

中共望江县纪律检查委员会
2022年部门预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 中共望江县纪律检查委员会预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

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

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

第一部分 部门概况

一、主要职责：

1. 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市以及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，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作，负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。

2. 负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责领导下级纪委查办腐败案件。

3. 主管全县监察工作，负责对全县监察对象实施监察。

4. 负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。

5. 负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

6. 负责全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。

7. 负责会同组织部门对下级纪委书记、副书记的提名和考察，考察、审核乡镇纪委其他成员人选；负责商县委组织部提名并考察派驻（出）纪检组组长（纪工委书记）、县经济开发区纪工委书记、科级纪检监察员人选，报县委研究决定；负责对中共望江县纪律检查委员会机关、县监察委内设机构副科以下职务，不是副科级的派驻（出）纪检组副组长人选的提名、考察、任免，并报县委组织部备案。

8. 承办市纪委、市监察委和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，望江中共望江县纪律检查委员会2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表：

序号	单位名称	
1	中共望江县纪律检查委员会	行政单位

三、2022年度主要工作任务

1. 学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想

2. 用铁的纪律保障重大决策部署落地见效
3. 驰而不息加强作风建设
4. 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利
5. 持续深化纪检监察体制改革
6. 高质量推进巡察全覆盖

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共望江县纪律检查委员会 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1407.64	一、一般公共服务支出	1252.89
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	88.43
		九、卫生健康支出	
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	66.32
		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	1407.64	本 年 支 出 小 计	1407.64
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1407.64	支 出 总 计	1407.64

中共望江县纪律检查委员会 2022 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	上拨 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入	
合计	1407.6 4	1407.6 4	1407.6 4																
中共望江县 纪律检查委 员会	1407.6 4	1407.6 4	1407.6 4																
中共望江县 纪律检查委 员会本级	1407.6 4	1407.6 4	1407.6 4																

中共望江县纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1407.64	一、本年支出	1407.64
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	1252.89
(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	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	88.43
		(九)卫生健康支出	
		(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	66.32
		(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	1407.64	支 出 总 计	1407.64

中共望江县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1252.89	1069.39	650.52	418.86	183.50
20111	纪检监察事务	1252.89	1069.39	650.52	418.86	183.50
2011101	行政运行	1252.89	1069.39	650.52	418.86	183.50
208	社会保障和就业支出	88.43	88.43	88.43		
20805	行政事业单位养老支出	88.43	88.43	88.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43	88.43		
221	住房保障支出	66.32	66.32	66.32		
22102	住房改革支出	66.32	66.32	66.32		
2210201	住房公积金	66.32	66.32	66.32		
	合计	1407.64	1224.14	805.27	418.86	183.50

中共望江县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1224.14	805.27	418.86
301	工资福利支出	804.52	804.52	
30101	基本工资	328.57	328.57	
30102	津贴补贴	210.36	210.36	
30103	奖金	27.38	27.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.43	88.43	
30109	职业年金缴费	44.21	44.21	
30110	职工基本医疗保险保险缴费	38.13	38.13	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	66.32	66.32	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	408.86		408.86
30201	办公费	30		30
30202	印刷费	15.2		15.20
30203	咨询费	10.63		10.63
30205	水费	4.01		4.01
30206	电费	20.20		20.20
30207	邮电费	20.5		20.50
30209	物业管理费	20.24		20.24
30211	差旅费	40.10		40.10
30213	维修（护）费	40.55		40.55
30214	租赁费			
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	9.25		9.25
30217	公务接待费	9.38		9.38
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	12		12
30228	工会经费	34.63		34.63
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	12.33		12.33
30239	其他交通费用	101.98		101.98
30299	其他商品和服务支出	12		12
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.75	
30306	救济费			
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
31003	专用设备购置			

中共望江县纪律检查委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

说明：“中共望江县纪律检查委员会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”。

中共望江县纪律检查委员会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	廉政文化建设	中共望江县纪律检查委员会	2	2							
	助力帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费	中共望江县纪律检查委员会	4	4							
	综合派驻纪检监察组工作经费	中共望江县纪律检查委员会	3	3							
	乡镇纪检监察工作、协作区运行经费	中共望江县纪律检查委员会	30	30							
	涉密网络运行维护	中共望江县纪律检查委员会	1	1							
	县委巡察工作经费	中共望江县纪律检查委员会	40	40							

16

		委员会								
	留置案件专项工作经费	中共望江县纪律检查委员会	90	90						
	监督检查工作专项经费	中共望江县纪律检查委员会	12	12						
	党建专项工作经费	中共望江县纪律检查委员会	1.5	1.5						
合计		中共望江县纪律检查委员会	183.5	183.5						

17

中共望江县纪律检查委员会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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
商品购置类	台式电脑	8	8				
商品购置类	手提电脑	12.5	12.5				
商品购置类	A4 打印机	4.5	4.5				
商品购置类	打印复印一体机	2	2				
商品购置类	A3 复印机	3	3				
商品购置类	传真机	0.4	0.4				
商品购置类	投影仪	2	2				
商品购置类	分体式空调	2.8	2.8				
商品购置类	柜式空调	6	6				
商品购置类	碎纸机	2.4	2.4				
商品购置类	办公桌椅	2	2				
商品购置类	沙发	2	2				
商品购置类	橱柜	1.2	1.2				
商品购置类	档案柜	1.28	1.28				
商品购置类	便携式同步录影录像设备	24	24				
商品购置类	固定式同步录影录像系统	30	30				
商品购置类	电子卷宗专用扫描仪	12	12				
商品购置类	监控设备	10	10				
商品购置类	档案管理软件	5	5				
商品购置类	除湿机	0.5	0.5				

商品购置类	打孔装订机	2.5	2.5				
商品购置类	灭火器	0.75	0.75				
商品购置类	防磁柜	1	1				
商品购置类	档案扫描仪	5	5				
商品购置类	净水机	3	3				
商品购置类	食堂用品	2	2				
商品购置类	内网安全软件	4.5	4.5				
商品购置类	基层检举举报平台 外网 VPN 设备	4.2	4.2				
商品购置类	交换机	0.75	0.75				
商品购置类	会议室液晶显示拼 接系统 2*3	10	10				
商品购置类	大保险柜	1.5	1.5				
商品购置类	热成像测温仪	1.5	1.5				
商品购置类	会议室功放系统	6	6				
合计		174.28	174.28				

中共望江县纪律检查委员会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
劳务服务类				门卫保洁服务	6	6
劳务服务类				机关绿化服务	3	3
劳务服务类				食堂餐饮服务	12	12
劳务服务类				保洁员工资	18	18
劳务服务类				网络维护	2	2
劳务服务类				电梯维保	1	1
劳务服务类				水电维保	0.96	0.96
劳务服务类				档案整理	5	5
合计					47.96	47.96

第三部分 2022 年中共望江县纪律检查委员会预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共望江县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共望江县纪律检查委员会 2022 年收支总预算 1407.64 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、住房改革支出和项目支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中共望江县纪律检查委员会 2022 年收入预算 1407.64 万元，全部为本年收入。本年收入 1407.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 120.83 万元，增加 9.39%，增加原因主要是：一是办案专项工作经费和巡察专项工作经费增加，二是增人增资。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共望江县纪律检查委员会 2022 年支出预算 1407.64 万元，比 2021 年预算增加 120.83 万元，增加 9.39%，增加原因主要是：一是办案专项工作经费和巡察工作经费增加，二是增人增资。

其中，基本支出 1224.14 万元，占 86.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 183.50 万元，占 13.04%，主要用于巡察和办案等工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共望江县纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算 1407.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1252.89 万元、占 89%；社会保障和就业支出 88.43 万元、占 6.28%；住房改革支出 66.32 万元、占 4.72%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

中共望江县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出 1407.64 万元，比 2020 年预算增加 120.83 万元，增加 13.04%，主要原因：一是办案专项工作经费和巡察工作经费增加，二是增人增资。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算基本支出支出 1224.14 万元，占 86.96%；项目支出 183.50 万元，占 13.04%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算 1252.89 万元，比 2020 年预算增加 116.34 万元，增长 10.24%，增长原因主要是：一是办案专项工作经费和巡察工作经费增加，二是增人增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 88.43 万元，比 2020 年预算增加 2.57 万元，增加 2.99%，增加原

因主要是增人增资。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算66.32万元，比2020年预算增加1.92万元，增加2.98%，增加原因主要是增人增资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共望江县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出1224.14万元，其中，人员经费805.27万元，公用经费418.86万元。

（一）人员经费805.27万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。

（二）公用经费418.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共望江县纪律检查委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共望江县纪律检查委员会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

中共望江县纪律检查委员会 2022 年预算共安排项目支出 183.50 万元，比 2021 年预算增加 101 万元，增加 122.42%，增加原因主要是办案专项工作经费和巡察工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 183.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 183.50 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共望江县纪律检查委员会 2022 年预算安排政府采购支出 174.28 万元，比 2021 年预算增加 17.85 万元，增长 11.41%，增长原因主要是采购预算增加了车辆购置和会议室液晶显示拼接系统等资本性支出。其中，一般公共预算安排 174.28 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.00%；单位资金安排 0 万元，占 0.00%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共望江县纪律检查委员会 2022 年预算安排政府购买服务支出 47.96 万元，与 2021 年预算持平，原因主要是与上年度相比政府购买服务项目无变化。其中，一般公共预算安排 47.96 万元，占 0.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.00%；财政

专户管理资金安排 0 万元，占 0.00%；单位资金安排 0 万元，占 0.00%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “乡镇纪检监察工作室、协作区运行经费”项目。

（1）项目概述。为切实解决乡镇纪检监察机构人员少、力量弱、监督软、办案难的问题，配合调配和使用工作力量、整合资源、提高效率、形成全力，夯实农村反腐倡廉建设基础。

（2）立项依据。《关于乡镇纪检监察机构资源重组的实施意见》（望[2016]47号）

（3）实施主体。中共望江县纪律检查委员会

（4）起止时间。2022年1月—2022年12月

（5）项目内容。三个乡镇工作室、协作区办案设备购置、谈话室和留置场所建设、日常监督调查取证等方面工作经费。

（6）年度预算安排 30 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	乡镇纪检监察工作室、协作区运行经费		
实施单位	中共望江县纪律检查委员会		
项目属性	固定项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	30
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	30

		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标				
		目标 1: 目标 2:					目标 1: 为切实解决乡镇纪检监察机构人员少、力量弱、监督软、办案难的问题, 配合调配和使用工作力量、整合资源、提高效率、形成全力, 夯实农村反腐倡廉建设基础。 目标 2:			
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:			数量指标	指标 1: 三个乡镇工作室、协作区开展工作。	全面保障三个乡镇工作室、协作区正常运行, 按时按量开展工作。		
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 三个乡镇工作室、协作区开展工作。	整合资源、提高效率、形成全力, 夯实农村反腐倡廉建设基础		
					
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 结合工作开展情况完成计划	年度内完成			
					
成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 三个乡镇工作室、协作区开展工作实际支出数	厉行节约, 严格预算				
					
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 做好日常监督、落实纪检监察工作				
						

	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 有效地推进基层党风廉政建设建设和反腐败工作,着力解决群众身边的不正之风和腐败问题,维护党纪政纪、保障群众利益、促进社会和谐稳定	监督贯通融合, 监督治理效能提升	
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 有效地推进基层党风廉政建设建设和反腐败工作,着力解决群众身边的不正之风和腐败问题,维护党纪政纪、保障群众利益、促进社会和谐稳定	分片协作管理创新, 整合乡镇纪委力量, 推行“室+区+地”模式, 推进纪检监察工作重心下移、关口前移。	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90	
				

(二) 项目及绩效目标情况。

1. “县委巡察工作经费”项目。

(1) 项目概述。年度内开展 2-3 轮常规巡察和 1 轮专项巡察, 配合省市完成 1 轮提级巡察, 1 轮交叉巡察。

(2) 立项依据。《关于设立中共望江县委巡察工作机

构的通知》（望编[2017]21号）、《中共望江县委巡察工作规划（2017-2021年）》的通知（办[2017]12号）。

(3) 实施主体。中共望江县纪律检查委员会

(4) 起止时间。2022年1月—2022年12月

(5) 项目内容。年度内开展2-3轮常规巡察和1轮专项巡察，配合省市完成1轮提级巡察，1轮交叉巡察。参加巡察需办公费、伙食补助、交通费、出差费用等。

(6) 年度预算安排40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	县委巡察工作经费								
实施单位	中共望江县纪律检查委员会								
项目属性	固定项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			40		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			40		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标1: 目标2:					目标1:年度内开展2-3轮常规巡察和1轮专项巡察 目标2:配合省市完成1轮提级巡察,1轮交叉巡察			
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:			数量指标	指标1:开展巡察单位数	常规巡察和提级巡察单位数	
质量指标		指标1:			质量指标	指标1:巡察工作开展情况。	强化政治巡察,推进巡察质量,基本实现不敢腐、不能腐,不想腐的战略目标。		

				
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 结合巡察工作开展情况完成计划	年度内完成	
				
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 巡察工作开展实际支出数	厉行节约, 严格预算, 资产使用效率高	
				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 发挥巡察“利剑”作用	强化政治巡察, 着力提高覆盖率	
						
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
						
			可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1: 强化巡察整改	推动问题整改到位, 做好整改“后半篇”	
						
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及巡察对象满意度	≥90	
						

(二) 机关运行经费。

中共望江县纪律检查委员会2022年机关运行经费财政拨款预算418.86万元, 比2021年预算减少33.63万元, 减少

7.43%，减少主要原因是加强行政运行经费的使用管理，厉行节约，降低运行成本。

（三）政府采购情况。

中共望江县纪律检查委员会 2022 年政府采购预算 222.24 万元。其中：政府采购货物预算 174.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 47.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共望江县纪律检查委员会共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，中共望江县纪律检查委员会 9 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 183.50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映用于国库集中收付业务方面的支出。