

蒙城县纪委监委本级 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.蒙城县纪委 2024 年收支总表
- 2.蒙城县纪委 2024 年收入总表
- 3.蒙城县纪委 2024 年支出总表
- 4.蒙城县纪委 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县纪委 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县纪委 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县纪委 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县纪委 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县纪委 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县纪委 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县纪委 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

（二）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；

（三）对党员领导干部行使权力进行监督；

（四）检查和处理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；

（五）受理党员的控告和申诉；

（六）保障党员的权利。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，蒙城县纪委 2024 年度单位预算包括本级预算，共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县纪委本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强政治引领，坚定坚决做到“两个维护”。

（二）强化政治监督，全力推动重大决策部署落地落实。

- （三）保持惩治高压，坚定不移把反腐败斗争推向纵深。
- （四）注重纠树并举，持续加固中央八项规定堤坝。
- （五）树牢为民宗旨，坚决整治群众身边腐败和不正之风。
- （六）深化政治巡察，充分发挥上下联动基础作用。
- （七）坚持从严从实，努力做党和人民的忠诚卫士。

2024 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城县纪委 2024 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	1,855.1	一、一般公共服务支出	1,566.7
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	144.1
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	45.8
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	98.5
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,855.1	支出总计	1,855.1

蒙城县纪委 2024 年收入总表

单位：万
元

部门名称	合计	本年收入												上年结 转结余	
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移支付 （政府性基 金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	事业 单位经 营收入	其他 收入			
中国共产党 蒙城县纪律 检查委员会	1,855.1	1,855.1	1,855.1												

蒙城县纪委 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,855.1	1,248.9	606.2
201	一般公共服务支出	1,566.7	960.5	606.2
20111	纪检监察事务	1,566.7	960.5	606.2
2011101	行政运行	960.5	960.5	
2011102	一般行政管理事务	176.2		176.2
2011104	大案要案查处	200.0		200.0
2011106	巡视工作	200.0		200.0
2011199	其他纪检监察事务支出	30.0		30.0
208	社会保障和就业支出	144.1	144.1	
20805	行政事业单位养老支出	142.7	142.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.1	95.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.6	47.6	
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
210	卫生健康支出	45.8	45.8	
21011	行政事业单位医疗	45.8	45.8	
2101101	行政单位医疗	41.2	41.2	
2101103	公务员医疗补助	2.5	2.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	
221	住房保障支出	98.5	98.5	
22102	住房改革支出	98.5	98.5	
2210201	住房公积金	78.8	78.8	
2210202	提租补贴	19.7	19.7	

蒙城县纪委 2024 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	1,855.1	一、一般公共服务支出	1,566.7	1,566.7		
（二）政府性基金预算拨款收入	1,855.1	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	144.1	144.1		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.8	45.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	98.5	98.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				

		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,855.1	支 出 总 计	1,855.1	1,855.1		

蒙城县纪委 2024 年一般公共预算支出表

单位：万
元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,855.1	1,248.9	1,031.2	217.6	606.2
201	一般公共服务支出	1,566.7	960.5	742.9	217.6	606.2
20111	纪检监察事务	1,566.7	960.5	742.9	217.6	606.2
2011101	行政运行	960.5	960.5	742.9	217.6	
2011102	一般行政管理事务	176.2				176.2
2011104	大案要案查处	200.0				200.0
2011106	巡视工作	200.0				200.0
2011199	其他纪检监察事务支出	30.0				30.0
208	社会保障和就业支出	144.1	144.1	144.1		
20805	行政事业单位养老支出	142.7	142.7	142.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.1	95.1	95.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.6	47.6	47.6		
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5		
210	卫生健康支出	45.8	45.8	45.8		
21011	行政事业单位医疗	45.8	45.8	45.8		
2101101	行政单位医疗	41.2	41.2	41.2		
2101103	公务员医疗补助	2.5	2.5	2.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0		
221	住房保障支出	98.5	98.5	98.5		
22102	住房改革支出	98.5	98.5	98.5		
2210201	住房公积金	78.8	78.8	78.8		
2210202	提租补贴	19.7	19.7	19.7		

单位公开表 6

蒙城县纪委 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,248.9	1,031.2	217.6
301	工资福利支出	991.4		
30101	基本工资	398.5	398.5	
30102	津贴补贴	256.4	256.4	
30103	奖金	33.2	33.2	
30106	伙食补助费	34.6		34.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.1	95.1	
30109	职业年金缴费	47.6	47.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.2	41.2	
30111	公务员医疗补助缴费	2.5	2.5	
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	78.8	78.8	
302	商品和服务支出	255.7		
30201	办公费	49.0		49.0
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	13.0		13.0
30207	邮电费	15.0		15.0
30211	差旅费	24.7		24.7
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	3.3		3.3
30226	劳务费	35.0		35.0
30228	工会经费	14.6		14.6
30231	公务用车运行维护费	26.0		26.0
30239	其他交通费用	72.6	72.6	
303	对个人和家庭的补助	1.8		
30305	生活补助	1.8	1.8	

单位公开表 7

蒙城县纪委 2024 年政府性基金支出表

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			

蒙城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。

单位公开表 8

蒙城县纪委 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城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。

蒙城县纪委 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	606.2	606.2							
		中国共产党蒙城县纪律检查委员会	606.2	606.2							
部门运转类项目	办公楼修缮	中国共产党蒙城县纪律检查委员会	15.0	15.0							
部门运转类项目	巡察工作经费	中国共产党蒙城县纪律检查委员会	200.0	200.0							
部门运转类项目	党风廉政宣传经费	中国共产党蒙城县纪律检查委员会	20.0	20.0							

保障运转类项目	预防职务犯罪经费	中国共产党蒙城县纪律检查委员会	10.0	10.0							
部门运转类项目	工伤津贴	中国共产党蒙城县纪律检查委员会	3.2	3.2							
信息化运转类项目	信息化建设	中国共产党蒙城县纪律检查委员会	30.0	30.0							
部门运转类项目	协作区工作经费	中国共产党蒙城县纪律检查委员会	110.0	110.0							
部门运转类项目	干部培训	中国共产党蒙城县纪律检查委员会	8.0	8.0							
部门运转类项目	大要案	中国共产党蒙城县纪律检查委员会	200.0	200.0							
部门运转类项目	县中心工作督查经费	中国共产党蒙城县纪律检查委员会	10.0	10.0							

2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品目	采购数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金)
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

蒙城县纪委没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县纪委 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县纪委没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县纪委 2024 年收支总预算 1855.1 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县纪委 2024 年收入预算 1855.1 万元，全部是本年收入。本年收入 1855.1 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年减少 71.13 万元，下降 4%，下降原因主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县纪委 2024 年支出预算 1855.1 万元，比 2023 年预算减少 71.13 万元，下降 4%，下降原因主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求。其中，基本支出 1248.9 万元，占 68%，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 606.2 万元，占 32%，主要用于加强案件办理、乡镇纪检监察协作区建设、巡察、信息化建设、干部培训、办公楼修缮、党风廉政宣传等工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县纪委 2024 年财政拨款收支预算 1855.1 万元。收入资金来源全部是一般公共预算拨款；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 1566.7 万元，

占 85%；社会保障和就业支出 144.1 万元，占 8%；卫生健康支出 45.8 万元，占 1%；住房保障支出 98.5 万元，占 6%。

五、关于 2024 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。

蒙城县纪委 2024 年一般公共预算支出 1855.1 万元，比 2023 年预算减少 71.13 万元，下降 4%，下降原因主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1566.7 万元，占 85%；社会保障和就业支出 144.1 万元，占 8%；卫生健康支出 45.8 万元，占 1%；住房保障支出 98.5 万元，占 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）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024 年预算 960.5 万元，比 2023 年预算增加 49.33 万元，增长 6%，增加原因主要是单位人员基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 176.2 万元，比 2023 年预算减少 18.2 万元，下降 10%，下降原因主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2024 年预算 200 万元，与 2023 年预算持平，原因主要是不断推进反腐败建设工作。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老和职业年金等（项）2024 年预算 144.1 万元，比 2023 年预算增加 6.54 万元，增加 5%，增加原因主要是单位人员基本支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗等（项）2024年预算45.8万元，比2023年预算增加2.17万元，增加5%，增加原因主要是单位人员基本支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算98.5万元，比2023年预算增加3.97万元，增长5%，增长原因主要是单位人员基本支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县纪委2024年一般公共预算基本支出1248.9万元，其中，人员经费1031.2万元，公用经费217.6万元。

（一）人员经费1031.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费217.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县纪委2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县纪委 2024 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 2024 年项目支出表的说明

蒙城县纪委 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县纪委 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县纪委 2024 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。

“巡察工作经费”项目

（1）项目概述：巡察工作经费，资金总额 200 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

（2）立项依据：加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，把管党治党责任落实到基层。

（3）实施主体：县纪委。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容：全年组织至少 3 轮巡察。

（6）年度预算安排：200 万元。

（7）绩效目标：严格落实十三届县委巡察工作规划，充分发挥政治巡察利剑作用。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			巡察工作经费								
主管部门及代码			[009]中国共产党蒙城县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党蒙城县纪律检查委员会				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		300.00		年度资金总额:		200.00		
			其中: 财政拨款		300.00		其中: 财政拨款		200.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标					
	全面贯彻中央巡视工作方针，严格落实十三届县委巡察工作规划，充分发挥政治巡察利剑作用，加强巡察整改和成果运用，推动全县巡察工作高质量发展，为全面实施“一市一城三中心、一地一区三集群”发展战略、加快建设现代化美好蒙城提供坚强保障。					深入开展政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，使全面从严治党向基层延伸，把管党治党责任落实到基层。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	全年组织实施巡察轮次		≥3 轮次		数量指标				
		质量指标	制定巡察工作方案		结合被巡察对象特点，制定每轮工作方案		质量指标				
		时效指标	完成巡察任务		在规定时间内高质量完成巡察任务		时效指标				
		成本指标	项目成本		≥3000000 元		成本指标				
		社会效益指标	社会风气持续向好		充分发挥政治巡察利剑作用，形成震慑，促进社会风气持续向好。		社会效益指标				
		可持续影响指标	巡察整改和成果运用		加强巡察整改和成果运用，推动全县巡察工作高质量发展。		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		满意度指标				

(二) 机关运行经费。

蒙城县纪委 2024 年机关运行经费财政拨款预算 516 万元，比 2023 年预算减少 209 万元，下降 1%，下降主要原因是厉行节约，压减基本支出。

（三）政府采购情况。

蒙城县纪委 2024 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县纪委共有车辆 6 辆，全部是执法执勤用车。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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；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。

2024 年，蒙城县纪委 10 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 606.2 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

附件：蒙城县纪委 2024 年度项目支出绩效目标申报表。

项目名称			工伤津贴				
主管部门及代码			[009]中国共产党蒙城县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党蒙城县纪律检查委员会
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3.24	年度资金总额:		3.24
			其中: 财政拨款	3.24	其中: 财政拨款		3.24
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	根据退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知，退役军人部发（2023）39 号文件，认真落实应安排的资金，保证及时、准确、足额地把抚恤金和生活补助金发放到优抚对象等人员手中。				我单位退休干部袁瑞芝七级因公致残，按照 2023 年安徽省退役军人事务厅和省财政厅文件精神，每年领取抚恤金 32380 元，切实保障其生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算总金额	≤32380 元	数量指标		
		质量指标	支付合规	支付合规	质量指标		
		时效指标	1 年	1 年	时效指标		
		成本指标	总成本	≤32380 元	成本指标		
		社会效益指标	维护优抚对象的权益	维护优抚对象的权益	社会效益指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标		

项目名称			大要案						
主管部门及代码			[009]中国共产党蒙城县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党蒙城县纪律检查委员会	
项目属性			常年项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		260.00	年度资金总额：		200.00	
			其中：财政拨款		260.00	其中：财政拨款		200.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	在限定时间内高质量完成各项执纪监督、审查调查工作任务。					深化标本兼治，加强对权力运行的制约和监督，形成有效管用的体制机制。强化协作配合，凝聚反腐败合力，做实执纪问责“后半篇文章”，有效堵塞制度漏洞。全面推行决策、执行、监督“三位一体”的监督制约机制，坚持惩前毖后、治病救人，严管厚爱结合、激励约束并重。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	查办大要案		≥6 个	数量指标			
		质量指标	“四种形态”运用		深化运用“四种形态”政策策略	质量指标			
		时效指标	完成各项执纪监督、审查调查工作任务		在限定时间内高质量完成各项执纪监督、审查调查工作任务	时效指标			
		成本指标	不超过项目总成本		≤2600000 元	成本指标			
		社会效益指标	社会风气持续向好		充分发挥监督执纪作用，形成威慑，促进社会风气持续向好	社会效益指标			
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意度	≥90%	满意度指标			

项目名称			协作区工作经费				
主管部门及代码			[009]中国共产党蒙城县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党蒙城县纪律检查委员会
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	130.00	年度资金总额:		110.00
			其中: 财政拨款	130.00	其中: 财政拨款		110.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	持续深化基层纪检监察体制改革，不断提升乡镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化水平，织密扎牢基层监督网，努力把协作区打造成政治监督“前沿阵地”、审查调查“协作高地”、为民办事“暖心驻地”、纪检干部“培训基地”，进一步推动全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸。				协作区承担辖区内监督检查、审查调查、廉政教育三项职能，着力解决基层监督力量薄弱、业务能力不强、“三转”不够到位、“熟人社会”干扰等难题，不断将协作区打造成为审查调查的“协作基地”、强化监督的“前沿阵地”、锻造铁军的“一线要地”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处置问题线索数	≥100 件	数量指标		
		质量指标	“四种形态” 运用	≥120 人次	质量指标		
		时效指标	完成监督检查、审查调查、廉政教育等工作	按照工作安排，在限定时间内完成协作区监督检查、审查调查、廉政教育等工作。	时效指标		
		成本指标	项目成本	≤1300000 元	成本指标		
		社会效益指标	基层社会风气持续向好	充分发挥基层监督“前哨”作用，让群众在全面从严治党和政风肃纪反腐中感受更多获得感、幸福感、安全感。	社会效益指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标		

项目名称			党风廉政宣传经费				
主管部门及代码			[009]中国共产党蒙城县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党蒙城县纪律检查委员会
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	30.00	年度资金总额:		20.00
			其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款		20.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	深入贯彻落实习近平总书记关于党风廉政建设的重要论述, 扎实做好各项宣传教育工作, 更好服务新时代纪检监察工作高质量发展。				坚持严管和厚爱相统一, 引导党员干部坚定理想信念, 从思想源头上消除贪腐之念。结合“一月一课一片一实践”活动, 是确保党同人民群众始终保持血肉联系有效途径。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纪检监察系统门户网站维护工作完成率	≥95%	数量指标		
			党风廉政建设宣讲次数	≥30 场			
		质量指标	门户网站维修合格率	≥95%	质量指标		
			反腐倡廉警示教育(坛城)基地展陈	提档升级反腐倡廉警示教育(坛城)基地展陈			
		时效指标	完成党风廉政建设宣讲任务	在限定时间内高质量完成党风廉政建设宣讲任务	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤300000 元	成本指标		
		社会效益指标	门户网站稳定运行	保障门户网站稳定运行	社会效益指标		
			社会风气持续向好	积极宣传党的反腐倡廉方针政策, 促进社会风气持续向好。			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标		

项目名称			县中心工作督查经费						
主管部门及代码			[009]中国共产党蒙城县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党蒙城县纪律检查委员会		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：	12.00	年度资金总额：		10.00		
			其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款		10.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标				
	一是围绕党的二十大战略部署、习近平总书记重要指示批示精神，以及党中央和省委、市委、县委重大决策部署统筹开展政治监督；二是聚焦深入贯彻落实中央八项规定精神、深入纠治“四风”等作风问题，持续开展日常监督；三是中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委及县纪委监委开展的专项整治，强换专项监督检查；四是围绕推进工作落实等开展的其他监督。				树牢宗旨意识、公仆意识，坚决整治和查处漠视侵害群众利益问题。坚持重点行业重点领域深入排查，切实解决教育医疗、农村低保、“三资”管理等方面侵害群众利益问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数		≥10 次	数量指标			
		质量指标	监督检查发现问题数量		≥100 个	质量指标			
		时效指标	结合监督任务实际每季度开展		每季度至少 2 次	时效指标			
		成本指标	项目总成本		≤120000 元	成本指标			
		社会效益指标	通过监督检查发现问题并推动问题整改		减少、避免产生重大失职失责问题	社会效益指标			
	满意度指标	满意度指标	投诉件办理满意率		≥95%	满意度指标			

项目名称			预防职务犯罪经费					
主管部门及代码			[009]中国共产党蒙城县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党蒙城县纪律检查委员会	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10.00	年度资金总额:		10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款		10.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标			
	积极宣传党的反腐倡廉方针政策、国家法律法规, 努力促进反腐倡廉的思想观念、文化氛围和法治环境的形成。				预防职务犯罪的目的是提升公职人员进行资源合理配置的能力, 监督和优化权力运行, 减少和遏制职务犯罪率上升的趋势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	以案促廉百村行宣讲次数	≥294 场次	数量指标			
			警示教育片拍摄部数	≥2 部				
		质量指标	制定以案促廉百村行宣讲工作方案	结合我县查处典型违纪违法案例制定工作方案	质量指标			
		时效指标	完成以案促廉百村行宣讲任务	在限定时间内高质量完成以案促廉百村行宣讲任务	时效指标			
		成本指标	项目总成本	≤100000 元	成本指标			
		社会效益指标	社会风气持续向好	充分发挥正反面典型案例作用, 促进社会风气持续向好。	社会效益指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标			

项目名称			干部培训					
主管部门及代码			[009]中国共产党蒙城县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党蒙城县纪律检查委员会	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		15.00	年度资金总额:		8.00
			其中: 财政拨款		15.00	其中: 财政拨款		8.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标			
	按照全员培训工作要求, 进一步做好全县纪检监察干部教育培训工作, 不断适应新时期执纪执法要求、工作规定和业务流程, 切实提高依规依纪依法履职能力和水平。				新时期的纪检监察工作必须适应形势和任务的发展, 重视对纪检干部自身能力和素质培训, 适应纪检监察工作不断发展的需要。不断改善纪检监察干部知识结构, 增强观察问题和处理复杂问题的能力, 提高执纪、执法水平和监督水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展集中培训次数		≥12 次	数量指标		
		质量指标	培训人次		≥1500 人次	质量指标		
		时效指标	按照全员培训要求, 完成规定培训计划		每月至少开办一次培训	时效指标		
		成本指标	项目总成本		≤150000 元	成本指标		
		社会效益指标	锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军		强化纪检监察干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练, 促进纪检监察干部综合能力提升	社会效益指标		
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意		≥95%	满意度指标		

项目名称			办公楼修缮					
主管部门及代码			[009]中国共产党蒙城县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党蒙城县纪律检查委员会	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	30.00	年度资金总额:		15.00	
			其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款		15.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标			
	对纪委监委北区和南区办公楼维修, 提升纪委的硬件条件, 提高执纪的安全性, 促进使用的合理化。				办公楼修缮, 提升纪委的硬件条件, 提高执纪的安全性, 促进使用的合理化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护维修面积		≥600 平方米	数量指标		
		质量指标	经费使用合规性		严格执行相关财政制度	质量指标		
		时效指标	资金支出时效性		1 年内完成	时效指标		
		成本指标	项目总成本		≤300000 元	成本指标		
		社会效益指标	降低故障发生率、大修几率		较高	社会效益指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标		

项目名称			信息化建设				
主管部门及代码			[009]中国共产党蒙城县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党蒙城县 纪律检查委员会
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	40.00	年度资金总额:		30.00
			其中: 财政拨款	40.00	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 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	根据国有资产配置和管理相关工作要求, 根据纪检监察实际工作需要, 合理配置计算机等办公设备, 提升信息化建设水平。				提高纪检监察干部的思想素质和业务素质, 提高办案工作效率。同时, 办案的安全性、保密性得到增强。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买计算机等设备	≥10 台	数量指标		
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财政制度	质量指标		
		时效指标	资金支出时效性	1 年内完成	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤400000 元	成本指标		
		社会效益指标	提高信息化建设水平, 提升纪检监察工作效率	提高信息化建设水平, 提升纪检监察工作效率	社会效益指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标		