

部门收支总表

单位名称:		泸州市法纪教育和网络政务中心		单位: 万元	
收入			支出		
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数		
一、一般公共预算拨款收入	1277.67	一、一般公共服务支出	1223.58		
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	28.25		
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.71		
		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			
		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			
		二十、住房保障支出	14.13		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		二十九、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	1277.67	本年支出合计	1277.67		
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配			
八、上年结转		其中: 转入事业基金			
		三十、结转下年			
收入总计	1277.67	支出总计	1277.67		

部门支出汇总表

类		科目编码		单位名称(科目)	单位代码	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	单位: 万元
		项目								
		款	项							
				泸州市法纪教育和网络政务中心	303502	1277.67	217.67	1060		
221	02	01		住房公积金	2210201	14.13	14.13			
210	11	02		事业单位医疗	2101102	8.71	8.71			
201	11	50		事业运行	2011150	163.58	163.58			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2011199	1060.00		1060.00		
210	11	99		其他行政事业单位医疗	2101199	1.56	1.56			
210	11	03		公务员医疗补助	2101103	1.44	1.44			
208	05	06		机关事业单位职业年金	2080506	9.42	9.42			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	2080505	18.83	18.83			

聯合式管理 五口管理表

項目	第一口	第二口	第三口	第四口	第五口	合計	備註
1. 總計							
2. 第一口							
3. 第二口							
4. 第三口							
5. 第四口							
6. 第五口							
7. 合計							
8. 備註							
9. 備註							
10. 備註							
11. 備註							
12. 備註							
13. 備註							
14. 備註							
15. 備註							
16. 備註							
17. 備註							
18. 備註							
19. 備註							
20. 備註							
21. 備註							
22. 備註							
23. 備註							
24. 備註							
25. 備註							
26. 備註							
27. 備註							
28. 備註							
29. 備註							
30. 備註							
31. 備註							
32. 備註							
33. 備註							
34. 備註							
35. 備註							
36. 備註							
37. 備註							
38. 備註							
39. 備註							
40. 備註							
41. 備註							
42. 備註							
43. 備註							
44. 備註							
45. 備註							
46. 備註							
47. 備註							
48. 備註							
49. 備註							
50. 備註							
51. 備註							
52. 備註							
53. 備註							
54. 備註							
55. 備註							
56. 備註							
57. 備註							
58. 備註							
59. 備註							
60. 備註							
61. 備註							
62. 備註							
63. 備註							
64. 備註							
65. 備註							
66. 備註							
67. 備註							
68. 備註							
69. 備註							
70. 備註							
71. 備註							
72. 備註							
73. 備註							
74. 備註							
75. 備註							
76. 備註							
77. 備註							
78. 備註							
79. 備註							
80. 備註							
81. 備註							
82. 備註							
83. 備註							
84. 備註							
85. 備註							
86. 備註							
87. 備註							
88. 備註							
89. 備註							
90. 備註							
91. 備註							
92. 備註							
93. 備註							
94. 備註							
95. 備註							
96. 備註							
97. 備註							
98. 備註							
99. 備註							
100. 備註							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:泸州市法纪教育和网络政务中心			单位:万元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	基本运转支出
类	款				
		泸州市法纪教育	217.67	172.74	44.93
		对事业单位经常	217.67	172.74	44.93
505	01	工资福利支出	200.08		28.9
505	02	商品和服务支出	16.03		16.03
		对个人和家庭的	1.56	1.56	
509	99	其他对个人和家庭	1.56	1.56	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称:泸州市法纪教育和网络政务中心					单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
			303502	泸州市法纪教育和网络政务中心	1,060.00
			2011199	其他纪检监察事务支出	1,060.00
201	11	99	2011199	纪检监察专网维护费	45.00
201	11	99	2011199	廉政展厅维护	20.00
201	11	99	2011199	中心运行保障经费	580.00
201	11	99	2011199	后勤综合服务保障开支	415.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 泸州市法纪教育和网络政务中心							单位: 万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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		
303502	泸州市法纪教	0.10					0.10

政府性基金支出预算表

单位名称:泸州市法纪教育和网络政务中心					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					

备注:此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称:泸州市法纪教育和网络政务中心							单位: 万元
单位编码	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

备注: 此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:泸州市法纪教育和网络政务中心						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					

备注:此表无数据。

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
303-市纪委监委		1,104.93									
	纪检监察专网维护费	45.00	严格按照涉密专网分级保护标准和按照保密行政管理部的要求做好全市纪检监察专网运行	成本指标	经济成本指标	全年运维成本	=	45	万元/个	10	
				产出指标	数量指标	全年维护设备设施	≥	50	套	20	
				效益指标	可持续发展指标	稳定运行率	≥	97	处	20	
				产出指标	时效指标	维护时效	≥	365	天	20	
				成本指标	社会成本指标	社会成本率	<	10	处	10	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	频率（频道）次	10	
	单项定额基本运转支出	2.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额基本运转支出	42.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业全年运行经济成本	≤	415	万元	20	
效益指标				可持续影响指标	保障纪检监察工作正常开展后勤保障水平如何	定性				正向指标	
效益指标				社会效益指标	维护中心办公场所安全有序效率如何	定性				正向指标	

303502-泸州市法纪教育和网络政务中心

后勤综合服务保障开支	415.00	为保障办案区的正常运行提供物业和安保服务。	产出指标	质量指标	按照行业标准要求等,确保中心正常运行,无安全事故发生。	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	物业和安保安全保障的办公区域范围	≥	42	亩	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	保障纪检监察后勤工作正常运行的服务水平如何?(是否高效?)	定性	高		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	物业和安保安全保障时效期限	=	365	天	15	正向指标
廉政展厅维护	20.00	做好廉政展厅应的日常维修维护工作,为全市提高优良的展厅参展环境。	产出指标	质量指标	年内设备设施运转合格率	≥	100	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	廉政宣传教育片宣传水平如何	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	维修维护保障时效期限	≥	1	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	96	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	廉政展厅正常开馆经济运行成本	≤	20	万元	20	
			产出指标	数量指标	展厅涉及维修维护的设备设施数量	≥	35	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	展示的廉政产品宣教效果如何?(宣教产品的质量是否优秀)	定性	优		20	正向指标
中心运行保障经费	580.00	严格落实党风廉政宣教任务、落实保障中心食堂物资采购等后勤事务正常运行。以较好的保障水平促进中心工	效益指标	可持续发展指标	持续运行保障率如何、党风廉政持续影响力如何	定性				正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众对党风廉政宣传教育成果的满意度	≥	96	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年有效运行成本	≤	580	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提供的食堂运行物资等质量是否优秀,党风廉政宣教产品质量是否优秀	定性	优		20	正向指标
			产出指标	数量指标	党风廉政宣传次数	≥	360	场次	20	正向指标

		保障中心工作高效运行。	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行效率如何、党风廉政宣传教育反响如何	定性					正向指标
			产出指标	时效指标	预算保障时效期限	=	1	年	10		正向指标
			产出指标	质量指标	党风廉政宣传教育片成出片合格率	≥	100	%	10		反向指标