

行唐县纪委 2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19

六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

222 中国共产党唐县纪律检查委员会

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	1557.47	一、一般公共服务支出	1373.82
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	82.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.29
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	

222 中国共产党行唐县纪律检查委员会

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
20			二十、住房保障支出	59.55
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	1557.47	本年支出合计	1557.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1557.47	支出总计	1557.47

部门预算收入总表

222 中国共产党行唐县纪律检查委员会

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	1557.47	1557.47	1557.47							
2	201	一般公共服务支出	1373.82	1373.82	1373.82							
3	20111	纪检监察事务	1373.82	1373.82	1373.82							
4	2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	10.00							
5	2011101	行政运行	927.68	927.68	927.68							
6	2011102	一般行政管理事务	436.14	436.14	436.14							
7	208	社会保障和就业支出	82.81	82.81	82.81							
8	20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	79.31							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	79.31							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50	3.50							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.69							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.81	2.81	2.81							
13	210	卫生健康支出	41.29	41.29	41.29							
14	21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	41.29							
15	2101101	行政单位医疗	41.29	41.29	41.29							
16	221	住房保障支出	59.55	59.55	59.55							

222 中国共产党行唐县纪律检查委员会

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
17	22102	住房改革支出	59.55	59.55	59.55							
18	2210201	住房公积金	59.55	59.55	59.55							

部门预算支出总表

222 中国共产党行唐县纪律检查委员会

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	1557.47	1111.33	446.14				
2	201	一般公共服务支出	1373.82	927.68	446.14				
3	20111	纪检监察事务	1373.82	927.68	446.14				
4	2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00				
5	2011101	行政运行	927.68	927.68					
6	2011102	一般行政管理事务	436.14		436.14				
7	208	社会保障和就业支出	82.81	82.81					
8	20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31					
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50					
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69					
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.81	2.81					
13	210	卫生健康支出	41.29	41.29					
14	21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29					
15	2101101	行政单位医疗	41.29	41.29					
16	221	住房保障支出	59.55	59.55					
17	22102	住房改革支出	59.55	59.55					
18	2210201	住房公积金	59.55	59.55					

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党行唐县纪律检查委员会

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	1557.47	一、一般公共服务支出	1373.82	1373.82		
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	82.81	82.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.29	41.29		
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				

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
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	59.55	59.55		
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	1557.47	本年支出合计	1557.47	1557.47		
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						

222 中国共产党行唐县纪律检查委员会

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
36	收入总计	1557.47	支出总计	1557.47	1557.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党唐县纪律检查委员会

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	1557.47	1111.33	446.14
2	201	一般公共服务支出	1373.82	927.68	446.14
3	20111	纪检监察事务	1373.82	927.68	446.14
4	2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00
5	2011101	行政运行	927.68	927.68	
6	2011102	一般行政管理事务	436.14		436.14
7	208	社会保障和就业支出	82.81	82.81	
8	20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.81	2.81	
13	210	卫生健康支出	41.29	41.29	
14	21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	
15	2101101	行政单位医疗	41.29	41.29	
16	221	住房保障支出	59.55	59.55	
17	22102	住房改革支出	59.55	59.55	
18	2210201	住房公积金	59.55	59.55	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党唐县纪律检查委员会

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	1111.33	921.87	189.46
2	301	工资福利支出	909.67	909.67	
3	30101	基本工资	337.17	337.17	
4	30102	津贴补贴	159.17	159.17	
5	30103	奖金	202.25	202.25	
6	30107	绩效工资	27.43	27.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.31	79.31	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.29	41.29	
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
10	30113	住房公积金	59.55	59.55	
11	302	商品和服务支出	189.46		189.46
12	30201	办公费	29.34		29.34
13	30205	水费	1.30		1.30
14	30206	电费	14.00		14.00
15	30207	邮电费	3.20		3.20
16	30208	取暖费	9.32		9.32
17	30211	差旅费	8.40		8.40
18	30213	维修(护)费	24.22		24.22
19	30217	公务接待费	1.58		1.58

222 中国共产党行唐县纪律检查委员会

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
20	30228	工会经费	5.92		5.92
21	30229	福利费	9.42		9.42
22	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
23	30239	其他交通费用	53.46		53.46
24	30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
25	303	对个人和家庭的补助	12.20	12.20	
26	30302	退休费	7.88	7.88	
27	30305	生活补助	4.32	4.32	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党行唐县纪律检查委员会

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 中国共产党行唐县纪律检查委员会

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 中国共产党唐县纪律检查委员会

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	19.58	19.58		
2	“三公”经费小计	19.58	19.58		
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				
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	1.58	1.58		

中国共产党行唐县纪律检查委员会 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，现将中国共产党行唐县纪律检查委员会 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：

负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；支持配合巡视、巡察工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；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有关制度，参与起草有关规定性文件；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；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、考核、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办科级以下干部人事工作；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

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
中国共产党行唐县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款
行唐县监察委员会	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共行唐县委巡察工作领导小组办公室	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。

1.收入说明：2022年预算收入1557.47万元，其中：一般公共预算收入1557.47万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转0万元。

2.支出说明：2022年支出预算为1557.47万元，其中：基本支出1111.33万元，包括人员经费921.87万元和日常公用经费189.46万；项目支出446.14万元，主要为办案问责经费100万元，乡镇监督执纪办案工作经费45万元，办公用房租赁费103.56万元等支出。

3.比上年增减情况：2022年预算收支安排1557.47万元，较2021年预算减少195.69万元，其中：基本支出增加131.14万元，主要原因是人员调入，工资调增，人员经费增加；项目支出减少326.83万元，主要原因为减少安装电梯等基本建设类项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排189.46万元，主要用于机关正常运转的印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.58万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元）；公务接待费1.58万元。2022年三公经费与2021年相比，减少0.06万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费18万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费1.58万元，比上年减少0.06万元，主要原因是减少公务接待。

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，行唐县纪委将持续以深入贯彻落实新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央重大决策和省市县委安排部署，坚持稳中求进工作总基调，全面从严履职尽责，进一步为推进高质量发展提供坚强纪律保障。

（一）深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚决做到“两个维护”。自觉把思想和行动统一到全会部署上来，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，尽职尽责地做好正风肃纪反腐各项工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为完成全年经济社会发展目标任务、全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强保障。

（二）积极回应社会关切热点，加大对损害群众利益问题整治力度。坚持问题导向，深入一线调查研究，结合包联监督加强对下监督指导，围绕基层反映检视自身存在问题，聚焦教育、医疗、环境保护、食品药品安全等民生领域侵害群众利益问题，聚焦发生在群众身边的不正之风和“微腐败”问题，深入剖析问题根源，找准症结、精准施策、靶向治疗，切实把问题找出来、解决掉、改到位。

（三）发挥纪委专责监督作用，深化对权力运行的监督。突出日常监督，精准执纪问责，切实履行好监督第一职责，注重运用谈心谈话防微杜渐，在监督前移、做实监督、增强实效上有新突破。实事求是运用“四种形态”，精准把握政策策略，严格规范工作程序，依规依纪依法行使职权，实现政治效果、纪法效果、社会效果相统一。创新监督方式、提高监督精度、增强监督效能。

（四）巩固拓展作风建设成效，严防“四风”问题反弹。整治形式主义、官僚主义，深化治理贯彻党中央决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为、困扰基层的形式主义等突出问题，严防改头换面、明减暗增等新的形式主义产生；坚持多措并举、形成合力，把纠治“四风”与日常监督、巡视巡察、调查研究结合起来，强化再监督再检查，摸清摸透隐形变异“四风”问题表现，抓苗头抓倾向、早发现早治理，让“四风”问题无处遁形。

（五）推动巡察监督与其他监督贯通融合，发挥巡察利剑作用。2022年将着眼全覆盖目标和年度任务，统筹疫情防控和巡察监督，做到工防结合，积极稳妥推进，确保全年巡视巡察工作完成。按计划开展巡视巡察工作，对在进行整改时可能存在行动迟缓、整改不力的问题，切实督促落实整改责任，对新的问题线索深入了解，形成更大震慑力。统筹安排常规巡察，深化专项巡察，强化“机动式”巡察，加大“回头看”力度，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，坚持稳中求进工作总基调，确保全年巡视巡察工作完成。

（六）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，提高审查调查质效。切实提高政治站位，及时转变工作理念和方式，主动监督，积极作为。充分发挥好信访举报、内部审计、巡察监督的作用，不断扩大线索排查覆盖面、深入研判问题线索，依纪依规依法做好审查调查工作。建立部门之间协作联动机制，认真履行纪检监察工作职责，着力提高审查调查工作质量，提升监督执纪监察水平，增强正风肃纪反腐震慑力，构建良好政治生态。

(七) 加强纪检监察干部队伍建设，建设高素质专业化干部队伍。组织开展常态化纪检监察业务培训，不断提高纪检监察干部理论和政策水平。进一步强化素质能力，努力适应六中全会新要求，进一步提高执纪执法水平和纪法贯通能力，明确法治意识、程序意识、证据意识，推动新时代纪检监察工作高

(二) 分项绩效目标

(一) 办案问责经费

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办。按时完成案件的办理工作。

绩效指标实现程度：案件办理完成率达到 95%，按时完成办结率达到 100%，控制成本在预算内。广大人民群众对案件办理工作的满意度达到 95%以上。

(二) 党风廉政建设经费

绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败的日常工作。

绩效指标：严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠四风，加强纪律作风建设；实践运用监督执纪“四种形态”，做好审查调查“后半篇”文章；探索实践“联片监督”新模式，持续整治群众身边腐败和作风问题；持续加强纪检监察干部队伍建设。保持全县党风廉政建设社会评价满意度不断提升。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。教育活动完成率达 95%以上。

(三) 纪检事务管理工作经费

绩效目标：为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。

绩效指标：纪检事务完成率达 90%以上，服务对象满意度指标达到 90%。

（四）监督检查经费

绩效目标：开展常态化全覆盖监督有关工作。按照县委重点工作安排，每周开展督导检查工作。加大监督检查力度，做到监督检查常态化、全覆盖，促进综合协调发展。

绩效指标：贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作。监督检查工作完成率达 98%以上。服务对象满意度指标达到 95%。

（五）2022 年劳务派遣人员经费

绩效目标：主要用于支付劳务派遣人员工资。解决人员不足问题，保障机关正常运转，为纪检监察干部提供舒适的工作环境，为机关工作提供各项保障。

绩效指标：工资发放覆盖率 100%，按时完成支付率 100%，控制成本在预算内。服务对象满意度指标达到 95%。

（六）办公用房租赁费

绩效目标：主要用于支付办公场所租赁费，保障办公场所正常使用。

绩效指标：按时支付办公场所租赁费，租赁费支付率 100%，按时完成支付率 100%，控制成本在预算内。服务对象满意度指标达到 95%。

（七）加装电梯质保金

绩效目标：加装电梯验收合格后剩余 5%质保金，质保期满且确保无质量问题后支付。

绩效指标：主要用于支付剩余 5%质保金，质保期满且确保无质量问题后支付。项目验收合格率 100%，项目按时完工率 100%，控制成本在预算内。服务对象的满意度达到 95%以上。

（八）乡镇监督执纪办案工作经费

绩效目标：为乡镇纪委办理案件提供经费保障。受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办。按时完成案件的办理工作。

绩效指标：提供 15 个乡镇监督执纪办案工作经费。信访办结率和案件结案率达 95%，案件办理时限≤3 个月，服务对象的满意度达到 95%以上。

（九）办公楼暖气维修费

绩效目标：用于办公楼内暖气维修维护，改善办公条件。

绩效指标：维修维护办公楼暖气，优化办公条件，项目验收合格率 100%，项目按时完工率 100%，控制成本在预算内。服务对象的满意度达到 95%以上。

（十）办公楼顶维修费

绩效目标：用于办公楼楼顶维护维修，保障基本办公条件。

绩效指标：维修维护办公楼顶，优化办公条件，项目验收合格率 100%，项目按时完工率 100%，控制成本在预算内。服务对象的满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高纪检监察干部业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付劳务派遣人员工资，为纪检监察、案件办理工作提供保障。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10 人	计划标准
	质量指标	劳务派遣人员合格率	劳务派遣人员合格率	100%	计划标准
	时效指标	劳务派遣人员工资支付及时性	劳务派遣人员工资支付及时性	≥95%	计划标准
	成本指标	劳务派遣人员工资额	劳务派遣人员工资额	34.2 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工资覆盖率	劳务派遣人员工资覆盖率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	计划标准

2、办案问责经费绩效目标表

绩效目标	1.完成信访、举报等问题线索的查办问责。				
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%	计划标准
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥90%	计划标准
	时效指标	案件办理及时率	案件办理及时率	≥90%	计划标准
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况	≤100 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受理案件查办率 (%)	受理案件查办率 (%)	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	计划标准

3、办公楼顶维修费绩效目标表

绩效目标	1.用于办公楼楼顶维护维修，保障基本办公条件。				
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	楼顶维修数量	楼顶维修数量	≤1350 平方米	计划标准
	质量指标	楼顶维修维护合格率	楼顶维修维护合格率	100%	计划标准
	时效指标	楼顶维修完成时限	楼顶维修完成时限	按合同规定时限完成	计划标准
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤25 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	保证基本办公条件	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对维修工作的满意度	单位人员对维修工作的满意度	≥95%	计划标准

4、办公楼暖气维修费绩效目标表

绩效目标	1.用于办公楼内暖气维修维护，改善办公条件。				
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	暖气维修数量	暖气维修数量	≤3000 平方米	计划标准
	质量指标	暖气维修合格率(%)	暖气维修合格率(%)	100%	计划标准
	时效指标	暖气维修时限	暖气维修时限	按合同规定时限完成	计划标准
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤51.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	保证基本办公条件	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对维修工作的满意度	单位人员对维修工作的满意度	≥95%	计划标准

5、办公用房租赁费绩效目标表

绩效目标	1.用于办公用房租赁，保障纪检监察工作正常开展。				
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	租赁办公用房层数	租赁办公用房层数	3层	计划标准
	质量指标	租赁办公用房质量	租赁办公用房质量	保障工作正常开展	计划标准
	时效指标	租赁费支付及时率	租赁费支付及时率	≥100%	计划标准
	成本指标	租赁成本	租赁成本	保障工作正常开展	计划标准
效益指标	社会效益指标	租赁费支付完成率	租赁费支付完成率	≥100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度	房屋使用者满意度	≥90%	计划标准

6、党风廉政建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党风廉政建设宣传教育，营造良好政治环境。				
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	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥90%	计划标准
	质量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率	≥90	计划标准
	时效指标	宣传、活动及时完成率	宣传、活动及时完成率	≥90%	计划标准
	成本指标	党风廉政建设宣传活动总成本	党风廉政建设宣传活动总成本	≤30 万元	计划标准
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	党风廉政建设持续加强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党风廉政建设工作 的满意度	群众对党风廉政建设工作 的满意度	≥90%	计划标准

7、纪检事务管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.宣传执行纪检工作方针政策，保障纪检工作正常开展。				
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	纪检事务完成率	纪检事务完成率	≥90%	计划标准
	质量指标	纪检事务管理工作完成率	纪检事务管理工作完成率	≥90%	计划标准
	时效指标	纪检事务管理工作完成率	纪检事务管理工作完成率	≥90%	计划标准
	成本指标	完成纪检事务工作成本	完成纪检事务工作成本	≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	纪检事务办结率	纪检事务办结率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划标准

8、加装电梯质保金绩效目标表

绩效目标	1.加装电梯质保金，保证电梯正常运行。				
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	安装电梯数量	安装电梯数量	1 部	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目按期完成率	按签订协议完成项目的时间情况	100%	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1.88 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	为全体干部职工提供便利	为全体干部职工提供便利	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	计划标准

9、监督检查工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展常态化、全覆盖监督检查工作。				
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	监督检查完成率	监督检查完成率	≥90%	计划标准
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥90%	计划标准
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	≥90%	计划标准
	成本指标	监督检查工作开展所需的成本情况	监督检查工作开展所需的成本情况	≤25 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖率	≥100%	计划标准
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	≥90%	计划标准

10、乡镇监督执纪办案工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于乡镇纪委监督执纪办案工作。				
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	计划标准
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥90%	计划标准
	时效指标	案件办理及时率	案件办理及时率	≥90%	计划标准
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况	≤45 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受理案件查办率 (%)	受理案件查办率 (%)	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	计划标准

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党行唐县纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中国共产党行唐县纪律检查委员会

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

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

中国共产党行唐县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为194.45万元（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。

部门固定资产占用情况表

222 中国共产党行唐县纪律检查委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		194.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	108.04

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.36
4、其他固定资产		66.05

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，是指县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。