

附件 1

郎溪县纪委 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县纪委 2022 年收支总表
2. 郎溪县纪委 2022 年收入总表
3. 郎溪县纪委 2022 年支出总表
4. 郎溪县纪委 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县纪委 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县纪委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县纪委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县纪委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县纪委 2022 年项目支出表
10. 郎溪县纪委 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县纪委 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共郎溪县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和宣城市纪律检查委员会双重领导；郎溪县监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，对郎溪县人民代表大会及其常务委员会和宣城市监察委员会负责，并接受监督。中共郎溪县纪律检查委员会机关与郎溪县监察委员会机关合署办公，履行党的纪律检查和国家监察职能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县纪律检查委员会 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）履行党章赋予的权力，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）履行监督、执纪、问责三项纪律检查职责，对全县党的组织和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。

（三）依法独立行使监察权，维护宪法和法律法规，依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）承办宣城市纪委监委和县委授权或交办的其他事项。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县纪委 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1026.97	一、一般公共服务支出	869.59
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.33
		九、卫生健康支出	35.15
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1026.97	本 年 支 出 小 计	1026.97
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1026.97	支 出 总 计	1026.97

郎溪县纪委 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
郎溪县纪委	1026.97	1026.97	1026.97															
郎溪县纪委本级	1026.97	1026.97	1026.97															

郎溪县纪委 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	869.59	507.59	362			
20111	纪检监察事务	869.59	507.59	362			
2011101	行政运行	829.59	507.59	322			
2011199	其他纪检监察事务支出	40		40			
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32				
20805	行政事业单位离退休	61.32	61.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	35.15	35.15				
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15				
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15				
221	住房保障支出	60.91	60.91				
22102	住房改革支出	60.91	60.91				
2210201	住房公积金	45.4	45.4				
2210202	提租补贴	15.51	15.51				
	合 计	1026.97	664.97	362			

郎溪县纪委 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1026.97	(一) 一般公共服务支出	869.59
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	

		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	61.32
		(九) 卫生健康支出	35.15
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	60.91
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1026.97	支 出 总 计	1026.97

部门公开表 5

郎溪县纪委 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

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	
201	一般公共服务支出	869.59	507.59	392.09	115.5	362
20111	纪检监察事务	869.59	507.59	392.09	115.5	362
2011101	行政运行	829.59	507.59	392.09	115.5	322

2011199	其他纪检监察事务支出	40	40			40
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	61.32		
20805	行政事业单位离退休	61.32	61.32	61.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51	60.51		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	35.15	35.15	35.15		
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	35.15		
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	35.15		
221	住房保障支出	60.91	60.91	60.91		
22102	住房改革支出	60.91	60.91	60.91		
2210201	住房公积金	45.4	45.4	45.4		
2210202	提租补贴	15.51	15.51	15.51		
	合 计	1026.97	664.97	549.47	115.5	362

部门公开表 6

郎溪县纪委 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	522.92	522.92	
30101	基本工资	178.59	178.59	
30102	津贴补贴	194.22	194.22	
30103	奖金	14.88	14.88	
30107	绩效工资	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.51	60.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	25.11	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	45.4	45.4	
302	商品和服务支出	437.5		437.5
30201	办公费	174		174

30202	印刷费	5		5
30207	邮电费	70		70
30211	差旅费	130		130
30299	其他商品和服务支出	42		42
30231	公务用车运行维护费	9.1		9.1
30217	公务接待费	7.4		7.4
303	对个人和家庭的补助	26.55	26.55	
30301	离休费	11.80	11.80	
30302	退休费	4.36	4.36	
30307	医疗费补助	8.52	8.52	
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.87	1.87	
310	资本性支出	40		40
31006	大型修缮	40		40
	合 计	1026.97	549.47	477.5

部门公开表 7

郎溪县纪委 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：郎溪县纪委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

郎溪县纪委 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合 计			

注：郎溪县纪委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县纪委 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
日常运转类	大案要案查处专项工作	郎溪县纪委	80	80							
日常运转类	协作区专项工作	郎溪县纪委	72	72							
日常运转类	巡视巡察专项工作	郎溪县纪委	40	40							
日常运转类	信息化建设专项经费	郎溪县纪委	100	100							
日常运转类	审查调查专项工作	郎溪县纪委	30	30							
修购建设类	谈话、信访接待场所建设费用	郎溪县纪委	40	40							
合 计			362	362							

郎溪县纪委 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
综合定额（公用）	复印机	0.30	0.30				
综合定额（公用）	便携式计算机	1.00	1.00				
综合定额（公用）	台式计算机	1.00	1.00				
合 计		2.3	2.3				

郎溪县纪委 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：郎溪县纪委 2022 年度没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县纪委 2022 年收支总预算 1026.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县纪委 2022 年收入预算 1026.97 万元，其中，本年收入 1026.97 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1026.97 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1026.97 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 200.93 万元，增长 24.32%，增长原因主要是项目经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县纪委 2022 年支出预算 1026.97 万元，比 2021 年预算增加 200.93 万元，增长 24.32%，增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出 664.97 万元，占 64.75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 362 万元，占 35.25%，主要用于保障执纪监督、审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县纪委 2022 年财政拨款收支预算 1026.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为本年财政拨款收入，支出按功能分类分为：一般公共服务支出 869.59 万元，占 84.68%；社会保障和就业支出 61.33 万元，占 5.97%；卫生健康支出 35.15 万元，占 3.42%；住房保障支出 60.9 万元，占 5.93%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县纪委 2022 年一般公共预算支出 1026.97 万元，比 2021 年预算增加 200.93 万元，增长 24.32%，主要原因：纪检监察事务工作量大幅增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 869.59 万元，占 84.68%；社会保障和就业支出 61.33 万元，占 5.97%；卫生健康支出 35.15 万元，占 3.42%；住房保障支出 60.9 万元，占 5.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）行政运行（项）2022 年预算 829.59 万元，比 2021 年预算增加 201.37 万元，增长 32.05%，增长原因主要是纪检监察事务工作量大幅增加，项目经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务支出（项）2022 年预算 40 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 33.33%，增长原因主要是新增新建信访、谈

话场所项目，费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 60.51，比 2021 年预算减少 0.06 万元，下降 9.91%，下降原因主要是我委因相关人事变动，工资基数下降。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.81，比 2021 年预算增加 0.81 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年此项费用纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2022 年预算 35.15 万元，比 2021 年预算增加 0.51 万元，增长 1.47%，增加原因主要是 2020 年增资基数重新测算，基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 45.4 万元，比 2021 年预算减少 1.85 万元，下降 3.92%，下降原因主要是人员调动，影响工资总额，公积金基数下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 15.51 万元，比 2021 年预算增加 0.15 万元，增加 0.98%，增加原因主要是离退休人员工资增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县纪委 2022 年一般公共预算基本支出 1026.97 万元，其中，人员经费 549.47 万元，公用经费 477.5 万元。

（一）人员经费 549.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 477.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县纪委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县纪委 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

郎溪县纪委 2022 年预算共安排项目支出 362 万元，比 2021 年预算增加 180 万元，增长 98.90%，增长原因主要是纪检监察事务工作量大幅增加，项目经费增加。 主要包括：本年财政拨款安排 362 万元（其中，一般公共预算拨款安排 362 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其

中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县纪委 2022 年预算安排政府采购支出 2.3 万元，比 2021 年预算增加 2.3 万元，增长 100%，增长原因主要是为贯彻落实省市县有关政府采购相关文件精神，我委 2022 年度政府采购通过“徽采云”平台采购。其中，一般公共预算安排 2.3 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县纪委 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “大案要案查处专项工作”项目。

（1）项目概述。2017 年因机构改革，县纪委和监委合并办公。依据《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》等相关法律法规，原县检察院的部分职能和人员一并划归我委，我委承担职务犯罪侦查办理、人员留置等职能。

（2）立项依据。通过项目资金用于补助留置案件期间发生的差旅费、办公费及其他费用，保障办案一线工作人员的办案安全和后勤保障工作，进一步加强案件查办力度。

(3) 实施主体。中国共产党郎溪县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。加强案件查办力度，坚决查处一批有影响的大案要案，保障办案一线工作人员的办案安全和后勤保障工作。

(6) 年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会 2022 年大案要案支出总额预算 80 万元，用于支付办案点留置费用、办案人员差旅费、住宿费、伙食补助等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		大案要案查处专项工作								
实施单位		中国共产党郎溪县纪律检查委员会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		80		年度资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80		其中: 财政拨款		80		
		其 他 资 金		0		其他资金				
总体 目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标				
	目标 1: 加强案件查办力度, 保障办案一线工作人员的办案安全和后勤保障工作。目标 2: 坚持“老虎”“苍蝇”一起打, 严肃查处发生在重点工作、重点领域和关键岗位的腐败问题, 坚决查处一批有影响的大案要案, 坚决查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题。目标 3: 加大农村基层腐败的惩治力度, 严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题, 发挥震慑效应, 让基层群众更多感受到从上到下反腐的决心、力度和实际成效。					目标 1: 坚定不移深化反腐败斗争, 着力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。目标 2: 围绕党中央重大决策部署贯彻落实强化政治监督, 努力为全县营造风清气正的良好政治生态。目标 3: 深化纪检监察体制改革, 不断提升规范化法治化水平。				
绩效	一 级	二 级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二 级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	

指标	指标								
	产出指标	数量指标	指标 1: 相关大案要案立案件数	≥2 件	≥2 件	数量指标	指标 1: 相关大案要案立案件数	≥2 件	≥2 件
		质量指标	指标 1: 结案率	=100%	=100%	质量指标	指标 1: 结案率	=100%	=100%
		时效指标	指标 1: 是否按计划及案件进度执行	是	是	时效指标	指标 1: 是否按计划及案件进度执行	是	是
		成本指标	指标 1: 办案人员补助费用	80 元/人/天	80 元/人/天	成本指标	指标 1: 办案人员补助费用	80 元/人/天	80 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 审查调查中对涉案金额的挽回程度	有成效	有成效	经济效益指标	指标 1: 审查调查中对涉案金额的挽回程度	有成效	有成效
		社会效益指标	指标 1: 对营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新环境的影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标 1: 对营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新环境的影响程度	明显	明显
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 预防和惩治腐败的持续效果	明显	明显	可持续影响指标	指标 1: 预防和惩治腐败的持续效果	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意	≥85%	≥85%

2. “巡视巡察专项工作”项目。

(1) 项目概述。为深入落实全面从严治党要求，推动巡视工作向基层延伸，实现党内监督全覆盖。县委实行巡察制

度，建立专职巡察机构，对县委管理的街道、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。

(2) 立项依据。持续强化政治巡察，开展 2 轮县管党组织的常规巡察驻点巡察时间 90 日，驻点补助每日 80 元，共需费用 40 万元。

(3) 实施主体：中国共产党郎溪县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。用于巡察办日常开展培训及办公费用，市县上下联动或市县交叉专项巡察中支付驻点补助。

(6) 年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会 2022 年巡视巡察专项工作工作支出总额预算 40 万元，用于支付巡察人员差旅费、住宿费、驻点补助等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	巡视巡察专项工作			
主管部门及代码	[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00
	其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	<p>（1）持续深化政治巡察。坚守政治巡察职能定位，对照“三个聚焦”的要求，扎实开展 3 轮县管党组织的常规巡察，覆盖率达 84.8%。（2）高质量发现问题。灵活运用零距离接访、带问题查访、察实情走访、精细节独访和顺查资金流向、逆查项目程序、抽查干部作风、深查民生问题的“四访四查”工作方法，提高发现问题精准度。（3）强化巡察整改与成果运用。召开全县巡察整改工作会，将整改结果与综合目标考核挂钩，党员干部因巡察整改不力暂缓提拔或晋升职级。</p>				<p>目标 1：持续深化政治巡察。坚守政治巡察职能定位，对照“三个聚焦”的要求，扎实开展 3 轮常规巡察 目标 2：高质量发现问题，提高发现问题精准度。 目标 2：高标准做好巡察“后半篇文章”</p>		
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	开展驻点巡察	≥2 轮	数量指标	开展驻点巡察	≥2 轮
		质量指标	巡察整改率	≥80%	质量指标	巡察整改率	≥80%
		时效指标	每轮巡察时间	≤90 天	时效指标	每轮巡察时间	≤90 天
		成本指标	巡察驻点补助	30 元/人/天	成本指标	巡察驻点补助	30 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	推动被巡察单位提升工作水平，更好服务经济发展	明显	经济效益指标	推动被巡察单位提升工作水平，更好服务经济发展	明显
		社会效益指标	加大巡察力度，营造廉洁勤政氛围	明显	社会效益指标	加大巡察力度，营造廉洁勤政氛围	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否健全巡察机制规章制度	是	可持续影响指标	是否健全巡察机制规章制度	是
	满意度指标	满意度指标	被巡察对象满意度	≥85%	满意度指标	被巡察对象满意度	≥85%

3. “审查调查专项工作”项目。

（1）项目概述。审查调查工作是纪检监察机关的核心职能，是党风廉政建设和反腐败工作的重要组成部分，对于建立不敢腐不能腐不想腐的机制起着不可或缺的促进作用。

（2）立项依据。2022 年按照省市纪委统一布置，拟使项目资金用于办案日常审查调查期间发生的外调费用，保障了全县审查调查工作有序开展，强化廉政风险排查。

（3）实施主体：中国共产党郎溪县纪律检查委员会

（4）起止时间。2022 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。用于开展节假日期间专项作风检查、督查、办案日常审查调查期间发生的外调费用。

（6）年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会 2022 年审查调查专项工作支出总额预算 30 万元，用于支付办案人员差旅费、住宿费、伙食补助等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	审查调查专项工作			
主管部门及代码	[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00
	其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1: 领导全县的纪律检查工作; 全面落实中央、省、市反腐败工作精神, 充分履行案件查办工作职能 目标 2: 提高查办案件的执行力, 在坚决加大惩处工作力度的同时加大依法依规安全文明办案的工作力度。				目标 1: 为全县查处违反党纪政纪案件提供硬件设施及相关服务 目标 2: 有效遏制腐败蔓延, 取得较好的社会效应。		
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	案件立案数	≥25 件	数量指 标	案件立案数	≥25 件
		质量指 标	案件结案率	≥90%	质量指 标	案件结案率	≥90%
		时效指 标	是否按期限办结	是	时效指 标	是否按期限办 结	是
		成本指 标	出差人员补助	30 元/ 人/天	成本指 标	出差人员补助	30 元/人/ 天
	效 益 指 标	经济效 益指标	是否有追缴违纪款	是	经济效 益指标	是否有追缴违 纪款	是
		社会效 益指标	营造风清气正的政治 环境、社会环境程度	明显	社会效 益指标	营造风清气正 的政治环境、社 会环境程度	明显
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	持续做好警示教育的 影响程度	明显	可持 续影 响指 标	持续做好警示 教育的影响程 度	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	反映对象满意度	≥85%	满 意 度 指 标	反映对象满意 度	≥85%

4. “协作区专项工作”项目

(1) 项目概述。为进一步解决基层纪委监委监督检查和执纪审查力量薄弱问题, 打通基层党风廉政建设服务群众“最后一米”, 按照资源整合、优势互补、地域相近的原则, 合

理划分协作片区，有效配置办案资源。

（2）立项依据。为保障协作区日常工作有序推进，2022年通过项目补助，拟办理案件50件，保障协作区日常工作有序推进。

（3）实施主体：中国共产党郎溪县纪律检查委员会

（4）起止时间。2022年1月至12月。

（5）项目内容。推动持续深化“三转”，推进全面从严治党向基层延伸，强化县纪委监委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用。。

（6）年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会2022年协作区专项工作经费总额预算72万元，用于支付三个协作区日常办公费及人员差旅费等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		协作区专项工作		
主管部门及代码		[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会		实施单位 中国共产党郎溪县纪律检查委员会
项目属性		常年项目		项目期 1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	72.00	年度资金总额： 72.00
		其中：财政拨款	72.00	其中：财政拨款 72.00
		其他资金	0.00	其他资金 0.00
总	中期目标（2022年—2022年）			年度目标

体 目 标	目标 1：推进全面从严治党向基层延伸，推动持续深化“三转”，强化县纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用。目标 2：为解决基层监督难题，积极破解基层监督力量薄弱、熟人社会监督难、监督的“毛细血管”不畅等难题。				目标 1：实现县乡纪检监察力量的全面整合、监督执纪整体战斗力的全面提升。目标 2：让全面从严治党覆盖到“最后一公里”，让基层监督网有形覆盖、有效覆盖，让群众感受到纪检监察就在身边、正风反腐就在身边。		
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	协作区案件数	≥50 件	数 量 指 标	协作区案件数	≥50 件
		质 量 指 标	协作区案件结案率	≥90%	质 量 指 标	协作区案件结案率	≥90%
		时 效 指 标	是否定期清除案件存量	是	时 效 指 标	是否定期清除案件存量	是
		成 本 指 标	协作区日常办公费用	≤9000 元/人	成 本 指 标	协作区日常办公费用	≤9000 元/人
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	惩治地方腐败，保障地方经济运行	明显	经 济 效 益 指 标	惩治地方腐败，保障地方经济运行	明显
		社 会 效 益 指 标	着重解决群众反映问题，提高社会反响效果	明显	社 会 效 益 指 标	着重解决群众反映问题，提高社会反响效果	明显
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	加强建章立制	是	可 持 续 影 响 指 标	加强建章立制	是
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥80%	满 意 度 指 标	群众满意度	≥80%

5. “信息化建设专项经费”项目

（1）项目概述。加强信息化建设是纪检监察工作与时俱进的必然要求，是强化监督管理，提高工作效率的重要手段。我委围绕监督执纪问责，开发建设富有鲜明特点的纪检

平台，为推进全县党风廉政建设和反腐败工作插上科技的翅膀。

（2）立项依据。通过项目资金用于升级改造视频会商系统建设、维护全县 35 个运维驻点纪检监察内外网，使纪检监察工作适应疫情防控常态化开展的实际需要，确保上下贯通，建设规范。

（3）实施主体：中国共产党郎溪县纪律检查委员会

（4）起止时间。2022 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。筑牢网络安全基础，整体增强纪检监察网络办公和信息运输防护能力；进一步发挥科技的支撑作用，推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合，推动纪检监察工作向数据化、精细化方向发展；升级改造视频会商系统建设，确保上下贯通，建设规范。

（6）年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会 2022 年信息化建设专项经费总额预算 100 万元，用于支付办案科技装备等项目和平台建设等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	信息化建设专项经费		
主管部门及代码	[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会

项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	100.00	年度资金总额:		100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款		100.00	
			其他资金	0.00	其他资		0.00	
总体目标			中期目标 (2022 年—2022 年)			年度目标		
			目标 1: 为依规依纪依法履行好纪检、监察职能提供有力的科技辅助和技术支持, 推动监督执纪问责和监督调查处置更加科学、严密、高效。 目标 2: 进一步发挥科技的支撑作用, 推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合, 推动纪检监察工作向数据化、精细化方向发展。 目标 3: 强化数据应用, 探明审查调查案件突破方向, 积极探索实践, 实现审查调查工作转型升级			目标 1: 信息技术正日益成为发现线索的眼睛, 成为规范审查调查的重要手段, 成为拓宽党风廉政宣传的渠道, 助力纪检监察工作高质量发展。 目标 2: 不断提升全市纪检监察干部在监督检查、审查调查工作中运用信息化手段进行精准监督、高效监督的能力, 推动纪检监察工作提质增效。 目标 3: 扎实推进纪检监察专网扩容建设、检举举报平台试点、综合办案系统部署应用等工作, 为纪检监察工作高质量发展提供信息技术保障。		
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	运维驻点	≥20 个	数量指标	运维驻点	≥20 个	
		质量指标	信息化覆盖率	≥90%	质量指标	信息化覆盖率	≥90%	
		时效指标	是否按期完成进度	是	时效指标	是否按期完成进度	是	
		成本指标	网络运行维护成本	≤100 万	成本指标	网络运行维护成本	≤100 万	
	效益指标	经济效益指标	高质量助力全县经济转型创新发展	明显	经济效益指标	高质量助力全县经济转型创新发展	明显	
		社会效益指标	提升纪检监察工作效率	有效	社会效益指标	提升纪检监察工作效率	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			

		可持续影响指标	设备持续运营，为案件办理提供便利	明显	可持续影响指标	设备持续运营，为案件办理提供便利	明显
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

6. “谈话、信访接待场所建设费用”项目

(1) 项目概述。为保障举报人合法权益，强化依纪依法安全文明办案，进一步规范纪检监察信访接待和“走读式”谈话工作。

(2) 立项依据。1. 为保障举报人合法权益，强化依纪依法安全文明办案，进一步规范纪检监察信访接待和“走读式”谈话工作，现将静雅小区 11 号楼一楼西侧 8 间门面房 2 间用来建设接访场所。 2、切实抓好“走读式”安全工作，为审查调查工作保驾护航，现将静雅小区 11 号楼一楼西侧 8 间门面房 6 间用来建设谈话场所。

(3) 实施主体：中国共产党郎溪县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。筑牢网络安全基础，整体增强纪检监察网络办公和信息运输防护能力；进一步发挥科技的支撑作用，推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合，推动纪检监察工作向数据化、精细化方向发展；升级改造视频会商系统建设，确保上下贯通，建设规范。

(6) 年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员

会 2022 年信息化建设专项经费总额预算 40 万元，用于支付
办案科技装备等项目和平台建设等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			谈话、信访接待场所建设费用				
主管部门及代码			[005]中国共产党郎溪县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	1、为保障举报人合法权益，强化依纪依法安全文明办案，进一步规范纪检监察信访接待和“走读式”谈话工作，现将静雅小区 11 号楼一楼西侧 8 间门面房 2 间用来建设接访场所。 2、切实抓好“走读式”安全工作，为审查调查工作保驾护航，现将静雅小区 11 号楼一楼西侧 8 间门面房 6 间用来建设谈话场所。				1、为保障举报人合法权益，强化依纪依法安全文明办案，进一步规范纪检监察信访接待和“走读式”谈话工作。 2、切实抓好“走读式”安全工作，为审查调查工作保驾护航。		
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	信访接待室	≤2 间	数量指标	信访接待室	≤2 间
			走读式谈话室	≤6 间		走读式谈话室	≤6 间
			场所建设面积	≤ 400 平方米		场所建设面积	≤400 平方米

		质量指标	是否符合安全性要求	是	质量指标	是否符合安全性要求	是
			是否符合保密性要求	是		是否符合保密性要求	是
		时效指标	是否按时完成项目建设	≤12月	时效指标	是否按时完成项目建设	≤12月
		成本指标	场所建设费用	≤40万	成本指标	场所建设费用	≤40万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造风清气正的社会氛围	明显	社会效益指标	营造风清气正的社会氛围	明显
		生态效益指标	对周边生态环境破坏程度	否	生态效益指标	对周边生态环境破坏程度	否
		可持续影响指标	是否持续使用该场所	是	可持续影响指标	是否持续使用该场所	是
	满意度指标	满意度指标	信访举报人满意度	≥85%	满意度指标	信访举报人满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

郎溪县纪委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 437.5 万元，比 2021 年预算增加 177.08 万元，增长 67.7%，增长主要原因是纪检监察事务工作量大幅增加，项目经费增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县纪委 2022 年政府采购预算 2.3 万元。其中：政府采购货物预算 2.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县纪委共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年纪委预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，郎溪县纪委 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 362 万、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。