

2022 年中国共产党费县纪律检查委员
会机关预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

费县纪委监委设 14 个职能科室、10 个县直派驻纪检组，实有在编人数为 100 人。

（一）县纪委监委主要职能

县纪委与县监委合署办公，纪委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、政策和决议执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，职责为监督、执纪、问责；监委职能是维护宪法和法律法规权威，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，开展党风廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。具体如下：

1. 对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
2. 对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。
3. 检查处理党组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。
4. 进行问责或提出责任追究的建议。
5. 受理党员的控告和申诉。
6. 保障党员的权利。
7. 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。

8. 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犯罪进行调查。

9. 对违法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检察机关依法提起公诉,对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、预算编报范围

中国共产党费县纪律检查委员会机关单位预算为中国共产党费县纪律检查委员会机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,023.60	一、一般公共服务支出	1,773.97
一般公共预算拨款收入	2,023.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	127.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56.89
七、其他收入	40.00	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	105.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,063.60	本年支出合计	2,063.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,063.60	支出总计	2,063.60

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				2,063.60	2,023.60	2,023.60								40.00			
201			一般公共服务支出	1,773.97	1,733.97	1,733.97								40.00			
201	11		纪检监察事务	1,773.97	1,733.97	1,733.97								40.00			
201	11	01	行政运行	1,189.02	1,189.02	1,189.02											
201	11	02	一般行政管理事务	177.95	137.95	137.95								40.00			
201	11	04	大案要案查处	50.00	50.00	50.00											
201	11	05	派驻派出机构	150.00	150.00	150.00											
201	11	06	巡视工作	100.00	100.00	100.00											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	107.00	107.00	107.00											
208			社会保障和就业支出	127.17	127.17	127.17											
208	05		行政事业单位养老支出	127.17	127.17	127.17											
208	05	01	行政单位离退休	9.57	9.57	9.57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	117.60											
210			卫生健康支出	56.89	56.89	56.89											
210	11		行政事业单位医疗	56.89	56.89	56.89											
210	11	01	行政单位医疗	50.27	50.27	50.27											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62	6.62											
221			住房保障支出	105.57	105.57	105.57											
221	02		住房改革支出	105.57	105.57	105.57											
221	02	01	住房公积金	105.57	105.57	105.57											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2,063.60	1,478.65	584.95			
201			一般公共服务支出	1,773.97	1,189.02	584.95			
201	11		纪检监察事务	1,773.97	1,189.02	584.95			
201	11	01	行政运行	1,189.02	1,189.02				
201	11	02	一般行政管理事务	177.95		177.95			
201	11	04	大案要案查处	50.00		50.00			
201	11	05	派驻派出机构	150.00		150.00			
201	11	06	巡视工作	100.00		100.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	107.00		107.00			
208			社会保障和就业支出	127.17	127.17				
208	05		行政事业单位养老支出	127.17	127.17				
208	05	01	行政单位离退休	9.57	9.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60				
210			卫生健康支出	56.89	56.89				
210	11		行政事业单位医疗	56.89	56.89				
210	11	01	行政单位医疗	50.27	50.27				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62				
221			住房保障支出	105.57	105.57				
221	02		住房改革支出	105.57	105.57				
221	02	01	住房公积金	105.57	105.57				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,023.60	一、一般公共服务支出	1,733.97	1,733.97		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	127.17	127.17		
		九、卫生健康支出	56.89	56.89		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	105.57	105.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,023.60	本 年 支 出 合 计	2,023.60	2,023.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,023.60	支 出 总 计	2,023.60	2,023.60		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,023. 60	1,478. 65	1,220. 57	258. 08	544. 95
201			一般公共服务支出	1,733. 97	1,189. 02	930. 94	258. 08	544. 95
201	11		纪检监察事务	1,733. 97	1,189. 02	930. 94	258. 08	544. 95
201	11	01	行政运行	1,189. 02	1,189. 02	930. 94	258. 08	
201	11	02	一般行政管理事务	137. 95				137. 95
201	11	04	大案要案查处	50. 00				50. 00
201	11	05	派驻派出机构	150. 00				150. 00
201	11	06	巡视工作	100. 00				100. 00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	107. 00				107. 00
208			社会保障和就业支出	127. 17	127. 17	127. 17		
208	05		行政事业单位养老支出	127. 17	127. 17	127. 17		
208	05	01	行政单位离退休	9. 57	9. 57	9. 57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 60	117. 60	117. 60		
210			卫生健康支出	56. 89	56. 89	56. 89		
210	11		行政事业单位医疗	56. 89	56. 89	56. 89		
210	11	01	行政单位医疗	50. 27	50. 27	50. 27		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6. 62	6. 62	6. 62		
221			住房保障支出	105. 57	105. 57	105. 57		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	105.57	105.57	105.57		
221	02	01	住房公积金	105.57	105.57	105.57		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,478.65	1,220.57	258.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,205.12	1,205.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	357.57	357.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	503.92	503.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.68	67.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.60	117.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.17	46.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.57	105.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	258.08		258.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.60		17.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.50		60.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.98		69.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.45	15.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.57	9.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.76	1.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
70.50	0.00	60.50	0.00	60.50	10.00	69.00	0.00	60.50	0.00	60.50	8.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				123.74	123.74	123.74							
201			一般公共服务支出	123.74	123.74	123.74							
201	11		纪检监察事务	123.74	123.74	123.74							
201	11	01	行政运行	23.01	23.01	23.01							
201	11	02	一般行政管理事务	10.74	10.74	10.74							
201	11	04	大案要案查处	5.00	5.00	5.00							
201	11	05	派驻派出机构	60.50	60.50	60.50							
201	11	06	巡视工作	4.50	4.50	4.50							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	20.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	1,478.65	1,478.65	1,478.65							
301		工资福利支出	1,205.12	1,205.12	1,205.12							
301	01	基本工资	357.57	357.57	357.57							
301	02	津贴补贴	503.92	503.92	503.92							
301	03	奖金	67.68	67.68	67.68							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	117.60	117.60	117.60							
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.17	46.17	46.17							
301	12	其他社会保障缴费	6.62	6.62	6.62							
301	13	住房公积金	105.57	105.57	105.57							
302		商品和服务支出	258.08	258.08	258.08							
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	4.50	4.50	4.50							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	17.60	17.60	17.60							
302	31	公务用车运行维护费	60.50	60.50	60.50							
302	39	其他交通费用	69.98	69.98	69.98							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00							
303		对个人和家庭的补助	15.45	15.45	15.45							
303	02	退休费	9.57	9.57	9.57							
303	05	生活补助	1.76	1.76	1.76							
303	07	医疗费补助	4.10	4.10	4.10							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		584.95	544.95	544.95				40.00			
临时用工人员（驾驶员）专项资金	其他运转类	72.00	72.00	72.00							
案件查办费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
四风察访及日常监督费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
廉政教育基地运行维护费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
县纪委监委保障经费（结）	其他运转类	14.38	14.38	14.38							
大案要案查办费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
派驻派出机构运行维护	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
巡察办运行经费、县区交叉巡察、 县内巡察	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
纪检监察系统升级和网络运行维护	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
县纪委监委纪检监察工作经费（结）	特定目标类	43.57	43.57	43.57							
纪检监察专项资金	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
县纪委监委资金（往来款）	特定目标类	40.00						40.00			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

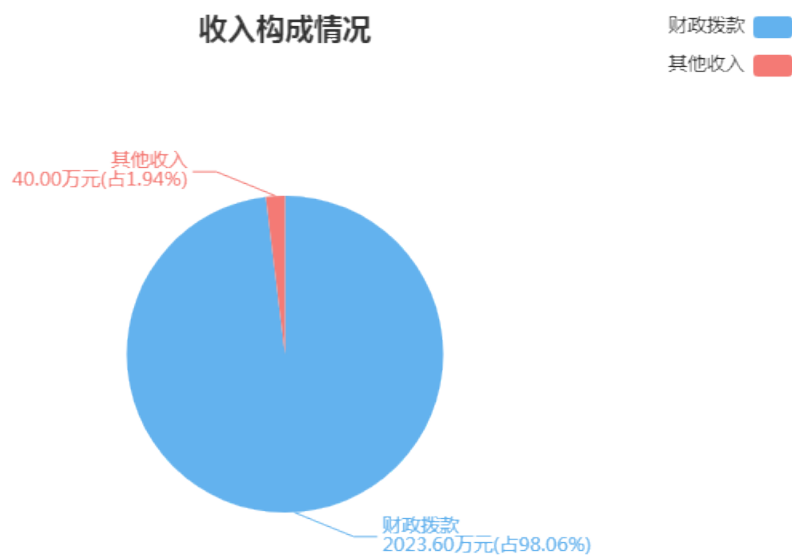
按照综合预算的原则，中国共产党费县纪律检查委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年收支总预算均为 2,063.6 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

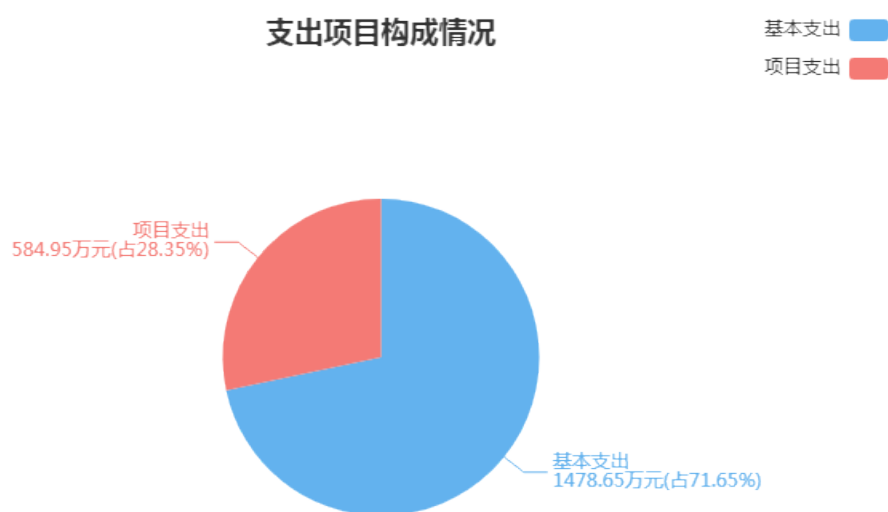
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年收入预算为 2,063.6 万元，其中：财政拨款 2,023.6 万元，占 98.06%，其他收入 40 万元，占 1.94%。



三、关于支出预算总表的说明

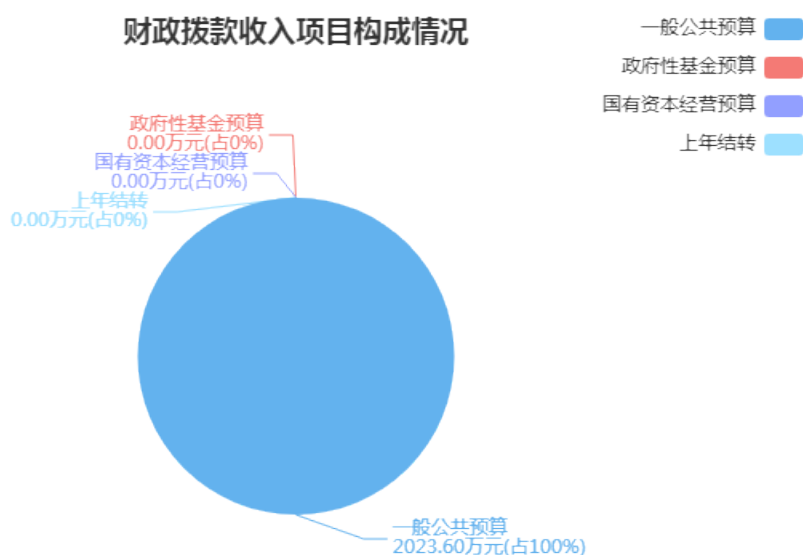
中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年支出预算为 2,063.6 万元，其中：基本支出 1,478.65 万元，占 71.65%，项目支出 584.95 万元，占 28.35%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

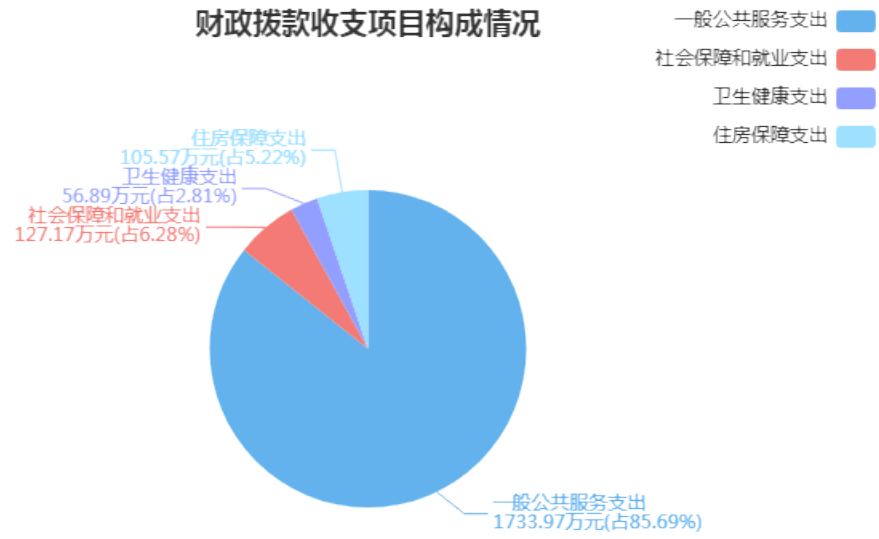
中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,023.6 万元。

收入包括：一般公共预算 2,023.6 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,733.97 万元，占 85.69%；社会保障和就业（类）支出 127.17 万元，占 6.28%；卫生健康（类）支出 56.89 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 105.57 万元，占 5.22%。

财政拨款收支项目构成情况

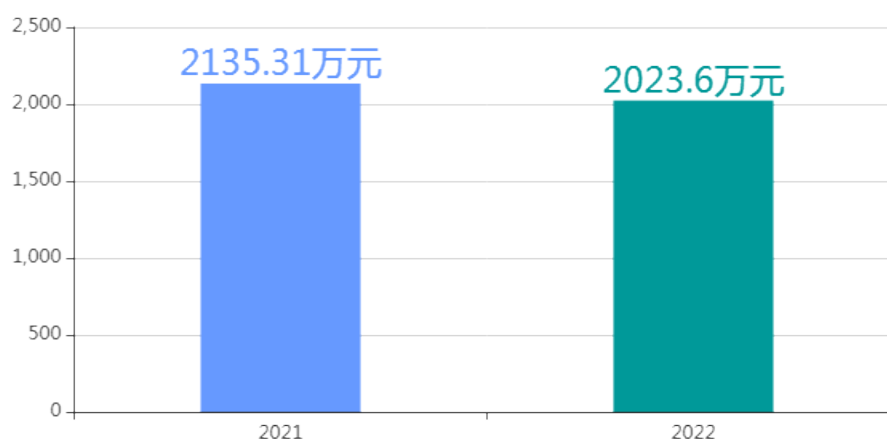


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

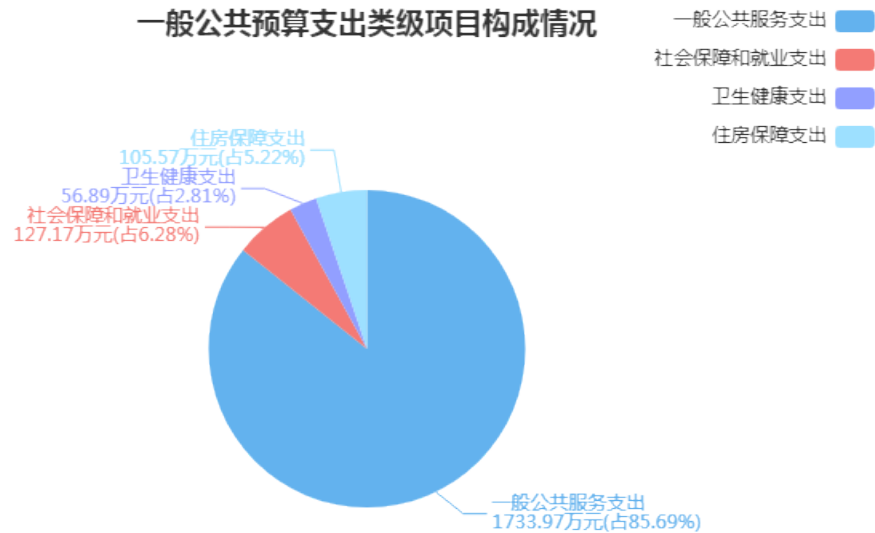
中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年一般公共预算拨款 2,023.6 万元,比上年减少 111.71 万元,下降 5.23%,主要原因是(1)贯彻落实国家省市县财政要求,压缩日常支出,过“紧日子”; (2)新增廉政教育中心和县委巡察办 2 个预算单位,资金分流。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年一般公共预算支出为 2,023.6 万元,其中:一般公共服务(类)支出 1,733.97 万元,占 85.69%; 社会保障和就业(类)支出 127.17 万元,占 6.28%; 卫生健康(类)支出 56.89 万元,占 2.81%; 住房保障(类)支出 105.57 万元,占 5.22%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 1,189.02 万元，比上年减少 156.12 万元，下降 11.61%，主要原因是(1)响应政府过“紧日子”的号召，开源节流，加强管理，减少纪检监察机关、派驻机构日常经费等开支；(2)新增廉政教育中心和县委巡察办 2 个预算单位，资金分流。

2. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 137.95 万元，比上年增加 17.95 万元，增长 14.96%，主要原因是受外部环境影响，部分去年的支出项目今年支付资金。

3. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出 50 万元，比上年减少 50 万元，下降 50%，主要原因是充分运用预算项目绩效管理成果，根据纪检监察工

作实际，对今年大案要案查处经费预算进行优化调整。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 150 万元，比上年增加 70 万元，增长 87.5%，主要原因是为提高工作效率，根据工作安排，各部室组进行集中办公，办公用房租赁费和物业费增加。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）支出 100 万元，与上年基本持平。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 107 万元，比上年增加 34.5 万元，增长 47.59%，主要原因是新增上级拨款作为预算项目。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 9.57 万元，比上年增加 9.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是原来由人社局统一发放的退休干部补贴改由单位自行发放。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 117.6 万元，比上年减少 16.16 万元，下降 12.08%，主要原因是人员变动造成养老保险等相应变化。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 50.27 万元，比上年减少 9.42 万元，下降

15.78%，主要原因是人员变动造成医疗支出等相应变化。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 6.62 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 58.37%，主要原因是人员变动造成医疗支出变动。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 105.57 万元，比上年减少 14.47 万元，下降 12.05%，主要原因是人员变动造成住房公积金支出变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,478.65 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,220.57 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 258.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党费县纪律检查委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 69 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 60.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 60.5 万元，与上年持平。公务接待费 8.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 15%，主要原因是根据去年实际支出情况，调整今年公务接待费用预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中国共产党费县纪律检查委员会机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 258.08 万元。较 2021 年预算减少 26.56 万元，下降 9.33%。主要原因是：本着精简高效，简化运行流程，压缩资金支出的原则，进一步提高执行资金预算效率。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 123.74 万元，其中：财政拨款安排 123.74 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 56.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 67 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党费县纪律检查委员会机关所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党费县纪律检查委员会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 584.95 万元，其中财政拨款 544.95 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37132522P22001210088W]四风察访及日常监督费用			主管部门		[103]中国共产党费县纪律检查委员会			
项目单位	[103001]中国共产党费县纪律检查委员会			年度资金总额		10.000000			
资金用途	保障公务用车及执法办案车辆正常运行								
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底	6月底	10月底			12月底			
	2.500000	5.000000	7.500000			10.000000			
年度绩效目标	目标1 在关键节点和节假日对县内四风问题进行察访和进行县区交叉察访								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	全年察访轮次	根据全年察访数确定指标	=	4	轮	根据2022年察访数	指标值=4，得满分；指标值<4，每差异10，扣10%权重分，扣完为止。	
	质量指标	察访发现线索数	根据全年察访发现线索数确定指标	≥	20	件	根据2022撤销案件数	指标值≥20，得满分；指标值<20，指标值每低1个，扣10%权重分，扣完为止。	
	时效指标	察访及时性	根据上级安排的察访时间节点确定	=	100	%	根据案件办理时间	指标值=100%，得满分；指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	工作任务完成程度。	=	100	%	根据工作总结确定	指标值=100%，得满分；指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度程度。	≥	95	%	群众满意度测评	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	

年度目标（2022）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

得分：

年度目标（2022）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37132522P02000910012G]巡察办运行经费、县区交叉巡察、县内巡察			主管部门		[103]中国共产党费县纪律检查委员会			
项目单位	[103001]中国共产党费县纪律检查委员会			年度资金总额		100.000000			
资金用途	保障县区巡察、交叉巡察及巡察机构日常办公支出								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	25.000000		50.000000		75.000000		100.000000		
年度绩效目标	目标1	根据上级巡察及县委工作安排开展至少1轮交叉巡察，2轮县内巡察，至少发现问题线索200条，有效推进全面从严治党向基层延伸							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				序号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	巡察单位数量	实际巡察单位数量	≥	12	个	巡察工作总结	指标值≥12，得满分；指标值<12，每差异1，扣10%权重分，扣完为止。	
	数量指标	县内巡察	县内巡察轮次	≥	2	轮	巡察工作总结	指标值≥2，得满分；指标值<2，每差异1，扣10%权重分，扣完为止。	
	质量指标	巡察质量	巡察反馈问题数量	≥	200	个	根据巡察工作报告	指标值≥200，得满分；指标值<200，指标值每低于1%，扣10%权重分，扣完为止。	
效益指标	社会效益指标	被巡察单位规范运行提高率	被巡察单位规范运行程度	≥	10	%	年度工作报告。	指标值≥10%，得满分；指标值<10%，指标值每低2%，扣10%权重分，扣完为止。	
满意度指标	服务对象满意度	被巡察对象满意度	被巡察对象满意程度	≥	95	%	被巡察对象满意度调查	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	

年度目标（2022）										
项目编码及名称	[37132522P220012100879]案件查办费用			主管部门	[103]中国共产党费县纪律检查委员会					
项目单位	[103001]中国共产党费县纪律检查委员会			年度资金总额	20.000000					
资金用途	用于支付案件查办过程中产生的差旅费、办公用品购买等费用									
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底		12月底					
	5.000000	10.000000	15.000000		20.000000					
年度绩效目标	目标1 县纪委监委进一步发挥从严治党专责单位的功能，继续协助党委推进全面从严治党。									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准		
				符号	值	单位（文字描述）				
产出指标	数量指标	案件查办数量	根据全年办案数确定指标	=	300	件	根据2022年立案数	指标值=300，得满分；指标值<300，每差异10，扣10%权重分，扣完为止。		
	质量指标	撤销案件率	撤销案件数占比	≤	20	%	根据2022撤销案件数	指标值=无撤销案件数，得满分；指标值>20%，指标值每高1%，扣10%权重分，扣完为止。		
	时效指标	办理案件及时性	根据案件办理时限	≥	80	%	根据案件办理时间	指标值≥80%，得满分；指标值<80%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。		
效益指标	社会效益指标	震慑作用	新发违法违规违纪案例数量	文字描述		震慑力	年终总结	指标值=形成震慑，得满分；指标值=形成震慑，酌情扣分，扣完为止。		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意占比	≥	80	%	群众满意度调查问卷	指标值≥80%，得满		

年度目标（2022）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

年度目标（2022）																					
项目编码及名称	[37132522P220011100422]临时用工人员（驾驶员）专项资金				主管部门		[103]中国共产党费县纪律检查委员会														
项目单位	[103001]中国共产党费县纪律检查委员会				年度资金总额		72.000000														
资金用途	每月足额按时发放我单位人员工资																				
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底				6月底				10月底				12月底								
	18.000000				36.000000				54.000000				72.000000								
年度绩效目标	目标1		保障人员待遇水平，提升工作人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。																		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）			指标值			指标确定依据	评（扣）分标准											
			符号	值	单位（文字描述）																
产出指标	数量指标	工资保障聘用职工	工资预算保障部门（单位）内的聘用职工			=	12	人	部门（单位）实际聘	指标值=实际聘用人数，得满分；指标值≠实际聘用人数，每差异1人，扣10%权重分，扣完为止。											
	质量指标	工资核定准确率	部门（单位）核定聘用职工工资准确程度			=	100	%	部门（单位）工资核	指标值=100%，得满分；指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。											
	时效指标	工资发放及时率	部门（单位）发放聘用职工工资时效性			=	100	%	部门（单位）的工资	指标值=100%，得满分；指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。											
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	部门（单位）年度工作任务完成程度			=	100	%	部门（单位）年度工	指标值=100%，得满分；指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。											
	社会效益指标	聘用职工服务对	部门（单位）聘用职工通过完成工作任务			≥	95	%	部门（单位）所服务	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。											
	可持续影响指标	执行劳务派遣长	聘用部门（单位）是否执行劳务派遣长效			文字描述		建立健全	部门（单位）执行劳	指标值=建立健全，得满分；指标值=基本建立，得80%权重分；指标值=未建立，不得分。其他情况酌情赋分。											
满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	部门（单位）聘用职工的满意度程度			≥	95	%	部门（单位）聘用职	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。											

年度目标（2022）															
项目编码及名称	[37132522P02000910017]纪检监察专项资金				主管部门		[103]中国共产党费县纪律检查委员会								
项目单位	[103001]中国共产党费县纪律检查委员会				年度资金总额		35.000000								
资金用途	用于建设办案场所、购买办案设备														
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底			12月底							
					10.000000			35.000000							
年度绩效目标	目标1	根据上级纪委监委专项资金用途严格规范支付，专款专用，计划建设1处办案场所建设，至少保证4个工作组可以同时谈话，提高工作质效，推进													
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准							
				符号	值	单位（文字描述）									
产出指标	数量指标	办案场所规模	办案场所面积	≥	100	平	根据工作总结	指标值≥100，得满分；指标值<100，指标值每低10%，扣10%权重分，扣完为止。							
	质量指标	建设质量标准	建设质量验收标准数据	=	100	%	根据验收报告	指标值=100%，得满分；指标值<100%，指标值每低10%，扣10%权重分，扣完为止。							
	时效指标	工程完成时限	建设办案场所时间	≤	6	月	根据工程验收报告	指标值≤6，得满分；指标值>6，指标值每高1，扣10%权重分，扣完为止。							
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生数	<	1	个	工作报告	指标值<1，得满分；指标值≥1，扣10%权重分。							
	可持续影响指标	业务保障能力	保障纪检监察事业运行情况	文字描述		提升	工作报告	指标值=提升，得满分；指标值=不理想，得80%权重分							
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	使用对象满意度程度。	≥	95	%	满意度调查情况	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。							

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37132522P020009100109]大案要案查办费用			主管部门		[103]中国共产党费县纪律检查委员会			
项目单位	[103001]中国共产党费县纪律检查委员会			年度资金总额		50.000000			
资金用途	保障大案要案查办日常支出，进一步推进全面从严治党向纵深发展								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	12.500000		25.000000		37.500000		50.000000		
年度绩效目标	目标1 查办大案要案，对广大党员形成震慑，构建反腐败高压态势。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）			指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	
产出指标	数量指标	举办培训次数	根据培训要求对纪检监察干部进行	=	4	次	根据上级培训要求	指标值=实际培训次数，得满分；指标值≠实际培训次数，每差异1，扣10%权重，扣完为止。	
	数量指标	案件查办数量	查处大案要案数量情况	=	5	起	根据实际情况查办案	指标值=实际查办案数量，得满分；指标值≠实际查办案数量，每差异1，扣10%权重，扣完为止。	
	时效指标	办理案件及时性	根据案件办理时限	≥	80	%	根据案件办理时间	指标值≥80%，得满分；指标值<80%，指标值每低1%，扣10%权重，扣完为止。	
效益指标	经济效益指标	收缴违纪款数	实际收缴违纪款数量。	≥	200	万	收缴违纪款账目。	指标值=200，得满分；指标值<200，指标值每低20，扣10%权重，扣完为止。	
	可持续影响指标	法律法规执行情况	是否严格执行相关法律法规给予	文字描述		规范执行	案卷考核结果。	指标值=规范执行，得满分；指标值=基本规范，得80%权重；指标值=不规范，不得分。其他情况酌情赋分。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度程度。	≥	95	%	服务对象满意度调查	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重，扣完为止。	

（六）涉密事项说明。中国共产党费县纪律检查委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：反映查处大要（专）案的支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。