

中国共产党麟游县纪律检查委员会

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

中国共产党麟游县纪律检查委员会 2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县纪委、监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《行政监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。中共麟游县纪律检查委员会（麟游县监察委员会）属正科级全额拨款行政单位。共设有八室一办，包括办公室、党风室、案管室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审理室和巡察办。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是全面落实县十八次党代会精神的关键之年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是：坚持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历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央纪委六次全会、省纪委六次全会、市纪委七次全会和县十八次党代会部署要求，深刻把握“两个确立”的决定性意义，

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为谱写麟游高质量发展新篇章提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。

1. 强化政治监督，保障决策落实；
2. 坚持常抓常严，推进“三不”建设；
3. 坚定不移纠治“四风”树新风；
4. 坚守政治定位，推进巡察监督；
5. 落实“三化”要求，推进体制改革；
6. 强化监督约束，锻造纪检铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级预算单位。本部门二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县纪律检查委员会、麟游县监察委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 51 人，其中行政 51 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 7145050 元，其中一般公共预算拨款收入 7145050 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 613170 元，主要原因是人员增加，行政运行成本增加；2022 年本部门预算支出 7145050 元，其中一般公共预算拨款支出 7145050 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 613170 元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 7145050 元，其中一般公共预算拨款收入 7145050 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 613170 元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本增加；2022 年本部门财政拨款支出 7145050 元，其中一般公共预算拨款支出 7145050 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 613170 元，主要原因是人员增加，行政运行成本增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出7145050元，较上年增加613170元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出7145050元，其中：

(1)行政运行(2011101)5263380元，较上年增加509240元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

(2)其他纪检监察事务支出(2011199)188000元，较上年增加0元；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805065)，585380元，较上年增加210元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，317470元，较上年增加24890元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)8420元，较上年增加2070元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

(6)行政单位医疗(2101101)263240元，较上年增加61120元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

(7)公务员医疗补助(2101103)113280元，较上年增

加 12240 元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

（8）住房公积金（2210201）405880 元，较上年增加 3400 元，主要原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 7145050 元，其中：工资福利支出（301）5273220 元，较上年增加 525310 元，原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

商品和服务支出（302）1540550 元，较上年增加 60720 元，原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

对个人和家庭的补助支出（303）143280 元，较上年增加 27140 元，原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 7145050 元，其中：机关工资福利支出（501）5273220 元，较上年增加 525310 元，原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

机关商品和服务支出（502）1728550 元较上年增加 248720 元，原因是监察体制改革，人员增加，行政运行成本加大；

专项业务经费支出 188000 元与上年持平。

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
- 2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 147250 元，其中：公务接待费 47250 元，公务用车运行维护费 100000 元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 188000 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

廉政办经费 10000 元：主要用于保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作。

政风行风测评电话外呼费用 20000 元：主要用于保证政风行风测评过程中产生的电话外呼费用。

巡察办工作经费 150000 元：主要用于保证县委巡察办日常工作正常开展。

预防职务犯罪经费 8000 元：主要用于保证县查办和预防职务犯罪日常工作正常开展。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1160000 元，较上年增加 0 元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党麟游县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,145,050.00	一、财政拨款	7,145,050.00	一、财政拨款	7,145,050.00	一、财政拨款	7,145,050.00
1、一般公共预算拨款	7,145,050.00	1、一般公共服务支出	5,451,380.00	1、人员经费和公用经费支出	6,957,050.00	1、机关工资福利支出	5,273,220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,273,220.00	2、机关商品和服务支出	1,728,550.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,540,550.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	143,280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	911,270.00	(2)商品和服务支出	188,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	143,280.00
		10、卫生健康支出	376,520.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	405,880.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,145,050.00	本年支出合计	7,145,050.00	本年支出合计		本年支出合计	7,145,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	5451380	3722830	1540550	188000	
20111	纪检监察事务	5451380	3722830	1540550	188000	
2011101	行政运行	5263380	3722830	1540550		
2011199	其他纪检监察事务支出	188000			188000	
208	社会保障和就业支出	911270	911270			
20805	行政事业单位离退休	902850	902850			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585380	585380			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317470	317470			
20899	其他社会保障和就业支出	8420	8420			
2089999	其他社会保障和就业支出	8420	8420			
210	医疗卫生与计划生育支出	376520	376520			

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	376520	376520			
2101101	行政单位医疗	263240	263240			
2101103	公务员医疗补助	113280	113280			
221	住房保障支出	405880	405880			
22102	住房改革支出	405880	405880			
2210201	住房公积金	405880	405880			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			5273220	5273220			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3692830	3692830			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585380	585380			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317470	317470			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263240	263240			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405880	405880			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8420	8420			
302	商品和服务支出			1728550		1,540,550	188,000	
30201	办公费	50201	办公经费	1348000		1160000	188,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42750		42750		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	337800		337800		
303	对个人和家庭的补助			143280	143280			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113280	113280			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	5451380	3722830	1540550	
20111	纪检监察事务	5451380	3722830	1540550	
2011101	行政运行	5263380	3722830	1540550	
2011199	其他纪检监察事务支出	188000			
208	社会保障和就业支出	911270	911270		
20805	行政事业单位离退休	902850	902850		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585380	585380		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317470	317470		
20899	其他社会保障和就业支出	8420	8420		
2089999	其他社会保障和就业支出	8420	8420		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
210	医疗卫生与计划生育支出	376520	376520		
21011	行政事业单位医疗	376520	376520		
2101101	行政单位医疗	263240	263240		
2101103	公务员医疗补助	113280	113280		
221	住房保障支出	405880	405880		
22102	住房改革支出	405880	405880		
2210201	住房公积金	405880	405880		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			5273220	5273220		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3692830	3692830		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,380	585,380		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,470	317,470		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,240	263,240		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405880	405880		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8420	8420		
302	商品和服务支出			1728550			
30201	办公费	50201	办公经费	878000		1160000	
30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	20000			
30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	100000			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150000			
30215	会议费	50202	会议费	20000			
30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	30000			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42750		42750	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	337800		337800	
303	对个人和家庭的补助			143280	143280		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113280	113280		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
304001	廉政办经费	10000	对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。
304001	政风行风测评电话外呼费用	20000	主要用于保证政风行风测评过程中产生的电话外呼费用。
304001	巡查办工作经费	150000	落实全面从严治党要求，强化各级党组织管党治党政治责任，加强对基层党组织和党员干部的监督
304001	预防职务犯罪经费	8000	主要用于坚持有案必查、有腐必惩，坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪，继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政办经费项目			
主管部门		县纪委监委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全县党风廉政建设工作任务进行分解, 明确责任单位; 组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。 目标2: 目标3: 目标4:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作	10000	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 对全县党风廉政建设工作任务进行分解, 明确责任单位; 组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等		
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	100%		
		指标2:	>90%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政风行风测评电话外呼费用				
主管部门		县纪委监委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20000		
		其中:财政拨款		20000		
		其他资金				
总体	目标1: 目标2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 保证政风行风测评过程中产生的电话外呼费用	20000		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 促进被评议部门把纠正部门和行业不正之风工作纳入部门和行业管理, 推动行业作风建设和各项事业的发展。			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	100%			
		指标2:	>90%			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防职务犯罪经费				
主管部门		县纪委监委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8000		
		其中:财政拨款		8000		
		其他资金				
总体	目标1: 目标2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 保证县查办和预防职务犯罪日常工作正常开展	8000		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 坚持有案必查、有腐必惩, 坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪, 继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	100%			
		指标2:	>90%			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察办工作经费				
主管部门		县纪委监委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150000		
		其中: 财政拨款		150000		
		其他资金				
总体	目标1: 目标2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 保证县委巡察办日常工作正常开展.	150000		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 贯彻落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求, 向领导小组报告工作情况, 传达贯彻领导小组的决策和部署, 统筹规划、综合协调、组织指导巡察组开展工作, 承担政策研究、制度建设等工作, 对县委和领导小组决定的事项进行督办, 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向巡察组通报有关情况、提供工作支持等, 按照干部管理权限, 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	100%			
		指标2:	>90%			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县纪委监委				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员人费	5416500	5416500		
	任务2	公用经费	1540550	1540550		
	任务3	项目经费	188000	188000		
					
金额合计			7145050	7145050		
年度 总体 目标	目标1：2022年度下达部门预算7145050元，其中：人员人费5416500元，公用经费1540550元，项目经费188000元。 目标2： 目标3：					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			指标4:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:	坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为谱写麟游高质量发展新篇章提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。		7145050
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众、干部		100%		
		指标2:		>90%		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		廉政办经费、政风行风测评电话外呼费用、巡查办工作经费、预防职务犯罪经费			
主管部门		县纪委监委		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188000	年度资金总额:	188000
		其中:财政拨款	188000	其中:财政拨款	188000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 廉政办经费 目标2: 政风行风测评电话外呼费用 目标3: 巡查办工作经费 目标4: 预防职务犯罪经费			目标1: 10000 目标2: 20000 目标3: 150000 目标4: 8000	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对全县党风廉政建设工作任务进行分解, 明确责任单位; 组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。	10000	
			指标2: 保证政风行风测评过程中产生的电话外呼费用	20000	
			指标3: 落实全面从严治党要求, 强化各级党组织管党治党政治责任, 加强对基层党组织和党员干部的监督	150000	
		社会效益指标	指标4: 主要用于坚持有案必查、有腐必惩, 坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪, 继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。	8000	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。