

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
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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

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
二、部门预算安排的总体情况.....	17
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.....	18
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	32

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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	14722700.00	一、一般公共服务支出	13130800.00
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	670000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	380000.00
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 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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	541900.00
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	14722700.00	本年支出合计	14722700.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14722700.00	支出总计	14722700.00

部门预算收入总表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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	14722700 .00	14722700 .00	14722700 .00							
2	201	一般公共服务支出	13130800 .00	13130800 .00	13130800 .00							
3	20111	纪检监察事务	13130800 .00	13130800 .00	13130800 .00							
4	2011101	行政运行	7530800. 00	7530800. 00	7530800. 00							
5	2011102	一般行政管理事务	5600000. 00	5600000. 00	5600000. 00							
6	208	社会保障和就业支出	670000.0 0	670000.0 0	670000.0 0							
7	20805	行政事业单位养老支出	670000.0 0	670000.0 0	670000.0 0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670000.0 0	670000.0 0	670000.0 0							
9	210	卫生健康支出	380000.0 0	380000.0 0	380000.0 0							
10	21011	行政事业单位医疗	380000.0 0	380000.0 0	380000.0 0							
11	2101101	行政单位医疗	380000.0 0	380000.0 0	380000.0 0							
12	221	住房保障支出	541900.0 0	541900.0 0	541900.0 0							

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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
13	22102	住房改革支出	541900.0 0	541900.0 0	541900.0 0							
14	2210201	住房公积金	541900.0 0	541900.0 0	541900.0 0							

部门预算支出总表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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	14722700.00	9122700.00	5600000.00			
2	201	一般公共服务支出	13130800.00	7530800.00	5600000.00			
3	20111	纪检监察事务	13130800.00	7530800.00	5600000.00			
4	2011101	行政运行	7530800.00	7530800.00				
5	2011102	一般行政管理事务	5600000.00		5600000.00			
6	208	社会保障和就业支出	670000.00	670000.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	670000.00	670000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670000.00	670000.00				
9	210	卫生健康支出	380000.00	380000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	380000.00	380000.00				
11	2101101	行政单位医疗	380000.00	380000.00				
12	221	住房保障支出	541900.00	541900.00				
13	22102	住房改革支出	541900.00	541900.00				
14	2210201	住房公积金	541900.00	541900.00				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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	14722700.00	一、一般公共服务支出	13130800.00	13130800.00		
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	670000.00	670000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	380000.00	380000.00		
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 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	541900.00	541900.00		
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	14722700.00	本年支出合计	14722700.00	14722700.00		
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	14722700.00	支出总计	14722700.00	14722700.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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	14722700.00	9122700.00	5600000.00
2	201	一般公共服务支出	13130800.00	7530800.00	5600000.00
3	20111	纪检监察事务	13130800.00	7530800.00	5600000.00
4	2011101	行政运行	7530800.00	7530800.00	
5	2011102	一般行政管理事务	5600000.00		5600000.00
6	208	社会保障和就业支出	670000.00	670000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	670000.00	670000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670000.00	670000.00	
9	210	卫生健康支出	380000.00	380000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	380000.00	380000.00	
11	2101101	行政单位医疗	380000.00	380000.00	
12	221	住房保障支出	541900.00	541900.00	
13	22102	住房改革支出	541900.00	541900.00	
14	2210201	住房公积金	541900.00	541900.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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	9122700.00	6579300.00	2543400.00
2	301	工资福利支出	6496100.00	6496100.00	
3	30101	基本工资	2987300.00	2987300.00	
4	30102	津贴补贴	1636200.00	1636200.00	
5	30103	奖金	255700.00	255700.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670000.00	670000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	380000.00	380000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	25000.00	25000.00	
9	30113	住房公积金	541900.00	541900.00	
10	302	商品和服务支出	2543400.00		2543400.00
11	30201	办公费	1336000.00		1336000.00
12	30207	邮电费	363800.00		363800.00
13	30217	公务接待费	36000.00		36000.00
14	30228	工会经费	55500.00		55500.00
15	30229	福利费	74700.00		74700.00
16	30231	公务用车运行维护费	208000.00		208000.00
17	30239	其他交通费用	468000.00		468000.00
18	30299	其他商品和服务支出	1400.00		1400.00
19	303	对个人和家庭的补助	83200.00	83200.00	

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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	30302	退休费	40000.00	40000.00	
21	30305	生活补助	43200.00	43200.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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 中国共产党元氏县纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：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	“三公”经费小计	424000	424000		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运行费	388000	388000		
4	其中：公务用车购置费	180000	180000		
5	公务用车运行维护费	208000	208000		
6	三、公务接待费	36000	36000		
7	四、会议费				
8	五、培训费				

中国共产党元氏县纪律检查委员会 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，现将中国共产党元氏县纪律检查委员会 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：

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、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。

2、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），各乡镇党委、纪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。

3、支持配合巡视、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。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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。

5、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。

6、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。

7、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法规制度，参与起草有关法规和规范性文件。

8、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。

9、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出机构、乡镇纪检监察机关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。

10、完成市纪委监委、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
中国共产党元氏县纪律检查委员会本级	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。中国共产党元氏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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1472.27 万元。其中：财政拨款收入 1472.27 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 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，反映中共元氏县纪委 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 1472.27 万元，其中基本支出 912.27 万元，包括人员经费 657.93 万元和日常公用经费 254.34 万元；项目支出 560 万元，主要为部门执法经费、市级统筹巡察经费、党建经费及执法监察工作经费等。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1472.27 万元，较 2021 年预算增加 58.87 万元，主要是部门执法经费；基本支出 912.27 万元，较 2021 年预算减少 75.67 万元，主要是减少人员经费、办公经费等；项目支出 560 万元，较 2021 年预算增加 134.54 万元，主要是部门执法经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我委机关运行经费共计安排 254.34 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及日常维修维护、在编车辆运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，委机关财政拨款“三公”经费预算安排 42.4 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置运行维护费 38.8 万元（其中公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 20.8 万元）；公务接待费 3.6 万元。“三公”经费比 2021 年有所减少，主要原因是公务用车购置费减少。

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，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，强化日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利；深化运用监督执纪“四种形态”，运用第一、二种形态处理人次占处理总人数达 90%以上。按时保质完成省、市交办问题线索查办工作，办结率达 90%以上。深化纪检监察体制改革，健全党和国家监督体系；巡察工作达到全覆盖，巡察工作年度任务圆满完成；依规依纪依法履行职责，确保不发生安全事故。

（二）分项绩效目标

1、加大常态化全覆盖监督检查力度和审查调查工作

绩效目标：

监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；开展有关党风政风监督专项检查，查处各类违纪违法问题，加大问责力度，聚焦解决“七个有之”问题，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。

绩效指标：

紧紧围绕监督基本职责，着力构建全覆盖、无盲区的大监督格局，认真履行协助党委推进全面从严治党责任，切实加强全市各级党组织管党治党情况的监督检查，用好问责利器，推动主体责任落地落实落细。

全面起底排查问题线索，着力解决核查不深入，定性量纪不精准问题，保持惩治腐败高压态势，确保完成中央、省交办的问题线索。

加强对中央八项规定及实施细则精神执行情况的监督检查，扎实开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，坚决整治群众身边腐败问题，提高人民群众的获得感幸福感安全感。

2、巡视监督常态化

绩效目标：

强化日常监督，推动监督下沉、监督落地，更好实践运用“第一种形态”，抓早抓小、防微杜渐，推动咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；深化统筹巡察工作，破解县级巡察“熟人社会监督难”等问题。

绩效指标：

健全完善领导班子成员包联监督工作机制，探索深化室组联动监督、室组地联合办案的措施，解决监督力量弱、案件突破难等问题。深化派驻机构改革，努力实现派驻监督全覆盖与高质量有机统一。加强对“一把手”的监督，持续深化同级监督，充分发挥监督在治理中的基础性保障性作用。

（三）工作保障措施

1、牢牢把握“两个维护”根本政治任务。切实加强对党中央大政方针贯彻落实和党章党规党纪执行情况的监督检查，坚决同危害党中央权威和集中统一领导的言行作斗争，确保党中央政令畅通。聚焦解决“七个有之”问题，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。认真履行协助党委推进全面从严治党责任，切实加强对全市各级党组织管党治党情况的监督检查，用好问责利器，推动主体责任落地落实落细。

2、认真履行监督第一职责。健全完善领导班子成员包联监督工作机制，探索深化室组联动监督、室组地联合办案的措施，解决监督力量弱、案件突破难等问题。强化日常监督，推动监督下沉、监督落地，更好实践运用“第一种形态”，抓早抓小、防微杜渐，推动咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；深化统筹巡察工作，破解县级巡察“熟人社会监督难”等问题；进一步深化派驻机构改革，努力实现派驻监督全覆盖与高质量有机统一。加强对“一把手”的监督，持续深化同级监督，充分发挥监督在治理中的基础性保障性作用。

3、坚定不移惩治腐败。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，在减少存量、遏制增量上积极作为。深化标本兼治，形成不敢腐的持续威慑，扎牢不能腐的制度笼子，增强不想腐的思想自觉。坚决整治群众身边腐败和不正之风，持续加大对教育医疗、养老社保、食品药品安全等民生领域的监督力度，深化重点领域专项整治，不断增强群众获得感幸福感安全感。

4、驰而不息正风肃纪。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，着力解决群众反映强烈的突出问题。坚决整治形式主义和官僚主义，防止“四风”问题反弹回潮。认真贯彻执行《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》，巩固发展执纪必严、违纪必究的常态化效果，让制度“长牙”纪律“带电”。认真落实容错纠错办法，旗帜鲜明为勇于改革创新者担当撑腰。

5、深化纪检监察体制改革。强化上级纪委对下级纪委监委的领导，推进纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化。积极推进监察职能向基层延伸，打通监察监督“最后一公里”探索完善纪法贯通机制、法法衔接机制、内部监督管理机制，把执纪和执法贯通起来，做到监督执纪和监察执法一体推进，贯通运用监督执纪“四种形态”，努力实现良好政治效果、法纪效果和社会效果。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党建活动经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标	开展经常性的党建活动，全年党支部理论中心学习次数不少于 12 次。营造健康活泼积极向上的组织生活环境，组织廉政教育及警示教育的次数不少于 2 次。				
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	理论中心学习次数	党组党委理论中心学习次数	12 次	年度计划
	质量指标	廉政教育警示教育次数	组织廉政教育及警示教育的次数	≥2 次	年度计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥2 次	年度计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	不超年度指标	年度计划
效益指标	社会效益指标	党务干部配备率	党务干部占机关工作人员编制数的比例	≥10 百分比	年度计划
	经济效益指标	党员参与率	参与党组织学习培训的党员数占支部全体党员人数	≥95 百分比	年度计划
	生态效益指标	讲党史感党恩跟党走	用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国爱党的热情	讲党史感党恩跟党走	年度计划
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	党员持续发展	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动满意人数占参与人数的比例	≥95 百分比	抽样调查

2、2022 年派驻纪检监察机构工作经费绩效目标表

绩效目标	监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况。				
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	实际工作完成率	监督执纪、作风建设、廉政教育等活动上级要求的工作与部门实际工作的比例	≥80 百分比	2022 年度派驻纪检监察工作计划
	质量指标	落实完成率	实施党风廉政建设“两个责任”落实文件数 2 个	≥2 个	2022 年度派驻纪检监察工作计划
	时效指标	开展完成率	开展党内法规监督检查不少于 3 次	≥3 次	2022 年度派驻纪检监察工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算数	2022 年度派驻纪检监察工作计划
效益指标	社会效益指标	部门影响力	在部门产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在部门产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	2022 年度派驻纪检监察工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	派驻部门对纪检监察组工作的满意程度	≥90%	2022 年度派驻纪检监察工作计划

3、2022 年市级统筹巡察经费绩效目标表

绩效目标	根据每轮巡察制定保障方案，区分工作重点和保障重点，确保保障 2022 年度巡察工作正常完成。				
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	质量指标	巡察工作覆盖率	巡察单位数占应巡察单位数的比例	≥95%	2022 年市级统筹巡察工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	不超出项目预算数	2022 年市级统筹巡察工作计划
	数量指标	巡察人数	参加巡察人数	≥15 人	2022 年市级统筹巡察工作计划
	时效指标	巡察工作完成率	完成巡察工作计划情况	≥95%	2022 年市级统筹巡察工作计划
效益指标	社会效益指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题数量的比例	≥95%	2022 年市级统筹巡察工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	对巡察工作整体满意度	≥90%	2022 年市级统筹巡察工作计划

4、县纪委 2022 年公务用车购置经费绩效目标表

绩效目标	购置机要应急保障车辆一辆，保证日常工作需要。				
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	车辆购置数量	车辆购置数量	1 辆	2022 年度县纪委购车计划
	质量指标	购置计划执行率	按照计划购置的设备与计划购置的设备的比率	100%	2022 年度县纪委购车计划
	时效指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	100%	2022 年度县纪委购车计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本	不超出项目预算数	2022 年度县纪委购车计划
效益指标	生态效益指标	生态效益	采购产品符合相关环保指标	100%	2022 年度县纪委购车计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	机关各室对车辆服务保障工作的认可情况	≥90%	2022 年度县纪委购车计划

5、县纪委监委 2022 年执法经费绩效目标表

绩效目标	保障机关日常办公、办案、监督检查等工作正常开展。				
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作计划
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算数	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	政治环境风清气正	工作计划
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%	工作计划

6、县纪委监委 2022 执法监察工作经费绩效目标表

绩效目标	及时与办案人员沟通协调，保障办案工作需要。确保办公、办案、监督检查等工作正常开展。				
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	纪律审查率	处理举报线索数占受理举报数的比例	≥90%	2022 年执法监察工作计划
	质量指标	监督检查发现线索处置率	调查发现线索占全部举报线索的比例	≥90%	2022 年执法监察工作计划
	时效指标	案件结案率	办结案件数占立案案件总数的比例	≥90%	2022 年执法监察工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算数	2022 年执法监察工作计划
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	2022 年执法监察工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转	≥90%	2022 年执法监察工作计划

7、县委巡察办 2022 年工作经费绩效目标表

绩效目标	严格监督（巡察）条规，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。全年开展落实县委有关部署监督（巡察）检查不少于 10 次，党内法规监督检查不少于 3 次。				
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	质量指标	检查完成率	开展巡察监督检查单位占实际单位比例	≥90%	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划
	成本指标	巡察标准	开展巡察的标准控制情况	≥90%	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划
	数量指标	开展监督（巡察）不少于 10 次	开展落实县委有关部署监督（巡察）检查不少于 10 次	≥10 次	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划
	时效指标	落实完成情况	开展党内法规监督检查不少于 3 次。	≥3 次	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划
效益指标	社会效益指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题数量的比例	≥90%	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位对项目实施效果的满意度	≥90%	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划

8、巡察办办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	购置单机系统计算机 12 台及相关支撑软件				
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	设备购置数量	设备购置数量	12 台	2022 年度县纪委购置计划
	质量指标	购置计划执行率	按照计划购置的设备与计划购置的设备的比率	100%	2022 年度县纪委购置计划
	时效指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	100%	2022 年度县纪委购置计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本	不超出项目预算数	2022 年度县纪委购置计划
效益指标	生态效益指标	生态效益	采购产品符合相关环保指标	100%	2022 年度县纪委购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	机关科室对设备使用的认可情况	≥90%	2022 年度县纪委购置计划

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党元氏县纪律检查委员会安排政府采购预算 38 万元。具体内容见下表。

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

单位：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	
公务用车购置经费	180000	汽车		辆	1	180000	180000	180000							
办公设备购置经费	72000	计算机		台	12	6000	72000	72000							
	2000	交换机		台	1	2000	2000	2000							
	66000	系统软件		套	12	5500	66000	66000							
	60000	应用软件		套	12	5000	60000	60000							

七、国有资产信息

中国共产党元氏县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4414184.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 380000.00 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 中国共产党元氏县纪律检查委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4414184.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	959600.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1274	3454584.59

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。