425.45万元，比2022年减少99.00万元，下降18.88%，主要原因厉行节约，压缩单位日常支出，落实政府过紧日子要求。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额357.19万元，其中：政府采购货物支出79.67万元、政府采购工程支出253.31万元、政府采购服务支出24.21万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金732.13万元，其中一般公共预算项目支出732.13万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”。二是组织对“职工活动之家，职工体能训练室建设”“派出

谈话室升级改造项目”等16个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金732.13万元，其中一般公共预算支出732.13万元。从评价结果来看，项目绩效完成良。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映纪检、监察方面的支出。

第五部分 附件

柳林县纪律检查委员会 2023 年部门整体支出绩效评价报告

根据上级精神，我单位根据要求，认真开展了 2023 年部门预算自评工作，现将情况报告如下：

一、基本情况

1、机构设置及主要职责

纪检委内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三督查检查室、第一至第三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，后勤保障中心。纪律检查委员会的主要任务是：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、人员构成

柳林县纪律检查委员会现有在职人员 133 人，其中行政人员 90 人，事业人员 43 人。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2023 年一般公共预算收入 28985792.83 元，其中：人员经费 17409950.37 元，公用经费及运转类经费 11575842.46 元。

2、支出情况

2023 年一般公共预算支出 28985792.83 元，完成全年预算的

100%，已按照预算经费执行完成。

对 2023 年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 16 个，资金 7321294.28 元，其中：

1、办案差旅费用项目预算资金 104348 元，实际支出 104348 元，绩效评价结果为优。

2、单位直接聘用人员经费项目预算资金 340272 元，实际支出 340272 元，绩效评价结果为优。

3、办公用房租金项目预算资金 300000 元，实际支出 300000 元，绩效评价结果为优。

4、办公设备购置费用项目预算资金 1000000 元，实际支出 893424.95 元，绩效评价结果为优。

5、纪检监察内网设备国产化替代升级改造项目预算资金 2267260 元，实际支出 2193494.8 元，绩效评价结果为优。

6、办公经费项目预算资金 300000 元，实际支出 59897.95 元，绩效评价结果为良。

7、办公设备购置项目预算资金 113912.73 元，实际支出 101433 元，绩效评价结果为优。

8、派出谈话室升级改造项目预算资金 150709.27 元，实际支出 62193.69 元，此资金为 22 年结转资金，绩效评价结果为良。

9、职工灶开支项目预算资金 450000 元，实际支出 448000 元，绩效评价结果为优。

10、职工活动之家、职工体能训练室建设费用项目预算资金

500000 元, 实际支出 196341 元, 绩效评价结果为良。

11、乡镇纪检工作经费项目预算资金 750000 元, 实际支出 347712.24 元, 绩效评价结果为良。

12、工资业务经费项目预算资金 118000 元, 实际支出 81860.51 元, 绩效评价结果为优。

13、办案设备购置费项目预算资金 150000 元, 实际支出 81493 元, 绩效评价结果为良。

14、第三方服务费项目预算资金800000 元, 实际支出561552.14 元, 绩效评价结果为优。

15、改造办公场所费用项目预算资金 3320600 元, 实际支出 1247343 元, 绩效评价结果为良。

16、机关工作业务经费项目预算资金 702000 元, 实际支出 301928 元, 绩效评价结果为良。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费等积极开展工作已达到整体绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

我单位对 133 人的工资、津贴、一次性奖金等全部发放, 保质
量完成。购买办公设备保障单位正常运转, 提升人们工作的积极性。
满意度效益使人们非常满意, 日常工作实现了单位的计划 and 目标。

五、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

绩效工作经验薄弱, 需要平时多向上级部门和财政部门多学习。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开的及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

无

中共柳林县纪律检查委员会

2024年9月24日



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办案差旅费用					
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	104,348	年度资金总额：	104,348			
	其中：中央财政资金	104,348	其中：中央财政资金	104,348			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行[2022]39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费					
立项依据		晋财行[2022]39号 柳财行〔2023〕39号					
项目设立必要性		重点用于办案业务费					
保证项目实施的制度、措施		转移支付资金使用管理规定，确保专款专用					
项目实施计划		重点用于办案业务费等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行【2022】39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费			根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行【2022】39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严格审核出差人员数量	≥100人	数量指标	严格审核出差人	≥100人
		质量指标	根据差旅费标准执行	98%	质量指标	根据差旅费标准	98%
		时效指标	及时报销	≥99%	时效指标	及时报销	≥99%
		成本指标	总成本	104348元	成本指标	总成本	104348元
	效益指标	经济效益指标	为纪检监察工作提供足额保障		经济效益指标	为纪检监察工作	保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥99%	服务对象满意度	受益者满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办案差旅费用			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	104,348	年度资金总额:	104,348	
	其中:中央财政资金	104,348	其中:中央财政资金	104,348	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			办案差旅费用					
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		104,348		年度资金总额：	104,348		
	其中：中央财政资金		104,348		其中：中央财政资金	104,348		
	省级财政资金		0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行[2022]39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费					
立项依据			晋财行[2022]39号 柳财行（2023）39号					
项目设立必要性			重点用于办案业务费					
保证项目实施的制度、措施			转移支付资金使用管理规定，确保专款专用					
项目实施计划			重点用于办案业务费等					
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行【2022】39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费				根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行【2022】39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	(元)		市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
项目概况			根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行[2022]39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费					
立项依据			晋财行[2022]39号 柳财行（2023）39号					
项目设立必要性			重点用于办案业务费					
保证项目实施的制度、措施			转移支付资金使用管理规定，确保专款专用					
项目实施计划			重点用于办案业务费等					
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行【2022】39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费				根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行【2022】39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严格审核出差人员数量	≥100人		数量指标	严格审核出差人	≥100人
		质量指标	根据差旅费标准执行	98%		质量指标	根据差旅费标准	98%
		时效指标	及时报销	≥99%		时效指标	及时报销	≥99%
		成本指标	总成本	104348元		成本指标	总成本	104348元



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			办案差旅费用				
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		104,348	年度资金总额：	104,348		
	其中：中央财政资金		104,348	其中：中央财政资金	104,348		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行[2022]39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费					
立项依据		晋财行[2022]39号 柳财行（2023）39号					
项目设立必要性		重点用于办案业务费					
保证项目实施的制度、措施		转移支付资金使用管理规定，确保专款专用					
项目实施计划		重点用于办案业务费等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行【2022】39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费			根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知》（晋财行【2022】39号）文件精神，下达中央纪检监察转移支付资金20万元，重点用于办案业务费			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标	为纪检监察工作提供足额保障		经济效益指标	为纪检监察工作保障	
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥99%	服务对象满意度	受益者满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			办案设备购置费				
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：	150,000	
	其中：中央财政资金		150,000		其中：中央财政资金	150,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了满足纪检办案工作需要，保障单位办案工作顺利有序开展。				
立项依据			柳财行【2022】21号 柳财行【2023】39号				
项目设立必要性			有效保障了单位办案工作顺利有序开展。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行资金使用管理办法				
项目实施计划			有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。					有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备	1批	数量指标	购置设备	1批
		质量指标	设备购置质量	保障	质量指标	设备购置质量	保障
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	总成本	150000元	成本指标	总成本	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案装备经费保障水平稳	提高	社会效益指标	办案装备经费保	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护风清气正的政治生态	≥95%	可持续影响指标	维护风清气正的	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办案设备购置费			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000	
	其中:中央财政资金	150,000	其中:中央财政资金	150,000	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			办案设备购置费					
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
	其中：中央财政资金		150,000		其中：中央财政资金		150,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			为了满足纪检办案工作需要，保障单位办案工作顺利有序开展。					
立项依据			柳财行【2022】21号 柳财行【2023】39号					
项目设立必要性			有效保障了单位办案工作顺利有序开展。					
保证项目实施的制度、措施			严格执行资金使用管理办法					
项目实施计划			有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。					有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	(元)		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			为了满足纪检办案工作需要，保障单位办案工作顺利有序开展。					
立项依据			柳财行【2022】21号 柳财行【2023】39号					
项目设立必要性			有效保障了单位办案工作顺利有序开展。					
保证项目实施的制度、措施			严格执行资金使用管理办法					
项目实施计划			有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。					有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标	购置设备	1批		数量指标	购置设备	1批
		质量指标	设备购置质量	保障		质量指标	设备购置质量	保障
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	总成本	150000元		成本指标	总成本	150000元

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称			办案设备购置费				
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		150,000	年度资金总额：	150,000		
	其中：中央财政资金		150,000	其中：中央财政资金	150,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了满足纪检办案工作需要，保障单位办案工作顺利有序开展。					
立项依据		柳财行【2022】21号 柳财行【2023】39号					
项目设立必要性		有效保障了单位办案工作顺利有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行资金使用管理办法					
项目实施计划		有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。			有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得良好的社会效果。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案装备经费保障水平稳	提高	社会效益指标	办案装备经费保	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护风清气正的政治生态	≥95%	可持续影响指标	维护风清气正的	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	113,912.73	年度资金总额：	113,912.73			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	113,912.73	市县（区）财政资金	113,912.73			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		办公设备购置 购买一批资产					
立项依据		柳财预【2023】38号					
项目设立必要性		保障机关正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按政策实施					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关正常运转，满足日常工作需要			保障机关正常运转，满足日常工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买资产	1批	数量指标	购买资产	1批
		质量指标	资产验收合格率	≥99%	质量指标	资产验收合格率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	总成本	113912.73元	成本指标	总成本	113912.73元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产可使用年限	≥10年	可持续影响指标	资产可使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	113,912.73	年度资金总额:	113,912.73	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称			办公设备购置							
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]			实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性			一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）			实施期资金总额：		113,912.73		年度资金总额：		113,912.73	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资 金		113,912.73		市县（区）财政资金		113,912.73	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			办公设备购置 购买一批资产							
立项依据			柳财预【2023】38号							
项目设立必要性			保障机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施			按政策实施							
项目实施计划			按计划执行							
实施期目标							年度目标			
总体目标		保障机关正常运转，满足日常工作需要						保障机关正常运转，满足日常工作需要		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标	三级指标	指标值	
	(元)		市县（区）财政资 金	113,912.73			市县（区）财政资金	113,912.73		
			单位自筹	0			单位自筹	0		
			其他资金				其他资金			
项目概况			办公设备购置 购买一批资产							
立项依据			柳财预【2023】38号							
项目设立必要性			保障机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施			按政策实施							
项目实施计划			按计划执行							
实施期目标							年度目标			
总体目标		保障机关正常运转，满足日常工作需要						保障机关正常运转，满足日常工作需要		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标	三级指标	指标值	
绩效	产出指标	数量指标	购买资产	1批			数量指标	购买资产	1批	
		质量指标	资产验收合格率	≥99%			质量指标	资产验收合格率	≥99%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%			时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	总成本	113912.73元			成本指标	总成本	113912.73元	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		113,912.73		年度资金总额:		113,912.73	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		113,912.73		市县(区)财政资金		113,912.73	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公设备购置 购买一批资产							
立项依据		柳财预【2023】38号							
项目设立必要性		保障机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按政策实施							
项目实施计划		按计划执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障机关正常运转,满足日常工作需要				保障机关正常运转,满足日常工作需要			
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	资产可使用年限	≥10年		可持续影响指标	资产可使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%		服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费用					
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		办公设备购置费用，共计100万元					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保证机关正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按政策执行					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买资产数量	930件	数量指标	购买资产数量	930件
		质量指标	资产合格率	≥98%	质量指标	资产合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	时效指标	资金拨付及时率	≥97%
		成本指标	购置总成本	1000000元	成本指标	购置总成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费用			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			办公设备购置费用								
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]			实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性			一次性项目（1年结束）			项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资 金		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			办公设备购置费用，共计100万元								
立项依据			柳财预【2023】234号								
项目设立必要性			保证机关正常运转								
保证项目实施的制度、措施			按政策执行								
项目实施计划			按计划执行								
实施期目标							年度目标				
总体目标	保障单位正常运转							保障单位正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			二级指标	三级指标	指标值	
	(元)		市县（区）财政资 金		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			办公设备购置费用，共计100万元								
立项依据			柳财预【2023】234号								
项目设立必要性			保证机关正常运转								
保证项目实施的制度、措施			按政策执行								
项目实施计划			按计划执行								
实施期目标							年度目标				
总体目标	保障单位正常运转							保障单位正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买资产数量		930件			数量指标	购买资产数量		930件
质量指标		资产合格率		≥98%			质量指标	资产合格率		≥98%	
时效指标		资金拨付及时率		≥97%			时效指标	资金拨付及时率		≥97%	
成本指标		购置总成本		1000000元			成本指标	购置总成本		1000000元	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费用							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公设备购置费用,共计100万元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		保证机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按政策执行							
项目实施计划		按计划执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%		服务对象满意度指	受益者满意度	≥97%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公用房租金					
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		办公用房租金					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障机关正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按政策执行					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼租赁	1栋	数量指标	办公楼租赁	1栋
		质量指标	保障工作正常运行	提升	质量指标	保障工作正常运行	提升
		时效指标	资金给付及时性	≥98%	时效指标	资金给付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	300000元	成本指标	项目成本	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高98%	社会效益指标	提高工作效率	提高98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公用房租金			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			办公用房租金							
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		300,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资 金		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			办公用房租金							
立项依据			柳财预（2023）234号							
项目设立必要性			保障机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施			按政策执行							
项目实施计划			按计划执行							
实施期目标						年度目标				
总体目标		保障单位正常运转					保障单位正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	(元)		市县（区）财政资 金	300,000		市县（区）财政资金	300,000			
			单位自筹	0		单位自筹	0			
			其他资金			其他资金				
项目概况			办公用房租金							
立项依据			柳财预（2023）234号							
项目设立必要性			保障机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施			按政策执行							
项目实施计划			按计划执行							
实施期目标						年度目标				
总体目标		保障单位正常运转					保障单位正常运转			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公楼租赁	1栋		数量指标	办公楼租赁	1栋		
		质量指标	保障工作正常运行	提升		质量指标	保障工作正常运行	提升		
		时效指标	资金给付及时性	≥98%		时效指标	资金给付及时性	≥98%		
		成本指标	项目成本	300000元		成本指标	项目成本	300000元		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公用房租金							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公用房租金							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按政策执行							
项目实施计划		按计划执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高98%	社会效益指标	提高工作效率	提高98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费。							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		340,272		年度资金总额:		340,272	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		340,272		市县(区)财政资金		340,272	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位直接聘用合同工经费							
立项依据		柳林县机关事业单位非正式人员劳动合同备案表							
项目设立必要性		保障单位日常工作的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算的标准执行							
项目实施计划		按照人社财政部门的要求执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照计划进行				按照计划进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	直接聘用人数	8人	数量指标	直接聘用人数	8人		
		质量指标	工作能力	提高	质量指标	工作能力	提高		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总成本	340272元	成本指标	总成本	340272元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对单位做出的贡献	提高	社会效益指标	对单位做出的贡献	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费。							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		340,272		年度资金总额:		340,272	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			单位直接聘用人员经费								
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]			实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性			一次性项目（1年结束）			项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		340,272		年度资金总额：		340,272		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资 金		340,272		市县（区）财政资金		340,272		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			单位直接聘用合同工经费								
立项依据			柳林县机关事业单位非正式人员劳动合同备案表								
项目设立必要性			保障单位日常工作的正常运转								
保证项目实施的制度、措施			按照年初预算的标准执行								
项目实施计划			按照人社财政部门的要求执行								
实施期目标						年度目标					
总体目标		按照计划进行						按照计划进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标	三级指标	指标值		
	(元)		市县（区）财政资 金	340,272			市县（区）财政资金	340,272			
			单位自筹	0			单位自筹	0			
			其他资金				其他资金				
项目概况			单位直接聘用合同工经费								
立项依据			柳林县机关事业单位非正式人员劳动合同备案表								
项目设立必要性			保障单位日常工作的正常运转								
保证项目实施的制度、措施			按照年初预算的标准执行								
项目实施计划			按照人社财政部门的要求执行								
实施期目标						年度目标					
总体目标		按照计划进行						按照计划进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标	三级指标	指标值		
绩效	产出指标	数量指标	直接聘用人数	8人			数量指标	直接聘用人数	8人		
		质量指标	工作能力	提高			质量指标	工作能力	提高		
		时效指标	资金拨付及时性	及时			时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总成本	340272元			成本指标	总成本	340272元		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费.							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		340,272		年度资金总额:		340,272	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		340,272		市县(区)财政资金		340,272	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位直接聘用合同工经费							
立项依据		柳林县机关事业单位非正式人员劳动合同备案表							
项目设立必要性		保障单位日常工作的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算的标准执行							
项目实施计划		按照人社财政部门的要求执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照计划进行					按照计划进行		
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对单位做出的贡献	提高		社会效益指标	对单位做出的贡献	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%		服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152138	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第三方服务费					
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		第三方服务费					
立项依据		柳财预（2023）234号					
项目设立必要性		保障单位正常履行职能					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政策执行					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目按照计划进行			项目按照计划进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员运转	9人	数量指标	保障单位人员运转	9人
		质量指标	提高人员素质	提高	质量指标	提高人员素质	提高
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	时效指标	资金发放及时率	≥98%
		成本指标	总成本	800000元	成本指标	总成本	800000元
	效益指标	经济效益指标	保障工作日常运行	保障	经济效益指标	保障工作日常运行	保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第三方服务费			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	800,000	年度资金总额:	800,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			第三方服务费					
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		800,000		年度资金总额：		800,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		800,000		市县（区）财政资金		800,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			第三方服务费					
立项依据			柳财预（2023）234号					
项目设立必要性			保障单位正常履行职能					
保证项目实施的制度、措施			严格按照政策执行					
项目实施计划			按计划进行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	项目按照计划进行					项目按照计划进行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	（元）		市县（区）财政资金	800,000		市县（区）财政资金	800,000	
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
项目概况			第三方服务费					
立项依据			柳财预（2023）234号					
项目设立必要性			保障单位正常履行职能					
保证项目实施的制度、措施			严格按照政策执行					
项目实施计划			按计划进行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	项目按照计划进行					项目按照计划进行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标	保障单位人员运转	9人		数量指标	保障单位人员运转	9人
		质量指标	提高人员素质	提高		质量指标	提高人员素质	提高
		时效指标	资金发放及时率	≥98%		时效指标	资金发放及时率	≥98%
		成本指标	总成本	800000元		成本指标	总成本	800000元



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第三方服务费							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		第三方服务费							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障单位正常履行职能							
保证项目实施的制度、措施		严格按照政策执行							
项目实施计划		按计划进行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		项目按照计划进行					项目按照计划进行		
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标	保障工作日常运行	保障		经济效益指标	保障工作日常运	保障	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152138	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			改造办公场所费用				
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,320,600		年度资金总额：	3,320,600	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		3,320,600		市县（区）财政资金	3,320,600	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。				
立项依据			柳财预2022（36）号 柳财行2023（38）号				
项目设立必要性			为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照预算法，会计制度、项目评审等规定执行				
项目实施计划			为了进一步规范机关自身建设，给纪委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。				为了进一步规范机关自身建设，给纪委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造工程量	≥1个	数量指标	改造工程量	≥1个
		质量指标	工程量完成率	≥99%	质量指标	工程量完成率	≥99%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥98%	时效指标	工程计量拨款及时率	≥98%
		成本指标	工程单位建设成本	3320600元	成本指标	工程单位建设成本	3320600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力	提高	社会效益指标	业务保障能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		改造办公场所费用			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	3,320,600	年度资金总额:	3,320,600	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称			改造办公场所费用					
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,320,600		年度资金总额：		3,320,600	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		3,320,600		市县（区）财政资金		3,320,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					
立项依据			柳财预2022（36）号 柳财行2023（38）号					
项目设立必要性			为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					
保证项目实施的制度、措施			严格按照预算法，会计制度、项目评审等规定执行					
项目实施计划			为了进一步规范机关自身建设，给纪委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					为了进一步规范机关自身建设，给纪委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	（元）		市县（区）财政资金	3,320,600		市县（区）财政资金		3,320,600
			单位自筹	0		单位自筹		0
			其他资金			其他资金		
项目概况			为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					
立项依据			柳财预2022（36）号 柳财行2023（38）号					
项目设立必要性			为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					
保证项目实施的制度、措施			严格按照预算法，会计制度、项目评审等规定执行					
项目实施计划			为了进一步规范机关自身建设，给纪委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					为了进一步规范机关自身建设，给纪委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标	改造工程量	≥1个		数量指标	改造工程量	≥1个
		质量指标	工程量完成率	≥99%		质量指标	工程量完成率	≥99%
		时效指标	工程量拨款及时率	≥98%		时效指标	工程量拨款及时率	≥98%
		成本指标	工程单位建设成本	3320600元		成本指标	工程单位建设成本	3320600元

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		改造办公场所费用					
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]			实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,320,600		年度资金总额：	3,320,600	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金	3,320,600		市县（区）财政资金	3,320,600	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					
立项依据		柳财预2022（36）号 柳财行2023（38）号					
项目设立必要性		为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算算法，会计制度、项目评审等规定执行					
项目实施计划		为了进一步规范机关自身建设，给纪委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了进一步规范机关自身建设，给委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。				为了进一步规范机关自身建设，给纪委机关工作人员创造更好的工作环境，提高大家的工作效率。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力	提高	社会效益指标	业务保障能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			工作经费				
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		702,000		年度资金总额：	702,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		702,000		市县（区）财政资金	702,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			专项工作经费				
立项依据			柳财预（2023）234号				
项目设立必要性			保障工作运行				
保证项目实施的制度、措施			按政策执行				
项目实施计划			按计划执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常履行职能				保障单位正常履行职能		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障业务运行	提高	数量指标	保障业务运行	提高
		质量指标	保障机构执行率	≥98%	质量指标	保障机构执行率	≥98%
		时效指标	资金下达及时率	≥97%	时效指标	资金下达及时率	≥97%
		成本指标	总成本	702000元	成本指标	总成本	702000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会效益	提高	社会效益指标	提高社会效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		工作经费			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	702,000	年度资金总额:	702,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称			工作经费					
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		702,000		年度资金总额：		702,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		702,000		市县（区）财政资金		702,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			专项工作经费					
立项依据			柳财预（2023）234号					
项目设立必要性			保障工作运行					
保证项目实施的制度、措施			按政策执行					
项目实施计划			按计划执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位正常履行职能					保障单位正常履行职能		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	（元）		市县（区）财政资金	702,000		市县（区）财政资金	702,000	
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
项目概况			专项工作经费					
立项依据			柳财预（2023）234号					
项目设立必要性			保障工作运行					
保证项目实施的制度、措施			按政策执行					
项目实施计划			按计划执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位正常履行职能					保障单位正常履行职能		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标	保障业务运行	提高		数量指标	保障业务运行	提高
		质量指标	保障机构执行率	≥98%		质量指标	保障机构执行率	≥98%
		时效指标	资金下达及时率	≥97%		时效指标	资金下达及时率	≥97%
		成本指标	总成本	702000元		成本指标	总成本	702000元

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		702,000		年度资金总额:		702,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		702,000		市县(区)财政资金		702,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		专项工作经费							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障工作运行							
保证项目实施的制度、措施		按政策执行							
项目实施计划		按计划执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位正常履行职能						保障单位正常履行职能	
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会效益	提高		社会效益指标	提高社会效益	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		纪检监察内网设备国产化替代升级改造项目					
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,267,260	年度资金总额：	2,267,260			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,267,260	市县（区）财政资金	2,267,260			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018年-2022年）的工作意见》精神，要求各级纪检监察机关逐步实现国产化替代。结合“省纪委监委打造全省纪检监察系统”智慧监督“工程，全力建设完备的内网安全保密体系计划。”县纪委监委需对机关所有计算机设备进行国产化替代和升级改造。按照省、市纪委监委要求，升					
立项依据		柳财行【2023】38号 柳财预字（36）号					
项目设立必要性		按照中央、省、市纪委要求，建设完备的内网安全保密体系。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照采购法，预算法等财务制度执行					
项目实施计划		纪检监察内网设备国产化替代升级改造项目按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018年-2022年）的工作意见》精神，要求各级纪检监察机关逐步实现国产化替代。结合“省纪委监委打造全省纪检监察系统”智慧监督“工程，全力建设完备的内网安全保密体系计划。”县纪委监委需对机关所有计算机设备进行国产化替代和升级改造。按照省、市纪委监委要求，升			按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018年-2022年）的工作意见》精神，要求各级纪检监察机关逐步实现国产化替代。结合“省纪委监委打造全省纪检监察系统”智慧监督“工程，全力建设完			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥1套	数量指标	系统维护数量	≥1套
		质量指标	系统响应速度	≥98%	质量指标	系统响应速度	≥98%
		时效指标	资金拨付时效性	及时	时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	总成本	2267260元	成本指标	总成本	2267260元
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥98%	经济效益指标	数据共享率	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		纪检监察内网设备国产化替代升级改造项目			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	2,267,260	年度资金总额:	2,267,260	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			纪检监察内网设备国产化替代升级改造项目												
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会								
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年								
项目资金（元）			实施期资金总额：		2,267,260		年度资金总额：		2,267,260						
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
			省级财政资金		0		省级财政资金		0						
			市县（区）财政资 金		2,267,260		市县（区）财政资金		2,267,260						
			单位自筹		0		单位自筹		0						
			其他资金				其他资金								
项目概况			按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018年-2022年）的工作意见》精神，要求各级纪检监察机关逐步实现国产化替代。结合“省纪委监委打造全省纪检监察系统”智慧监督“工程，全力建设完备的内网安全保密体系计划。”县纪委监委需对机关所有计算机设备进行国产化替代和升级改造。按照省、市纪委监委要求，升												
立项依据			柳财行【2023】38号 柳财预字（36）号												
项目设立必要性			按照中央、省、市纪委要求，建设完备的内网安全保密体系。												
保证项目实施的制度、措施			严格按照采购法，预算法等财务制度执行												
项目实施计划			纪检监察内网设备国产化替代升级改造项目按照计划进行												
实施期目标					年度目标										
总体目标		按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018年-2022年）的工作意见》精神，要求各级纪检监察机关逐步实现国产化替代。结合“省纪委监委打造全省纪检监察系统”智慧监督“工程，全力建设完备的内网安全保密体系计划。”县纪委监委需对机关所有计算机设备进行国产化替代和升级改造。按照省、市纪委监委要求，升							按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018年-2022年）的工作意见》精神，要求各级纪检监察机关逐步实现国产化替代。结合“省纪委监委打造全省纪检监察系统”智慧监督“工程，全力建设完						
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
		（元）		市县（区）财政资 金		2,267,260				市县（区）财政资金		2,267,260			
				单位自筹		0				单位自筹		0			
				其他资金						其他资金					
项目概况			按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018年-2022年）的工作意见》精神，要求各级纪检监察机关逐步实现国产化替代。结合“省纪委监委打造全省纪检监察系统”智慧监督“工程，全力建设完备的内网安全保密体系计划。”县纪委监委需对机关所有计算机设备进行国产化替代和升级改造。按照省、市纪委监委要求，升							按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018年-2022年）的工作意见》精神，要求各级纪检监察机关逐步实现国产化替代。结合“省纪委监委打造全省纪检监察系统”智慧监督“工程，全力建设完					
立项依据			柳财行【2023】38号 柳财预字（36）号												
项目设立必要性			按照中央、省、市纪委要求，建设完备的内网安全保密体系。												
保证项目实施的制度、措施			严格按照采购法，预算法等财务制度执行												
项目实施计划			纪检监察内网设备国产化替代升级改造项目按照计划进行												
实施期目标					年度目标										
总体目标		按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018年-2022年）的工作意见》精神，要求各级纪检监察机关逐步实现国产化替代。结合“省纪委监委打造全省纪检监察系统”智慧监督“工程，全力建设完备的内网安全保密体系计划。”县纪委监委需对机关所有计算机设备进行国产化替代和升级改造。按照省、市纪委监委要求，升							按照《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018年-2022年）的工作意见》精神，要求各级纪检监察机关逐步实现国产化替代。结合“省纪委监委打造全省纪检监察系统”智慧监督“工程，全力建设完						
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
绩效		产出指标		数量指标		系统维护数量		≥1套		数量指标		系统维护数量		≥1套	
				质量指标		系统响应速度		≥98%		质量指标		系统响应速度		≥98%	
				时效指标		资金拨付时效性		及时		时效指标		资金拨付时效性		及时	
				成本指标		总成本		2267260元		成本指标		总成本		2267260元	



(2023年度)

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称			派出谈话室升级改造项目经费				
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		150,709.27		年度资金总额：	150,709.27	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		150,709.27		市县（区）财政资金	150,709.27	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中，各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。				
立项依据			柳财行【2023】38号 柳财预【2022】47号				
项目设立必要性			落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照省市县各项规定，前期评审，公开招标，审计。				
项目实施计划			各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中，各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。				落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中，各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	派出谈话室升级改造项目	≥1个	数量指标	派出谈话室升级	≥1个
		质量指标	符合谈话场所的标准要求	99%	质量指标	符合谈话场所的	99%
		时效指标	按规定时间完成	≤3月	时效指标	按规定时间完成	≤3月
		成本指标	项目成本	150709.27元	成本指标	项目成本	150709.27元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥纪检监察职能	提高	社会效益指标	发挥纪检监察职能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		派出谈话室升级改造项目经费			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额：	150,709.27	年度资金总额：	150,709.27	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称			派出谈话室升级改造项目建设经费				
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	150,709.27	年度资金总额：	150,709.27	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	150,709.27	市县（区）财政资金	150,709.27	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中，各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。				
立项依据			柳财行【2023】38号 柳财预【2022】47号				
项目设立必要性			落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照省市县各项规定，前期评审，公开招标，审计。				
项目实施计划			各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中，各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。				落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中，各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	(元)		市县（区）财政资金	150,709.27	市县（区）财政资金	150,709.27	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中，各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。				
立项依据			柳财行【2023】38号 柳财预【2022】47号				
项目设立必要性			落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照省市县各项规定，前期评审，公开招标，审计。				
项目实施计划			各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中，各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。				落实市纪委监委来柳调研工作精神指示，指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中，各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室，且应具备同步录音录像功能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标	派出谈话室升级改造项目	≥1个	数量指标	派出谈话室升级	≥1个
		质量指标	符合谈话场所的标准要求	99%	质量指标	符合谈话场所的	99%
		时效指标	按规定时间完成	≤3月	时效指标	按规定时间完成	≤3月
		成本指标	项目成本	150709.27元	成本指标	项目成本	150709.27元

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		派出谈话室升级改造项目经费							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,709.27		年度资金总额:		150,709.27	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		150,709.27		市县(区)财政资金		150,709.27	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实市纪委监委来柳调研工作精神指示,指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中,各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室,且应具备同步录音录像功能。							
立项依据		柳财行【2023】38号 柳财预【2022】47号							
项目设立必要性		落实市纪委监委来柳调研工作精神指示,指出乡镇纪委谈话室场所不达标。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照省市县各项规定,前期评审,公开招标,审计。							
项目实施计划		各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室,且应具备同步录音录像功能。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		落实市纪委监委来柳调研工作精神指示,指出乡镇纪委谈话室场所不达标。按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中,各乡镇应在办公大楼一层配备一个软包谈话室,且应具备同步录音录像功能。							
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	发挥纪检监察职能	提高	社会效益指标	发挥纪检监察职能	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152138	



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		乡镇纪检工作经费					
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		750,000	年度资金总额：	750,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		750,000	市县（区）财政资 金	750,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		每个乡镇5万元，共15个乡镇75万元					
立项依据		柳财预（2023）234号					
项目设立必要性		保障乡镇纪检工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按政策执行					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证乡镇纪检工作正常运转				保证乡镇纪检工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障乡镇运转	15个	数量指标	保障乡镇运转	15个
		质量指标	提高乡镇工作效率	提高	质量指标	提高乡镇工作效率	提高
		时效指标	资金给付及时性	≥98%	时效指标	资金给付及时性	≥98%
		成本指标	总成本	75万元	成本指标	总成本	75万元
	效益指标	经济效益指标	提高乡镇纪检职能运行率	≥97%	经济效益指标	提高乡镇纪检职能运行率	≥97%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		乡镇纪检工作经费			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	750,000	年度资金总额:	750,000	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			乡镇纪检工作经费					
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		750,000		年度资金总额：		750,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		750,000		市县（区）财政资金		750,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			每个乡镇5万元，共15个乡镇75万元					
立项依据			柳财预（2023）234号					
项目设立必要性			保障乡镇纪检工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施			按政策执行					
项目实施计划			按计划执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保证乡镇纪检工作正常运转					保证乡镇纪检工作正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	（元）		市县（区）财政资 金	750,000		市县（区）财政资金	750,000	
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
项目概况			每个乡镇5万元，共15个乡镇75万元					
立项依据			柳财预（2023）234号					
项目设立必要性			保障乡镇纪检工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施			按政策执行					
项目实施计划			按计划执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保证乡镇纪检工作正常运转					保证乡镇纪检工作正常运转		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障乡镇运转	15个		数量指标	保障乡镇运转	15个
		质量指标	提高乡镇工作效率	提高		质量指标	提高乡镇工作效	提高
		时效指标	资金给付及时性	≥98%		时效指标	资金给付及时性	≥98%
		成本指标	总成本	75万元		成本指标	总成本	75万元



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		乡镇纪检工作经费					
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		750,000	年度资金总额：	750,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		750,000	市县（区）财政资金	750,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		每个乡镇5万元，共15个乡镇75万元					
立项依据		柳财预（2023）234号					
项目设立必要性		保障乡镇纪检工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按政策执行					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证乡镇纪检工作正常运转			保证乡镇纪检工作正常运转			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标	提高乡镇纪检职能运行率	≥97%	经济效益指标	提高乡镇纪检职能运行率	≥97%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			业务经费				
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		118,000		年度资金总额：	118,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		118,000		市县（区）财政资金	118,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			业务经费118000元				
立项依据			柳财行【2023】38号 柳财预【2022】517号				
项目设立必要性			保障单位运转				
保证项目实施的制度、措施			根据相关制度				
项目实施计划			按照计划进行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照计划进行				按照计划进行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	≥2人	数量指标	人员数量	≥2人
		质量指标	保障人员经费	保障	质量指标	保障人员经费	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	118000元	成本指标	项目成本	118000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强纪律检查	提升	社会效益指标	加强纪律检查	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务经费			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额：		118,000	年度资金总额：	118,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		0	省级财政资金	0

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称			业务经费					
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	118,000	年度资金总额：	118,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	118,000	市县（区）财政资金	118,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			业务经费118000元					
立项依据			柳财行【2023】38号 柳财预【2022】517号					
项目设立必要性			保障单位运转					
保证项目实施的制度、措施			根据相关制度					
项目实施计划			按照计划进行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照计划进行					按照计划进行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	(元)		市县（区）财政资 金	118,000	市县（区）财政资金	118,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			业务经费118000元					
立项依据			柳财行【2023】38号 柳财预【2022】517号					
项目设立必要性			保障单位运转					
保证项目实施的制度、措施			根据相关制度					
项目实施计划			按照计划进行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照计划进行					按照计划进行		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	≥2人		数量指标	人员数量	≥2人
		质量指标	保障人员经费	保障		质量指标	保障人员经费	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%		时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	118000元		成本指标	项目成本	118000元

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		业务经费							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		118,000		年度资金总额:		118,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		118,000		市县(区)财政资金		118,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		业务经费118000元							
立项依据		柳财行【2023】38号 柳财预【2022】517号							
项目设立必要性		保障单位运转							
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度							
项目实施计划		按照计划进行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照计划进行				按照计划进行			
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	加强纪律检查	提升		社会效益指标	加强纪律检查	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%		服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		职工活动之家、职工体能训练室建设费用					
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		职工活动之家、职工体能训练室建设费用500000元					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障职工日常活动					
保证项目实施的制度、措施		按照相关政策执行					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	丰富职工文化生活，构建和谐机关			丰富职工文化生活，构建和谐机关			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥2间	数量指标	修缮工程量	≥2间
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	总成本	500000元	成本指标	总成本	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		职工活动之家、职工体能训练室建设费用			
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			职工活动之家、职工体能训练室建设费用					
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			职工活动之家、职工体能训练室建设费用500000元					
立项依据			柳财预【2023】234号					
项目设立必要性			保障职工日常活动					
保证项目实施的制度、措施			按照相关政策执行					
项目实施计划			按计划执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	丰富职工文化生活，构建和谐机关					丰富职工文化生活，构建和谐机关		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	(元)		市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			职工活动之家、职工体能训练室建设费用500000元					
立项依据			柳财预【2023】234号					
项目设立必要性			保障职工日常活动					
保证项目实施的制度、措施			按照相关政策执行					
项目实施计划			按计划执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	丰富职工文化生活，构建和谐机关					丰富职工文化生活，构建和谐机关		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥2间		数量指标	修缮工程量	≥2间
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	总成本	500000元		成本指标	总成本	500000元

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		职工活动之家、职工体能训练室建设费用							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		职工活动之家、职工体能训练室建设费用500000元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		保障职工日常活动							
保证项目实施的制度、措施		按照相关政策执行							
项目实施计划		按计划执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		丰富职工文化生活，构建和谐机关						丰富职工文化生活，构建和谐机关	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			职工灶开支				
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		450,000		年度资金总额：	450,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		450,000		市县（区）财政资金	450,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			机关职工灶支出				
立项依据			柳财预（2023）234号				
项目设立必要性			保障机关运转				
保证项目实施的制度、措施			按政策执行				
项目实施计划			按计划执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关正常运转				保障机关正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位业务正常开展	提高	数量指标	保障单位业务正	提高
		质量指标	提供好的后勤保障	保障	质量指标	提供好的后勤保	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	450000元	成本指标	项目成本	450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	给职工带来方便	提高	社会效益指标	给职工带来方便	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		职工灶开支		
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]	实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额：	450,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称			职工灶开支					
主管部门及代码			022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		450,000		年度资金总额：		450,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		450,000		市县（区）财政资金		450,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			机关职工灶支出					
立项依据			柳财预（2023）234号					
项目设立必要性			保障机关运转					
保证项目实施的制度、措施			按政策执行					
项目实施计划			按计划执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障机关正常运转					保障机关正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	（元）		市县（区）财政资金	450,000		市县（区）财政资金	450,000	
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
项目概况			机关职工灶支出					
立项依据			柳财预（2023）234号					
项目设立必要性			保障机关运转					
保证项目实施的制度、措施			按政策执行					
项目实施计划			按计划执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障机关正常运转					保障机关正常运转		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位业务正常开展	提高		数量指标	保障单位业务正	提高
		质量指标	提供好的后勤保障	保障		质量指标	提供好的后勤保	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%		时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	450000元		成本指标	项目成本	450000元

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		职工灶开支							
主管部门及代码		022-柳林县纪律检查委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		450,000		年度资金总额：		450,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		450,000		市县（区）财政资金		450,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		机关职工灶支出							
立项依据		柳财预（2023）234号							
项目设立必要性		保障机关运转							
保证项目实施的制度、措施		按政策执行							
项目实施计划		按计划执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障机关正常运转						保障机关正常运转	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	给职工带来方便	提高		社会效益指标	给职工带来方便	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%		服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金分配市县项目						
主管部门及代码		903-行政政法股[部门]			实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		300,000		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于下达2023年中央纪检监察支付资金的通知》（晋财行【2023】46号）文件精神，重点用于办案业务费。						
立项依据		晋财行【2023】46号						
项目设立必要性		满足日常办案需要						
保证项目实施的制度、措施		转移支付资金使用管理规定，确保专款专用						
项目实施计划		重点用于办案业务费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅关于下达2023年中央纪检监察支付资金的通知》（晋财行【2023】46号）文件精神，重点用于办案业务费							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	严格审核出差人员数量	≥100人	数量指标			
		质量指标	根据差旅费标准执行	≥98%	质量指标			
		时效指标	及时报销	≥99%	时效指标			
		成本指标	总成本	≥300000元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为纪检监察提供足额保障	保障	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152140	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金分配市县项目			
主管部门及代码	903-行政政法股[部门]		实施单位	中国共产党柳林县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	0

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金分配市县项目							
主管部门及代码		903-行政政法股[部门]			实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	300,000		年度资金总额：	0			
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	300,000		省级财政资金	0			
		市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据《山西省财政厅关于下达2023年中央纪检监察支付资金的通知》（晋财行【2023】46号）文件精神，重点用于办案业务费。							
立项依据		晋财行【2023】46号							
项目设立必要性		满足日常办案需要							
保证项目实施的制度、措施		转移支付资金使用管理规定，确保专款专用							
项目实施计划		重点用于办案业务费							
实施期目标					年度目标				
总体目标	根据《山西省财政厅关于下达2023年中央纪检监察支付资金的通知》（晋财行【2023】46号）文件精神，重点用于办案业务费								
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	(元)		市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
			单位自筹	0		单位自筹	0		
			其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于下达2023年中央纪检监察支付资金的通知》（晋财行【2023】46号）文件精神，重点用于办案业务费。							
立项依据		晋财行【2023】46号							
项目设立必要性		满足日常办案需要							
保证项目实施的制度、措施		转移支付资金使用管理规定，确保专款专用							
项目实施计划		重点用于办案业务费							
实施期目标					年度目标				
总体目标	根据《山西省财政厅关于下达2023年中央纪检监察支付资金的通知》（晋财行【2023】46号）文件精神，重点用于办案业务费								
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标	严格审核出差人员数量		≥100人		数量指标		
		质量指标	根据差旅费标准执行		≥98%		质量指标		
		时效指标	及时报销		≥99%		时效指标		
		成本指标	总成本		≥300000元		成本指标		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金分配市县项目							
主管部门及代码		903-行政政法股[部门]		实施单位		中国共产党柳林县纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于下达2023年中央纪检监察支付资金的通知》(晋财行【2023】46号)文件精神,重点用于办案业务费。							
立项依据		晋财行【2023】46号							
项目设立必要性		满足日常办案需要							
保证项目实施的制度、措施		转移支付资金使用管理规定,确保专款专用							
项目实施计划		重点用于办案业务费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据《山西省财政厅关于下达2023年中央纪检监察支付资金的通知》(晋财行【2023】46号)文件精神,重点用于办案业务费							
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	为纪检监察提供足额保障	保障		社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%		服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152140	

