

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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15
部门预算信息公开情况说明	
一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1373.95	一、一般公共服务支出	1141.63
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	139.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.63
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	

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.26
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	1373.95	本年支出合计	1373.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1373.95	支出总计	1373.95

部门预算收入总表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1373.95	1373.95	1373.95							
2	201	一般公共服务支出	1141.63	1141.63	1141.63							
3	20111	纪检监察事务	1141.63	1141.63	1141.63							
4	2011101	行政运行	901.47	901.47	901.47							
5	2011102	一般行政管理事务	240.16	240.16	240.16							
6	208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	139.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	139.42							
8	2080501	行政单位离退休	55.37	55.37	55.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05	84.05							
10	210	卫生健康支出	33.63	33.63	33.63							
11	21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	33.63							
12	2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	33.63							
13	221	住房保障支出	59.26	59.26	59.26							
14	22102	住房改革支出	59.26	59.26	59.26							

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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
15	2210201	住房公积金	59.26	59.26	59.26							

部门预算支出总表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1373.95	1133.78	240.16			
2	201	一般公共服务支出	1141.63	901.47	240.16			
3	20111	纪检监察事务	1141.63	901.47	240.16			
4	2011101	行政运行	901.47	901.47				
5	2011102	一般行政管理事务	240.16		240.16			
6	208	社会保障和就业支出	139.42	139.42				
7	20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42				
8	2080501	行政单位离退休	55.37	55.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05				
10	210	卫生健康支出	33.63	33.63				
11	21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63				
12	2101101	行政单位医疗	33.63	33.63				
13	221	住房保障支出	59.26	59.26				
14	22102	住房改革支出	59.26	59.26				
15	2210201	住房公积金	59.26	59.26				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1373.95	一、一般公共服务支出	1141.63	1141.63		
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	139.42	139.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.63	33.63		
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				

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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
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	59.26	59.26		
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	1373.95	本年支出合计	1373.95	1373.95		
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	1373.95	支出总计	1373.95	1373.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1373.95	1133.78	240.16
2	201	一般公共服务支出	1141.63	901.47	240.16
3	20111	纪检监察事务	1141.63	901.47	240.16
4	2011101	行政运行	901.47	901.47	
5	2011102	一般行政管理事务	240.16		240.16
6	208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	
8	2080501	行政单位离退休	55.37	55.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05	
10	210	卫生健康支出	33.63	33.63	
11	21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
12	2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	
13	221	住房保障支出	59.26	59.26	
14	22102	住房改革支出	59.26	59.26	
15	2210201	住房公积金	59.26	59.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1133.78	991.81	141.97
2	301	工资福利支出	936.44	936.44	
3	30101	基本工资	377.88	377.88	
4	30102	津贴补贴	204.98	204.98	
5	30103	奖金	174.00	174.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.05	84.05	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.63	33.63	
8	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
9	30113	住房公积金	59.26	59.26	
10	302	商品和服务支出	141.97		141.97
11	30201	办公费	7.70		7.70
12	30206	电费	15.35		15.35
13	30207	邮电费	27.40		27.40
14	30211	差旅费	3.80		3.80
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	5.94		5.94
17	30229	福利费	10.72		10.72
18	30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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
19	30239	其他交通费用	57.66		57.66
20	303	对个人和家庭的补助	55.37	55.37	
21	30302	退休费	55.37	55.37	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	45.00	45.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	35.00	35.00		
4	其中：公务用车购置费	13.50	13.50		
5	公务用车运行维护费	21.50	21.50		
6	三、公务接待费	10.00	10.00		

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 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，现将中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 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：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和曲阳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、加强党风廉政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）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、省委、保定市委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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；落实上级纪检监察法规制度和有关法律、法规和规范性文件。

（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、政策研究和制度建设；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、县管企业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等。

（十）完成上级纪委监委、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
中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款
中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级	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。中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会机关及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1373.95 万元，其中：一般公共预算收入 1373.95 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，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

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，反映中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1373.95 万元，其中基本支出 1133.78 万元，包括人员经费 991.81 万元和日常公用经费 141.97 万元；项目支出 240.16 万元，主要为纪检监察查办案件及业务经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1373.95 万元，较 2021 年预算增加 257.84 万元，其中：基本支出增加 302.8 万元，主要为巡察办经费纳入我部门后增加人员经费支出；项目支出减少 44.97 万元，主要为落实过紧日子要求，压减部分支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 141.97 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。

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 45 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 35 万元（其中：公务用车购置费为 13.5 万元，公务用车运维费 21.5 万元）；公务接待费 10 万元。与 2021 年相比持平，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

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，增加“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以高质量发展为主题，忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助党委深化全面从严治党，充分发展监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，提高纪检监察工作规范化法治化和干部队伍建设水平，为构建新曲阳提供坚强纪律保障。

（二）分项绩效目标

1.自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障我县“十四五”规划顺利实施。

绩效目标：突出抓好政治监督，加强对党章党规党纪和宪法法律法规执行情况的监督检查，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局等落实情况的监督检查，跟进监督、精准监督，督促党员领导干部强化责任担当，积极主动作为。健全贯彻重大决策部署督查问责机制，聚焦“保落实”，立足“帮促推”，把握重点、盯住难点、疏通堵点，凝心聚力做好各项工作。

绩效指标：持续深化党史学习教育，督促推动党组织特别是党委（党组）主要负责人切实担负起全面从严治政政治责任，督促推动广大党员干部做到“两个维护”，切实为维护经济发展和社会稳定大局提供坚强保障。特别是围绕巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果等重点任务，围绕解决好“三农”问题、加快农业农村现代化等部署要求，加强监督检查，确保工作实效和党中央决策落地落实。

2.坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

绩效目标：坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。把握“惩、治、防”辩证统一关系，坚持惩前毖后、治病救人方针，深化以案为鉴、以案促改，注重查处一案、警示一片、治理一域的综合效应。

绩效指标：加大对政法系统腐败惩治力度，严惩滥用职权、徇私枉法行为，坚决打击黑恶势力及其“保护伞”，推动扫黑除恶常态化。高度关注年轻干部违纪违法问题，加强教育管理监督。精准制定追逃防逃追赃策略，持续开展“天网行动”，加大对涉腐洗钱行为打击力度。把握“惩、治、防”辩证统一关系，坚持严惩腐败与严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合，做实以案促改、以案促治；加强廉洁文化建设，引导党员干部加强自我改造，正确处理公与私、亲与清、情与法，正确对待组织、对待自己、对待别人，树立正确的世界观、人生观、价值观。

3.扎实做好巡视巡察“后半篇文章”，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。

绩效目标：认真履行整改监督责任，将落实巡视巡察整改情况作为监督重点，压实党委（党组）巡视巡察整改主体责任，督促党委（党组）书记履行巡视巡察整改第一责任人责任，从具体问题抓起，从突出问题改起，确保巡视巡察“后半篇文章”扎实有效。明确专门部门统筹协调，对各项整改任务紧盯不放，推动问题整改到位，对落实整改责任不到位、敷衍

行整改、虚假整改的严肃追责问责。综合用好巡视巡察成果，精准处置巡视巡察移交问题线索，完善体制机制、堵塞制度漏洞，推动改革、促进发展。

绩效指标：落实整改监督责任，定期对各地各部门整改情况开展专项督查，推进其他各类监督与巡视巡察监督贯通融合，形成监督合力。制定关于加强巡视巡察整改和成果运用的意见，探索建立整改促进机制、评估机制，推动举一反三、堵塞漏洞，发挥巡视巡察标本兼治作用。

4.促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。

绩效目标：充分发挥党内监督的政治引领作用，把监督融入区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理之中，压紧压实党组织管党治党政治责任和书记第一责任人责任，增强纪委监委专责监督推动作用，整合运用监督力量。着力破解对“一把手”监督和同级监督难题，围绕县委工作部署，做深日常监督、长期监督。深化包联监督，推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时，让干部感受到监督、习惯被监督。深化运用“四种形态”，坚持“三个区分开来”，精准规范用好问责利器，做到早发现早提醒、真容错敢纠错、讲政策给出路。

绩效指标：聚焦“关键少数”，认真落实加强对“一把手”和领导班子监督的意见，加强对同级党委和下级党组织的监督，紧盯优化营商环境、治理基层“微腐败”、强化日常监督。探索联动监督、协同监督有效方法，综合运用走访、调研、督查、谈心谈话等方法，让群众知道监督、参与监督。严格执行党员权利保障条例，督促落实党员权利保障措施，为受到不实举报的干部澄清正名，严肃查处诬告陷害行为，激发党员干部干事创业内生动力。

5.从严从实加强队伍建设，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

绩效目标：旗帜鲜明讲政治，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，弘扬实事求是作风，加强调查研究，全面贯彻新时代党的组织路线，健全干部培养选拔考核评价体系。强化纪检监察干部的政治教育，深化全员培训，持续开展党规党纪学、分级分类培训，在实训实战中提高本领，持续整治“灯下黑”，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。

绩效指标：深入开展全员培训，坚持“每天一小时”学习制度，全面提升纪检监察干部履职能力和水平。坚持党管干部原则，坚持好干部标准，锤炼忠诚老实、谦虚谨慎、艰苦奋斗、“三严三实”的优良品格。强化自我监督，坚持刀刃向内，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”，打造一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

（三）工作保障措施

1、强化日常监督。认真履行监督第一职责，着力在日常监督上下功夫，敢于监督、善于监督、规范监督，真正做到监督常在、形成常态。紧紧围绕党中央、省委、市委重大决策部署开展监督检查和常规巡察、专项巡察，深化联县监督，紧盯关键环节、关键领域，推动各项重大任务落地落实。

2、加大审查调查力度。坚持有贪肃贪、有腐反腐，始终保持反腐败斗争高压态势，时刻保持反腐败永远在路上的坚韧和执着，聚焦十八大以来着力查处的重点对象，抓重点、出重拳、强震慑、精问责，严肃查处一批震慑性、典型性、根源性的案件，持续强化不敢腐的震慑。

3、深化警示教育。发挥案件查办治本作用，坚持一案一剖析、一案一警示，用好纪检监察建议书，督促召开专题民主生活会，组织开展专项检查，补齐制度短板。强化警示教育，制作专题片，编发忏悔录，参观警示教育基地，召开警示教育大会，通报曝光典型案例，推动警示教育制度化、规范化、常态化。

4、持续加强自身建设。持续深化“四讲四比”作风建设活动，深入开展全员培训，着力提高纪检监察干部政治、思想、作风、纪律、能力。强化自我监督，坚持刀刃向内，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”，打造一支忠诚、干净、担当的纪检监察铁军。

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、纪检委查办案件运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过违纪违法案件进行调查、处理，对监察对象达到警示、警醒目的。 2. 通过忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。				
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	查办案件数量	查处案件数	≥100 件	依据工作方案
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥70%	依据工作方案
	时效指标	案件查办及时性	案件查办及时性	≤80%	依据工作方案
	成本指标	查办案件差旅费补助标准	查办案件等工作发生的市内交通补助 25 元/人天，伙食补助标准 50 元/人天	≤75 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥80%	依据工作方案

2、编外司机及安保保洁项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对编外司机工资发放, 保障车辆运转安全. 2. 通过对保安人员工资发放, 保障机关工作环境安全. 3. 通过对保洁人员工资发放, 保障机关环境卫生.				
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	安保等人员数量	安保等人员数量	7 人	依据工作方案
	质量指标	劳务费发放到位率	劳务费发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务费发放及时率	劳务费发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务费人均补助标准	劳务费人均补助标准	≤2530 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	执法执纪工作提升情况	执法执纪工作较上年提高的比率	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

3、纪检专项业务费经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过为单位提供后勤服务保障, 保障纪检监察工作正常运转。 2. 通过监督检查工作, 提高纪检监察工作规范化程度。 3. 通过对违法违纪案件查办, 为全面建设经济强县提供保证。				
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	监督检查次数	监督检查次数	≥100 次	依据工作方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥80%	依据工作方案
	质量指标	违法违纪案件结案率	违法违纪案件结案率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	办案业务处理及时率	办案业务处理及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	公务用车运行维修费	公务用车运行维修费	≤2000 元/辆	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	营造廉洁勤政氛围	营造廉洁勤政氛围	≥80%	依据工作方案
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%	依据工作方案

4、巡察业务运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付资金，保障巡察工作正常开展，完成巡察全覆盖任务。				
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	巡察开展轮次	2022 年巡察开展巡察轮次数 量	≥2 轮	依据工作方案
	质量指标	巡察业务工作完成率	巡察业务工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	全年巡察计划任务按时完成 率	全年巡察计划任务按时完成 率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	巡察工作用车租赁成本	巡察工作用车租赁成本	≤7000 元/月/辆	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	巡察发现问题整改率	巡察发现问题整改完成个数 占发现问题总数的比率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查对象中满意和较满意人 数占所有调查人数的比率	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会安排政府采购预算 43.53 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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							43.53	43.53							43.33
中国共产党河北 省曲阳县纪律检 查委员会本级小 计							38.90	38.90							38.70
公用类项目	123.85	汽油	A160101	辆	13.2	1.00	13.20	13.20							13.20
公用类项目	123.85	基础电信 服务	C030101	年	.2	1.00	0.20	0.20							
纪检委查办案件 运转保障经费	76.50	轿车	A0203050 1	元	1	13.50	13.50	13.50							13.50
纪检委查办案件 运转保障经费	76.50	复印纸	A090101	元	160	0.01	2.00	2.00							2.00
纪检委查办案件 运转保障经费	76.50	其他印刷 服务	C0814019 9	元	1	10.00	10.00	10.00							10.00
中共曲阳县委巡 察工作领导小组 办公室本级小计							4.63	4.63							4.63
巡察业务运转保 障经费	37.78	复印纸	A090101	元	30	0.02	0.63	0.63							0.63
巡察业务运转保 障经费	37.78	其他印刷 服务	C0814019 9	元	4	1.00	4.00	4.00							4.00

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

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 489.63 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 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		489.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	96.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	570	392.74

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。

