

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
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	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	40
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	42

部门预算

部门预算收支总表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	1519.61	一、一般公共服务支出	1438.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	262.50	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	141.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	301.96
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 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	60.26
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1782.11	本年支出合计	2006.47
33	上年结转结余	224.35	年终结转结余	
34	收入总计	2006.47	支出总计	2006.47

部门预算收入总表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	2006.47	1782.11	1782.11							224.35
2	201	一般公共服务支出	1438.00	1253.11	1253.11							184.89
3	20111	纪检监察事务	1438.00	1253.11	1253.11							184.89
4	2011101	行政运行	1246.66	1071.04	1071.04							175.62
5	2011102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
6	2011104	大案要案查处	33.27	24.00	24.00							9.27
7	2011150	事业运行	61.07	61.07	61.07							
8	2011199	其他纪检监察事务支出	67.00	67.00	67.00							
9	208	社会保障和就业支出	141.88	141.88	141.88							
10	20805	行政事业单位养老支出	140.14	140.14	140.14							
11	2080501	行政单位离退休	19.61	19.61	19.61							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	120.53							
13	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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
14	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	1.74							
15	210	卫生健康支出	64.36	64.36	64.36							
16	21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	64.36							
17	2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	58.65							
18	2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71							
19	212	城乡社区支出	301.96	262.50	262.50							39.46
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.96	262.50	262.50							39.46
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.96	262.50	262.50							39.46
22	221	住房保障支出	60.26	60.26	60.26							
23	22102	住房改革支出	60.26	60.26	60.26							
24	2210201	住房公积金	60.26	60.26	60.26							

部门预算支出总表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	2006.47	1574.23	432.23			
2	201	一般公共服务支出	1438.00	1307.73	130.27			
3	20111	纪检监察事务	1438.00	1307.73	130.27			
4	2011101	行政运行	1246.66	1246.66				
5	2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
6	2011104	大案要案查处	33.27		33.27			
7	2011150	事业运行	61.07	61.07				
8	2011199	其他纪检监察事务支出	67.00		67.00			
9	208	社会保障和就业支出	141.88	141.88				
10	20805	行政事业单位养老支出	140.14	140.14				
11	2080501	行政单位离退休	19.61	19.61				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53				
13	20808	抚恤	1.74	1.74				
14	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
15	210	卫生健康支出	64.36	64.36				
16	21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36				
17	2101101	行政单位医疗	58.65	58.65				
18	2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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
19	212	城乡社区支出	301.96		301.96			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.96		301.96			
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.96		301.96			
22	221	住房保障支出	60.26	60.26				
23	22102	住房改革支出	60.26	60.26				
24	2210201	住房公积金	60.26	60.26				

部门预算财政拨款收支总表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	1519.61	一、一般公共服务支出	1438.00	1438.00		
2	二、政府性基金预算拨款	262.50	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	141.88	141.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.36	64.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	301.96		301.96	
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	60.26	60.26		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1782.11	本年支出合计	2006.47	1704.50	301.96	
33	年初财政拨款结转和结余	224.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	184.89					
35	二、政府性基金预算拨款	39.46					
36	三、国有资本经营预算拨款						

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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
37	收入总计	2006.47	支出总计	2006.47	1704.50	301.96	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	1704.50	1574.23	130.27
2	201	一般公共服务支出	1438.00	1307.73	130.27
3	20111	纪检监察事务	1438.00	1307.73	130.27
4	2011101	行政运行	1246.66	1246.66	
5	2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	2011104	大案要案查处	33.27		33.27
7	2011150	事业运行	61.07	61.07	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	67.00		67.00
9	208	社会保障和就业支出	141.88	141.88	
10	20805	行政事业单位养老支出	140.14	140.14	
11	2080501	行政单位离退休	19.61	19.61	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	
13	20808	抚恤	1.74	1.74	
14	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
15	210	卫生健康支出	64.36	64.36	
16	21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	
17	2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	
18	2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
19	221	住房保障支出	60.26	60.26	

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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
20	22102	住房改革支出	60.26	60.26	
21	2210201	住房公积金	60.26	60.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	1574.23	1057.19	517.04
2	301	工资福利支出	1035.84	1035.84	
3	30101	基本工资	442.17	442.17	
4	30102	津贴补贴	227.24	227.24	
5	30103	奖金	99.90	99.90	
6	30107	绩效工资	17.61	17.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.53	120.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.57	62.57	
9	30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
10	30113	住房公积金	60.26	60.26	
11	302	商品和服务支出	493.68		493.68
12	30201	办公费	71.07		71.07
13	30202	印刷费	20.47		20.47
14	30207	邮电费	6.58		6.58
15	30211	差旅费	11.51		11.51
16	30213	维修(护)费	6.22		6.22
17	30214	租赁费	11.67		11.67
18	30216	培训费	3.87		3.87
19	30217	公务接待费	12.49		12.49

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	30226	劳务费	16.31		16.31
21	30227	委托业务费	2.45		2.45
22	30231	公务用车运行维护费	43.58		43.58
23	30239	其他交通费用	65.44		65.44
24	30299	其他商品和服务支出	222.03		222.03
25	303	对个人和家庭的补助	21.35	21.35	
26	30302	退休费	19.61	19.61	
27	30305	生活补助	1.74	1.74	
28	310	资本性支出	23.36		23.36
29	31002	办公设备购置	23.36		23.36

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	301.96		301.96
2	212	城乡社区支出	301.96		301.96
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.96		301.96
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.96		301.96

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	83.07	83.07		
2	“三公”经费	83.07	83.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	70.58	70.58		
7	其中：公务用车购置费	27.00	27.00		
8	公务用车运行维护费	43.58	43.58		
9	三、公务接待费	12.49	12.49		

中共青龙满族自治县纪律检查委员会 2023 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，现将中共青龙满族自治县纪律检查委员会 2023 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：

涉密

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
中共青龙满族自治县纪律检查委员会本级	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。中共青龙满族自治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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1782.11 万元，其中：一般公共预算收入 1519.61 万元，基金预算收入 262.5 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元,上年结转结余 224.35 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，反映县纪委监委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2006.47 万元，其中基本支出 1574.23 万元，包括人员经费 1057.19 万元和日常公用经费 517.04 万元；项目支出 432.23 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2006.47 万元，较 2022 年预算增加 256.64 万元，其中：基本支出增加 79.9 万元,主要是人员预算支出增加（人员工资调整及各项保险基数调整，人员新增）；项目支出增加 176.73 万元,主要增加了纪检监察内网信息化改造提升工作经费、县委专项巡查入住酒店工作经费、政治监督电子信息化平台工作经费、“小微权力”运行平台工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 517.04 万元，主要用于办公用品购买、查办案件旅差费、设备日常维修、通讯、网络维护等日常运行支出。其中办公费 71.07 万元；邮电费 6.58 万元；差旅费 11.51 万元；维（护）修费 6.22 万元；办公设备购置 23.36 万元，公车运行维护费 43.58 万元；其他交通费 65.44 万元，印刷费 20.47 万元；租赁费 11.67 万元；培训费 3.87 万元；劳务费 16.31 万元；委托业务费 2.45 万元，公务接待费 12.49 万元；其他商品和服务支出 222.03 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 83.07 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 70.58 万元（其中：公务用车购置费为 27 万元，公务用车运维费 43.58 万

元），同比增加 27.01 万元，增加 61.99%，原因是增加公务用车购置费 27 万元；公务接待费 12.49 万元，同比增加 0.49 万元，增加 4 %，原因是上年结转同比增加 0.49 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

深入贯彻落实党的二十大对新时代新征程纪检监察工作提出的新任务新要求，准确把握中央纪委国家监委和省市纪委监委及县委部署要求，扛牢政治监督专责，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用，全面推进新时代纪检监察工作的高质量发展，为加快建设现代化“六个青龙”提供坚强政治保障。围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督，推动完善党的自我革命制度规范体系；有利发挥政治巡察利剑作用；持续深化落实中央八项规定精神、纠治“四风”；全面加强党的纪律建设；坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；深入推进纪检监察体制改革；锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍。

（二）分项绩效目标

一、案件查办

绩效目标：通过受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，实现正风肃纪的效果;通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。

绩效指标：对信访件进行初步件数 ≥ 700 件，对信访举报件中反映的问题核查数 ≥ 260 ，信访件立案个数 ≥ 100 ；违纪人员处理率 $\geq 90\%$ ；执法办案行为投诉率 $\leq 3\%$

二、党风廉政建设

绩效目标：通过开展八项规定精神问题、明察暗访工作，促进党员干部廉洁自律;通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。

绩效指标：对党政机关党风廉政建设督导检查次数 ≥ 20 次。

三、巡查巡视经费

绩效目标：通过制定巡察方案，开展常规巡察、专项巡察、地区之间互查，使各种行业不正之风问题得以纠正。通过县委巡察办对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。

绩效指标：根据要求确定的巡察次数 ≥ 4 次，反映巡察单位的数量 ≥ 16 个。

四、“走读式”谈话场所设备购置资金

绩效目标：通过购置监控系统、门禁系统等设备，实现“走读式”谈话场所标准化建设。通过建设“走读式”谈话场所设备购置，保证走读式谈话安全。

绩效指标：监控系统个数=1套，办案指挥系统个数=1套，门禁设备个数=1套，数据存储设备个数=1套。

五、“走读式”谈话场所建设资金

绩效目标：通过装修改造谈话室，实现“走读式”谈话场所标准化建设。通过建设“走读式”谈话场所，保证走读式谈话安全。

绩效指标：谈话室面积数=700平方米，谈话室个数=6个，配备医务室、案件分析室等办公场所=4个。

六、政治监督信息化平台工作

绩效目标：通过建立政治监督电子平台，有效推动政治监督具体化常态化。通过建立政治监督电子平台，有效促进公权力规范透明运行。

绩效指标：办公电脑个数=1台，打印机=1台，安全软件个数=1套。

七、纪检监察内网信息化改造提升工作经费

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

八、县委专项巡察入住酒店工作经费

绩效目标：通过开展优化营商环境专项巡察，促进打造优质高效的一流政务环境。通过开展优化营商环境专项巡察，打造更加公平的市场环境。

绩效指标：巡察次数=1次，巡察单位数=23个

九、公车购置经费

绩效目标：通过公车购置，促进监督检查工作更好开展。通过公车购置，促进案件查办、暗访检查工作更好开展。

绩效指标：购买公车数量=3台

十、警示教育展馆工作经费

绩效目标：通过开展警示教育，风清气正的政治生态环境得到改善；通过开展警示教育，增强全县干部职工纪律、规矩意识。

绩效指标：开展警示教育场次=50次，参观人次=2500次，展牌数量=52个。

十一、“小微权力”运行平台工作经费

绩效目标：通过小微权力监督，切实解决群众身边腐败和不正之风问题。通过小微权力监督，促使基层公权人员用权更加规范。

绩效指标：购置办公设备=1套，反映监督基层公权人数=120000人次，开展监督检查=15次。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。包括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。

2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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

第三部分 预算项目绩效目

1、“走读式”谈话场所建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过装修改造谈话室，实现“走读式”谈话场所标准化建设。 2.通过建设“走读式”谈话场所，保证走读式谈话安全。				
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	谈话室面积数	谈话室面积数	700 平方米	2022 工作计划
	数量指标	谈话室数量	谈话室个数	6 个	2022 工作计划
	数量指标	办公场所数量	配备医务室、案件分析室等办公场所	≥4 个	2022 工作计划
	质量指标	谈话室建设标准达标率	按照标准化建设要求达标率	100%	2022 工作计划
	质量指标	装修工程验收合格率	谈话室装修工程验收合格率	100%	2022 工作计划
	时效指标	谈话室装修建设完成及时性	按计划要求时间完成谈话室装修建设	100%	2022 工作计划
	成本指标	谈话室软包项目成本	购置软包项目成本数	≤20 万元	2022 工作计划
效益指标	社会效益指标	安全事故减少	反应安全事故减少	≤3%	2022 工作计划
	社会效益指标	走读式谈话安全性	反映走读式谈话安全性得到保证	≥95%	2022 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥95%	2022 工作计划

2、“走读式”谈话场所建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过装修改造谈话室，实现“走读式”谈话场所标准化建设。 2.通过建设“走读式”谈话场所，保证走读式谈话安全。				
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	谈话室面积数	谈话室面积数	700 平方米	2023 工作计划
	数量指标	谈话室数量	谈话室个数	6 个	2023 工作计划
	数量指标	办公场所数量	配备医务室、案件分析室等办公场所	≥7 个	2023 工作计划
	质量指标	谈话室建设标准达标率	按照标准化建设要求达标率	100%	2023 工作计划
	质量指标	装修工程验收合格率	谈话室装修工程验收合格率	100%	2023 工作计划
	时效指标	谈话室装修建设完成及时性	按计划要求时间完成谈话室装修建设	100%	2023 工作计划
	成本指标	谈话室软包项目成本	购置软包项目成本数	≤60 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	安全事故减少	反映安全事故减少	≤3%	2023 工作计划
	社会效益指标	走读式谈话安全性	反映走读式谈话安全性得到保证	≥95%	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥95%	2023 工作计划

3、党风廉政建设经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展廉政教育培训,八项规定精神问题明察暗访工作,促进党员干部廉洁自律。 2.通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服,提高纪检监察工作公信力。				
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	督导检查次数	对党政机关党风廉政建设督导检查次数	≥210 次	2022 年工作计划
	数量指标	明察暗访次数	不定期的进行明察暗访工作	≥150 次	2022 年工作计划
	数量指标	廉政教育培训次数	反映对党员领导干部培训的次数、人数	≤20 次	2022 年工作计划
	质量指标	明察暗访工作的完成率	明察暗访率和责任追究的完成率	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	督导检查的完成率	对党政机关党风廉政建设督导检查的完成率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	工作完成及时性	督导检查、明察暗访和追究责任工作按计划及时完成	100%	2022 年工作计划
	成本指标	开展党风廉政建设总预算	反映开展廉政教育费用	≤5 万元	2022 年工作计划
	成本指标	租车费	反映为完成工作的租车费用	≤300 元/天	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党风廉政建设水平	反映通过廉政教育培训,监督检查,提高了党风廉政建设水平。	≥95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部及群众满意度	党员、干部及群众对党风廉政建设的满意度	≥95%	2022 年工作计划

4、党风廉政建设经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展八项规定精神问题、明察暗访工作，促进党员干部廉洁自律。 2.通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。				
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	督导、暗访检查次数	对党政机关党风廉政建设督导检查次数	≥210 次	2023 年工作计划
	数量指标	廉政教育培训次数	反映对党员领导干部培训的次数、人数	≤20 次	2023 年工作计划
	质量指标	明察暗访工作的完成率	明察暗访率和责任追究的完成率	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	廉政培训工作完成率	廉政培训工作的完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	工作完成及时性	督导检查、明察暗访和追究责任工作按计划及时完成	100%	2023 年工作计划
	成本指标	廉政教育培训印刷费	反映开展廉政教育培训发生的印刷费	≤3 万元	2023 年工作计划
	成本指标	租车费	反映为完成工作的租车费用	≤300 元/天	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党风廉政建设水平	反映通过廉政教育培训，监督检查，提高了党风廉政建设水平。	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部及群众满意度	党员、干部及群众对党风廉政建设工作满意度	≥95%	2023 年工作计划

5、纪检监察内网信息化改造提升工作经费绩效目标表

绩效目标	1.涉密 2.涉密				
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

6、县委专项巡查入住酒店工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展优化营商环境专项巡察，促进打造优质高效的一流政务环境。 2.通过开展优化营商环境专项巡察，打造更加公平的市场环境。				
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	巡察次数	根据要求确定的巡察次数	1 次	2023 年工作计划
	数量指标	巡察单位数量	反映巡察单位的数量	23 个	2023 年工作计划
	质量指标	巡察工作完成率	完成县委纪委安排的巡察任务	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	在巡察工作中发现问题线索比例	巡察工作中发现违规违纪问题处理比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	巡察完成及时性	反映巡察监督完成时间	50 天	2023 年工作计划
	成本指标	成本预算数	反映成本控制在预算范围内	≤17.5 万元	2023 年工作计划
	成本指标	住宿费	反映每天每间住宿费用	≤200 元/间	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤3%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	巡察巡视监督对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

7、巡查巡视经费绩效目标表

绩效目标	1.通过制定巡察方案，开展常规巡察、专项巡察、地区之间互查，使各种行业不正之风问题得以纠正。 2.通过县委巡察办对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。				
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	巡察村级数量	反映巡察涉及村的数量	≥82 个	2022 工作计划
	数量指标	全面巡察次数	根据要求确定的巡察次数	≥4 次	2022 工作计划
	数量指标	巡察单位数量	反映巡察单位的数量	≥16 个	2022 工作计划
	质量指标	巡察工作完成率	完成县委纪委监委安排的巡察任务	≥95%	2022 工作计划
	质量指标	在巡察工作中发现问题线索比例	巡察工作中发现违规违纪问题处理比例	≥95%	2022 工作计划
	质量指标	巡察覆盖率	巡察单位数占应巡察单位数比例	≥95%	2022 工作计划
	时效指标	巡察完成及时性	反映巡察监督完成时间	100%	2022 工作计划
	成本指标	交通费	反映市内每次每天交通费用支付金额	≤40 元/天	2022 工作计划
	成本指标	成本预算数	反映开展巡察工作的费用支出	≤14.46 万元	2022 工作计划
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤3%	2022 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察巡视监督对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥90%	2022 工作计划

8、巡查巡视经费绩效目标表

绩效目标	1.通过制定巡察方案，开展常规巡察、专项巡察、地区之间互查，使各种行业不正之风问题得以纠正。 2.通过县委巡察办对所管理的地区、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。				
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	全面巡察次数	根据要求确定的巡察次数	≥4 次	2023 工作计划
	数量指标	巡察单位数量	反映巡察单位的数量	≥16 个	2023 工作计划
	质量指标	巡察工作完成率	完成县委纪委安排的巡察任务	≥95%	2023 工作计划
	质量指标	巡察覆盖率	巡察单位数占应巡察单位数比例	≥95%	2023 工作计划
	时效指标	巡察完成及时性	反映巡察监督完成时间	100%	2023 工作计划
	成本指标	交通费	反映市内每次每天交通费用支付金额	≤40 元/天	2023 工作计划
	成本指标	成本预算数	反映成本控制在预算范围内	≤30 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤3%	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察巡视监督对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥95%	2023 工作计划

9、政治监督信息化平台工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过建立政治监督电子平台，有效推动政治监督具体化常态化。 2.通过建立政治监督电子平台，有效促进公权力规范透明运行。				
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	购置计算机设备数量	办公电脑个数	1 台	2023 工作计划
	数量指标	购置打印设备数量	打印机个数	1 台	2023 工作计划
	数量指标	购置防护软件	安全软件套数	1 套	2023 工作计划
	质量指标	设备验收达标率	反映相关设备达标率	≥95%	2023 工作计划
	时效指标	设置购置安装完成及时性	按计划时间完成谈话室设备设施购置及安装	100%	2023 工作计划
	成本指标	购置信息化平台设备成本	购置信息化平台设备成本控制在预算范围内	≤5 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	廉政风险隐患排查	廉政风险隐患减少	≤3%	2023 工作计划
	社会效益指标	健全防控机制	防控机制得到有效提升	≥90%	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥95%	2023 工作计划

10、“小微权力”运行平台工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过小微权力监督，切实解决群众身边腐败和不正之风问题。 2.通过小微权力监督，促使基层公权人员用权更加规范。				
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	购置办公设备数量	反映购置办公设备数量	1 套	2023 工作计划
	数量指标	监督基层形式公权人数	反映监督基层公权人数	≥120000 人	2023 工作计划
	数量指标	督导检查次数	对实行使基层公权人员检查次数	≥15 次	2023 工作计划
	数量指标	开展小微平台培训次数	开展小微平台培训次数	≥5 次	2023 工作计划
	质量指标	督导检查的完成率	对使用小微平台督导检查的完成率	≥90%	2023 工作计划
	时效指标	小微平台注册完成时限	反映平台注册完成时限	全年持续	2023 工作计划
	成本指标	开展平台维护费用	反映平台维护费在预算成本内	3 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党风廉政建设水平	反映通过廉政教育培训，监督检查，提高基层党风廉政建设水平。	≥95%	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部及群众满意度	党员、干部及群众对小微权力监督工作的满意度	≥95%	2023 工作计划

11、“走读式”谈话场所设备购置资金绩效目标表

绩效目标	1.通过购置监控系统、门禁系统等设备，实现“走读式”谈话场所标准化建设。 2.通过建设“走读式”谈话场所设备购置，保证走读式谈话安全。				
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	购置监控系统数量	监控系统个数	1 套	2023 工作计划
	数量指标	购置办案指挥系统数量	办案指挥系统个数	1 套	2023 工作计划
	数量指标	购置门禁设备数量	门禁设备个数	1 套	2023 工作计划
	数量指标	购置数据存储设备数量	数据存储设备个数	1 套	2023 工作计划
	质量指标	设备验收达标率	反映相关设备达标率	100%	2023 工作计划
	时效指标	设置购置安装完成及时性	按计划时间完成谈话室设备设施购置及安装	100%	2023 工作计划
	成本指标	购置监控系统成本数	反映监控系统成本控制在预算范围内	≤33 万元	2023 工作计划
	成本指标	购置办案指挥系统成本数	反映办案指挥系统成本控制在预算范围内	≤30 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	谈话安全事故减少	反应安全事故减少	≤3%	2023 工作计划
	社会效益指标	走读式谈话安全性	反映走读式谈话安全性得到保证	≥95%	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥95	2023 工作计划

12、案件查办经费绩效目标表

绩效目标	1.通过受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，实现正风肃纪的效果。 2.通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。				
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	对信访件进行初步核实	反映对所有信访件问题初步查办次数	≥700 件数	2022 工作计划
	数量指标	对信访举报件中反映的问题核查	反映对信访举报件中经核实的问题核查信访受理个数	≥260 件数	2022 工作计划
	数量指标	信访件立案个数	反映对处置线索进一步核实立案数	≥100 件数	2022 工作计划
	质量指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤3%	纪律检查机关监督执纪工作规则
	时效指标	信访案件接访及立案及时性	群众信访案件接访及立案工作的及时程度	≥95%	纪律检查机关监督执纪工作规则
	时效指标	信访件处置时限	反映每个信访件处置时限	≤30 天	纪律检查机关监督执纪工作规则
	时效指标	审限结案率	法定审限内结案数占结案总数的比率	≥90%	纪律检查机关监督执纪工作规则
	成本指标	成本预算数	反映成本控制在预算范围内	≤9.27 万元	2022 工作计划
效益指标	社会效益指标	违纪人员处理率	运用监督执纪“四种形态”处理人次占处理总人数	≥90%	2022 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥95%	2022 工作计划

13、案件查办经费绩效目标表

绩效目标	1.通过受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，实现正风肃纪的效果。 2.通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。				
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	对信访件进行初步核实	反映对所有信访件问题初步查办次数	≥ 700 件数	2023 工作计划
	数量指标	对信访举报件中反映的问题核查	反映对信访举报件中经核实的问题核查信访受理个数	≥ 260 件数	2023 工作计划
	数量指标	信访件立案个数	反映对处置线索进一步核实立案数	≥ 100 件数	2023 工作计划
	质量指标	审限结案率	法定审限内结案数占结案总数的比率	$\leq 90\%$	2023 工作计划
	时效指标	信访案件接访及立案及时性	群众信访案件接访及立案工作的及时程度	$\geq 95\%$	2023 工作计划
	时效指标	信访件处置时限	反映每个信访件处置时限	≤ 30 天	2023 工作计划
	成本指标	预算成本数	反映成本控制在预算范围内	≤ 24 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	$\leq 3\%$	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	违纪人员处理率	运用监督执纪“四种形态”处理人次占处理总人数	$\geq 90\%$	2023 工作计划

14、公车购置经费绩效目标表

绩效目标	1.通过公车购置，促进监督检查工作更好开展。 2.通过公车购置，促进案件查办、暗访检查工作更好开展。				
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	反映购买公车数量	购买公车数量	3 台	2023 年工作计划
	质量指标	反映公车正常使用率	正常使用率	100%	2023 年工作计划
	质量指标	合格率	按照合同约定	100%	2023 年工作计划
	时效指标	服务期限	反映公车服务期限	≥10 年	2023 年工作计划
	成本指标	成本预算数	反映成本控制在预算范围内	≥9 万元/台	2023 年工作计划
	成本指标	公车维修费	反映公车维修成本费用	≤3%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	反映优化公车形象	优化公车形象	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	公车使用年限	反映公车使用年限	≥10 年	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	反映用车人员满意率	≥95%	2023 年工作计划

15、警示教育展馆工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展警示教育，风清气正的政治生态环境得到改善 2.通过开展警示教育，增强全县干部职工纪律、规矩意识。				
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	参观警示教育场次	警示教育场次	≥50 次	2023 工作计划
	数量指标	参观展馆人次	参观人次	≥2500 人次	2023 工作计划
	数量指标	展馆展牌数量	展馆展牌数量	52 个	2023 工作计划
	质量指标	展馆开放率	展馆开放率	≥50 次	2023 工作计划
	时效指标	工作完成及时性	工作按时完成	100%	2023 工作计划
	成本指标	反映为完成工作预算成本	成本控制在预算范围内	≤16.78 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党风廉政建设水平	反映通过廉政教育培训，提高了党风廉政建设水平。	≥90%	2023 工作计划
	社会效益指标	提高党员干部纪律规矩意识	反映通过警示教育，提高党员干部纪律规矩意识	≥90%	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部及群众满意度	党员、干部及群众对党风廉政建设工作满意度	≥90%	2023 工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，中共青龙满族自治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 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

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）								2023 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

中共青龙满族自治县纪律检查委员会上年末固定资产金额为 508.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		508.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	94.06
3、单价在 20 万元以上的设备		

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		414.77

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

