

曾都区纪委监委机关本级 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区纪委监委机关本级（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区纪委监委机关本级 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区纪委监委机关本级 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区纪委监委机关本级 2023 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区纪委监委机关本级概况

一、部门主要职责

曾都区纪委、监委内设 12 个机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室(区政府纠正行业不正之风领导小组办公室)、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五纪检监察室、案件审理室。曾都区纪委、监委下设一个二级事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心。

主要职责是：

- (1)、监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况。
- (2)、积极协助区委区政府加强党风廉政建设。
- (3)、对党员干部进行党风廉政教育。
- (4)、查处违反党纪政纪案件。
- (5)、纠正部门和行业不正之风。
- (6)、受理党员和监察对象的控告和申诉。
- (7)、履行党章、法律法规赋予纪检监察机关的其它职责。
- (8)、承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

区纪委法人代表是黄忠宇，组织机构代码为 11421302011057993Y，下设事业单位曾都区纪委宣传教育中心，法人代表是彭雪洁，组织机构代码 12421302MB1313500H。

人员编制 72 人（行政编制 57 人+工勤编制 3 人+事业编制 12 人）

实有在职人数 64 人（行政编制 53 人+工勤编制 3 人+事业编制 8 人）

退休人数 13 人

第二部分 曾都区纪委监委机关本级 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1544.98 万元（上年收入总计 1610.53 万元，同比减少 65.55 万元，同比减少 4.07%）。其中财政拨款收入 1516.19 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的原因：执行八项规定，节约支出。

（二）支出预算情况

支出总计 1544.98 万元（上年收入总计 1610.53 万元，同比减少 65.55 万元，同比减少 4.07%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1209.18 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）156.71 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）95.47 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）83.62 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

.....

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1014.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他

工资福利支出等。（基本工资 222.95 万、津贴补贴 189.91 万、奖金 315.85 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 83.62 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 82.91 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 212.47 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 87.7 万、水电费 7 万、邮电费 3 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 28 万、差旅费 0 万、维修（护）费 1 万、会议费 0.8 万、购置费 0 万、公务接待费 1.61 万、培训费 0.5 万、工会经费 6.77 万、福利费 8.86 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 49.98 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 45.5 万元、住房公积金 0 万元、医疗费补助 4.48 万元等）

4. 其他支出 268 元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 20 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 65.66 万元同比减少 4.07%，其中基本支出增加 232.74 万元同比增加 22.29%，项目支出减少 298.29 万元同比减少 52.67%。基本支出增加的主要原因是人员经费的增长；项目支出减少的主要原因是执行八项规定，节约支出。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 1516.19 万元，比去年预算 1610.53 万元减少 94.34 万元同比减少 5.86%，其中：基本支出 1276.98 万元，比年初预算 1044.28 万元增加 232.74 万元同比增加 22.29%，项目支出 240 万元，比年初预算 566.29 万元减少 326.29 万元同比减少 57.62%。原因：人员的经费的增长及执行八项规定，节约支出。基本支出比去年增加 232.74 万元，项目支出比去年减少 326.29 万元。原因：人员的经费的增长及执行八项规定，节约支出。

（四）政府性基金情况

区纪委监委机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区纪委监委机关没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

区纪委监委机关 2023 年度机关运行经费支出 212.47 万元，其中：办公费 87.7 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 3 万元、差旅费 0 万、维修（护）费 1 万元、会议费 0.8 万元、培训费 05 万元、公务接待费 1.61 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 6.77 万元、福利费 8.86 万元、公务车运行维护费 28 万元、其他交通费用 38.46 万元、其他商品和服务支出 27.27 元，比去年预算数 196.03 万元增加 16.44 万元，增加 8.39%。主要原因是：人员费用的增长及人员的增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门本单位政府采购预算总额 20 万元，其中：货物预算 20 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购预算总额的 100%。较上年预算安排的降低 50 万元，原因为上年预算购入两辆车。

（八）国有资产占用情况

2023 年初区纪委监委机关资产总额 3428.45 万元，其中：流动资产 3153.14 万元、固定资产 300.92 万元，较上年减少 979.06 万元同比减少 22.18%，其原因为执行八项规定，节约支出。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区纪委监委机关本级“三公”经费年初预算安排 34.61 万元，比上年减少 36.79 万元，同比减少 51.53%，主要原因是：去年预算了公务车购置费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 1.61 万元，比上年增加 0.21 万元，同比增加 15%，主要原因是：人员的调入

公务用车运行维护费 33 万元，比上年减少 7 万元，同比减少 17.5%，主要原因是：执行八项规定，节约支出

公务用车购置费 0 万元，比上年减 30 万元，同比减少 100%，主要原因是：去年预算了公务车购置费，今年没有预算

第三部分 曾都区纪委监委机关本级 2023 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,516.98	一、一般公共服务支出	1209.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	156.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	95.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	83.62
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,516.98	本年支出合计	1544.98
上年结转结余	28.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,544.98	支 出 总 计	1544.98
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-3							
支出总表							
部门/单位:							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
	合计	1544.98	1276.98	268.00			
201	一般公共服务支出	1209.18	941.18	268.00			
20111	纪检监察事务	1209.18	941.18	268.00			
2011101	行政运行	1209.18	941.18	268.00			
208	社会保障和就业支出	156.71	156.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	156.71	156.71	0.00			
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	111.21	111.21	0.00			
210	卫生健康支出	95.47	95.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.47	95.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.30	62.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.16	33.16	0.00			
221	住房保障支出	83.62	83.62	0.00			
22102	住房改革支出	83.62	83.62	0.00			
2210201	住房公积金	83.62	83.62	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1516.98	一、本年支出	1516.98
（一）一般公共预算拨款	1516.98	（一）一般公共服务支出	1181.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	156.71
		（八）卫生健康支出	95.47
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	83.62
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1516.98	支 出 总 计	1516.98

附表4-5							
一般公共预算支出表							
部门/单位:						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		
	合计	1,516.98	1,276.98	1,064.51	212.47	240.00	
201	一般公共服务支出	1,181.18	941.18	728.71	212.47	240.00	
20111	纪检监察事务	1,181.18	941.18	728.71	212.47	240.00	
2011101	行政运行	1,181.18	941.18	728.71	212.47	240.00	
208	社会保障和就业支出	156.71	156.71	156.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	156.71	156.71	156.71	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	111.21	111.21	111.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	62.30	62.30	62.30	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	83.62	83.62	83.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83.62	83.62	83.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83.62	83.62	83.62	0.00	0.00	

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:				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
	合计	1,276.98	1,064.51	212.47
301	工资福利支出	1,014.53	1,014.53	0.00
30101	基本工资	222.95	222.95	0.00
30102	津贴补贴	189.91	189.91	0.00
30103	奖金	315.85	315.85	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.21	111.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.75	49.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.16	33.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	0.00
30113	住房公积金	83.62	83.62	0.00
302	商品和服务支出	212.47	0.00	212.47
30201	办公费	87.70	0.00	87.70
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.61	0.00	1.61
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	6.77	0.00	6.77
30229	福利费	8.86	0.00	8.86
30231	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00
30239	其他交通费用	38.46	0.00	38.46
30299	其他商品和服务支出	27.27	0.00	27.27
303	对个人和家庭的补助	49.98	49.98	0.00
30302	退休费	45.50	45.50	0.00
30307	医疗费补助	4.48	4.48	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

34.61

0.00

33.00

0.00

33.00

1.61

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

政府采购预算表												
												单位：元
单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
										采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计										200000.00		
行政政法股										200000.00		
曾都区纪委监委机关										200000.00		
曾都区纪委监委机关	纪委办案经费	[A02010105]台式计算机	[2011101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	14000		28000.00		
曾都区纪委监委机关	纪委办案经费	[A02021001]A3黑白打印机	[2011101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	8600		172000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为强化内部管理，加强纪检干部培训，党规党纪宣传教育，年度目标为一是紧盯形势，迅速靠前防控；二是紧盯部署，加强监督检查；三是紧盯问题，加大问责力度

2、长期目标 1：长期目标为强化内部管理，加强纪检干部培训，党规党纪宣传教育，具体指标设置为：

产出指标：纪检监察干部培训达到全区纪检监察干部培训人 1500 次，指标设立依据是行业指标

效益指标：增强党员干部廉政意识达到通过考核纪委部门履职尽责情况，是否增强了党员干部廉政意识，指标设立依据是行业指标

满意度指标：工作满意度≥95%，指标设立依据是历史指标

长期目标 2：做好纪检干部的纪律检查、监察管理工作，查处党员干部违法行为，处时受理处理案件，具体指标设置为：

产出指标：党规党纪宣传教育工作计划成率达到全年计划开展的党规党纪宣传教育计划完成情况，指标设立依据是行业指标

效益指标：实绩考核等级达到目标责任考核等级成绩突出，指标设立依

据是行业指标

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史指标

3、年度目标 1：一是紧盯形势，迅速靠前防控；二是紧盯部署，加强监督检查；三是紧盯问题，加大问责力度，具体指标设置为：

产出指标：纪检监察干部培训 ≥ 1500 人次，指标设立依据是行业标准

效益指标：办理各类案件数量增长率达到 100%，指标设立依据是行业标准

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史指标

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区纪委监委机关				
填报人	熊海凤		联系电话	13597833345	
部门职能概述	1)、监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况。 (2)、积极协助区委区政府加强党风廉政建设。 (3)、对党员干部进行党风廉政教育。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)	
	55		55		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额(C)	2022年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	1516.19	1610.53	-94.34
		其他资金	28		28
		合 计	1544.19	1610.53	-66.34
	支出构成	基本支出	1276.98	1044.24	232.74
		项目支出	268	566.29	-298.29
		合 计	1544.98	1610.53	-65.55
年度整体绩效总目标	一是紧盯形势，迅速靠前防控； 二是紧盯部署，加强监督检查；三是紧盯问题，加大问责力度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	纪检监察干部培训	全区纪检监察干部培训人1500次	行业标准
			党纪党规宣传教育工作计划完成率	全年计划开展的党纪党规宣传教育计划完成情况	行业标准
			办理各类案件数	案件记录500个	行业标准
		公共管理			
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	办理各类案件数量增长率	数量增长情况	行业标准
			办理留置案件数量增长率	数量增长情况	行业标准
		生态效益			
		可持续影响			
	社会公众或服务对象满意度	工作满意度	95	历史标准	
行数不够，可以增加					

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）1、“纪委办案经费项目”主要内容是：为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费、办案司机劳务费、办案用车费、办案人员费以及经批准的其他费用。2023 年预算安排 205 万元，其中：205 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：加大信访件核查和督办力度达到查处违反中央八项规定精神问题 8 个，党纪政务处分 9 人，指标设立依据是行业标准

效益指标：正风肃纪、反腐惩达到为经济发展保驾护航，指标设立依据是行业标准.

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史指标

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
纪委监委办案经费	为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用	为履行职责，保障办案人员办案期间的办公费、差旅费、查证费、通讯费、交通费、房租费、伙食费、陪护费、公杂费以及经批准的其他费用	产出指标	数量指标	廉政建设活动	定值	听取党风廉政建议			围绕日常监督“十进十建”开展
				质量指标	加大信访件核办和督办力度	定值	查处违反中央八项规定			按时完成任务
				时效指标						
				成本指标	举办涉纪信访问题听证会	定值	有效化解矛盾纠纷			受理群众来信来访
			效益指标	经济效益指标	正风肃纪、反腐败斗争	定值	为经济社会发展保驾护航			区经济发展良好
				社会效益指标						
				生态效益指标	积极推进政治生态建设	定值	严格审核138名干部			营造良好的社会生态
				可持续影响指标	深化质效建设	定值	反腐倡廉建设在政治生态			加强党风廉政建设
				社会公众或服务对象满意度指标						

（二）1、“清廉曾都建设含党风廉政建设宣教月活动项目”主要内容是：一是普及普法大篷车巡演，党规党纪和监察法宣传教育，“十进十建”，承办区委理论学习中心组及纪法学习讲座，加强廉政文化建设；二是廉政公益广告创作与推广。2023年预算安排5万元，其中：X5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：是普及普法大篷车巡演，党规党纪和监察法宣传教育，“十进十建”，承办区委理论学习中心组及纪法学习讲座，加强廉政文化建设；二是廉政公益广告创作与推广。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：廉政建设活动达到取党风廉政建设报告 30 次，提出意见建议 50 条，提醒谈话、工作约谈 8 人次，指标设立依据是历史指标

效益指标：纪检监察工作规范化建设达到交叉巡察工作，指标设立依据是行业指标

满意度指标：工作满意度≥95%，指标设立依据是历史指标

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
清廉曾都建设含党风廉政宣教月活动	1、在全区范围内开展党风廉政宣传教育月活动所需经费； 2、加强全区党员干部纪法学习，增强纪法意识，推动全区全面从严治党。 3、提升全区整体清廉程度，打造“政治生态好、用人导向正、干部作风实、发展环境优”的清廉曾都。	1、在全区范围内开展党风廉政宣传教育月活动所需经费； 2、加强全区党员干部纪法学习，增强纪法意识，推动全区全面从严治党。 3、提升全区整体清廉程度，打造“政治生态好、用人导向正、干部作风实、发展环境优”的清廉曾都。	产出指标	数量指标	对74个单位	定值	查摆问题			80%的问题已整改
				质量指标	开展联合	定值	推动化			及时化解矛盾
			时效指标		加强对“三上政策”	定值	先后查处案件三宗			按时完成任务
			效益指标	经济效益指标	举办涉纪信访问题	定值	正风肃纪反腐征			为经济发展保驾护航
				社会效益指标	全面对标营商环境	定值	改善营商环境			营造良好的社会环境
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

（三）“作风办工作经费(双评双治活动经费)项目”主要内容是：作风办领导小组办公室为区政府议事机构的办事机构，依托区纪委监委开展工作，主要工作落实区政府和市纠风办工作部署，对全区纠风工作开展调查、检查、

查处典型案例，提出纠风的建议，每年对全区部分职能部门开展行风评议，全年召开会议、组织检查、调查问卷。2023 年预算安排 8 万元，其中：8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：围绕日常监督“十大工作内容”，开展跟进监督、精准监督、全程监督

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：廉政建设活动达到听取党风廉政建设报告 26 次，提出意见建议 48 条，提醒谈话、工作约谈 5 人次，指标设立依据是围绕日常监督“十大工作内容”，开展跟进监督、精准监督、全程监督

效益指标：纪检监察工作规范化建设达到交叉巡察工作，指标设立依据是对区纪委监委派出纪检监察组履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责情况进行监督

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史指标

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
作风办工作经费(双评双治活动经费)	围绕日常监督“十大工作内容”，开展跟进监督、精准监督、全程监督	围绕日常监督“十大工作内容”，开展跟进监督、精准监督、全程监督	产出指标	数量指标	廉政建设活动	定值	听取党风廉政建设工作			围绕日常监督“十大工作内容”，开展跟进监督、精准监督、全程监督
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	纪检监察工作规范	定值	交叉巡察工作			对区纪委监委派出
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

- (一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- (二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- (三) 行政运行：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。
- (四) 一般行政管理事务：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。
- (五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。