

郎溪县纪委 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县纪委 2023 年收支总表
2. 郎溪县纪委 2023 年收入总表
3. 郎溪县纪委 2023 年支出总表
4. 郎溪县纪委 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县纪委 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县纪委 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县纪委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县纪委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县纪委 2023 年项目支出表
10. 郎溪县纪委 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县纪委 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明

10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2023 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，郎溪县纪委 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。郎溪县纪委 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 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，经常对全县党员进行遵守纪律尤其是政治纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；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；检查和处理全县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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议。

（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）制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。

（五）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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县纪委 2023 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	1250.57	一、一般公共服务支出	1006.25
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	122.08
		九、卫生健康支出	53.08
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	89.16
		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	1250.57	本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	20	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	1270.57	支 出 总 计	1270.57

郎溪县纪委2023年收入总表

单位：万元

部门(单位) 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 本级	1250.57	1250.57	1250.57											20				

郎溪县纪委 2023 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	1,006.25	676.25	330.00			
20111	纪检监察事务	1,006.25	676.25	330.00			
2011101	行政运行	696.25	676.25	20.00			
2011104	大案要案查处	80.00		80.00			
2011106	巡视工作	40.00		40.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	190.00		190.00			
208	社会保障和就业支出	122.08	122.08				
20805	行政事业单位养老支出	122.08	122.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.39	81.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69				
210	卫生健康支出	53.08	53.08				
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08				
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	89.16	89.16				
22102	住房改革支出	89.16	89.16				
2210201	住房公积金	68.37	68.37				
2210202	提租补贴	20.79	20.79				
	合计	1,270.57	940.57	330.00			

郎溪县纪委 2023 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	1250.57	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1250.57	（一）一般公共服务支出	1006.25
（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	20	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	20	（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	122.08
		（九）卫生健康支出	53.08
		（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	89.16
		（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	1270.57	支 出 总 计	1270.57

郎溪县纪委 2023 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	1,006.25	676.25	569.85	106.40	330.00
20111	纪检监察事务	1,006.25	676.25	569.85	106.40	330.00
2011101	行政运行	696.25	676.25	569.85	106.40	20.00
2011104	大案要案查处	80.00				80.00
2011106	巡视工作	40.00				40.00
2011199	其他纪检监察事务支出	190.00				190.00
208	社会保障和就业支出	122.08	122.08	122.08		
20805	行政事业单位养老支出	122.08	122.08	122.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.39	81.39	81.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69	40.69		
210	卫生健康支出	53.08	53.08	53.08		
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	53.08		
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	46.22		
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90		
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	89.16	89.16	89.16		
22102	住房改革支出	89.16	89.16	89.16		
2210201	住房公积金	68.37	68.37	68.37		
2210202	提租补贴	20.79	20.79	20.79		
合计		1,270.57	940.57	834.17	106.40	330.00

郎溪县纪委 2023 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	756.20	756.20	
30101	基本工资	196.34	196.34	
30102	津贴补贴	309.34	309.34	
30103	奖金	16.36	16.36	
30107	绩效工资	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.39	81.39	
30109	职业年金缴费	40.69	40.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	35.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	68.37	68.37	
302	商品和服务支出	106.40		106.40
30201	办公费	56.23		56.23
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.25		2.25
30217	公务接待费	6.87		6.87
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	9.05		9.05
303	对个人和家庭的补助	77.97	77.97	
30301	离休费	15.73	15.73	
30302	退休费	49.14	49.14	
30307	医疗费补助	11.25	11.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
合计		940.57	834.17	106.40

郎溪县纪委 2023 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。

郎溪县纪委 2023 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 2023 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		
	审查调查专项工作	郎溪县纪委	30.00	30.00							
	廉洁文化建设支出	郎溪县纪委	30.00	30.00							
	协作区专项工作	郎溪县纪委	90.00	90.00							
	巡视巡察专项工作	郎溪县纪委	40.00	40.00							
	信息化建设专项经费	郎溪县纪委	60.00	40.00			20.00				
	大案要案查处专项工作	郎溪县纪委	80.00	80.00							
合 计			330.00	310.00			20.00				

郎溪县纪委 2023 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）	台式计算机	0.90	0.90				
综合定额（公用）	激光打印机	0.40	0.40				
合 计		1.30	1.30				

郎溪县纪委 2023 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2023年没有安排政府购买服务支出， 故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 1270.57 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 2023 年收入总表的说明

郎溪县纪委 2023 年收入预算 1270.57 万元，其中，本年收入 1250.57 万元，上年结转收入 20 万元。

（一）本年收入 1250.57 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1250.57 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 223.6 万元，增长 21.77%，增长原因主要是一是新增基础性绩效工资，工资总额增加；二是项目经费增加。

（二）上年结转收入 20 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 20 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年度信息化建设专项经费中信息化项目因省市纪委未实施，项目预计 2023 年实施，项目经费结转至 2023 年。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县纪委 2023 年支出预算 1270.57 万元，比 2022 年预算增加 223.6 万元，增长 21.77%，增长原因主要是一是新增基

基础性绩效工资，工资总额增加；二是项目经费增加。其中，基本支出 940.57 万元，占 74.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 330 万元，占 25.97%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县纪委 2023 年财政拨款收支预算 1270.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：本年财政拨款收入，1250.57 万元，上年结转收入 20 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1006.25 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 122.08 万元，占 9.76%；卫生健康支出 53.08 万元，占 4.18%；住房保障支出 89.16 万元，占 5.6%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 1250.57 万元，比 2022 年预算增加 223.6 万元，增长原因主要是一是新增基础性绩效工资，工资总额增加；二是项目经费增加。。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1006.25 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 122.08 万元，占 9.76%；卫生健康支出 53.08 万元，占 4.18%；住房保障支出 89.16 万元，占 5.6%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）行政运行（项）2023年预算676.25万元，比2022年预算减少153.34万元，下降18.48%，下降原因主要是一是项目经费大案要案查处、巡视工作单独作为一项列支。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）大案要案查处（项）2023年预算80万元，比2022年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是2022年此项纳入行政运行支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）巡视工作（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是2022年此项纳入行政运行支出。

4. 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）2023年预算190万元，比2022年预算增加150万元，增长375%，增长原因主要是一是新增廉洁文化建设支出项目，2023年协作区建设项目费用增加，费用增加。二是信息化建设专项经费2022年度纳入行政运行支出

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算81.39万元，比2022年预算增加20.07万元，增长32.73%，增长原因主要是2023年基数重新测算，基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算40.69万元，比2022年预算增加40.69万元，增长100%，增长原因主要是2023年基数重新测算，基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算46.22万元，比2022年预算增加11.07万元，增长31.49%，增加原因主要一是2023年增资基数重新测算，基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.9万元，比2022年预算增加1.9万元，增长100%，增加原因主要是2022年此项支出纳入职工基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算4.86万元，比2022年预算增加4.86万元，增长100%，增加原因主要是2022年此项支出纳入职工基本医疗保险缴费支出。

10. 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）2023年预算0.12万元，比2022年预算增加0.12万元，增长100%，增加原因主要是2022年此项支出纳入职工基本医疗保险缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预68.37万元，比2022年预算增加22.97万元，增长50.59%，增长原因主要是住房公积金缴存基数客观增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算20.79万元，比2022年预算增加5.28万元，增加34.04%，增加原因主要是工资增加，基数上涨。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县纪委 2023 年一般公共预算基本支出 940.57 万元，其中，人员经费 834.17 万元，公用经费 106.4 万元。

(一) 人员经费 834.17 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 106.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县纪委2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县纪委2023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 2023 年项目支出表的说明

郎溪县纪委 2023 年预算共安排项目支出330万元，比2022 年预算减少32万元，下降 8.84%，下降原因主要是 2022 年“谈话、信访接待场所建设费用”项目已完工，2023年无此项开支。主要包括：本年财政拨款安排310万元（其中，一般公共预算拨款安排310万元），财政拨款上年结转安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元）。

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1.3万元，比2022年预算减少1万元，减少43.47%，减少原因主要是为我委2023年厉行节约，减少不必要开支。其中，一般公共预算安排1.3万元，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2023年政府购买服务支出表的说明

郎溪县纪委2023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。1. 通过50万元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。2. 通过30万元的项目补助留置中队及看护大队约50人，进一步加强我县留置中队和看护大队队伍建设，确保安全文明开展审查调查工作。

（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。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。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及我县留置中队和看护大队队伍建设，确保安全文明开展审查调查工作。

(6) 年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会2023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。

(2023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		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		80.00	年度资金总额:		80.00		
		其中:财政拨款		80.00	其中:财政拨款		80.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	目标1:通过50万元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。目标2:通过30万元的项目补助留置中队及看护大队约50人,进一步加强我县留置中队和看护大队队伍建设,确保安全文明开展审查调查工作。					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。及我县留置中队和看护大队队伍建设,确保安全文明开展审查调查工作。			
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:相关大案要案立案案件数	≤2件	≤2件	数量指标	指标1:相关大案要案立案案件数	≤2件	≤2件
			指标2:留置大队及看护中队补助人数	≥50人	≥50人		指标2:留置大队及看护中队补助人数	≥50人	≥50人
	产出指标	质量指标	指标1:结案率	100%	100%	质量指标	指标1:结案率	100%	100%
			指标2:留置大队及看护中队补助发放的规范性	是	是		指标2:留置大队及看护中队补助发放的规范性	是	是
	产出指标	时效指标	指标1:留置中队及看护大队补助发放的及时性	及时	及时	时效指标	指标1:留置中队及看护大队补助发放的及时性	是	及时
指标2:是否按计划及案件进度执行			是	是	指标2:是否按计划及案件进度执行		及时	是	

	成本指标	指标1: 留置案件办理费用	50万元	50万元	成本指标	指标1: 留置案件办理费用	50万元	50万元
		指标2: 留置中队及看护大队补助费用	30万元	30万元		指标2: 留置中队及看护大队补助费用	30万元	30万元
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				生态效益指标			
	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	满意度指标	指标1: 社会群众满意	≥91%	≥91%	满意度指标	指标1: 社会群众满意	≥91%	≥91%

2. “信息化建设专项经费”项目。

(1) 项目概述。党的十九大对纪检监察信息化建设作出新的重大部署，明确要求建设覆盖纪检监察系统的检举举报平台，强调要善于运用互联网技术和信息化手段开展工作。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。我委在推进党风廉政信息化建设方面进行了积极探索，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。1. 为实施第三批监务通项目，拟使用 30 万元购买 50 套监务通设备 2. 通过项目资金使用 30 万元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。2023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2023年信息化建设专项经费总额预算60万元，其中：财政拨款40万元，上年结转20万元。用于支付监务通、涉密网络国产化替代、办案科技装备等项目和平台建设等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化建设专项经费								
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								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00					
	其中:财政拨款	60.00	其中:财政拨款	60.00					
	其他资金	0.00	其他资金	0.00					
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1:为实施第三批监务通项目,拟使用30万元购买50套监务通设备,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2:通过项目资金使用30万元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。				目标1: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2:升级改造视频会商系统建设,确保上下贯通,建设规范。				
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	目标1:运维驻点覆盖数量	35个	35个	数量指标	目标1:运维驻点覆盖数量	35个	35个

		目标2: 监务通购置数量	≤50个	≤50个		目标2: 监务通购置数量	≤50个	≤50个
	质量指标	目标1: 已完工升级改造信息系统验收合格率	≥90%	≥90%	质量指标	目标1: 已完工升级改造信息系统验收合格率	≥90%	≥90%
		目标2: 监务通设备的验收合格率	=100%	=100%		目标2: 监务通设备的验收合格率	=100%	=100%
		目标1: 信息系统升级改造完成是否及时	是			目标1: 信息系统升级改造完成是否及时	是	
		目标2: 设备购置经费支出是否及时	是			目标2: 设备购置经费支出是否及时	是	
	成本指标	目标1: 监务通设备购置	=30万元		成本指标	目标1: 监务通设备购置	40万元	
		目标2: 纪检监察内外网系统更新及维护	=40万元			目标2: 纪检监察内外网系统更新及维护	≤40万元	
效益指标	经济效益指标	目标1: 减少项目运行成本、运维费用	是		经济效益指标	目标1: 减少项目运行成本、运维费用	是	
	社会效益指标				社会效益指标		明显	
	生态效益指标	目标1: 减少硬件能耗支出, 实现节能减排	明显		生态效益指标	目标1: 减少硬件能耗支出, 实现节能减排	明显	
	可持续影响指标	目标1: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	是		可持续影响指标	目标1: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	是	
满意度指标	满意度指标	目标1: 使用对象满意度	≥90%		满意度指标	目标1: 使用对象满意度	≥90百分比	

3. “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。2023年通过每个协作区30万元的项目补助，拟办理案件50件，开展廉政教育培训次数20次，开展监督检查20次，保障协作区日常工作有序推进，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。

(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。2023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2023年协作区专项工作经费总额预算90万元，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。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		协作区专项工作							
实施单位		中国共产党郎溪县纪律检查委员会							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00	年度资金总额:		90.00		
		其中:财政拨款		90.00	其中:财政拨款		90.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	2023年通过每个协作区30万元的项目补助,拟办理案件50件,开展廉政教育培训次数20次,开展监督检查20次,保障协作区日常工作有序推进,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。					推动持续深化“三转”,推进全面从严治党向基层延伸,强化县纪委对乡镇(街道)纪检监察工作力量的统一调度和使用。			
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	目标1:协作区数量	3个	3个	数量指标	目标1:协作区数量	3个	3个
			目标2:监督检查次数	≥20次	≥20次		目标2:监督检查次数	≥20次	≥20次
			目标3:举办廉政教育宣传培训次数	≥20次	≥20次		目标3:举办廉政教育宣传培训次数	≥20次	≥20次
			目标4:协作区案件数	≥50件	≥50件		目标4:协作区案件数	≥50件	≥50件
	质量指标	质量指标	目标1:廉政教育宣传培训出勤率	≥95%	≥95%	质量指标	目标1:廉政教育宣传培训出勤率	≥95%	≥95%
目标2:协作区对乡镇(街道)监督检查覆盖率			100%	100%	目标2:协作区对乡镇(街道)监督检查覆盖率		100%	100%	

		目标3: 监督检查程序规范性	规范	规范		目标3: 监督检查程序规范性	规范	规范
		目标4: 协作区案件结案率	≥90%	≥90%		目标4: 协作区案件结案率	≥90%	≥90%
	时效指标	目标1: 廉政教育宣传培训是否完成	是	是	时效指标	目标1: 廉政教育宣传培训是否完成	是	是
		目标2: 是否定期清除案件存量	是	是		目标2: 是否定期清除案件存量	是	是
	成本指标	目标1: 每个协作区日常办公费用	=30万元	=30万元	成本指标	目标1: 每个协作区日常办公费用	=30万元	=30万元
效益指标	经济效益指标	目标1: 惩治地方腐败, 保障地方经济运行	明显	明显	经济效益指标	惩治地方腐败, 保障地方经济运行	明显	明显
	社会效益指标	目标1: 着重解决群众反映问题, 提高社会反响效果	明显	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	明显
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	目标1: 加强建章立制	是	是	可持续影响指标	目标1: 加强建章立制	是	是
满意度指标	满意度指标	目标1: 社会群众满意	≥80%	≥80%	满意度指标	目标1: 社会群众满意	≥80%	≥80%

4. “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。十八大以来, 党和国家重拳出击, 反腐败工作取得了突破性进展和压倒性胜利, 审查调查工作功不可没。实践证明, 审查调查工作做好了, 有利于在全社会形成威慑, 有利于形成风清气正的社会风气, 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。2023年按照省市纪委监委统一布置, 拟使用20万元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, 全面落实了中央、省、市反腐败工作精神, 充分履行案件查办工作职能。拟用于10万元用于开展节假日期间专项作风检查、督查, 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。2023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2023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。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	审查调查专项工作								
实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会								
项目属性	一次性项目								
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			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1: 2023年按照省市纪委统一布置, 拟使用20万元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, 全面落实了中央、省、市反腐败工作精神, 充分履行案件查办工作职能 目标2: 拟用于10万元用于开展节假日期间专项作风检查、督查, 强化廉政风险排查。				全面落实了中央、省、市反腐败工作精神, 保障全县审查调查工作有序开展, 充分履行案件查办工作职能, 强化廉政风险排查。				
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	目标1: 监督检查次数	≥10次	≥10次	数量指标	目标1: 监督检查次数	≥10次	≥10次
			目标2: 案件立案数	≥50件	≥50件		目标2: 案件立案数	≥50件	≥50件
		质量指标	目标1: 监督检查覆盖率	≥90%	≥90%	质量指标	目标1: 监督检查覆盖率	≥90%	≥90%
			目标2: 案件结案率	≥90%	≥90%		目标2: 案件结案率	≥90%	≥90%
		时效指标	目标1: 是否按期限办结	是	是	时效指标	目标1: 是否按期限办结	是	是
			目标2: 是否按期完成整改	是	是		目标2: 是否按期完成整改	是	是
成本指标	目标1: 审查调查工作开支	20万元	20万元	成本指标	目标1: 审查调查工作开支	20万元	20万元		

		目标2: 专项监督检查	10万元	10万元		目标2: 专项监督检查	10万元	10万元
效益指标	经济效益指标	目标1: 是否有追缴违纪款	是	是	经济效益指标	目标1: 是否有追缴违纪款	是	是
	社会效益指标	目标1: 营造风清气正的政治环境、社会环境程度	明显	明显	社会效益指标	目标1: 营造风清气正的政治环境、社会环境程度	明显	明显
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	目标1: 持续做好警示教育的影响程度	明显		可持续影响指标	目标1: 持续做好警示教育的影响程度	明显	明显
满意度指标	满意度指标	目标1: 反映对象满意度	≥90%		满意度指标	目标1: 反映对象满意度	≥90%	≥90%

5. “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，承担巡察工作主体责任，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。巡察工作坚持统一领导、分工负责，坚持实事求是、依法依规，坚持群众路线、发扬民主，坚持聚焦问题、注重实效的原则。

(2) 立项依据。(1) 持续强化政治巡察，拟用于 25 万元扎实开展 2 轮县管党组织的常规巡察，每轮巡察对象 12 个左右，抽调 80 名巡察人员，驻点巡察时间 70 日，开展巡前培训 2 批次 80 人次，实现巡察全覆盖，高质量推进县委巡察工作政治巡察利剑作用有限彰显。其中 17 万元用于支付驻点补助（每人每日 30 元），5 万元用于支付巡察期间巡察资料印刷费用（约印刷 1000 册），3 万元用于支付驻点巡察期间住宿费用及办公耗材、办公用品购置。(2) 根据市委巡视巡察工作统一部署，

2023年拟用于15万元开展1轮市县上下联动或市县交叉专项巡察，保证县委巡察工作有序开展，高质量发现问题，促进巡察整改与成果运用。专项巡察对象约8个，从市县两级巡察人才库中抽调约20名业务骨干，组织巡前集中培训1批次20人次，驻点巡察时间90日，驻点补助每日80元，共需费用15万元。

(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。2023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2023年巡视巡察专项工作支出总额预算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。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	巡视巡察专项工作			
实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会			
项目属性	一次性项目			
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(2023年—2023年)		年度目标	
	<p>(1)持续强化政治巡察,拟用于25万元扎实开展2轮县管党组织的常规巡察,每轮巡察对象12个左右,抽调80名巡察人员,驻点巡察时间70日,开展巡前培训2批次80人次,实现巡察全覆盖,高质量推进县委巡察工作政治巡察利剑作用有限彰显。其中17万元用于支付驻点补助(每人每日30元),5万元用于支付巡察期间巡察资料印刷费用(约印刷1000册),3万元用于支付驻点巡察期间住宿费用及办公耗材、办公用品购置。(2)根据市委巡视巡察工作统一部署,2023年拟用于15万元开展1轮市县上下联动或市县交叉专项巡察,保证县委巡察工作有序开展,高质量发现问题,促进巡察整改与成果运用。专项巡察对象约8个,从市县两级巡察人才库中抽调约20名业务骨干,组织巡前集中培训1批次20人次,驻点巡察时间90日,驻点补助每日80元,共需费用15万元。</p>		<p>(1)持续强化政治巡察,实现巡察全覆盖,高质量推进县委巡察工作(2)开展市县上下联动或市县交叉专项巡察,保证县委巡察工作有序开展。</p>	

一级指标	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	
									一级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1: 开展专项巡察	=1轮	=1轮	数量指标	目标1: 开展专项巡察	1轮	=1轮
			目标2: 开展驻点巡察	=2轮	=2轮		目标2: 开展驻点巡察	2轮	=2轮
			目标3: 巡察培训资料印刷册数	≥1000册	≥1000册		目标3: 巡察培训资料印刷册数	≥1000册	≥1000册
			目标4: 巡察业务培训次数	≥3次	≥3次		目标4: 巡察业务培训次数	≥3次	≥3次
			目标5: 巡察补助人数	≥100人	≥100人		目标5: 巡察补助人数	≥100人	≥100人
			目标6: 驻点巡察对象	≥24个	≥24个		目标6: 驻点巡察对象	≥24个	≥24个
			目标7: 专项巡察对象	≥12个	≥12个		目标7: 专项巡察对象	≥12个	≥12个
		质量指标	目标1: 发放巡察补助合规性	合规	合规	质量指标	目标1: 发放巡察补助合规性	合规	合规
			目标2: 巡察整改率	≥90%	≥90%		目标2: 巡察整改率	≥90%	≥90%
			目标3: 巡察培训资料印刷合格率	100%	100%		目标3: 巡察培训资料印刷合格率	100%	100%
			目标4: 巡察培训计划按期完成率	100%	100%		目标4: 巡察培训计划按期完成率	100%	100%
			目标5: 驻点巡察覆盖率	≥20%	≥20%		目标5: 驻点巡察覆盖率	≥20%	≥20%
			目标6: 专项巡察覆盖率	≥10%	≥10%		目标6: 专项巡察覆盖率	≥10%	≥10%
			时效指标	目标1: 专项巡察时间	≥90天		≥90天	时效指标	目标1: 专项巡察时间
	目标2: 驻点巡察时间	≥70天		≥70天	目标2: 驻点巡察时间	≥70天	≥70天		
	目标3: 巡察业务是否按期培训完成时间	是		是	目标3: 巡察业务是否按期培训完成时间	是	是		
	目标4: 巡察补助资金支出时效性	及时		及时	目标4: 巡察补助资金支出时效性	及时	及时		
	目标5: 巡察培训资料印刷是否及时完成	是		是	目标5: 巡察培训资料印刷是否及时完成	是	是		
	成本指标	目标1: 专项巡察期间补助费用	15万元	15万元	成本指标	目标1: 专项巡察期间补助费用	15万元	15万元	
		目标2: 常规巡察期间驻点补助费用	17万元	17万元		目标2: 常规巡察期间驻点补助费用	17万元	17万元	
		目标3: 巡察资料印刷费用	5万元	5万元		目标3: 巡察资料印刷费用	5万元	5万元	
		目标4: 常规巡察期间巡察费用	3万元	3万元		目标4: 常规巡察期间巡察费用	3万元	3万元	
		目标5: 专项巡察补助	80元·人/天	80元·人/天		目标5: 专项巡察补助	80元·人/天	80元·人/天	
		目标6: 驻点巡察补助	30元·人/天	30元·人/天		目标6: 驻点巡察补助	30元·人/天	30元·人/天	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	目标1: 加大巡察力度, 营造廉洁勤政氛围	明显	明显	社会效益指标	目标1: 加大巡察力度, 营造廉洁勤政氛围	明显	明显	
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	目标1: 持续发挥巡察利剑的震慑作用	是	是	可持续影响指标	目标1: 持续发挥巡察利剑的震慑作用	是	是	

满意度指标	满意度指标	目标1: 被巡察对象满意度	≥90%	≥90%	满意度指标	目标1: 被巡察对象满意度	≥90%	≥90%
-------	-------	---------------	------	------	-------	---------------	------	------

6. “廉洁文化建设支出”项目。

(1) 项目概述。廉政文化建设，面向全党全社会，以党政机关和领导干部为重点，以培育廉洁价值理念为根本，以廉政制度和规范为支撑，以群众广泛参与的廉政文化创建活动和丰富多彩的廉政文化产品为载体，在反腐倡廉建设中处于基础性地位。

(2) 立项依据。1. 通过项目经费投入15万元用于打造廉洁文化优质作品，通过拍摄警示教育片1部、编撰警示教育读本约500本，紧盯时间节点，把握教育契机，严明纪律规矩、加强全县机关单位党风廉政建设。2. 创新传播载体手段，积极运用虚拟现实等新技术。拟用于5万元用于电化教育设备的软、硬件维修和耗材更换，坚持网上网下同步，拟支出3万元用于门户网站、微信公众号的开发及运维，传播廉洁理念，营造崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。3. 通过开展群众性廉洁文化建设活动，投入资金约7万元拓展本县廉洁文化阵地1个，打造“清廉城市”“清廉乡镇”“清廉社区”“清廉单位”活动品牌，营造崇尚廉洁浓厚氛围。

(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。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。用于打造廉洁文化优质作品，拍摄警示教育片、电化教育设备的软、硬件维修和耗材更换，拓展本县廉洁文化阵地1个。

(6) 年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会

2023 年廉洁文化建设支出总额预算 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		廉洁文化建设支出							
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		
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标			
	1. 通过项目经费投入15万元用于打造廉洁文化优质作品, 通过拍摄警示教育片1部、编撰警示教育读本约500本, 紧盯时间节点, 把握教育契机, 严明纪律规矩、加强全县机关单位党风廉政建设。2. 创新传播载体手段, 积极运用虚拟现实等新技术。拟用于5万元用于电化教育设备的软、硬件维修和耗材更换, 坚持网上网下同步, 拟支出3万元用于门户网站、微信公众号的开发及运维, 传播廉洁理念, 营造崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。3. 通过开展群众性廉洁文化建设活动, 投入资金约7万元拓展本县廉洁文化阵地1个, 打造“清廉城市”“清廉乡镇”“清廉社区”“清廉单位”活动品牌, 营造崇尚廉洁浓厚氛围。					1. 紧盯时间节点, 把握教育契机, 加强全县机关单位党风廉政建设。2. 创新传播载体手段, 传播廉洁理念。3. 打造“清廉城市”“清廉乡镇”“清廉社区”“清廉单位”活动品牌, 营造崇尚廉洁浓厚氛围。			
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	目标1: 拓展本县廉洁文化阵地	1个	1个	数量指标	目标1: 拓展本县廉洁文化阵地	1个	1个
			目标2: 计划制作警示教育片数量	1部	1部		目标2: 计划制作警示教育片数量	1部	1部
			目标3: 运维纪检监察门户网站	1个	1个		目标3: 运维纪检监察门户网站	1个	1个
			目标4: 开发、维护微信公众号	1个	1个		目标4: 开发、维护微信公众号	1个	1个
			目标5: 电教设备购置采购数量	1套	1套		目标5: 电教设备购置采购数量	1套	1套
			目标6: 计划编撰警示教育读本数量	≥500本	≥500本		目标6: 计划编撰警示教育读本数量	≥500本	≥500本
	质量指标	质量指标	目标1: 廉洁文化阵地建设质量达标率	=100%	=100%	质量指标	目标1: 廉洁文化阵地建设质量达标率	=100%	=100%
			目标2: 在门户网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	≥90%	≥90%		目标2: 在门户网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	≥90%	≥90%
			目标3: 制作警示教育片产品质量达标率	=100%	=100%		目标3: 制作警示教育片产品质量达标率	=100%	=100%
目标4: 设备购置验收合格率			=100%	=100%	目标4: 设备购置验收合格率		=100%	=100%	
目标5: 警示教育读本质量达标率			=100%	=100%	目标5: 警示教育读本质量达标率		=100%	=100%	

	时效指标	目标1: 是否按进度完成廉洁文化建设阵地	是	是	时效指标	目标1: 是否按进度完成廉洁文化建设阵地	是	是	
		目标2: 电教设备采购是否按计划完成时间	是	是		目标2: 电教设备采购是否按计划完成时间	是	是	
	成本指标	目标1: 开通、维护微信公众号、门户网站计划成本	=4万元	=4万元	成本指标	目标1: 开通、维护微信公众号、门户网站计划成本	=4万元	=4万元	
		目标2: 打造廉洁文化优质作品	=15万元	=15万元		目标2: 打造廉洁文化优质作品	=15万元	=15万元	
		目标3: 拓展本县廉洁文化阵地成本	=7万元	=7万元		目标3: 拓展本县廉洁文化阵地成本	=7万元	=7万元	
		目标4: 设备采购单位成本	=4万元	=4万元		目标4: 设备采购单位成本	=4万元	=4万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	目标1: 提升公众知晓度	是	是	社会效益指标	目标1: 提升公众知晓度	是	是
			目标2: 营造反腐倡廉的社会氛围	是	是		目标2: 营造反腐倡廉的社会氛围	是	是
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1: 为纪检监察工作提供长期的舆论保障	是	是	可持续影响指标	目标1: 为纪检监察工作提供长期的舆论保障	是	是
			目标2: 电教设备的是否持续使用	是	是		目标2: 电教设备的是否持续使用	是	是
			目标3: 门户网站、微信公众号是否持续运行	是	是		目标3: 门户网站、微信公众号是否持续运行	是	是
	满意度指标	满意度指标	目标1: 公众满意度	≥90%	≥90%	满意度指标	目标1: 公众满意度	≥90%	≥90%

(二) 机关运行经费。

郎溪县纪委2023年机关运行经费财政拨款预算106.4万元，比2022年预算减少331.1万元，减少75.68%，减少主要原因是2022年项目经费支出纳入此项支出，2023年度项目支出单独列支。

(三) 政府采购情况。

郎溪县纪委2023年政府采购预算1.3万元。其中：政府采购货物预算1.3万元，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2022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）。

2023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），公务用车、通用设备、专用设备0辆，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），公务用车、通用设备、专用设备0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023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330万元。

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。