**中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会2022年单位预算信息公开目录**

一、[中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级收支预算 2](#_Toc8397)

中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1452.35 | 一、一般公共服务支出 | 1275.96 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 135.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.82 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1452.35 | 本年支出合计 | 1452.35 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1452.35 | 支出总计 | 1452.35 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1452.35 | 1452.35 | 1452.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1275.96 | 1275.96 | 1275.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1275.96 | 1275.96 | 1275.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1038.25 | 1038.25 | 1038.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 58.71 | 58.71 | 58.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.57 | 135.57 | 135.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.57 | 135.57 | 135.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.98 | 88.98 | 88.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.81 | 45.81 | 45.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.82 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.82 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1452.35 | 1210.40 | 241.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1275.96 | 1034.01 | 241.95 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1275.96 | 1034.01 | 241.95 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1038.25 | 1034.01 | 4.24 |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 58.71 |  | 58.71 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.57 | 135.57 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.57 | 135.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.98 | 88.98 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.81 | 45.81 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1452.35 | 一、一般公共服务支出 | 1275.96 | 1275.96 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 135.57 | 135.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.82 | 40.82 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1452.35 | 本年支出合计 | 1452.35 | 1452.35 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1452.35 | 支出总计 | 1452.35 | 1452.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1452.35 | 1210.40 | 241.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1275.96 | 1034.01 | 241.95 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1275.96 | 1034.01 | 241.95 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1038.25 | 1034.01 | 4.24 |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 58.71 |  | 58.71 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 179.00 |  | 179.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.57 | 135.57 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.57 | 135.57 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.78 | 0.78 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.98 | 88.98 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.81 | 45.81 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.82 | 40.82 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.82 | 40.82 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1210.39 | 986.08 | 224.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 984.34 | 984.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 336.19 | 336.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 174.08 | 174.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 92.13 | 92.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.98 | 88.98 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.81 | 45.81 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.41 | 40.41 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 165.92 | 165.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 224.31 |  | 224.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 61.32 |  | 61.32 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 15 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.92 |  | 4.92 |
| 17 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 54.00 |  | 54.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 21 | 30224 | 被装购置费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.50 |  | 31.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 17.00 |  | 17.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.74 | 1.74 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合 计 | 107.5 | 107.5 |  |  |
| 1 | 一、公务用车购置及运维费 | 51.5 | 51.5 |  |  |
| 2 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 3 |  公务用车运行维护费 | 51.5 | 51.5 |  |  |
| 4 | 二、公务接待费 | 56 | 56 |  |  |

中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

1、负责制定全县纪检监察机关信息化建设和技术保障工作的总体规划和年度计划,并组织实施；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,开展政策理论及重大课题调查研究，起草重要文件文稿等；负责提出地方性纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议;负责起草、修订地方性纪检监察法规制度(规范性文件);参与起草县委县政府党风廉政建设法规制度(规范性文件);负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导等。

2、负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查;综合协调党的政治纪律和政治规矩执行;综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作;综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题;综合协调党内监督、党的问责等方面工作,推动管党治党政治责任落实;综合分析党风政风监督工作情况,开展调查研究,提出工作建议;组织开展党风政风监督专项检查活动;指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作等。

3、负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举控告;受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申述、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请;综合分析信访举报情况;接待群众来访,处理群众来信和电话网络举报事项等，并严格依规依纪依法做出处理或处分。

4、负责监督检查各单位党委(党组)落实管党治党主体责任的情况;向监察对象所在单位提出监察建议;负责各单位巡视整改落实的日常监督工作;综合、协调、指导各单位的纪检监察工作等，推进全面从严治党,依法履职、秉公用权、廉洁从政从业。

5、负责执纪监督和审查调查信息化查询平台的管理和使用;协调办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作;负责反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,建立健全追逃追赃和防逃协调机制;承担县纪委监委负责的追逃追赃任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共涞源县纪委的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1452.35万元，其中一般公共预算收入1452.35万元，无其他收入，无结转结余。

1. 支出说明
2. 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1452.35万元，其中基本支出1210.40万元，包括人员经费986.08万元和日常公用经费224.31万元，项目支出241.95万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1452.35万元，较2021年预算增加161.36万元，其中基本支出增加88.55万元，主要为人员经费支出；项目支出增加72.81万元，主要原因是办案力度加大，办案经费增加，办公安全需要，购买使用AKTD产品。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排224.31万元，主要办公费、办公房水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”预算安排107.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费51.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51.5万元）；公务接待费56万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、纪检委AKTD产品购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位网络安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | AKTD电脑采够数量 | AKTD电脑采购台数 | ≥22台 | 根据文件要求和工作需要 |
| 数量指标 | AKTD打印机采购数量 | AKTD打印机采购台数 | ≥22台 | 根据文件要求和工作需要 |
| 数量指标 | AKTD配套设备采购量 | AKTD配套设备采购套数 | ≥22套 | 根据文件要求和工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保证质量 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按照替代时限、合同完成 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络安全率 | 网络安全 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 社会效益指标 | 办案安全 | 办案安全 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 生态效益指标 | 工作安全 | 安全可靠 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 可持续影响指标 | 网络安全率 | 逐步GCHTD | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |

**2、纪检委办公楼修缮费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作正常有序开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼修缮换断桥铝门窗 | 门窗更换及修缮面积 | ≥330平米 | 根据文件要求和工作需要 |
| 数量指标 | 信访接待中心和食堂修缮 | 信访中心和食堂修缮面积 | ≥150平米 | 根据文件要求和工作需要 |
| 数量指标 | 院落地面修缮 | 院落修缮面积 | ≥740平米 | 根据文件要求和工作需要 |
| 质量指标 | 质量标准 | 按合同保证质量 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 按合同时限施工、完工、支付 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公场地干净 | 展现整洁干净的办公场所 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 社会效益指标 | 办公环境良好 | 营造健康良好的办公环境 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 生态效益指标 | 机关运行完善 | 完善机关运行保障 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 满意 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |

**3、纪检委报刊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时、按量完成报刊征订 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三级党报征订 | 征订份数 | 75份 | 根据文件需求和工作需要 |
| 数量指标 | 纪检监察报纸及刊物 | 征订份数 | 50份 | 根据文件需求和工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 保障班子成员各科室至少一份 | ≥90百分比 | 根据文件需求和工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时限完成 | ≥90百分比 | 根据文件需求和工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100百分比 | 根据文件需求和工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位人员的学习力 | 学习国家的大政方针，了解事实动态，省情、市情，同时提升专业业务水平，提高业务工作能力，保障工作顺利开展 | ≥90百分比 | 根据文件需求和工作需要 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 根据文件需求和工作需要 |
| 社会效益指标 | 提高纪检监察能力 | 提高效率 | ≥90百分比 | 根据文件需求和工作需要 |
| 生态效益指标 | 提高业务水平能力 | 提高效率 | ≥90百分比 | 根据文件需求和工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 满意 | ≥90百分比 | 根据文件需求和工作需要 |

**4、纪检委培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察人员系统掌握最新纪检监察法律法规，提高业务水平，规范办案流程，提高办案质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月培训次数 | 每月不低于1次 | ≥1次 | 根据年初培训计划 |
| 数量指标 | 每年培训次数 | 每年不低于10次 | ≥10次 | 根据年初培训计划 |
| 数量指标 | 每次培训人数 | 每次培训不低于50人 | ≥50人 | 根据年初培训计划 |
| 数量指标 | 每年培训总人次 | 每年参训总人次800 | ≥800人 | 根据年初培训计划 |
| 质量指标 | 培训效果 | 提升办案人员业务水平 | ≥90百分比 | 根据年初培训计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按年初培训计划完成本年培训任务 | ≥90百分比 | 根据年初培训计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100百分比 | 根据年初培训计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纪检监察高素质人才培养率 | 加大纪检监察力度 | ≥90百分比 | 根据年初培训计划 |
| 社会效益指标 | 纪检监察高素质人才培养率 | 加大纪检监察力度 | ≥90百分比 | 根据年初培训计划 |
| 生态效益指标 | 纪检监察高素质人才培养率 | 营造廉洁勤政氛围 | ≥90百分比 | 根据年初培训计划 |
| 可持续影响指标 | 纪检监察高素质人才培养率 | 加大纪检监察力度 | ≥90百分比 | 根据年初培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训人员满意度 | 接受培训人员满意度 | ≥90百分比 | 根据年初培训计划 |

**5、纪检委网络舆情通讯费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障网络舆情实时监测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 网络信息监测全覆盖率 | ≥100百分比 | 根据工作要求、合同规定 |
| 质量指标 | 无故障率 | 确保无故障，保障网络安全 | ≥100百分比 | 根据工作要求、合同规定 |
| 时效指标 | 实时监测率 | 实时监测 | ≥100百分比 | 根据工作要求、合同规定 |
| 成本指标 | 成本空置率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100百分比 | 根据工作要求、合同规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监控率 | 保障实时监测 | ≥100百分比 | 根据工作要求、合同规定 |
| 社会效益指标 | 检测率 | 保障实时监测 | ≥100百分比 | 根据工作要求、合同规定 |
| 生态效益指标 | 安全率 | 保障安全 | ≥100百分比 | 根据工作要求、合同规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用率 | 维护稳定 | ≥100百分比 | 根据工作要求、合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意 | 90百分比 | 根据工作要求、合同规定 |

**6、纪检委租房费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公用房 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用房间数 | 租用 间数 | 12间 | 根据文件要求和工作需要 |
| 质量指标 | 使用率 | 全部使用，满足工作需要 | 260平米 | 根据文件要求和工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 按合同支付，保障及时进入，方便工作 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 方便运转 | ≥100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 保障工作运行 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 改善生态环境 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 改善工作环境 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 满意 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |

**7、省市纪委大要案及专案办案专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强资金的使用率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案人员数量 | 全员办案 | ≥120人 | 根据文件要求和工作需要 |
| 数量指标 | 案件结案率 | 信访举报、问题线索等全部案件线索 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | 已办结的信访事项占信访举报事项数量之比 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 质量指标 | 问题线索处置率 | 对举报问题线索处置数量占举报数量的比例 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 已办结的案件占立案案件数量的比例 | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 从受理案件到办理所用的时间 | ≤1年 | 根据文件要求和工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 挽回经济损失500余万元 | ≥500万元 | 根据文件要求和工作需要 |
| 社会效益指标 | 震慑力覆盖率 | 反腐倡廉取得明显成效 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 生态效益指标 | 政治生态效果 | 营造风清气正的政治生态 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 可持续影响指标 | 反腐常态化 | 反腐力度不断加大 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |

**8、巡察办AKTD产品购置费及内网机房改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建巡视巡察工作网络平台，巡察单机系统 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国产笔记本电脑 | 国产笔记本电脑采购量 | ≥4台 | 根据文件要求和工作需要 |
| 数量指标 | 内网机房改建 | 内网机房改建面积 | ≥16平米 | 根据文件要求和工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保证质量 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 时效指标 | 按照替代时限、合同完成 | 及时完成 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 成本指标 | 成本空置率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络安全率 | 安全可靠 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 社会效益指标 | 信息安全 | 安全可靠 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 生态效益指标 | 工作安全 | 安全可靠 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 可持续影响指标 | 网络安全率 | 逐步GCHTD | 100百分比 | 根据文件要求和工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | ≥90百分比 | 根据文件要求和工作需要 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

 七、国有资产信息

中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为542.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 542.75 |
| 1、房屋（平方米） | 4347.49 | 19.02 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4252.69 | 18.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 92.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 60.88 |
| 4、其他固定资产 | 12703 | 369.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。