**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)3

部门预算收支总表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 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 | 11477.16 | 一、一般公共服务支出 | 10089.93 |
| 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 | 29.29 |
| 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 | 489.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 500.84 |
| 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 | 367.33 |
| 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 | 11477.16 | 本年支出合计 | 11477.16 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11477.16 | 支出总计 | 11477.16 |

部门预算收入总表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 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 | 11477.16 | 11477.16 | 11477.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10089.93 | 10089.93 | 10089.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 10089.93 | 10089.93 | 10089.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 5813.97 | 5813.97 | 5813.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 3319.00 | 3319.00 | 3319.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 956.96 | 956.96 | 956.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 489.77 | 489.77 | 489.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.77 | 489.77 | 489.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.77 | 489.77 | 489.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 500.84 | 500.84 | 500.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 500.84 | 500.84 | 500.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 481.92 | 481.92 | 481.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 367.33 | 367.33 | 367.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 367.33 | 367.33 | 367.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 367.33 | 367.33 | 367.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 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 | 11477.16 | 6136.59 | 5340.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10089.93 | 4749.36 | 5340.57 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 10089.93 | 4749.36 | 5340.57 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 5813.97 | 4416.43 | 1397.54 |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 3319.00 |  | 3319.00 |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 956.96 | 332.93 | 624.03 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 489.77 | 489.77 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.77 | 489.77 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.77 | 489.77 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 500.84 | 500.84 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 500.84 | 500.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 481.92 | 481.92 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 367.33 | 367.33 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 367.33 | 367.33 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 367.33 | 367.33 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 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 | 11477.16 | 一、一般公共服务支出 | 10089.93 | 10089.93 |  |  |
| 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 | 29.29 | 29.29 |  |  |
| 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 | 489.77 | 489.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 500.84 | 500.84 |  |  |
| 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 | 367.33 | 367.33 |  |  |
| 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 | 11477.16 | 本年支出合计 | 11477.16 | 11477.16 |  |  |
| 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 | 11477.16 | 支出总计 | 11477.16 | 11477.16 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 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 | 11477.16 | 6136.59 | 5340.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10089.93 | 4749.36 | 5340.57 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 10089.93 | 4749.36 | 5340.57 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 5813.97 | 4416.43 | 1397.54 |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 3319.00 |  | 3319.00 |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 956.96 | 332.93 | 624.03 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 29.29 | 29.29 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 29.29 | 29.29 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 29.29 | 29.29 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 489.77 | 489.77 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.77 | 489.77 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.77 | 489.77 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 500.84 | 500.84 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 500.84 | 500.84 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 481.92 | 481.92 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 367.33 | 367.33 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 367.33 | 367.33 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 367.33 | 367.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 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 | 6136.59 | 5011.07 | 1125.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4927.34 | 4927.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1592.36 | 1592.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1758.00 | 1758.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 127.82 | 127.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.54 | 67.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 489.77 | 489.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 214.28 | 214.28 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 286.56 | 286.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.68 | 23.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 367.33 | 367.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1125.52 |  | 1125.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 25.21 |  | 25.21 |
| 14 | 30206 | 电费 | 160.00 |  | 160.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 210.00 |  | 210.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 183.83 |  | 183.83 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 9.35 |  | 9.35 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 29.29 |  | 29.29 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 8.24 |  | 8.24 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 35.15 |  | 35.15 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 39.81 |  | 39.81 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 117.00 |  | 117.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 288.73 |  | 288.73 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.66 |  | 18.66 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.73 | 83.73 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 78.91 | 78.91 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1.10 | 1.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 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

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 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

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 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 | 125.24 | 125.24 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 125.24 | 125.24 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 117.00 | 117.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 117.00 | 117.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 8.24 | 8.24 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市纪律检查委员会2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市纪律检查委员会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，现将中国共产党唐山市纪律检查委员会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、负责全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市委关于纪检监察工作的决策部署，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、支持配合巡视巡察工作。

4、负责全市监察工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

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、负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作。

8、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设

9、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |
| 唐山市纪检监察网络信息中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市廉政中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。中国共产党唐山市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。

（一）收入说明

反映本单门当年全部收入，2022年预算收入11477.16万元，全部为一般公共预算收入。

（二）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，反映中共唐山市纪委部门年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为11477.16万元，其中基本支出 6136.59万元，包括人员经费5011.07万元和正常公用经费1125.52万元；项目支出5340.57万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少2804.81万元，其中：人员经费增加572.05‬万元，增加原因新增招录、遴选、调入员工。正常公用经费增加68.34万元，增加原因是新增招录、遴选、调入员工。项目支出减少3445.2，厉行节约，减少项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1125.52万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、物业管理费、公务车运行维护费其他交通费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排125.24万元，其增减变化情况如下：

（一）1.公务用车购置及运维费合计117万元，公务用车购置安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划；2.公务用车运行维护费117万元，较上年预算减少60万元，主要原因是按计划压缩公车维护开销，节约支出。

（二）公务接待费：2022年预算安排10.65万元，2021年预算安排8.24万元。比2021年度减少2.41万元,减少原因：厉行节俭，压缩公务接待费支出。

（三）因公出国（境）费：2022年与2021年预算没有安排出（国）境费，与上年持平。

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

认真贯彻落实党的十九大及中、省纪委全会精神，履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。坚持以初心使命作为政治本色和前进动力，“两个维护”进一步融入血脉、铸入灵魂、见诸行动；坚决整治群众反映强烈的突出问题，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障；统筹推进纪检监察体制改革，制度优势切实转化为治理效能；充分发挥专责监督作用，对权力运行的制约不断强化；巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗、成为习惯；持续深化政治巡察，形成系统集成、协同高效的工作格局；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展；恪守忠诚干净担当、敢于善于斗争要求，下大气力把队伍建强、让干部过硬。

二、分项绩效目标

（一）深化党风廉政建设和反腐败工作

绩效目标：维护党纪国法，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象

绩效指标：组织开展监督检查次数 项目资金执行情况 留置案件办结时间 办案经费支出执行情况 查处案件挽回经济损失 群众对贪腐案件办理满意度

（二）加强数据平台建设，推动全面从严治党向纵深发展

绩效目标：建设市纪委大数据监督平台，对全市重点工程、重点系统、重点领域项目进行大数据监督，依托涉案系统对审查调查工作进行智能化信息研判，推动全面从严治党向纵深发展。

绩效指标：开发系统数量 系统验收合格率 支出进度 采购成本控制率 设备使用率 助力办案工作程度 使用人员满意率

（三）完善办案点功能，营造和巩固风清气正的政治生态

绩效目标：2022年完成廉政宣教中心建设项目，完善办案点功能，强化后勤服务，帮助营造和巩固风清气正的政治生态。

绩效指标：基础设施项目建设完成率 工程质量合格率 工程完成及时率 预算控制数 安全性提高程度 使用单位成员满意度。

三、工作保障措施

完善制度建设。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。

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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展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。

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。

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。

加强宣传培训调研。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；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。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

**1、大楼运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**2、纪检监察刊物印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**3、纪检监察外网建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**4、纪检监察网站建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**5、纪检监察系统干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**6、纪委全会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**7、纪委日常会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**8、廉政教育专题节目宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。  |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**9、市纪委12388劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**10、市纪委监委等保测评绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。  |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**11、市纪委内网通信设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**12、市纪委数字化档案室维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**13、巡察办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**14、巡察办培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**15、巡察办印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**16、纪委大要案准备金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 |

| 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 | 组织开展监督检查次数 | 参与监督检查工作的人数 | 20次 | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 项目资金执行情况 | 项目资金执行率 | 95%以上 | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 留置案件办结时间 | 留置案件结案时间 | 2022年12月底 | 依据《中国人民共和国监察法》规定留置案件办案期限不超过3个月 |
| 成本指标 | 办案经费预算 | 年初预算安排1400万元 | 1400万元 | 根据过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 查处案件挽回经济损失 | 查处案件挽回资金 | 3000万元 | 根据过去三年情况推测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对贪腐案件办理满意度 | 群众对贪腐案件满意度调查 | 高于95% | 根据过去三年情况推测 |

**17、廉政宣教中心建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障廉政宣教中心建设项目如期保质保量完成，按资金支出计划支出，严格控制预算，保障工作人员人身安全，使用人员满意。 |

| 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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施建设项目工程完成情况 | 1 | 工程量报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 1 | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 1 | 工程进度表 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 小于5% | 审计决算报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 安全性提高程度 | 对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 效果显著 | 检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人员占总人数的比例 | 大于90% | 问卷调查 |

**18、市纪委大数据监督平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.平台建设数量达标，系统验收合格率高，严格执行预算安排，使用人员满意度高 |

| 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 | 组织开展监督检查次数 | 参与监督检查工作的人数 | 20次 | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 项目资金执行情况 | 项目资金执行率 | 95%以上 | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 项目资金执行情况 | 项目资金执行率 | 2022年12月底 | 依据《中国人民共和国监察法》规定留置案件办案期限不超过3个月 |
| 成本指标 | 项目资金执行情况 | 项目资金执行率 | 1400万元 | 根据过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金执行情况 | 项目资金执行率 | 3000万元 | 根据过去三年情况推测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对贪腐案件办理满意度 | 群众对贪腐案件满意度调查 | 高于95% | 根据过去三年情况推测 |

**19、办案业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**20、保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**21、大楼运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**22、酒店管理系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**23、绿化费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**24、燃气费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**25、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**26、智能化系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**27、专业技术用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**28、专用设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**29、唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."1.实现所有办案区域的音视频采集设备与同录设备双重覆盖，解决之前设备老旧带来的故障频发、稳定性差等一系列隐患问题。2.为中心服务大局，全面落实好省纪委监委相关工作安排，做好安全隐患自纠自查，有效堵塞工作漏洞打下坚实的基础，具备较好的可持续性。3.保证各专案组办案安全和审查调查过程合规合纪，排查风险隐患，坚持保障安全和勤俭节约的原则，改造留置场所同步录音录像系统，确保留置场所、留置对象和谈话讯问视频资料等敏感数据安全。" |

| 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 | 录音录像系统 | 录音录像系统 | 1套 | 关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占总工程量的比例 | 1 | 关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 1 | 关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人员占总人数的比例 | 大于90% | 关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党唐山市纪律检查委员会安排政府采购预算2886.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 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 |  |  |  |  |  |  | 2886.00 | 2886.00 |  |  |  |  |  |  | 1912.00 |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1380.00 | 1380.00 |  |  |  |  |  |  | 430.00 |
| 廉政宣教中心建设费 | 638.00 | 服务器 | A02010103 | 项 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉政宣教中心建设费 | 638.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉政宣教中心建设费 | 638.00 | 装修工程 | B07 | 项 | 1 | 447.00 | 447.00 | 447.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市纪委大数据监督平台建设 | 742.00 | 通用应用软件开发服务 | C02010301 | 项 | 1 | 621.42 | 621.42 | 621.42 |  |  |  |  |  |  | 340.00 |
| 市纪委大数据监督平台建设 | 742.00 | 硬件集成实施服务 | C020202 | 项 | 1 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 市纪委大数据监督平台建设 | 742.00 | 信息化工程监理服务 | C0204 | 项 | 1 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 市纪委大数据监督平台建设 | 742.00 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 唐山市廉政中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1506.00 | 1506.00 |  |  |  |  |  |  | 1482.00 |
| 保洁费 | 20.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 大楼运行维护费 | 80.00 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 大楼运行维护费 | 80.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 大楼运行维护费 | 80.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 绿化费 | 70.00 | 其他非金属建筑材料 | A10039901 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 绿化费 | 70.00 | 其他植物 | A12010199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 绿化费 | 70.00 | 有机肥料及微生物肥料 | A170105 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 绿化费 | 70.00 | 生物农药及微生物农药 | A170107 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 绿化费 | 70.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 绿化费 | 70.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 智能化系统维护费 | 80.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  | 0.74 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 9 | 0.30 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 1 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 网络接口 | A0201020701 | 个 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 网关 | A0201020901 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 网桥 | A0201020902 | 台 | 1 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  | 7.38 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 根 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 磁盘阵列 | A02010502 | 台 | 2 | 4.50 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 个 | 1 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  | 25.50 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 其他通信设备 | A020899 | 个 | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  | 2.85 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 5 | 0.16 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 3 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 个 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 其他音频设备 | A02091299 | 个 | 1 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 台 | 5 | 0.14 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 专用设备购置 | 79.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 套 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造 | 1177.00 | 保安监控和防盗报警系统工程 | B060202 | 项 | 1 | 1177.00 | 1177.00 | 1177.00 |  |  |  |  |  |  | 1177.00 |

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

中国共产党唐山市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为15440.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产主要为碎纸机、办公桌椅、一体机、电子档案柜等，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

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15440.35 |
| 1、房屋（平方米） | 15988.64 | 11812.27 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 40 | 662.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2855.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。