

中国共产党白河县纪律检查委员会

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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，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。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定，对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责，行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组推进县镇巡察工作。

4. 负责全县监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县管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。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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和职务犯罪进

行调查；对违法的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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流合作；加强全县反腐败国际追赃追逃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共白河县纪委与白河县监察委员会合署办公，下设办公室、组织宣传部、党风和政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室；中共白河县纪委白河县监委驻县委办公室纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县人大常委会机关纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县交通运输局纪检监

察组、中共白河县纪委白河县监委驻县教育体育和科技局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县卫生健康局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县住房和城乡建设局纪检监察组；县纪检监察信息中心（事业编制）。

二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实十九届中央纪委六次全会、十三届省纪委六次全会、市纪委四届七次全会和县委十六届三次全会部署，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，坚持全面从严治党引领保障，坚持高质量发展主题，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对党风廉政建设和反腐败斗争工作的新要求，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为奋力谱写白河新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。

- （一）自觉践行“两个维护”，推动政治监督具体化常态化。强化政治引领。
- （二）驰而不息纠治“四风”，深化整治形式主义官僚主义。持续纠治“四风”。
- （三）聚焦社会关切，持续整治群众身边腐败和不正之风。推动乡村振兴。
- （四）促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。强化协助职责。
- （五）坚守政治巡察定位，推进巡察工作全覆盖高质量。突出政治巡察。
- （六）持续深化改革创新，提升工作规范化法治化水平。深化派驻机构改革。
- （七）坚定不移惩治腐败，一体推进不敢腐不能腐不想腐。保持高压态势。
- （八）强化自我监督约束，全面加强纪检监察队伍建设。加强政治建设。

三、部门预算单位

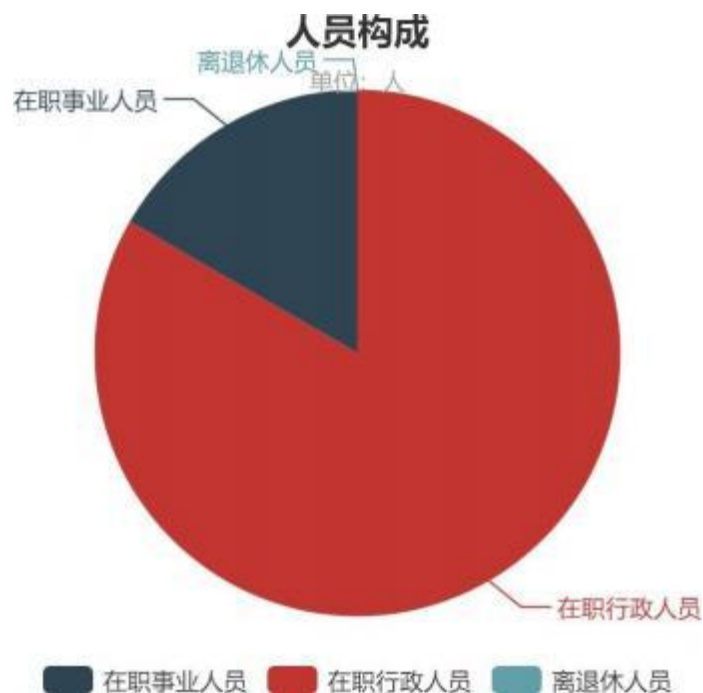
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白河县 纪律检查委员会机 关	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制70人，其中行政编制55人、事业编制15人；实有人员63人，其中行政53人、事业10人。单位管理的离退休人员0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1001.37万元，其中一般公共预算拨款收入1001.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少188.80万元，主要原因是本年办公楼和办案区改造项目经费预算减少。2022年本部门预

算支出1001.37万元，其中一般公共预算拨款支出1001.37万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少188.80万元，主要原因是本年办公楼和办案区改造项目经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1001.37万元，其中一般公共预算拨款收入1001.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少188.80万元，主要原因是本年办公楼和办案区改造项目经费预算减少。2022年本部门财政拨款支出1001.37万元，其中一般公共预算拨款支出1001.37万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少188.80万元，主要原因是本年办公楼和办案区改造项目经费预算减少。

（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1001.37万元，较上年减少188.80万元，主要原因是本年办公楼和办案区改造项目经费预算减少。

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1001.37万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）666.72万元，较上年减少85.37万元，原因是本年办公楼和办案区改造项目经费预算减少。

(2) 机关服务（2011103）95万元，较上年增加65万元，原因是执纪审查、三责一控专项预算增加调整到本科目。

(3) 巡视工作（2011106）30万元，较上年无变化，原因是根据上年度决算支出情况和本年度巡察工作安排情况，本年度巡察经费预算与上年保持不变。

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）7.94万元，较上年减少225.38万元，原因是上年度对办公楼和办案区进行了改造，本年度无此项支出预算，部分专项经费调整到机关服务科目。

(5) 培训支出（2050803）1.5万元，较上年增加0.3万元，原因是镇纪委换届后，对新的纪委书记和纪检专干的培训力度加大。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.47万元，较上年减少7.56万元，原因是本年度根据人员变化情况，对预算进行了调整。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.23万元，较上年增加16.23万元，原因是本年度职业年金单位部分开始要求按月实际缴纳。

(8) 行政单位医疗（2101101）37.14万元，较上年减少3.88万元，原因是本年度根据人员变化情况，对预算进行了调整。

(9) 住房公积金 (2210201) 54.35万元，较上年减少5.67万元，原因是本年度根据人员变化情况，对预算进行了调整。

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1001.37万元，其中：

工资福利支出 (301) 738.90万元，较上年增加24.05万元，原因是机关人员增加，以及按政策调整人员工资有涨幅。

商品和服务支出 (302) 251.91万元，较上年减少67.59万元，原因是本年度严格落实政府过紧日子要求，对办公经费和公务用车运行维护费进行全面压缩。

对个人和家庭的补助 (303) 5.56万元，较上年增加3.08万元，原因是驻村人员数量增加以及乡镇津贴补助提高。

资本性支出 (310) 5万元，较上年减少148.34万元，原因是上年度有办公楼修缮、办案区改造以及公车购置，本年度无此项目预算。

(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1001.37万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 738.90万元，较上年增加24.05万元，原因是机关人员增加，以及按照政策标准调整人员工资有涨幅。

机关商品和服务支出（502）251.91万元，较上年减少67.5855万元，原因是本年度严格落实政府过紧日子要求，对办公经费和公务用车运行维护费进行全面压缩。

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年减少148.34万元，原因是上年度有办公楼修缮、办案区改造以及公车购置，本年度无此项目预算。

对个人和家庭的补助（509）5.56万元，较上年增加3.079万元，原因是驻村人员数量增加以及乡镇津贴补助提高。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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。

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31.3万元，较上年减少0.9万元（-2.79%），减少的原因是严格落实公务用车运行管理制度，公车出行次数、维修保养费用减少。其中：公务接待费6.3万元，较上年增加1.8万元（40%），增加的主要原因是新班子成立，来检查、调研交流的单位增多，接待量有所增加；公务用车运行维护费25万元，较上年减少2.7万（-9.75%），减少的主要原因是严格落实公务用车运行管理制度，公车出行次数、维修保养费用减少。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，与上年持平，原因是根据上年度支出情况和今年工作安排，本年度会议费预算保持不变。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.5万元，较上年增加0.3万元（25%），增加的主要原因是镇纪委换届后，对新的纪委书记和纪检专干的培训力度加大。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

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5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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、部门政府采购情况说明

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拨款1001.37万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排131.91万元，较上年减少5.51万元，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，全年减少不必要的公务支出费用。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党白河县纪律检查委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1001.37	一、部门预算	1001.37	一、部门预算	1001.37	一、部门预算	1001.37
2	1、财政拨款	1001.37	1、一般公共服务支出	799.68	1、人员经费和公用 经费支出	870.81	1、机关工资 福利支出	738.90
3	(1)一般公共预算拨 款	1001.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	738.90	2、机关商品 和服务支出	251.91
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	131.91	3、机关资本 性支出（一）	5.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	130.56	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	108.70	(2)商品和服务 支出	120.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	5.56	9、对个人和 家庭的补助	5.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	37.14	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1001.37	本年支出合计	1001.37	本年支出合计	1001.37	本年支出合计	1001.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	1001.37	支出总计	1001.37	支出总计	1001.37	支出总计	1001.37
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1001.37	一、财政拨款	1001.37	一、财政拨款	1001.37	一、财政拨款	1001.37
2	1、一般公共预算拨 款	1001.37	1、一般公共预算 服务支出	801.18	1、人员经费和公用 经费支出	870.81	1、机关工资 福利支出	738.90
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	738.90	2、机关商品 和服务支出	251.91
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	131.91	3、机关资本 性支出 (一)	5.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	130.56	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	108.70	(2)商品和服务 支出	120.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	5.56	9、对个人和 家庭的补助	5.56
11			10、卫生健康支 出	37.14	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1001.37	本年支出合计	1001.37	本年支出合计	1001.37	本年支出合计	1001.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1001.37	支出总计	1001.37	支出总计	1001.37	支出总计	1001.37

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,001.37	738.90	131.91	130.56	
2	201	一般公共服务支出	801.18	538.71	131.91	130.56	
3	20111	纪检监察事务	801.18	538.71	131.91	130.56	
4	2011101	行政运行	668.22	536.31	131.91	0.00	
5	2011103	机关服务	95.00	0.00	0.00	95.00	
6	2011106	巡视工作	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2011199	其他纪检监察事务支出	7.96	2.40	0.00	5.56	
8	208	社会保障和就业支出	108.70	108.70	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	108.70	108.70	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	37.14	37.14	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	54.35	54.35	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	54.35	54.35	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	54.35	54.35	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,001.37	738.90	131.91	130.56	
2	301	工资福利支出			738.90	738.90	0.00	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.49	14.49	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.47	72.47	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.14	37.14	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.23	36.23	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.35	54.35	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	524.22	524.22	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			251.91	0.00	131.91	120.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	95.00	0.00	30.00	65.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	7.50	0.00	5.00	2.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.90	0.00	0.70	1.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.90	0.00	2.40	3.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	60.00	0.00	30.00	30.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	5.80	0.00	0.00	5.80	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.30	0.00	4.30	2.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00	0.00	9.00	10.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	5.91	0.00	5.91	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
28	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			5.56	0.00	0.00	5.56	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.56	0.00	0.00	5.56	
32	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	870.81	738.90	131.91	
2	201	一般公共服务支出	670.62	538.71	131.91	
3	20111	纪检监察事务	670.62	538.71	131.91	
4	2011101	行政运行	668.22	536.31	131.91	
5	2011103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
6	2011106	巡视工作	0.00	0.00	0.00	
7	2011199	其他纪检监察事务支出	2.40	2.40	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	108.70	108.70	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	108.70	108.70	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	0.00	
12	210	卫生健康支出	37.14	37.14	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	0.00	
15	221	住房保障支出	54.35	54.35	0.00	
16	22102	住房改革支出	54.35	54.35	0.00	
17	2210201	住房公积金	54.35	54.35	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			870.81	738.90	131.91	
2	301	工资福利支出			738.90	738.90	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.49	14.49	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.47	72.47	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.14	37.14	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.23	36.23	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.35	54.35	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	524.22	524.22	0.00	
10	302	商品和服务支出			131.91	0.00	131.91	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	0.00	4.30	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	5.91	0.00	5.91	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
28	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.96	0.00	4.96	
30	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	130.56	
2	1	全额	130.56	
3	112001	中国共产党白河县纪律检查委员会机关	130.56	
4		专用项目	130.56	
5		党风廉政建设和反腐败宣传教育	21.00	
6		2022年纪检监察“三化”经费	21.00	按照安康市“三化”建设工作手册要求，对县纪委监委机关3个纪检监察室、8个派驻机构进一步完善办案设备,保障好检举举报平台、监督执纪问责系统、视频会商系统的日常运行及维护，深化全县纪检监察干部全员培训学习，切实提升办案能力和水平。
7		其他履职	10.00	

8		2022年临聘人员工资福利费用	10.00	为县纪委监委机关监督检查、审查调查等各项工作开展提供坚实后勤保障。
9		乡村振兴	5.56	
10		2022年驻村工作第一书记生活补助和乡镇津贴项目资金	5.56	全面落实驻村干部驻村工作生活补贴和乡镇津贴，确保驻村工作队员吃住在村、工作在村，每月驻村工作时间不少于 20 天，扎实开展驻村帮扶工作。每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助20天*12*40=9600元；乡镇工作津按驻村年限第一书记为8920元，2名驻村工作队员合计17840元。共计发放55560元。2022年该项目资金来源为县级财政投资55560元。
11		巡察工作	30.00	
12		2022年巡察工作经费	30.00	（一）组织推进县直部门及各镇巡察工作。围绕“巡察全覆盖”的目标，分三轮对相关县直部门开展巡察。 （二）组织开展巡察整改监督检查。适时组织对2021年以往巡察的部门整改工作进行专项检查，必要时组织“回头看”。 （三）积极推动各领域专项巡察。适时对各镇各有关部门助力精准乡村振兴、生态环境保护、规范市场秩序，教育系统、粮食购销领域开展专项巡察。 （四）配合做好上级巡视巡察工作。按照省市巡视巡察工作安排，全力做好上级巡视巡察各项协调配合工作，形成上下联动的巡察机制。
13		执纪审查工作	64.00	

14		2022年三责一空平台运行及维护费用	8.50	确保全县“三责一控”电子监管平台正常运行。
15		2022年执纪审查专项经费	55.50	（一）严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，全面净化政治生态，把加强党的政治建设摆在首位。 （二）压实主体责任，加大问责力度，推动全面从严治党责任落实。 （三）持之以恒纠正“四风”，着力纠正形式主义、官僚主义，丰富作风建设文化滋养，巩固拓展落实八项规定精神成果。 （四）深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，坚决整治侵害群众利益的“蝇贪”问题，开展群众反映强烈问题专项治理，坚决整治群众身边腐败问题。

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	34.4	32.2		4.5	27.7		27.7	1	1.2	33.80	31.3		6.30	25		25	1	1.5	-0.6	-0.9		1.8	-2.7		-2.7		0.3
2	112	中国共产党白河县纪律检查委员会	34.4	32.2		4.5	27.7		27.7	1	1.2	33.80	31.3		6.30	25		25	1	1.5	-0.6	-0.9		1.8	-2.7		-2.7		0.3
3	112001	中国共产党白河县纪律检查委员会机关	34.4	32.2		4.5	27.7		27.7	1	1.2	33.80	31.3		6.30	25		25	1	1.5	-0.6	-0.9		1.8	-2.7		-2.7		0.3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡村振兴		
主管部门			中国共产党白河县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.56	
			其中：财政拨款	5.56	
			其他资金		
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关：全面落实驻村干部驻村工作生活补贴和乡镇津贴，确保驻村工作队员吃住在村、工作在村，每月驻村工作时间不少于 20 天，扎实开展驻村帮扶工作。				
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：驻村工作队员人数	≥3人	
			指标2:驻村数量	1个	
		质量指标	指标1:驻村干部出勤率	≥99%	
			指标2:资金发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	

		成本指标	指标3： 乡镇津贴	2. 676万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1： 调动驻村工作队员工作积极性		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度		≥95%	
		指标2:贫困户满意度		≥95%	
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

表14

项目名称			巡察工作		
主管部门			中国共产党白河县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关：2022年预算资金30万元，用于组织推进县直部门巡察工作。围绕“巡察全覆盖”的目标，分三轮对相关县直部门开展巡察。组织开展巡察整改监督检查。适时组织对 2021年巡察的部门整改工作进行专项检查，必要时组织“回头看”实施“三个助力”专项巡察。适时对各镇各有关部门助力精准扶贫脱贫、生态环境保护、规范市场秩序和县直部门帮扶贫困村工作开展专项巡察。配合做好上级巡视巡察工作。按照省市巡视巡察工作安排，全力做好上级巡视巡察各项协调配合工作，形成上下联动的巡察机制。				
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：巡察对象数	≧10个部门	
			指标2：每轮巡察人员	≧15人	
			指标3：实地巡察数（平均每个部门）	≧4次	
			指标4：用电度数	≧10000度	

			指标5：用水吨数	≥20吨	
		质量指标	巡察工作交办率	100%	
			人员出勤率	98%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	指标1：总成本	30万元	
			指标2： 日常办公费	15万元	
			指标3： 差旅费	10万元	
			指标4： 其他费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障巡察工作正常开展	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	指标1：执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：巡察对象满意度	95%	
			指标2：社会公众的满意度	95%	
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

表14

项目名称			执纪审查工作		
主管部门			中国共产党白河县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	64.00	
			其中：财政拨款	64.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关：2022年预算资金64万元，其中三责一控平台8.5万元。用于执纪审查专项工作经费。严格督责问责，推动“两个责任”有力落实；聚焦“五个专项”，严查群众身边腐败问题。强化审查调查，保持惩治腐败高压态势。巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展。				
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1：参与查办案件人数	≥150次	
			指标2：受理信访举报件数	≥300件	
			指标3：处理问题线索件数	≥300件	
			指标4：立案件数	≥170件	
			指标5：出差次数	≥100次	

			指标6：用电度数	≧70000度	
			指标7：租车次数	≧150次	
		质量指标	指标1：案件办结率	100%	
			指标2：问题线索处置率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	指标1：执纪审查总成本	55.5万元	
			指标2：办公费	25万元	
			指标3：三责一控平台运行及维护费用	8.5万元	
			指标4：办公费	25万元	
			指标5：差旅费	25万元	
			指标6：其他费用	5.5万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	严查群众身边腐败问题。强化审查调查，保持惩治腐败高压态势。巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展。	≥ 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及部门满意度	≥ 95%	
			指标2：平台使用人员满意率	≥95%	

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

表14

项目名称			党风廉政建设和反腐败宣传教育		
主管部门			中国共产党白河县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.00	
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关：“ 2022年预算资金21万元，用于纪检监察“三化”建设专项工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神为指导，深入贯彻落实省委常委、省纪委书记王兴宁对加强县镇纪检监察机关标准化规范化专业化三化建设要求，满足全县纪检监察系统安全办案需要，为监督执纪和巡察工作提供保障。”				
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：涉及范围	8个派驻、委机关	
			指标2：制定出台规范化手册	≧50本	
			指标3：每季度开展一次全员培训	≧90人/次	
			指标4：建设一条连同镇纪委办案室的网络	11个镇全覆盖	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	

			指标2：全员培训率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	
		成本指标	指标1：项目总成本	21万元	
			指标2：办公费	16万元	
			指标3：培训费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障监督执纪执法工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办案人员满意率	≧95%	
			指标2：群众满意率	≧95%	

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

表14

项目名称			其他履职		
主管部门			中国共产党白河县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关：2022年预算资金10万元，用于临聘人员工资发放。为县纪委监委机关监督检查、审查调查等各项工作开展提供坚实后勤保障。				
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：聘用工作人员数量	≥5人	
			指标2：出车次数	≥150次	
		质量指标	指标1：发放及时率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1：人员工资薪金	10万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为县纪委监委机关监督检查、审查调查等各项工作开展提供坚实后勤保障。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及社会公众满意率	≥95%	
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。					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党白河县纪律检查委员会			
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	保障单位人员工资福利	738.9	738.89	
	任务2	保障单位正常运转	131.91	131.91	
	任务3	保障监督执纪审查工作正常有序开展，推动纪检监察工作高质量发展	55.5	55.5	
	任务4	保障巡察工作正常开展	30	30	
	任务5	进一步夯实全县各部门各单位全面从严治党“两个责任”落实，保障好平台正常运行及维护。	8.5	8.5	
	任务6	持续推动纪检监察机关“三化”建设发展	21	21	
	任务7	充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利	5.56	5.56	
	任务8	开展 为县纪委监委机关正常开展提供坚实后勤保障。	10	10	
金额合计			1001.37	1001.37	
年度 总体 目标	目标1：完成预算收入1001.37万元，预算支出1001.37万元。 目标2：保障机关正常运转。 目标3：一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为奋力谱写白河新时代追赶超越新篇章提供坚强纪律保障，保障好监督执纪审查工作正常开展。 目标4：保障巡察工作正常开展。 目标5：进一步夯实全县各部门各单位全面从严治党“两个责任”落实，保障好平台正常运行及维护。 目标6：持续推动纪检监察机关“三化”建设发展。 目标7：充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休人员管理；		合计：71人。在职63人；退休8人；
			指标2：明察暗访人员，暗访次数；暗访通报发文数；		30人； ≥10次； ≥10次
			指标3：印刷批次；用电量；用水量；		≥24批次； ≥150000度； ≥1200吨
			指标4：办文数量；办会次数；		≥2000份； ≥60次
			指标5：驻村工作队员人数；		≥3人
			指标6：驻村数量；		1个
			指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%； ≤100%； 100%； 100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：巡察工作交办率；	100%
			指标3：人员出勤率；	100%
			指标4：验收合格率；	100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；	100%
			指标2：机关公车正常有序运转；	2022年1-12月
			指标3:执行时间；	2022年1-12月
		成本指标	基本支出：人员经费； 日常公用经费；	合计：868.4091万元；分项：742.4091万元；126万元。
			项目支出：	合计：130.556万元
			指标1：第一书记及驻村干部补助；	5.556万元
			指标2：监督执纪审查案件查办经费；	55.5万元
			指标3：三化建设专项经费；	21万元
			指标4：巡察工作经费；	30万元
			指标5：三责一控监管平台运行及维护费用；	8.5万元
			指标6：临聘人员工资福利专项费用；	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；	100%
			指标2： 目标责任考核结果；	良以上
			指标3：一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为奋力谱写白河新时代追赶超越新篇章提供坚强纪律保障；	≥95%
			指标4:充分调动驻村工作队员工积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展；	≥100%
			指标5：保障纪检监察机关工作正常开展；	≥100%
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；	明确、可实现
			指标3：计划执行时间；	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关在职及离退休职工满意度；	≥95%
			指标2：群众满意度；	≥95%
			指标3：贫困户满意度；	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称			2022年专项资金	
主管部门				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130. 56
			其中：财政拨款	130. 56
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障机关正常运转。 目标2：一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为奋力谱写白河新时代追赶超越新篇章提供坚强纪律保障，保障好监督执纪审查工作正常开展。 目标3：保障巡察工作正常开展。			
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：明察暗访人员，暗访次数；暗访通报发文数；	30人； ≧10次； ≧10次
			指标2：受理信访举报件数；	≧300件
			指标3：巡察对象数；	≧10个部门
		质量指标	指标1：案件办结率	100%
			指标2：巡察工作交办率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2022年
		成本指标	指标1：总成本	130. 56万元
			指标2：办公费用	80万元
			指标3：差旅费	40万元
			指标4：其他费用	10. 56万元
		社会效益指标	指标1：严查群众身边腐败问题。强化审查调查，保持惩治腐败高压态势。	≧95%
			指标2：保障巡察工作正常开展	100%
		可持续影响	指标1：执行年度	≧1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及部门满意度	≧95%
			指标2：巡察对象满意度	≧95%