**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

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

（一）收入说明 [1](#_Toc_3_3_0000000011)6

（二）支出说明 [1](#_Toc_3_3_0000000011)6

（三）比上年增减情况 [1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[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 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222纪检会 | 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 | 1308.33 | 一、一般公共服务支出 | 1023.79 |
| 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 | 111.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 101.43 |
| 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 | 71.76 |
| 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 | 1308.33 | 本年支出合计 | 1308.33 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1308.33 | 支出总计 | 1308.33 |

部门预算收入总表

| 222纪检会 | 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 | 1308.33 | 1308.33 | 1308.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1023.79 | 1023.79 | 1023.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1023.79 | 1023.79 | 1023.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 983.79 | 983.79 | 983.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.35 | 111.35 | 111.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.35 | 111.35 | 111.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 101.43 | 101.43 | 101.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.43 | 101.43 | 101.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.42 | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.01 | 57.01 | 57.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 71.76 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 71.76 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222纪检会 | 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 | 1308.33 | 1153.83 | 154.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1023.79 | 869.29 | 154.50 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1023.79 | 869.29 | 154.50 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 983.79 | 869.29 | 114.50 |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.35 | 111.35 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.35 | 111.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 101.43 | 101.43 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.43 | 101.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.01 | 57.01 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222纪检会 | 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 | 1308.33 | 一、一般公共服务支出 | 1023.79 | 1023.79 |  |  |
| 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 | 111.35 | 111.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 101.43 | 101.43 |  |  |
| 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 | 71.76 | 71.76 |  |  |
| 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 | 1308.33 | 本年支出合计 | 1308.33 | 1308.33 |  |  |
| 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 | 1308.33 | 支出总计 | 1308.33 | 1308.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222纪检会 | 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 | 1308.33 | 1153.83 | 154.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1023.79 | 869.29 | 154.50 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1023.79 | 869.29 | 154.50 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 983.79 | 869.29 | 114.50 |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.35 | 111.35 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.35 | 111.35 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.67 | 15.67 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 101.43 | 101.43 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.43 | 101.43 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.42 | 44.42 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.01 | 57.01 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 71.76 | 71.76 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 71.76 | 71.76 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222纪检会 | 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 | 1153.83 | 905.96 | 247.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 901.46 | 901.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 340.33 | 340.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 247.12 | 247.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.48 | 26.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.68 | 95.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.67 | 15.67 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 44.42 | 44.42 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.01 | 57.01 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 71.76 | 71.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 247.87 |  | 247.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 98.43 |  | 98.43 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.87 |  | 8.87 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 10.73 |  | 10.73 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.84 |  | 42.84 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 55.00 |  | 55.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.50 | 4.50 |  |
| 23 | 30304 | 抚恤金 | 3.50 | 3.50 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222纪检会 | 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纪检会 | 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纪检会 | 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 | 66.57 | 66.57 | 0 | 0 |
| 2 | “三公”经费小计 | 66.57 | 66.57 | 0 | 0 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 47.84 | 47.84 | 0 | 0 |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 47.84 | 47.84 | 0 | 0 |
| 9 | 三、公务接待费 | 18.73 | 18.73 | 0 | 0 |

第一部分 纪检会2022年部门预算信息公开情况说明

纪检会2022年部门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，现将纪检会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：**

县纪委监委：

1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

3.检查和处理党的组织和所有公职人员违反党章、宪法和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

5.受理对党组织和公职人员违法违纪行为的检举、控告、申诉，保障人民群众的权利。

县委巡察办：

1.贯彻落实党中央和省、市、县委以及县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

2.统筹、协调、指导开展巡察工作。

3.承担政策研究、制度建设等工作。

4.对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6.管理巡察工作专项经费。

7.完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党乐亭县纪律委员会 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 乐亭县监察委员会 | 行政 | 副处（县）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。纪检会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年收入1308.33万元，其中：财政拨款收入1308.33万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

本年支出：1308.33万元，其中：人员经费905.96万元；正常公用经费247.87万元，县纪委监委正常公用经费:211.15万元，县委巡察办：36.72万元；项目经费154.5万元，纪委监委项目经费114.5万元，县委巡察办项目经费40万元。

（三）比上年增减情况

县纪委监委本年度预算支出减少，其中人员经费支出减少8.89万元，正常公用经费减少3.41万元，项目经费减少45.14万元，主要原因是我单位人员较上年减少，项目经费缩减。

三、机关运行经费安排情况

2022年度安排机关运行经费247.87万元，县纪委监委211.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及公务车运行维护费等支出。县委巡察办36.79万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算拨款1308.33万元，2022年县纪委监委部门“三公”经费预算安排66.57万元，较2021年有所减少，其中：县纪委单位公务用车购置0万元，较2021年无增减变化；公务用车运行维护费45万元，较2021年有所减少，主要原因是；外出会议、培训活动减少，减少公务用车次数。公务接待费18万元，较2021年无增减变化，主要原因是严格按照接待标准进行公务接待，严格控制招待费开支；因公出国（境）费0万元，与2021年无增减变化。2022年县委巡察办“三公”经费预算安排2.84万元，较2021年无增减变化，其中：公务用车购置0万元，较2021年无增减变化；公务用车运行维护费2.84万元，较2021年无增减变化；公务接待费0.73万元，较2021年增加0.73万元，主要原因是工作中涉及接待事项；因公出国（境）费0万元，与2021年无增减变化。

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

纪检会

2022年总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实十九届中央纪委五次全会、省纪委九届六次全会、市纪委十届五次全会和县委十三届九次全会部署要求，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实中省市纪委全会部署，坚定不移深入推进全面从严治党，保障“十四五”开好局、起好步。在市纪委监委和县委的坚强领导下，2022年乐亭县各级纪检监察机关将继续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定稳妥推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，特别是在深化“一案三查”、配合上级专案、领办市监委指定案件等工作中，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，为新时代加快建成全国百强美丽乐亭提供了坚强政治保障。

产出指标方面

数量指标：各类问题线索处置完成率达到100%；

质量指标：保障完成各类问题线索处置效率100%；

时效指标：保证项目绩效按支出计划如期完成；

成本指标：严格按预算指标控制。

效益指标方面

经济效益指标：提高工作效率，指标值100%；

社会效益指标：提高公众认同感，指标值100%；

生态效益指标：节约资源，降低能耗，实现绿色办公；

可持续影响指标：提高工作效率，案件办结率100%。

满意度指标方面

满意度指标：服务对象满意度达到95%以上。

2022年，我部门继续保障纪律审查和监察调查工作的顺利开展，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设；完善线索管理制度，规范线索处置流程，加强线索处置的督办工作；严格落实监督职责，确保纪律处分执行到位，强化基层培训力度，提高基层案件质量，进一步加强纪律审查和监察调查工作。

（二）分项绩效目标

纪检会

2022年分项绩效目标

1.办案工作经费，项目资金：50万元

绩效目标：保障纪律审查和监察调查工作的顺利开展，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设；完善线索管理制度，规范线索处置流程，加强线索处置的督办工作，各类问题线索处置完成率达到100%；严格落实监督职责，确保纪律处分执行到位，强化基层培训力度，提高基层案件质量，进一步加强纪律审查和监察调查工作；提高工作效率，案件办结率100%；节约资源，降低能耗，实现绿色办公；群众满意度达到95%以上。

2.信息化创新工程、信息化建设经费，项目资金：34.5万元

绩效目标：确保信息化队伍建设到位，县纪委监委信息化部门将配备3名信息化人员，其中1名为专职人员；检举举报平台基层版终端电脑和外部设备完成适配开发工作；及时组织网络安全自查评估，清查涉密内网的防火墙策略、更新防火墙和杀毒软件特征库；保障完成各类问题线索处置效率100%；节约资源，降低能耗，实现绿色办公；严格按预算指标控制；2022年，按预算计划按时完成，保证绩效目标时效性；群众满意度95%以上。

3.巡察工作经费，项目资金40万元

绩效目标：县内巡查工作有力有序开展，巡视率达到100%；做好事务提级交叉巡查和巡查指导督导工作，巡查过程中巡察办积极做好沟通协调、组织保障工作，按照省市巡视巡查上下联动工作要求，配合做好提级交叉巡查工作，全力构建无禁区、全覆盖的“监督网”；案件结案率95%以上，服务对象满意率95%以上。

（三）工作保障措施

纪检会

2022年工作保障措施

一、组织保障

我部门根据上级纪委、县委县政府工作要求，结合部门职责、预算安排、项目资金、开展计划等情况，专门召开部门预算绩效准备会议，安排部署绩效指标工作的具体内容。要求责任科室遵循实事求是的原则，认真做好2022年绩效指标填报工作，做好2022年度绩效工作安排，保证项目立项依据充分，目标合理，方案可行，资金测算科学。

二、制度保障

我部门根据《中华人民共和国会计法》和乐亭县财政局有关财务制度规定，结合我部门工作特性，制定并完善看包括内部财务控制、财务公开、资金收支管理、会计核算、资金管理等财务管理制度。另外，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，并注意保障重点支出需要，厉行节约，减少行政成本；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，及时向大众公开资金使用情况。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。

三、可行性保障

通过2021年度纪律检查和审查调查工作开展情况，结合省、市、县委县政府工作要求，我部门通过优化支出结构、编细编实预算，合理测算经费金额和资金用途，测算依据充分，测算方法合理，绩效目标具有可持续性，能够有效提升纪检监察机关办案质效，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办案工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪律审查和监察调查工作顺利开展2.深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设3.完善线索处置流程，加强线索处置督办工作 |

| 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 | 举报线索处置率(%) | 举报线索处置率(%) | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高案件办结工作效率 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 提高公众安全感 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥95服务对象满意度 | 根据年初工作计划安排 |

**2、纪检监察信息化建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障县级纪检监察机关检举举报平台基层版终端电脑和外部设备信息化创新工程2.涉密内网加密机更换到位3.购置电子数据调查设备，筹建“监督一点通”服务平台 |

| 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 | 举报线索处置率(%) | 举报线索处置率(%) | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2022年，按时完成 | 项目按时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 提升公众安全感 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 产生积极社会影响 | 社会影响力 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥95服务对象满意度 | 根据年初工作计划安排 |

**3、巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县内巡察工作有序开展、巡视率达100%，构建无禁区全覆盖监督网， |

| 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 | 20个单位和120个村级党组织开展常规巡察 | 年度内完成对全县20个单位和120个村级党组织开展常规巡察 | 20个单位和120个村级党组织的常规巡察 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金使用规范率达100% | 在资金使用上严格财经制度，资金使用规范率达100% | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 时间进度与执行进度工作完成进度相一致 | 时间进度与执行进度、工作完成进度相一致 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 人均工作经费 | 本着厉行节约的原则，在完成工作任务的前提下，力争人均工作经费不超4万元 | <40000 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减低违规人数 | 减低违规人数100%，极大降低因违规造成的经济损失 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 确保社会稳定达到最佳 | 高度预防群防事件的发生 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高社会生态效益，达到全社会和谐的局面 | 通过构建全方位巡察网络，提高社会生态效益，达到全社会和谐的局面 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 每年常规巡察、专项检查、回头看，确保巡察成果 | 每年常规巡察、专项检查、回头看，确保巡察成果 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过巡察工作，查找问题、解决问题，巡察工作深入民心，服务对象满意 | 100 | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，纪检会安排政府采购预算86.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222纪检会 | 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 |
| 办案工作经费 | 4 | 小型计算机 | A02010102 | 台 | 8 | 0.5 | 4  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 办案工作经费 | 3 | 复印机 | A020201 | 台 | 10 | 0.3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 纪检监察信息化建设经费 | 31.5 | 小型计算机 | A02010102 | 台 | 21 | 1.5 | 31.5 | 31.5 |  |  |  |  |  |  | 31.5 |
| 纪检监察信息化建设经费 | 3 | 小型计算机 | A02010102 | 台 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 纪检监察信息化建设经费 | 30 | 通用应用软件 | A0201080301 | 套 | 1 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2022公用经费 | 3 | 其他计算机设备 | A02010199 | 台 | 6 | 0.5 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 巡查工作经费 | 12 | 笔记本电脑 | A02010105 | 台 | 6 | 2 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 合计 | 86.5 |  |  |  |  |  | 86.5 | 86.5 |  |  |  |  |  |  | 86.5 |

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

纪检会（含所属单位）上年末固定资产金额为438.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为86.5万元，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纪检会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 438.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 108.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 862 | 329.76 |

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。