

预算01表 收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,993.422683	一、一般公共服务支出	5,418.879435
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	33.055000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	670.192572
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	871.295676
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,993.422683	本年支出合计	6,993.422683
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,993.422683	支出总计	6,993.422683

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	798.733750	798.733750				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,518.892050	2,518.892050				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	589.222200	589.222200				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	461.626534	461.626534				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.997001	25.997001				
50201-办公经费	30201-办公费	31.680000	31.680000				
50201-办公经费	30202-印刷费	2.416500	2.416500				
50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
50201-办公经费	30211-差旅费	1.611000	1.611000				
50201-办公经费	30228-工会经费	78.136960	78.136960				
50201-办公经费	30229-福利费	60.573600	60.573600				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	161.136000	161.136000				
50202-会议费	30215-会议费	4.833000	4.833000				
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	35.100000	35.100000				
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.611000	1.611000				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.182720	62.182720				
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.000000		12.000000			
50201-办公经费	30201-办公费	5.060000		5.060000			
50202-会议费	30215-会议费	2.500000		2.500000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	108.240000		108.240000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.000000		70.000000			

50306-设备购置	31002-办公设备购置	92.300000		92.300000			
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	110.557120		110.557120			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.720000		0.720000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	180.000000		180.000000			
50201-办公经费	30201-办公费	2.850000		2.850000			
50203-培训费	30216-培训费	33.055000	8.055000	25.000000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.713600	1.713600				
50905-离退休费	30301-离休费	0.375000	0.375000				
50905-离退休费	30302-退休费	26.377500	26.377500				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	427.817648	427.817648				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	213.908824	213.908824				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	486.341676	486.341676				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	384.954000	384.954000				
		6,993.422683	6,384.195563	609.227120			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	赃证物室建设	2011102——般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	纪委会经费	2011102——般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	2.500000	2.500000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	特约监察员工作经费	2011102——般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.060000	5.060000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	纪检监察业务培训经费	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	20.000000	20.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	党风廉政文化教育宣传经费	2011102——般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.000000	70.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	全面从严治党主体责任民意调查工作	2011102——般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.240000	36.240000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	12388举报电话接听人员经费	2011102——般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.000000	12.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	涉密项目一	涉密项目一	涉密项目一	涉密项目一	180.000000	180.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	离退休干部书记补贴	2011102——般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.720000	0.720000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	电子软件授权续费	2011102——般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.000000	6.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	涉密项目二	涉密项目二	涉密项目二	涉密项目二	51.000000	51.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	涉密项目三	涉密项目三	涉密项目三	涉密项目三	44.000000	44.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	巡察工作经费	2011102——般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000	5.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	巡察工作经费	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	5.000000	5.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	互联网接入费用	2011102——般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.000000	15.000000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	基层党组织党建活动经费	2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.850000	2.850000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	设备购置类项目	2011102——般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	89.300000	89.300000							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	设备购置类项目	2011102——般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	15.557120	15.557120							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	1-行政单位	信息系统运维类项目	2011102——般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	46.000000	46.000000							
合 计						609.227120	609.227120							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	24.316500
C-服务	16.900000
合 计	41.216500

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,993.422683	一、本年支出	6,993.422683
（一）一般公共预算资金	6,993.422683	一、一般公共服务支出	5,418.879435
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	33.055000
		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	670.192572
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	871.295676
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	6,993.422683	支出总计	6,993.422683

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213. 908824	213. 908824	213. 908824			
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2011102	一般行政管理事务	401. 377120				401. 377120	401. 377120
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2210201	住房公积金	486. 341676	486. 341676	486. 341676			
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2011101	行政运行	4, 834. 652315	4, 834. 652315	4, 394. 471535	440. 180780		
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2080501	行政单位离退休	28. 466100	28. 466100	26. 752500	1. 713600		
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	涉密	涉密	180. 000000				180. 000000	180. 000000
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427. 817648	427. 817648	427. 817648			
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2050803	培训支出	33. 055000	8. 055000		8. 055000	25. 000000	25. 000000
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2013299	其他组织事务支出	2. 850000				2. 850000	2. 850000
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2210203	购房补贴	384. 954000	384. 954000	384. 954000			
		合 计	6, 993. 422683	6, 384. 195563	5, 934. 246183	449. 949380	609. 227120	609. 227120

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	798.733750	798.733750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,903.846050	2,903.846050	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	589.222200	589.222200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	427.817648	427.817648	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	213.908824	213.908824	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	461.626534	461.626534	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.997001	25.997001	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	486.341676	486.341676	
50201-办公经费	30201-办公费	31.680000		31.680000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.416500		2.416500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.611000		1.611000
50201-办公经费	30228-工会经费	78.136960		78.136960
50201-办公经费	30229-福利费	60.573600		60.573600
50201-办公经费	30239-其他交通费用	161.136000		161.136000
50202-会议费	30215-会议费	4.833000		4.833000
50203-培训费	30216-培训费	8.055000		8.055000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	35.100000		35.100000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.611000		1.611000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.896320		63.896320
50905-离退休费	30301-离退休费	0.375000	0.375000	
50905-离退休费	30302-退休费	26.377500	26.377500	
	合 计	6,384.195563	5,934.246183	449.949380

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门（单位）2022年无政府性基金安排的预算

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门（单位）2022年无国有资本经营预算

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021	19.4824		0.7624		18.72
2022	35.100000				35.100000

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					81.000000
11010622T000000438680-全面从严治党主体责任民意调查工作	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和社会调查	社情民意调查	201-一般公共服务支出	35.000000
11010622Y000000403528-信息系统运维类项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	201-一般公共服务支出	46.000000

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任	项目责任	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政	其他								
	11010622T000000438657-赃证物室	31-部门项目	郭玥涵	83259015	3.000000	3.000000		为规范涉案证物管理，实现赃证物管理场所专门化，确保证物存放安全、进出数量准确，需新建赃证物室。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	5	种	正向指标
									产出指标	质量指标	符合赃证物保管需要	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	支出时限	≤	6	月	反向指标
									产出指标	成本指标	预算金额内	≤	30000	元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	管理规范化的	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	让使用部门满意	≥	90	%	正向指标
	11010622T000000438662-纪委会全会经费	31-部门项目	郭玥涵	83259015	2.500000	2.500000		为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实中央纪委、市纪委会全会工作要求，召开2022年度丰台区纪委会全会，总结2021年全区党风廉政建设和反腐败工作，研究部署2022年工作任务。	产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	高质量召开会议	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	支出时限	≤	4	月	反向指标
									产出指标	成本指标	预算金额内	≤	25000	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	“三不”一体推进	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	让参会者满意	定性	好坏		正向指标
	11010622T000000438	31-部门项目	郭玥涵	83259015	5.000000	5.000000		发挥特约监察员的监督员、参谋员、联系员和引导员的作用，全力保	产出指标	数量指标	特约监察员人数	=	23	人	正向指标
									产出指标	质量指标	发挥特约监察员作用	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	支出时限	≤	11	月	反向指标

4386671-特约监察	项目	冯涵	35015	60000	60000	作用，主力保障其正常履职，更好地推进纪检监察工作。	产出指标	成本指标	预算金额内	≤	50600	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	让特约监察员满意	定性	高中低		正向指标
11010622T000000438671-纪检监察业	31-部门项目	陈志红	83259331	20.000000	20.000000	充分用好集中培训、委托培训、精准课堂、案例教学、以干代训“五位一体”的综合培训模式，着力打造本领高强、业务精湛的专业化队伍。	产出指标	数量指标	完成培训任务	≥	600	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	培训率与合格率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	时效指标	培训完成时限	≤	12	月	反向指标
							产出指标	成本指标	预算金额内	≤	200000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	按计划开展培训	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	调查学员满意度	≥	90	%	正向指标
11010622T000000438673-党风廉政文化教育宣	31-部门项目	曹玺	###	70.000000	70.000000	围绕中心服务大局，推动全区党风廉政建设宣传教育工作再上新台阶。突出主责主业，强化思想引领，创新方式方法，营造崇德尚廉氛围，增强警示教育震慑效果，努力实现“三不”一体推进。	产出指标	数量指标	宣传活动种类	≥	4	类	正向指标
							产出指标	质量指标	打造丰台廉政教育拼盘	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	支出时限	≤	11	月	反向指标
							产出指标	成本指标	预算金额内	≤	700000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	营造风清气正的社会环境	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	政治生态持续向好	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	定性	高中低		正向指标
11010622T000000438680-全	31-部门	艾丹	832590	36.240	36.240	通过对全区各处级单位开展全面从严治党主体责任满意度调查，引导	产出指标	数量指标	对全区各处级单位落实主体责任满意度情况进行调查	=	110	家	正向指标
							产出指标	质量指标	民调报告	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	反向指标

103001-中共北京市丰台区纪律	11010622T000000438683-12388	项目		10	000	000	各单位有针对性地改进提升全面从严治党工作水平。	产出指标	成本指标	预算金额内	≤	362400	元	反向指标
	31-部门项目	曹猛建	83259361	12.000000	12.000000	保障12388举报电话正常运行。	产出指标	数量指标	接听次数	≥	2000	次/年	正向指标	
							产出指标	质量指标	接通率	定性	高中低		正向指标	
							产出指标	时效指标	按月支出	=	12	月	正向指标	
							产出指标	成本指标	预算金额内	=	120000	元	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	举报电话正常接听	定性	高中低		正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	来电人满意情况	定性	高中低		正向指标	
	31-部门项目	王亚宁	83259009	180.000000	180.000000	涉密	产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标	
							产出指标	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标	
							产出指标	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	反向指标	
							产出指标	成本指标	预算金额内	≤	1800000	元	反向指标	
							效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标	
	31-部门项目	陈春燕	83259307	0.720000	0.720000	为离退休支部委员发放补贴，充分发挥离退休党员的作用。进一步	产出指标	数量指标	发放人数	≥	3	人次	正向指标	
产出指标							质量指标	服务离退休支部党员	≥	16	人次	正向指标		
产出指标							时效指标	支出时间	≤	3	月	反向指标		
产出指标							成本指标	预算金额内	=	7200	元	正向指标		

中 检 查 委 员 会 （ 本 级 ）	一离退休干部						作用，进一步 规范基层党组织建设。	效益指标	可持续影响指标	保障退休党员活动	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意	≥	90	%	正向指标
	11010622T000000438695-电子软件授权续费	31-部门项目	刘平	83259367	6.00000	6.00000	对区纪委电子数据调查软件进行授权续费，为各办案部门提供电子数据调查分析业务，提升审查调查过程中利用信息技术突破案件的能力。完成区纪委机房防火墙设备的授权升级，确保网络安全可靠。	产出指标	数量指标	使用期限	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	正常使用	定性	高中低		正向指标
								产出指标	时效指标	支出时限	≤	8	月	反向指标
								产出指标	成本指标	预算金额内	≤	60000	元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	办案软件及防火墙正常使用	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意	≥	90	%	正向指标
	11010622T000000438704-涉密项目二	31-部门项目	刘平	83259367	51.00000	51.00000	涉密	产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标
								产出指标	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标
								产出指标	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	反向指标
								产出指标	成本指标	预算金额内	≤	510000	元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标
	11010622T000000438	31-部门项目	刘平	83259367	44.00000	44.00000	涉密	产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标
								产出指标	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标
								产出指标	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	反向指标
								产出指标	成本指标	预算金额内	≤	440000	元	反向指标

744-涉密项目11010622T000000438747-巡察工作组	31-部门项目	鲍书田	83259159	10.000000	10.000000	协助巡察组对被巡察单位账目、专项资金等进行审计核查；开展巡察干部队伍培训，提升干部队伍整体能力，进一步做好区委巡察工作。	效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	正向指标
	31-部门项目	刘平	83259367	15.000000	15.000000	由运营商提供一条速率为200M专线接入互联网，以满足区纪委机关办公需求。在网络出现故障时，运营商进行故障诊断、测试和修复。完成短信平台续费。	产出指标	数量指标	使用期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	稳定性	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	支出时限	≤	6	月	反向指标
							产出指标	成本指标	预算金额内	=	150000	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	网络正常使用	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意	≥	90	%	正向指标
	31-部门项目	陈春燕	83259307	2.850000	2.850000	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	产出指标	质量指标	经费使用质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	完成进度	≤	12	月	反向指标
							产出指标	成本指标	预算内使用	≤	28500	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	党员形象提升	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	基层党组织形象	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	优良中低差		正向指标

11010622Y000000402234-	其他运转类-设备购置类项	刘平	83259367	104.857120	104.857120	因国产化替代相关政策要求、机构职能需要和设备老化等原因，需要更新购置一批设备和系统。	产出指标	数量指标	购买数量	≥	146	个（台、套、件、辆）	正向指标
							产出指标	质量指标	符合标准	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	支出实限	≤	10	月	反向指标
							产出指标	成本指标	预算金额内	≤	1048571.2	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	可持续使用	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	90	%	正向指标
11010622Y000000403528-	其他运转类-信息系统运维类项目	刘平	83259367	46.000000	46.000000	为保障区纪委所属办公设备、网络及各类信息系统的正常运行，由两名中级工程师在区纪委进行驻场，对区纪委机关办公设备、网络及各类信息系统进行运行维护。为保障晓月清风丰台纪检监察网正常运行，提供远程运维和技术支持。	产出指标	数量指标	运维时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	安全性、稳定性	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	支出时限	≥	6	月	正向指标
							产出指标	成本指标	预算金额内	=	460000	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	网络、信息系统及设备安全稳定运行	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意	≥	90	%	正向指标

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		中共北京市丰台区纪律检查委员会						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		6,993.422683	6,993.422683	6,384.195563	609.227120			
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕中央纪委、市纪委和区委的重大决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化政治监督，持之以恒推动落实中央八项规定精神，着力纠治“四风”顽瘴痼疾，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚决整治群众身边腐败和作风问题，依规依纪依法开展监督执纪执法工作，深化运用“四种形态”，不断提升不敢腐、不能腐、不想腐一体推进综合效能，为“十四五”开好局起好步提供坚强保障。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	贯彻落实党中央、市委、区委关于监察工作的决定、部署，维护宪法法律，依法对区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。		产出指标质量指标坚决整治群众身边腐败和作风问题		定性	优良中低差		
	组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。		效益指标社会效益指标巩固发展良好的政治生态，营造风清气正的社会环境。		定性	优良中低差		
	贯彻落实党中央、市委、区委关于纪律检查工作的决定、部署，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，协助区委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。		效益指标社会效益指标不断提升不敢腐、不能腐、不想腐一体推进综合效能		定性	优良中低差		

