**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共广宗县纪律检查委员会本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 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 | 1110.98 | 一、一般公共服务支出 | 1002.85 |
| 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 | 71.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.26 |
| 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 |  |
| 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 | 1110.98 | 本年支出合计 | 1110.98 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1110.98 | 支出总计 | 1110.98 |

部门预算收入总表

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 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 | 1110.98 | 1110.98 | 1110.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.85 | 1002.85 | 1002.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1002.85 | 1002.85 | 1002.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 590.37 | 590.37 | 590.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 325.43 | 325.43 | 325.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.26 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 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 | 1110.98 | 785.55 | 325.43 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.85 | 677.42 | 325.43 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1002.85 | 677.42 | 325.43 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 590.37 | 590.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 325.43 |  | 325.43 |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 87.05 | 87.05 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 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 | 1110.98 | 一、一般公共服务支出 | 1002.85 | 1002.85 |  |  |
| 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 | 71.87 | 71.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1110.98 | 本年支出合计 | 1110.98 | 1110.98 |  |  |
| 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 | 1110.98 | 支出总计 | 1110.98 | 1110.98 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 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 | 1110.98 | 785.55 | 325.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.85 | 677.42 | 325.43 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1002.85 | 677.42 | 325.43 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 590.37 | 590.37 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 325.43 |  | 325.43 |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 87.05 | 87.05 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 71.87 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 71.87 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.87 | 71.87 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.26 | 36.26 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 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 | 785.55 | 593.67 | 191.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 589.50 | 589.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.03 | 216.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.76 | 153.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.33 | 22.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.05 | 87.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.87 | 71.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.26 | 36.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 178.88 |  | 178.88 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 62.00 |  | 62.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 41.88 |  | 41.88 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.17 | 4.17 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.17 | 4.17 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 13.00 |  | 13.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 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 |
| 1 | 合计 | 18.80 | 18.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.80 | 18.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

第一部分 中共广宗县纪律检查委员会2022年部门预算信息公开情况说明

中共广宗县纪律检查委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共广宗县纪律检查委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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。

（三）支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理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。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察制度，起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机关、县管企业和县委管理领导班子学校、医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关情况；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共广宗县纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中共广宗县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。中共广宗县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行费用安排总数为191.88万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会费、会议费、培训费、公务用车运行维护、其他交通费等日常公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排为18.8万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费18万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元）；公务接待费0.8万元。与2021年“三公”经费相比减少2万元。因为我单位厉行节约，根据近两年公务用车运行维护费开支情况，将公务用车维护费压缩2万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年广宗县纪委、监察委将全面贯彻党的路线方针，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委、省纪委和市委部署，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，紧紧围绕全面从严治党“两个责任”落实，充分发挥协助作用，积极推进全县党风廉政建设和反腐败工作。严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，持续加强扶贫领域、涉农资金、民政优抚等直接关系农民群众切实利益领域的监督检查，保持惩治腐败高压态势，更加旗帜鲜明地深入推进党要管党、从严治党，坚决执好纪、问好责、把好关，巩固从严治党的新常态。进一步严明政治纪律和政治规矩，突出抓好政治监督，营造风清气正的良好政治生态；进一步深化纪检监察体制改革，协助党委健全完善全面从严治党制度，促进执纪执法贯通、有效衔接司法，把改革成果不断转化为治理效能。进一步加强乡镇纪委和派驻机构建设；进一步抓好作风建设，认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，持之以恒纠治“四风”；进一步扎实开展县委自主巡察，推动村级巡察全覆盖，做好巡察“后半篇文章”；精准运用监督执纪“四种形态”，依规依纪依法查处违纪违法问题，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）分项绩效目标

检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议；运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系；检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件；对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权；对全县各级纪委、县监委在党内监督和国家监督中作出的决定进行审查，纠正错误决定；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施；依法向县人民代表大会及其常委委员会提出议案；开展国际追逃追赃和防逃工作；领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡级纪委领导班子的领导干部进行考核和任免；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作；承办市纪委、监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

（三）工作保障措施

1、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；

2、统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行常态化监督、检查、指导；

3、检查并处理县级机关各部门、各乡镇（区）党的组织和党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，调查处理县政府各部门、国家公务员和政府任命的其他人员违反行政纪律的行为，对有关责任人依法作出党纪或行政处分或提出给予党纪或行政处分的建议，必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件；

4、根据本县实际制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策；

5、组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；

6、宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办案问责经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障查办案件工作顺利进行 |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥100件 | 案管台帐 |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥90% | 审理台帐 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥80% | 案管台帐 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤60万元 | 支付汇总 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受理案件查办率（%） | 受理案件查办率（%） | ≥80% | 案管台帐 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 较好保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**2、办公场所改造维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对办公场所进行改造修缮，以满足办公需要。 |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥80% | 工程量测算 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | ≥90% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 设施修缮响应时间 | 设施修缮响应时间 | ≤60天 | 响应文件 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≤20万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 较好保障 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥80% | 检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**3、标准化办案区建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规划建设标准化办案区 |

| 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 | 建设谈话室数量 | 建设标准化谈话室和温馨谈话室数量 | ≥4间 | 项目结算报告 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤51万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 较好保障 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 较大提升 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥70% | 使用登记 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**4、党风廉政建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入开展党风廉政建设活动，加强党风廉政建设力度。 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥1场 | 年度总结 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | ≥70% | 参与人数统计 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≤180天 | 活动总结 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤6万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 进一步加强 | 年度总结 |
| 可持续影响指标 | 对干部廉洁从政的促进效果 | 对干部廉洁从政的促进效果 | 较大促进 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 达到预期满意度指标值 | 比较满意 | 调查反馈 |

**5、劳务派遣人员工资及社保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付劳务派遣人员工资及社保 |

| 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 | 劳务派遣人员人数 | 劳务派遣人员人数 | 10人 | 劳务派遣人员花名册 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≤41.9万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 较好保障 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 顺利开展 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**6、名校英才入冀人员房租补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放名校英才入冀人员房租补助 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 1人 | 通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 补助资金发放时限 | 补助资金发放时限 | ≤90天 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 0.7万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助到位情况 | 补助到位情况 | 全部到位 | 支付凭证 |
| 可持续影响指标 | 名校英才数量 | 名校英才数量 | 1人 | 人员花名册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**7、县委巡察办专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全县巡察工作的协调服务、工作研究、制度建设、服务保障等工作 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 基本完成 | 年度工作总结 |
| 质量指标 | 巡察成果 | 巡察成果 | 较多成果 | 年度工作总结 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 按时开展 | 年度工作总结 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | ≤5万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察覆盖率 | 巡察覆盖率 | ≥80% | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较好影响 | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥80% | 调查反馈 |

**8、乡镇纪检津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时准确发放乡镇纪检干部办案津贴 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥40人 | 发放花名册 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥90% | 发放花名册 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放时限 | ≤180天 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤10.83万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 津贴到位率 | 津贴到位率 | ≥90% | 发放花名册 |
| 可持续影响指标 | 权益保障 | 权益保障 | 较好保障 | 发放花名册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**9、乡镇纪委办案办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇纪委办案工作开展，发挥基层纪委监督执纪职能。 |

| 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 | 完成执法监督工作 | 完成执法监督工作 | 较好完成 | 乡镇年度工作总结 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥80% | 乡镇年度工作总结 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 乡镇年度工作总结 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤34万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受理案件查办率（%） | 受理案件查办率（%） | ≥80% | 乡镇年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 较好保障 | 乡镇年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**10、巡察及监督检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市县统筹巡察工作任务2.深入开展自主巡察和村级巡察 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 基本完成 | 年度考核 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥80% | 工作总结 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 按时开展 | 工作总结 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | ≤80万元 | 工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 社会影响较好 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 较好运用 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 比较满意 | 调查问卷 |

**11、指定管辖案件经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.承办上级纪委监委指定管辖案件 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 案管台帐 |
| 质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥90% | 案管台帐 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90% | 案管台帐 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤13万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥90% | 审理卷宗 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 较好保障 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80% | 调查反馈 |

**12、专项办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项领域监督工作 |

| 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 | 专项监督次数 | 专项监督次数 | ≥12次 | 年度工作汇报 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | 成效显著 | 工作台账 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | ≥90% | 工作台账 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率 | ≥90% | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 较好运用 | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共广宗县纪律检查委员会安排政府采购预算32.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |
| 中共广宗县纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |
| 标准化办案区建设 | 51.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |

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。

七、国有资产信息

中共广宗县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为88.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 222中共广宗县纪律检查委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 88.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 40.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 176 | 48.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共广宗县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中共广宗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 | 1110.98 | 一、一般公共服务支出 | 1002.85 |
| 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 | 71.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.26 |
| 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 |  |
| 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 | 1110.98 | 本年支出合计 | 1110.98 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1110.98 | 支出总计 | 1110.98 |

单位预算收入总表

| 222001中共广宗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 | 1110.98 | 1110.98 | 1110.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.85 | 1002.85 | 1002.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1002.85 | 1002.85 | 1002.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 590.37 | 590.37 | 590.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 325.43 | 325.43 | 325.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.26 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中共广宗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 | 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 | 1110.98 | 785.55 | 325.43 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.85 | 677.42 | 325.43 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1002.85 | 677.42 | 325.43 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 590.37 | 590.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 325.43 |  | 325.43 |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 87.05 | 87.05 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中共广宗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 | 1110.98 | 一、一般公共服务支出 | 1002.85 | 1002.85 |  |  |
| 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 | 71.87 | 71.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1110.98 | 本年支出合计 | 1110.98 | 1110.98 |  |  |
| 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 | 1110.98 | 支出总计 | 1110.98 | 1110.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中共广宗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 |
| 1 |  | 合计 | 1110.98 | 785.55 | 325.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1002.85 | 677.42 | 325.43 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1002.85 | 677.42 | 325.43 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 590.37 | 590.37 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 325.43 |  | 325.43 |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 87.05 | 87.05 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 71.87 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 71.87 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.87 | 71.87 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.26 | 36.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中共广宗县纪律检查委员会本级 | 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 | 785.55 | 593.67 | 191.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 589.50 | 589.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.03 | 216.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.76 | 153.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.33 | 22.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.05 | 87.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.87 | 71.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.26 | 36.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 178.88 |  | 178.88 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 62.00 |  | 62.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 41.88 |  | 41.88 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.17 | 4.17 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.17 | 4.17 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 13.00 |  | 13.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中共广宗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中共广宗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中共广宗县纪律检查委员会本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 18.80 | 18.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.80 | 18.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

中共广宗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《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，现将中共广宗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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共广宗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，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行费用安排总数为191.88万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会费、会议费、培训费、公务用车运行维护、其他交通费等日常公用支出。

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”经费预算安排为18.8万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费18万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元）；公务接待费0.8万元。与2021年“三公”经费相比减少2万元。因为我单位厉行节约，根据近两年公务用车运行维护费开支情况，将公务用车维护费压缩2万元。

五、预算绩效信息

**1、办案问责经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障查办案件工作顺利进行 |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥100件 | 案管台帐 |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥90% | 审理台帐 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥80% | 案管台帐 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤60万元 | 支付汇总 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受理案件查办率（%） | 受理案件查办率（%） | ≥80% | 案管台帐 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 较好保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**2、办公场所改造维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对办公场所进行改造修缮，以满足办公需要。 |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥80% | 工程量测算 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | ≥90% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 设施修缮响应时间 | 设施修缮响应时间 | ≤60天 | 响应文件 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≤20万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 较好保障 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥80% | 检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**3、标准化办案区建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规划建设标准化办案区 |

| 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 | 建设谈话室数量 | 建设标准化谈话室和温馨谈话室数量 | ≥4间 | 项目结算报告 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤51万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 较好保障 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 较大提升 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥70% | 使用登记 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**4、党风廉政建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入开展党风廉政建设活动，加强党风廉政建设力度。 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥1场 | 年度总结 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | ≥70% | 参与人数统计 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≤180天 | 活动总结 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤6万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 进一步加强 | 年度总结 |
| 可持续影响指标 | 对干部廉洁从政的促进效果 | 对干部廉洁从政的促进效果 | 较大促进 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 达到预期满意度指标值 | 比较满意 | 调查反馈 |

**5、劳务派遣人员工资及社保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付劳务派遣人员工资及社保 |

| 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 | 劳务派遣人员人数 | 劳务派遣人员人数 | 10人 | 劳务派遣人员花名册 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≤41.9万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 较好保障 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 顺利开展 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**6、名校英才入冀人员房租补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放名校英才入冀人员房租补助 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 1人 | 通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 补助资金发放时限 | 补助资金发放时限 | ≤90天 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 0.7万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助到位情况 | 补助到位情况 | 全部到位 | 支付凭证 |
| 可持续影响指标 | 名校英才数量 | 名校英才数量 | 1人 | 人员花名册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**7、县委巡察办专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全县巡察工作的协调服务、工作研究、制度建设、服务保障等工作 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 基本完成 | 年度工作总结 |
| 质量指标 | 巡察成果 | 巡察成果 | 较多成果 | 年度工作总结 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 按时开展 | 年度工作总结 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | ≤5万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察覆盖率 | 巡察覆盖率 | ≥80% | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较好影响 | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥80% | 调查反馈 |

**8、乡镇纪检津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时准确发放乡镇纪检干部办案津贴 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥40人 | 发放花名册 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥90% | 发放花名册 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放时限 | ≤180天 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤10.83万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 津贴到位率 | 津贴到位率 | ≥90% | 发放花名册 |
| 可持续影响指标 | 权益保障 | 权益保障 | 较好保障 | 发放花名册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**9、乡镇纪委办案办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇纪委办案工作开展，发挥基层纪委监督执纪职能。 |

| 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 | 完成执法监督工作 | 完成执法监督工作 | 较好完成 | 乡镇年度工作总结 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥80% | 乡镇年度工作总结 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 乡镇年度工作总结 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤34万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受理案件查办率（%） | 受理案件查办率（%） | ≥80% | 乡镇年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 较好保障 | 乡镇年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

**10、巡察及监督检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市县统筹巡察工作任务2.深入开展自主巡察和村级巡察 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 基本完成 | 年度考核 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥80% | 工作总结 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 按时开展 | 工作总结 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | ≤80万元 | 工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 社会影响较好 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 较好运用 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 比较满意 | 调查问卷 |

**11、指定管辖案件经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.承办上级纪委监委指定管辖案件 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 案管台帐 |
| 质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥90% | 案管台帐 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90% | 案管台帐 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤13万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥90% | 审理卷宗 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 较好保障 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80% | 调查反馈 |

**12、专项办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项领域监督工作 |

| 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 | 专项监督次数 | 专项监督次数 | ≥12次 | 年度工作汇报 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | 成效显著 | 工作台账 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | ≥90% | 工作台账 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率 | ≥90% | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 较好运用 | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 比较满意 | 调查反馈 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共广宗县纪律检查委员会本级安排政府采购预算32.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中共广宗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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |
| 中共广宗县纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |
| 标准化办案区建设 | 51.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |

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。

七、国有资产信息

中共广宗县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为88.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13万元，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中共广宗县纪律检查委员会本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 88.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 40.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 176 | 48.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。