

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 江汉区纪律检查委员会

出表日期： 2021年12月24日

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市江汉区纪律检查委员会				
填报人	胡郑重	联系电话	85481619		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	3569.28	100%	3335.98
		其他资金			
		合计	3569.28	100%	3335.98
	支出构成	基本支出	2856.11	80.02%	
		项目支出	713.17	19.98%	
合计		3569.28	100%	3281.36	
部门职能概述	<p>（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区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。</p> <p>（二）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，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各街道、开发区等党的组织和区委管理的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。</p> <p>（三）负责全区监察工作。贯彻落实中央、省、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖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。</p> <p>（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖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。</p> <p>（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。</p> <p>（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定其他规范性文件。</p> <p>（七）负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。</p> <p>（八）负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。</p> <p>（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的总体规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和区属企业、事业单位纪检监察干部有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。</p> <p>（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>（十一）完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。</p>				
	<p>一要突出政治机关属性，在严明政治纪律上积极作为。在思想上，保持正确的政治方向，突出“两个维护”，保持反腐败斗争高压态势不改变，贯彻和执行中央八项规定精神不松懈。行动上，蹄疾步稳，在执纪监督、审查调查、案件审理中坚持实事求是、依纪依法依规，正确把握政策，精准定性量纪；在推进监察体制改革中，不冒进、不抢跑，切实推进派出监督见实效，做到对党忠诚、为党尽责。</p> <p>二是突出纪检监察职能，在正风反腐上积极作为。继续在常和长、严和实、深和细上下功夫，构建</p>				

年度工作任务	<p>作风建设长效机制。密切关注“四风”问题的新动向、新表现，坚决防止反弹回潮。坚持受贿行贿一起查，坚决减存量、遏增量，坚决避免出现重大安全责任事故。坚持惩治和廉政教育、制度建设一体推进，推动不敢腐、不能腐、不想腐同步推进、同向发力。</p> <p>三是突出纪法思维观念，在依规依纪依法履职上积极作为。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，运用好监督执纪“四种形态”，深入推进受处分党员回访教育和提及帮带工作，增强执纪执法的社会效果。实行信访件阳光反馈，探索容错免责，激发保护干部干事创业的积极性。继续用好纪检监察建议书这一利器，堵塞廉政漏洞。完善纪法、法法衔接机制，优化工作流程，进一步促进审查调查工作科学化。</p> <p>四是突出律人必先律己理念，在加强自身建设上积极作为。以更高的标准，更严的纪律要求自己，提高自身免疫力。全力提升履职能力，提高日常监督、执纪审查、依法调查本领等专业化能力、调查研究能力、信息化时代应变处置能力，以高素质的纪检监察干部队伍推动高质量发展。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	信访及派出纪工委工作经费	经常性项目支出	41.55	41.55	信访及派出纪工委工作经费
	党风政风监督工作经费	经常性项目支出	40	40	党风政风监督工作经费
	反腐倡廉大宣教、培训经费	经常性项目支出	100	100	反腐倡廉大宣教、培训经费
	工作保障经费	经常性项目支出	103	103	工作保障经费
	纪律审查、案件管理工作经费	经常性项目支出	197.8	197.8	纪律审查、案件管理工作经费
	巡察、基层作风巡查工作经费	经常性项目支出	180.82	180.82	巡察、基层作风巡查工作经费
	车辆更新	一次性项目	50	50	车辆更新
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	开展社区作风巡查工作、暗访督查活动、采取3种以上形式进行党风廉政建设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对8人进行综合业务培训，完成从严治党社区践行阵地建设工作，及时进行平台维护，提高信访案件受理效率，使信访接待人员满意度达到95%。		开展社区作风巡查工作、暗访督查活动、采取3种以上形式进行党风廉政建设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对8人进行综合业务培训，完成从严治党社区践行阵地建设工作，及时进行平台维护，提高信访案件受理效率，使信访接待人员满意度达到95%。		

<p>完成纪律审查、巡查工作，开展2次巡查培训、分3组人员进行区级交叉巡查，开展4次区级交叉政治巡察工作，组织4次法律咨询活动，提供法律咨询平台，采取不同形式进行反腐工作宣传，改善营商环境，提高案件办结效率，留置案件办结率达到85%，案件办结增长率达到10%，信访积案化解率达到90%。</p>					<p>完成纪律审查、巡查工作，开展2次巡查培训、分3组人员进行区级交叉巡查，开展4次区级交叉政治巡察工作，组织4次法律咨询活动，提供法律咨询平台，采取不同形式进行反腐工作宣传，改善营商环境，提高案件办结效率，留置案件办结率达到85%，案件办结增长率达到10%，信访积案化解率达到90%。</p>
<p>长期目标1:</p>	<p>开展社区作风巡查工作、暗访督查活动、采取3种以上形式进行党风廉政建设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对8人进行综合业务培训，完成从严治党社区践行阵地建设工作，及时进行平台维护，提高信访案件受理效率，使信访接待人员满意度达到95%。</p>				
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值说明</p>
	<p>项目产出</p>	<p>数量指标</p>	<p>印制点题报告份数</p>	<p>600份</p>	
		<p>数量指标</p>	<p>社区作风巡查工作开展次数</p>	<p>4次</p>	
		<p>数量指标</p>	<p>暗访督查活动开展次数</p>	<p>4次</p>	
		<p>数量指标</p>	<p>党风廉政建设宣传活动次数</p>	<p>1次</p>	
		<p>数量指标</p>	<p>综合业务培训人次</p>	<p>8人</p>	
		<p>数量指标</p>	<p>信访接待开展次数</p>	<p>48次</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>从严治党社区践行阵地建设完成率</p>	<p>1</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>公务员考察合格率</p>	<p>1</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>信访案件受理率</p>	<p>≥90%</p>	
		<p>时效指标</p>	<p>平台维护及时性</p>	<p>及时</p>	
	<p>项目效益</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>社区党风廉政宣传多样性</p>	<p>3种</p>	
		<p>社会效益指标</p>	<p>社区群众党风廉政工作知晓度</p>	<p>≥90%</p>	
		<p>社会效益指标</p>	<p>廉政文化活动开展形式</p>	<p>4种</p>	
		<p>满意度指标</p>	<p>信访接待人员满意度</p>	<p>≥95%</p>	
	<p>长期目标2:</p>	<p>完成纪律审查、巡查工作，开展2次巡查培训、分3组人员进行区级交叉巡查，开展4次区级交叉政治巡察工作，组织4次法律咨询活动，提供法律咨询平台，采取不同形式进行反腐工作宣传，改善营商环境，提高案件办结效率，留置案件办结率达到85%，案件办结增长率达到10%，信访积案化解率达到90%。</p>			
	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值说明</p>

长期绩效指标	项目产出	数量指标	防逃追赃工作完成率	100%	
		数量指标	办案租车次数	2000%	
		数量指标	聘请专家到位率	100%	
		数量指标	留置案件办结率	≥85%	
		数量指标	巡察培训工作开展次数	2次	
		数量指标	区级交叉巡察小组数	3组	
		数量指标	区级交叉政治巡察工作开展次数	4次	
		数量指标	法律咨询次数	4次	
		时效指标	区级交叉政治巡察工作开展及时性	及时	
	项目效益	社会效益指标	反腐工作宣传度	≥95%	
		社会效益指标	案件办结增长率	≥10%	
		社会效益指标	信访积案化解率	≥90%	
		社会效益指标	营商环境改善度	提高	
		社会效益指标	法律咨询保障度	保障	
满意度指标		聘用人员满意度	≥90%		
年度目标1:	开展社区作风巡查工作、暗访督查活动、采取3种以上形式进行党风廉政建设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对8人进行综合业务培训，完成从严治党社区践行阵地建设工作，及时进行平台维护，提高信访案件受理效率，使信访接待人员满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		数量指标	印制点题报告份数	600份	
		数量指标	社区作风巡查工作开展次数	4次	
		数量指标	暗访督查活动开展次数	4次	
		数量指标	党风廉政建设宣传活动次数	1次	

年度绩效指标	项目产出	数量指标	综合业务培训人次	8人	
		数量指标	信访接待开展次数	48次	
		质量指标	从严治党社区践行阵地建设完成	1	
		质量指标	公务员考察合格率	1	
		质量指标	信访案件受理率	≥90%	
		时效指标	平台维护及时性	及时	
	项目效益	社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种	
		社会效益指标	社区群众党风廉政工作知晓度	≥90%	
		社会效益指标	廉政文化活动开展形式	4种	
		满意度指标	信访接待人员满意度	≥95%	
年度目标2:	完成纪律审查、巡查工作，开展2次巡查培训、分3组人员进行区级交叉巡查，开展4次区级交叉政治巡察工作，组织4次法律咨询活动，提供法律咨询平台，采取不同形式进行反腐工作宣传，改善营商环境，提高案件办结效率，留置案件办结率达到85%，案件办结增长率达到10%，信访积案化解率达到90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	数量指标	防逃追赃工作完成率	100%	
		数量指标	办案租车次数	2000%	
		数量指标	聘请专家到位率	100%	
		数量指标	留置案件办结率	≥85%	
		数量指标	巡察培训工作开展次数	2次	
		数量指标	区级交叉巡察小组数	3组	
		数量指标	区级交叉政治巡察工作开展次数	4次	
		数量指标	法律咨询次数	4次	
		时效指标	区级交叉政治巡察工作开展及时性	及时	

项目效益	社会效益指标	反腐工作宣传度	≥95%	
	社会效益指标	案件办结增长率	≥10%	
	社会效益指标	信访积案化解率	≥90%	
	社会效益指标	营商环境改善度	提高	
	社会效益指标	法律咨询保障度	保障	
	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	信访及派出纪工委工作经费	项目代码	经常性项目支出		
项目主管部门	区纪委办公室	项目执行单位	纪委		
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	党风廉政建设和反腐败工作				
项目实施方案	<p>1. 我区已经建成信访接待平台，现正运行良好，接待平台维护费用1万元。</p> <p>2. 对区纪委从事信访工作和参与信访接待的干部分别按每月235元和130元的标准执行，具体为235元×3人×12月=8460元，130×14人×12月=21840元，全年48人次发放津补贴3万元。</p> <p>3. 拟在区机关一楼建设新的信访接待中心，根据信访接待工作需要，需要返聘2名有工作经验的退休人员参与信访接待工作，对2名接待人员的生活和伙食补助按照每人每月2500元生活补助和600元伙食补助的标准实行，需工作经费7.44万元；由于信访工作需要，参照2019年加班误餐情况，2020年加班误餐补助为40元×2人×12月×55次=5.28万元。两项合计约需工作经费12.55万元。</p> <p>4. 区纪委监委设置6个综合派出机构，对全区67个单位全覆盖监督。按照上述调整，核定区纪委监委6个派出机构行政编制36名，其中副处级领导职数6名，正科级领导职数6名，副科级领导职数12名。参考2019年区纪委三个派出纪工委办案人员办案费用、值班场所费用、看护队伍费用、留置值班费用、后勤保障费用等，约需工作经费25万元。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，网上内控制度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算27.44万元；</p> <p>2. 2020年实际预算执行27.44万元；</p> <p>3. 2021年年初预算41.55万元；</p> <p>4. 2021年1-7月执行11.02万元。</p>				
项目总预算	41.55	项目当年预算	41.55		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数			
	当年预算合计	41.55			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	41.55			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	接待平台维护费		1		

及依据	信访津贴		3		
	工作生活补助、误餐费		12.55		
	6个派出机构保障经费		25		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标	全年开展信访接待不少于48次，信访案件受理率达到90%以上，信访接访平台维护及时，案件办结数量较上年有所增长，信访人员满意度达到95%。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	信访接待开展次数	≥48次		
	产出质量	信访案件受理率	≥90%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	信访接访平台维护及时性	及时		
项目效益	社会效益	案件办结增长率	10%		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	信访人员满意度	≥95%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	党风廉政监督工作经费	项目代码	经常性项目支出		
项目主管部门	区纪委监委办公室	项目执行单位	纪委		
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	党风廉政建设和反腐败工作				
项目实施方案	1. 落实党风廉政建设主体责任述责述廉, 对各责任单位履行党风廉政建设“两个责任”工作开展督导检查考核, 经费5万元。2. 开展扶贫惠民等专项集中整治工作经费8万元。3. 党风廉政监督志愿者、特邀监察员工作经费5万元。4. 开展“双评议”工作, 经费5万元。5. 明察暗访、工作督查, 经费5万元。6. 暗访暗查工作设备进行更新, 经费5万元。7. 治庸问责办借调人员生活补助, 经费2万元。8. 日常监督检查经费5万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	达成绩效目标, 强化预算绩效管理工作, 优化预算管理流程, 网上内控制度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算26万元; 2. 2020年实际预算执行26万元; 3. 2021年年初预算40万元; 4. 2021年1-7月执行24.15万元。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		40		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		40		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	党风廉政建设“两个责任”工作督导检查考核	5			
	扶贫惠民等专项集中整治工作	8			

2022项目支出明细及依据	党风廉政监督志愿者、特邀监察员工作经费	5		
	双评议工作	5		
	暗访、督查	5		
	暗访工作设备更新维护	5		
	治庸问责借调人员补助	2		
	日常监督检查	5		
项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	全年开展监督检查工作4次，社区作风巡查工作4次，暗访督查活动4次，巡查问题整改落实率达到90%，暗访暗查工作设备及时更新，社区党风廉政宣传多样化。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	监督检查工作开展次数	≥4次	
		社区作风巡查工作开展次数	≥4次	
		暗访督查活动开展次数	≥4次	
	产出质量	问题整改落实率	≥90%	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	暗访暗查工作设备更新及时率	及时	
项目效益	社会效益	社区党风廉政宣传多样性	3种	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤0次	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	反腐倡廉大宣教、培训经费	项目代码	经常性项目支出
项目主管部门	区纪委办公室	项目执行单位	纪委
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	党风廉政建设和反腐败工作		
项目实施方案	<p>1、开展全省第二十个党风廉政建设宣传教育月活动，组织包场观看指定党风廉政建设宣传教育剧目经费10万元(参照2019年党风廉政建设宣教月观看情况)。</p> <p>2、开展特色廉政文化创建活动、警示教育活动、打造宣教月系列廉政文化产品经费20万元(其中举办“清风江汉社区行”文艺汇演5万元;根据市纪委要求制作警示教育片,15万元。)</p> <p>3、购买相关业务学习资料等经费合计29.6万元(征订《中国纪检监察》杂志800份,每份每年192元,计15.36万元;征订《党风廉政建设》杂志230份,每份每年126元,计2.898万元;根据省市纪委要求购买纪检监察业务学习资料11.342万元)。</p> <p>4、在全区108个社区开展全面从严治党社区践行阵地建设经费20万元(其中为全区各社区“廉政图书角”购买廉政图书15万元;为各社区配置宣传展板5万元)。</p> <p>5、组织纪检监察干部赴高校开展综合业务培训40人7天共需经费24.58万元,(其中住宿费340元/人天,伙食费130元/人天,场地、资料和交通费50元/人天,其他费用30元/人天,合计560元/人天,共需560*7*40=15.68万元;往返路费0.05万元*2*40=4万元;师资费0.7万元/天*7=4.9万元)</p> <p>6、根据年度招录计划,开展公务员考察,经费1万元,具体如下:每名考察对象的考察费用包括赴外地考察往返路费0.1万*2人=0.2万,住宿费约0.04万*2人=0.08万,市内交通伙食补贴0.018万*2人*2天=0.72万,费用小计0.352万,每年招考2-3名公务员,经费约1万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	达成绩效目标,强化预算绩效管理工作,优化预算管理流程,网上内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算95.17万元;</p> <p>2. 2020年实际预算执行95.17万元;</p> <p>3. 2021年年初预算105万元;</p> <p>4. 2021年1-7月执行27.26万元。</p>		
项目总预算	100	项目当年预算	100
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	100	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	100	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	宣教月活动		10		
	廉政文化创建活动		20		
	购买业务学习资料		29.2		
	全面从严治党社区践行阵地建设		20		
	培训经费		20.8		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	开展全省第二十个党风廉政建设宣传教育月活动，组织包场观看指定党风廉政建设宣传教育剧目，举办“清风江汉社区行”文艺汇演，根据委要求制作警示教育片1部；开展全面从严治党社区践行阵地建设，阵地建设验收合格；组织纪检监察干部赴高校开展综合业务培训，纪检监察干部业务能力有所提升，廉政文化知识知晓率达到90%。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	党风廉政建设宣传教育月活动次数	1次		
		文艺汇演	1次		
		制作警示教育片	1部		
		业务学习资料征订完成率	100%		
		阵地建设完成率	100%		
		综合业务培训次数	1次		
	产出质量	公务员考察合格率	100%		
		阵地建设验收合格率	100%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	公务员考察及时性	及时		
项目效益	社会效益	业务能力提升度	提升		
		廉政文化知识知晓率	≥90%		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	工作保障经费	项目代码	经常性项目支出		
项目主管部门	区纪委监委办公室	项目执行单位	纪委监委		
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	党风廉政建设和反腐败工作				
项目实施方案	1. 劳务派遣辅助人员计22人经费合计102万元。 2. 聘请律师进行合同审定、治庸问责、投诉建议、疑难案件研判等方面的法律咨询，经费1万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，网上内控制度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算94万元； 2. 2020年实际预算执行67.40万元； 3. 2021年年初预算103万元； 4. 2021年1-7月执行78.86万元。				
项目总预算	103		项目当年预算	103	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		103		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		103		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	劳务派遣费		102		
	律师咨询费		1		
项目资产配置计划及采购计划					

品名		数量	金额	
项目绩效总目标	全年聘请劳务派遣辅助人员22人，派遣人员体检合格，及时发放薪酬，保障日常工作运转；聘请律师进行合同审定、治庸问责、投诉建议、疑难案件研判等方面的法律咨询，全年未发生法律纠纷事件。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	劳务派遣辅助人员数	22人	
		法律咨询种类	4种	
	产出质量	劳务派遣人员体检合格率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	薪酬发放及时性	及时	
项目效益	社会效益	保障日常工作运转	保障	
		发生法律纠纷事件	≤0次	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	对劳务派遣人员满意度	≥95%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	纪律审查、案件管理工作经费	项目代码	经常性项目支出
项目主管部门	区纪委监委	项目执行单位	纪委监委
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	党风廉政建设和反腐败工作		
项目实施方案	<p>1. 防逃追赃工作，预计经费10万元。包含出差费用（若外逃需出国境），租用机场高铁等相关设备设施；特殊协调费用，譬如请国（境）外人士帮忙协调的餐费、公关费、“线人”费等。</p> <p>2. 执纪审查调查工作经费20万元。职务违法犯罪案件调查的特殊性，有时需租用社会车辆跟踪、蹲守等，本市租车标准为每天1000元，根据2019年办案数量预计租车20余辆次，$1000 \times 20 = 20000$元；租用车辆停车费、路桥费2000元；夜间加班跟踪、蹲守等需宵夜，预计200人次，$40 \times 200 = 8000$元；职务违法犯罪，有指定办理外地案件的情况，外调较多，差旅费需保障，参照2018年办理本省某市公安人员职务犯罪差旅费支出情况，预计差旅费170000元。</p> <p>3. 专家咨询费10万元。在办理重大复杂案件需聘请法律专业人士、行业专家等进行研判、咨询，需支出咨询费，参照2018年办案数量情况，预计聘请专家20人次，每人每次5000元，$5000 \times 20 = 100000$元。</p> <p>4. 承担区委反腐败协调小组办公室工作职责，组织协调查办违纪违法案件相关工作，经费7万元。购买、印发反腐败协调工作的相关宣传资料，根据历年工作情况，购买资料费30000元、印刷费30000元、宣传费10000元。</p> <p>5. 办案人员办案费用、值班场所费用、看护队伍费用、留置值班费用、后勤保障费用等，经费150.8万元。留置案件办理工作，办案人员、值班人员、看护人员在留置办案点伙食费，早餐15+午餐40+晚餐40，平均每天10人次，$95 \times 10 = 950$元，每年300天左右，$950 \times 300 = 285000$元，24小时值班房租金$3500 \times 12 = 42000$元，看护人员值班费，每年16人左右，每人每天110元，$110 \times 16 \times 300 = 528000$元；留置案件补助每人每天65元，约50人左右值班，约215天，$65 \times 50 \times 215 = 698750$元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算130万元；</p> <p>2. 2020年实际预算执行130万元；</p> <p>3. 2021年年初预算197.8万元；</p> <p>4. 2021年1-7月执行89.23万元。</p>		
项目总预算	197.8	项目当年预算	197.8
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	197.8	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	197.8	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	追逃追涨		10		
	执纪审查调查		20		
	专家咨询		10		
	反腐败协调工作		7		
	办案经费		150.8		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	完成防逃追赃工作，全年办案租车20次，聘请专家20次，留置案件办结率达到85%，及时发放值班费及留置案件补助，反腐工作宣传度达到95%，案件办结增长率达到10%。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	防逃追赃工作完成率	100%		
		办案租车次数	≥20次		
		聘请专家次数	≥20次		
	产出质量	留置案件办结率	≥85%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	值班费及留置案件补助发放及时性	及时		
项目效益	社会效益	反腐工作宣传度	≥95%		
		案件办结增长率	≥10%		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	巡察、基层作风巡查工作经费	项目代码	经常性项目支出
项目主管部门	区纪委监委办公室	项目执行单位	纪委
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	党风廉政建设和反腐败工作		
项目实施方案	<p>按照市、区统一部署，设立区级巡察组4个，每组6人，合计24人。拟分2轮开展政治巡察工作。2轮巡察组入驻酒店办公及住宿用房费用为120.32万元，进餐费用为40.8万元，学习培训费为3.2万元，巡察组日常办公用品及耗材为5万元，档案整理费5万元，2021年度预算经费合计200.82万元。</p> <p>一、巡察组入驻酒店房费（120.32万元）</p> <p>1、巡察组办公用房房费：4间×320元/天×65天×2轮=16.64万元。</p> <p>2、巡察组干部住宿用房房费：24人×320元/天×65天×2轮=99.84万元。</p> <p>3、三个专项检查组办公用房房费：3间×320元/天×20天×2轮=3.84万元。</p> <p>二、巡察组用餐费（40.8万元）</p> <p>1、进驻酒店期间用餐费用：24人×100元/人/天×65天×2轮=31.2万元。</p> <p>2、巡察组后期转段在机关办公期间用餐费用：24人×100元/人/天×20天×2轮=9.6万元。</p> <p>三、学习培训费（3.2万元）</p> <p>1、专家授课费1.2万元：500元/课时×8课×3次=1.2万元。</p> <p>2、学习培训资料等各类资料打印费约2万元。</p> <p>四、巡察组日常相关办公用品及耗材费用（5万元）</p> <p>巡察组接访手机通信费、打印用纸墨盒等耗材，零星文具等，约5万元。</p> <p>五、档案整理费用（5万元）</p> <p>拟请在相关部门备案的专业公司按档案工作规范要求对十二届区委开展巡察工作以来的文书、电子及实物资料进行分类整理归档，预算约5万元</p> <p>六、购置办公设备（26.5万元）</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，网上内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算173万元；</p> <p>2. 2020年实际预算执行172.96万元；</p> <p>3. 2021年年初预算200.82万元；</p> <p>4. 2021年1-7月执行5.41万元。</p>		
项目总预算	180.82	项目当年预算	180.82
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	180.82	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	180.82	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	巡查组入驻酒店费用		120.32		
	巡查组用餐费		40.8		
	学习培训费		3.2		
	办公耗材		11.5		
	档案整理		5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	全年组织4组区级巡查组共开展政治巡查2次，信访积案化解率达到90%，开展巡查培训3次，及时拨付专家授课费，巡查人员业务能力有所提升；购置办公设备程序合规并完成验收，政治巡查工作有所保障，巡查人员满意度达到95%。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	政治巡察开展次数	2次		
		区级巡察组个数	4组		
		巡察培训开展次数	3次		
	产出质量	办公设备购置合规性	合格		
		办公设备验收合格率	100%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
完成时效	专家授课费拨付及时性	及时			
项目效益	社会效益	信访积案化解率	≥90%		
		巡查人员业务能力提升度	提升		
		政治巡查工作保障度	保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	巡查人员满意度	≥95%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	车辆更新	项目代码	经常性项目支出		
项目主管部门	区纪委监委	项目执行单位	纪委		
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	现有2台公务用车使用年限超8年，油耗大、故障频发，为满足单位用车需求，拟更新车辆2台。				
项目实施方案	公务用车更新费用50万元（25万元/台*2台=50万元）				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，网上内控制度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增一次性项目				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		50		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	车辆更新		50		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
车辆	2	50			
项目绩效总目标					
按照政府采购要求采购新车2台，并完成验收程序，保障日常工作运转。					

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	新车购置数量	2台	
	产出质量	政府采购合规性	合规	
		采购验收合格率	合格	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	购置及时率	及时	
项目效益	社会效益	工作运转保障度	保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	