部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）：中国共产党邵阳县纪律检查委员会 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 单位名称 | 中国共产党邵阳县纪律检查委员会（邵阳县监察委员会） |
| 编制人数 | 137 | 实有人数 | 110 | 单位预算绩效 管理联系人 | 李淑贤 | 联系 电话 | 18373973600 |
| 单位 职能 概述 | （1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县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，协助县委进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。　（3）在县委领导下组织开展巡察工作。（4）负责全县监察工作。（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 |
| 年度收入预算 | 年度支出预算 | 三公经费预算支出 |
| 财政安排  | 非税 收入 | 其他 收入 | 收入 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 支出 合计 | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 |
| 1927.42 | 200 |  | 1927.42 | 1661.42 | 266 | 1927.42 | 4 | 35 | 0 | 39 |
| 部门整体支出绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、强化政治监督，确保重大决策部署落地见效 2、深化反腐斗争，一体推进“三不”机制 3、纠“四风”树新风，纠风惩腐一体治理 4、深入整治群众身边腐败和作风问题，维护人民群众切身利益5、落实政治巡察要求，充分发挥党内监督作用6、进一步加强干部队伍建设7、进一步净化政治生态 |
| 部门整体 支出绩效指标 | 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 | 三公经费小于去年数 | <54.55万元 | 2020决算数为54.55万 |
| 质量指标 | 有效使用部门经费完成重点工作任务率 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济及社会效益 | 群众满意度 | 95% |  |
| … |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 | 归口业务股室 审核 意见 |  审核人： 股室盖章： 2021 年 月 日 |
| 绩效管理股室 审核 意见 |  审核人： 股室盖章： 年 月 日 |

填报人：李淑贤 联系电话：18373973600

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
|  专项资金绩效目标申报表（2021年度） |
| 项目名称 | 纪检监察工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 李淑贤18373973600 |
| 主管部门 | 县纪委 | 实施单位 | 县纪委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 70 |
| 其中：财政拨款 | 70 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 保障2022年纪检监察工作顺利开展。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项整治行动次数 | 8 |
| 监督检查次数 | 12 |
| 质量指标 | 有效使用经费占比 | 100% |
|  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底之前 |
|  |  |
| 成本指标 | 纪检监察工作经费支出总额 | 70万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约成本，支出合规合理率 | 100% |
|  |  |
| 社会效益 | 党员干部纪律规矩意识 | 提升 |
| 社会风气 | 提升 |
| 环境效益 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% |
|  |  |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。1. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。
 |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
|  专项资金绩效目标申报表（2022年度） |
| 项目名称 | 派驻纪检工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 李淑贤18373973600 |
| 主管部门 | 县纪委 | 实施单位 | 县纪委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 150 |
| 其中：财政拨款 | 150 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 保障2022年派驻纪检监察组工作顺利开展。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项整治行动次数 | 8 |
| 监督检查次数 | 12 |
| 质量指标 | 有效使用经费占比 | 100% |
|  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底之前 |
|  |  |
| 成本指标 | 派驻纪检组经费支出总额 | 150万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约成本，支出合规合理率 | 100% |
|  |  |
| 社会效益 | 党员干部纪律规矩意识 | 提升 |
| 社会风气 | 提升 |
| 环境效益 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% |
|  |  |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。 |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
|  专项资金绩效目标申报表（2021年度） |
| 项目名称 | 信息中心工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 李淑贤18373973600 |
| 主管部门 | 县纪委 | 实施单位 | 县纪委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 17 |
| 其中：财政拨款 | 17 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 保障2022年信息中心工作顺利开展。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网+监督下乡检查次数 | 12 |
| 网上举报办结率 | 提升 |
| 质量指标 | 有效使用经费占比 | 100% |
|  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底之前 |
|  |  |
| 成本指标 | 信息中心经费支出总额 | 17万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约成本，支出合规合理率 | 100% |
|  |  |
| 社会效益 | 党员干部纪律规矩意识 | 提升 |
| 社会风气 | 提升 |
| 环境效益 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% |
|  |  |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。 |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
|  专项资金绩效目标申报表（2021年度） |
| 项目名称 | 巡察工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 李淑贤18373973600 |
| 主管部门 | 县纪委 | 实施单位 | 县委巡察办 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 29 |
| 其中：财政拨款 | 29 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 保障2022年县委巡察工作顺利开展。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年巡察轮数 | 3 |
| 全年巡察单位数量 | 20--30 |
| 质量指标 | 有效使用经费占比 | 100% |
|  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底之前 |
|  |  |
| 成本指标 | 巡察经费支出总额 | 29万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约成本，支出合规合理率 | 100% |
|  |  |
| 社会效益 | 党员干部纪律规矩意识 | 提升 |
| 社会风气 | 提升 |
| 环境效益 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% |
|  |  |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。1. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。
 |