

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误! 未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位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	27
七、国有资产信息	28
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

一、中共青龙满族自治县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

222001 中共青龙满族自治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	1445.72	一、一般公共服务支出	1419.07
2	二、政府性基金预算拨款收入	95.00	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	113.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	95.00
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	

222001 中共青龙满族自治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
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	53.52
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	1540.72	本年支出合计	1749.83
32	上年结转结余	209.12	年终结转结余	
33	收入总计	1749.83	支出总计	1749.83

单位预算收入总表

222001 中共青龙满族自治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	1749.83	1540.72	1540.72							209.12
2	201	一般公共服务支出	1419.07	1209.95	1209.95							209.12
3	20111	纪检监察事务	1419.07	1209.95	1209.95							209.12
4	2011101	行政运行	1207.16	1039.54	1039.54							167.62
5	2011104	大案要案查处	49.52	24.00	24.00							25.52
6	2011106	巡视工作	9.00									9.00
7	2011150	事业运行	51.41	51.41	51.41							
8	2011199	其他纪检监察事务支出	101.98	95.00	95.00							6.98
9	208	社会保障和就业支出	113.22	113.22	113.22							
10	20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	111.47							
11	2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	107.04							
13	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							

222001 中共青龙满族自治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
14	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	1.74							
15	210	卫生健康支出	69.03	69.03	69.03							
16	21011	行政事业单位医疗	69.03	69.03	69.03							
17	2101101	行政单位医疗	63.61	63.61	63.61							
18	2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	5.41							
19	212	城乡社区支出	95.00	95.00	95.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00	95.00							
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00	95.00							
22	221	住房保障支出	53.52	53.52	53.52							
23	22102	住房改革支出	53.52	53.52	53.52							
24	2210201	住房公积金	53.52	53.52	53.52							

单位预算支出总表

222001 中共青龙满族自治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	1749.83	1494.33	255.50			
2	201	一般公共服务支出	1419.07	1258.57	160.50			
3	20111	纪检监察事务	1419.07	1258.57	160.50			
4	2011101	行政运行	1207.16	1207.16				
5	2011104	大案要案查处	49.52		49.52			
6	2011106	巡视工作	9.00		9.00			
7	2011150	事业运行	51.41	51.41				
8	2011199	其他纪检监察事务支出	101.98		101.98			
9	208	社会保障和就业支出	113.22	113.22				
10	20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47				
11	2080501	行政单位离退休	4.43	4.43				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04				
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	69.03	69.03				
16	21011	行政事业单位医疗	69.03	69.03				
17	2101101	行政单位医疗	63.61	63.61				
18	2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				

222001 中共青龙满族自治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
19	212	城乡社区支出	95.00		95.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00			
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00			
22	221	住房保障支出	53.52	53.52				
23	22102	住房改革支出	53.52	53.52				
24	2210201	住房公积金	53.52	53.52				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中共青龙满族自治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	1445.72	一、一般公共服务支出	1419.07	1419.07		
2	二、政府性基金预算拨款	95.00	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	113.22	113.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.03	69.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	95.00		95.00	
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				

222001 中共青龙满族自治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
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	53.52	53.52		
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	1540.72	本年支出合计	1749.83	1654.83	95.00	
32	年初财政拨款结转和结余	209.12	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	209.12					
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	1749.83	支出总计	1749.83	1654.83	95.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中共青龙满族自治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	1654.83	1494.33	160.50
2	201	一般公共服务支出	1419.07	1258.57	160.50
3	20111	纪检监察事务	1419.07	1258.57	160.50
4	2011101	行政运行	1207.16	1207.16	
5	2011104	大案要案查处	49.52		49.52
6	2011106	巡视工作	9.00		9.00
7	2011150	事业运行	51.41	51.41	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	101.98		101.98
9	208	社会保障和就业支出	113.22	113.22	
10	20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	
11	2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	
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	69.03	69.03	
16	21011	行政事业单位医疗	69.03	69.03	
17	2101101	行政单位医疗	63.61	63.61	
18	2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
19	221	住房保障支出	53.52	53.52	

222001 中共青龙满族自治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
20	22102	住房改革支出	53.52	53.52	
21	2210201	住房公积金	53.52	53.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中共青龙满族自治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	1494.33	921.85	572.49
2	301	工资福利支出	915.67	915.67	
3	30101	基本工资	402.17	402.17	
4	30102	津贴补贴	232.29	232.29	
5	30103	奖金	30.97	30.97	
6	30107	绩效工资	17.30	17.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.04	107.04	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.24	67.24	
9	30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
10	30113	住房公积金	53.52	53.52	
11	302	商品和服务支出	567.49		567.49
12	30201	办公费	67.36		67.36
13	30202	印刷费	16.00		16.00
14	30207	邮电费	10.25		10.25
15	30211	差旅费	25.79		25.79
16	30213	维修(护)费	10.71		10.71
17	30214	租赁费	15.00		15.00
18	30216	培训费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	12.00		12.00

222001 中共青龙满族自治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
20	30226	劳务费	18.14		18.14
21	30227	委托业务费	2.00		2.00
22	30231	公务用车运行维护费	43.57		43.57
23	30239	其他交通费用	131.11		131.11
24	30299	其他商品和服务支出	213.55		213.55
25	303	对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
26	30302	退休费	4.43	4.43	
27	30305	生活补助	1.74	1.74	
28	310	资本性支出	5.00		5.00
29	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中共青龙满族自治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	95.00		95.00
2	212	城乡社区支出	95.00		95.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222001 中共青龙满族自治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 中共青龙满族自治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	55.57	55.57		
2	“三公”经费	55.57	55.57		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	43.57	43.57		
9	三、公务接待费	12.00	12.00		

中共青龙满族自治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，现将中共青龙满族自治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：

涉密

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1749.83 万元，其中：一般公共预算收入 1654.83 万元，基金预算收入 95 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。

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。2022 年支出预算 1749.83 万元，其中基本支出 1494.83 万元，包括人员经费 921.85 万元和日常公

用经费 572.49 万元；项目支出 255.50 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为 1、案件查办经费 49.52 万元 2.党风廉政建设经费 16.98 万元;3.巡查巡视经费 39 万元，4.“走读式”谈话场所设备购置资金 95 万元、5.“走读式”谈话场所建设资金 55 万元。

3.比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1749.83 万元，较 2021 年预算增加 340.64 万元，其中：基本支出增加 216.84 万元,主要是包括上年结转部分；项目支出增加 123.8 万元，主要增加“走读式”谈话场所建设及购置资金。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 572.486587 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 67.36391 万元；邮电费 10.25 万元；差旅费 25.790244 万元；维（护）修费 7.712 万元；办公设备购置 5 万元，公车运行维护费 43.572903 万元；公务交通补贴 131.11 万元，印刷费 16 万元；租赁费 15 万元；劳务费 18.14 万元；委托业务费 2 万元，公务接待费 12 万元；网络运行维护 3 万元，其他商品和服务支出 213.54753 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 572.49 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 67.36 万元；邮电费 10.25 万元；差旅费 25.79 万元；维（护）修费 10.71 万元；办公设备购置 5 万元，公车运行维护费 43.57 万元；公务交通补贴 131.11 万元，印刷费 16 万元；租赁费 15 万元；劳务费 18.14 万元；委托业务费 2 万元，公务接待费 12 万元；网络运行维护 3 万元，其他商品和服务支出 213.55 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真落实十九届六中全会对新时代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，聚焦主责主业，全面抓好贯彻落实。持续强化政治监督，探索实践更加有效的政治监督方式和路径，做好“六稳”工作、落实“六保”任务等强化跟进监督、精准监督。督促各级领导班子成员履行“一岗双责”，扎实开展好村（社区）党组织书记“提级监督”试点工作。持续抓好群众身边腐败和作风问题专项整治，坚决整治群众身边腐败和不正之风。持续深化纪检监察体制改革，严格执行请示报告制度，加强对派驻机构的直接领导和统一管理。持续用力纠治“四风”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加大监督检查和明察暗访力度，不断提升作风建设实效。扎实做好检举控告“动态清零”，持续加大审查调查力度，加强政治监督和政治巡察，重点加强对“一把手”和领导班子的监督。围绕打造高质量专业化队伍，持续加大全员教育培训力度，强化内部监督，把队伍建强、让干部过硬。

（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：反映巡察涉及村的数量≥82个，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。

（三）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，促进预算管理水平进一步提升。

第三部分 预算项目绩效目标

1、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	≤3%	纪律检查机关监督执

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
			占执法办案总数的比率		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	≤24万元	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

2、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

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
	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	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	≤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工作满意度	≥95%	2022 年工作计划

3、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	完成县委纪委安排的巡察任务	≥95%	2022 工作计划

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
	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	≤30 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

4、“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	2022 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	2022 工作计划
	数量指标	购置门禁设备数量	门禁设备个数	1 套	2022 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	2022 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%	2022 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	100%	2022 工作计划

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
			设施购置及安装		
	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	2022 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	2022 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%	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

5、“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

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
	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	≤40 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

六、政府采购预算情况

2022 年，中共青龙满族自治县纪律检查委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

222001 中共青龙满族自治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	

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本级上年末固定资产金额为 530.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

222001 中共青龙满族自治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		530.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	151.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		378.11

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

