一、中国共产党玉田县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 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 | 15507018.34 | 一、一般公共服务支出 | 15507018.34 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15507018.34 | 本年支出合计 | 15507018.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15507018.34 | 支出总计 | 15507018.34 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 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 | 15507018.34 | 15507018.34 | 15507018.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15507018.34 | 15507018.34 | 15507018.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 15507018.34 | 15507018.34 | 15507018.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 11027018.34 | 11027018.34 | 11027018.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3980000.00 | 3980000.00 | 3980000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 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 | 15507018.34 | 11027018.34 | 4480000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15507018.34 | 11027018.34 | 4480000.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 15507018.34 | 11027018.34 | 4480000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 11027018.34 | 11027018.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3980000.00 |  | 3980000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 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 | 15507018.34 | 一、一般公共服务支出 | 15507018.34 | 15507018.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15507018.34 | 本年支出合计 | 15507018.34 | 15507018.34 |  |  |
| 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 | 15507018.34 | 支出总计 | 15507018.34 | 15507018.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 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 | 15507018.34 | 11027018.34 | 4480000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15507018.34 | 11027018.34 | 4480000.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 15507018.34 | 11027018.34 | 4480000.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 11027018.34 | 11027018.34 |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3980000.00 |  | 3980000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 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 | 11027018.34 | 9337905.12 | 1689113.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9272625.12 | 9272625.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2127252.38 | 2127252.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2723820.00 | 2723820.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 286248.00 | 286248.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25114.29 | 25114.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 951071.73 | 951071.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 906490.24 | 906490.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1539324.69 | 1539324.69 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 713303.79 | 713303.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1689113.22 |  | 1689113.22 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 66500.00 |  | 66500.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 60572.00 |  | 60572.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 95000.00 |  | 95000.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 73894.03 |  | 73894.03 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 169913.43 |  | 169913.43 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 318000.00 |  | 318000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 525000.00 |  | 525000.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30233.76 |  | 30233.76 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65280.00 | 65280.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 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 | 公车运行维护费 | 318000 | 318000 |  |  |
| 2 | 公务接待 | 120000 | 120000 |  |  |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会 | 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** |
|  | “三公”经费小计 | 438000 | 438000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 318000 | 318000 |  |  |
|  |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  |  公务用车运行维护费 | 318000 | 318000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 120000 | 120000 |  |  |

中国共产党玉田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，现将中国共产党玉田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：**

根据《中国共产党玉田县纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党玉田县纪律检查委员会的主要职责是：

（一）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、加强党风建设和组织协调反腐败工作，建立有效机制，为县委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，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（街道）党（工）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。

（四）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。

（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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（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、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驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业和县委管理领导班子的学校、医院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）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田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，目前我省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。

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位全部收入。2022年预算收入1750.70万元，其中：一般公共预算收入1750.70万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入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、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，反映纪委年度单位中支出预算的总体情况。2022年支出预算1750.70万元，其中基本支出1102.70万元，包括人员经费933.79万元和日常公用经费168.91万元；项目支出648万元，主要为办案经费50万元；党风政风监督检查50万元；开展县委巡察工作经费35万元；配合上级纪委办理案件所需经费30万元；谈话室运行维护费30万元；乡镇办案经费63万元；廉政中心日常运转经费200万元；第三方监督经费40万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1750.70万元，较2021年预算减少205.86万元，其中：基本支出减少43.86万元，主要为人员经费预算减少11.95万元；日常公用经费减少31.91万元，主要为节俭人员、公用支出；项目支出减少162万元，主要廉政中心项目预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年安排机关运行经费168.91万元。主要为办公费、印刷、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排43.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费31.8万元；公务接待费12万元。

与2021年相比减少20万元，具体情况为：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；二是公务用车运行维护费较上年减少20万元，原因为厉行节约，减少维护开支；；三是公务接待费与上年持平。

五、预算绩效信息

**2、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1打造风清气正的科学发展示范 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | 案件办理率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善营商环境质量 | 改善营商环境质量 | 改善营商环境质量 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人对案件办理满意度 | 当事人对案件办理满意度 | 当事人对案件办理满意度 | 依据相关政策文件 |

**3、党风政风监督绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1打造风清气正的科学发展示范县 |

| 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 | 开展监督检查次数 | 开展监督检查次数 | 开展监督检查次数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 监督质量 | 监督质量 | 监督质量 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 运行成本 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 营商环境质量 | 营商环境质量 | 营商环境质量 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 依据相关政策文件 |

**4、第三方监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1营造风清气正的营商环境. |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 综合监督信息数据上报率 | 综合监督信息数据上报率 | 综合监督信息数据上报率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 运行成本 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 营造风清气正的营商环境 | 营造风清气正的营商环境 | 营造风清气正的营商环境 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法监督成果使用部门满意度 | 执法监督成果使用部门满意度 | 执法监督成果使用部门满意度 | 依据相关政策文件 |

**5、开展县委巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1打造风清气正的科学发展示范县 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作 | 完成巡察工作 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量 | 研究巡察报告质量 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | 项目经营期年指标 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 巡视单位工作开展的必要性 | 巡视单位工作开展的必要性 | 巡视单位工作开展的必要性 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 巡察工作的常规性 | 巡察工作的常规性 | 巡察工作的常规性 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察相关部门满意度 | 巡察相关部门满意度 | 巡察相关部门满意度 | 依据相关政策文件 |

**6、配合上级纪委办理案件所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于接待配合上级纪委的查办案件及外地纪检监察部门协同办案调查取证等项工作的支出。 |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 | 督办案件 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 违法案件人均办案率 | 违法案件人均办案率 | 违法案件人均办案率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 案件流程合规率(%) | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员及案件当事人满意度 | 办案人员及案件当事人满意度 | 办案人员及案件当事人满意度 | 依据相关政策文件 |

**7、谈话室运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为进一步规范办案工作 |

| 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 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） |
| 时效指标 | 房屋维修维护时间 | 房屋维修维护时间 | 房屋维修维护时间 | 房屋维修维护时间 |
| 成本指标 | 房屋维修维护费 | 房屋维修维护费 | 房屋维修维护费 | 房屋维修维护费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) |
| 生态效益指标 | 办案产生的生态效益 | 办案产生的生态效益 | 办案产生的生态效益 | 办案产生的生态效益 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人对监督案件满 | 当事人对监督案件满意度 | 当事人对监督案件满意度 | 当事人对监督案件满意度 |

**8、乡镇办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇纪检干部实现三统一管理模式 |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 | 督办案件 | 督办案件 |
| 质量指标 | 违法案件人均办案率 | 违法案件人均办案率 | 违法案件人均办案率 | 违法案件人均办案率 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 |
| 成本指标 | 办案成本 | 办案成本 | 办案成本 | 办案成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 |
| 社会效益指标 | 移送重大案件线索和事项数量 | 移送重大案件线索和事项数量 | 移送重大案件线索和事项数量 | 移送重大案件线索和事项数量 |
| 生态效益指标 | 案件产生的生态效益 | 案件产生的生态效益 | 案件产生的生态效益 | 案件产生的生态效益 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员及案件当事人满意度 | 办案人员及案件当事人满意度 | 办案人员及案件当事人满意度 | 办案人员及案件当事人满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党玉田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中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党玉田县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为421.1475万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 222001中国共产党玉田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：元） |
| 资产总额 | 432 | 4211475 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 1527600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 420 | 2683875 |

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。