

中国共产党昌黎县纪律检查委员会

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 年部门预算公开表

- 1、 部门预算收支总表
- 2、 部门预算收入总表
- 3、 部门预算支出总表
- 4、 部门预算财政拨款收支总表
- 5、 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年部门预算信息公开情况说明

- 1、 部门预算安排的总体情况
- 2、 机关运行经费安排情况
- 3、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 4、 政府采购预算情况
- 5、 国有资产信息情况
- 6、 名词解释
- 7、 其他需要说明的事项

三、2022 年部门预算绩效信息

- 1、 部门整体绩效目标
- 2、 预算项目绩效目标

2022 年部门预算公开表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[222]中国共产党昌黎县纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：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	1410.42	一、一般公共服务支出	1200.93
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	
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	100.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.26
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	50.54
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	1410.42	本年支出合计	1410.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1410.42	支出总计	1410.42

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[222]中国共产党昌黎县纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：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	1410.42	1410.42	1410.42							
2	201	一般公共服务支出	1200.93	1200.93	1200.93							
3	20111	纪检监察事务	1200.93	1200.93	1200.93							
4	2011101	行政运行	924.24	924.24	924.24							

5	2011102	一般行政管理事务	260.26	260.26	260.26							
6	2011150	事业运行	16.43	16.43	16.43							
7	208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	100.69							
8	20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	100.69							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	100.69							
10	210	卫生健康支出	58.26	58.26	58.26							
11	21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	58.26							
12	2101101	行政单位医疗	56.48	56.48	56.48							
13	2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78							
14	221	住房保障支出	50.54	50.54	50.54							
15	22102	住房改革支出	50.54	50.54	50.54							
16	2210201	住房公积金	50.54	50.54	50.54							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[222]中国共产党昌黎县纪律检查委员会

金额单位：万元
预算年度：2022

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助
	科目编码	科目名称						

								支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1410.42	1150.16	260.26			
2	201	一般公共服务支出	1200.93	940.67	260.26			
3	20111	纪检监察事务	1200.93	940.67	260.26			
4	2011101	行政运行	924.24	924.24				
5	2011102	一般行政管理事务	260.26		260.26			
6	2011150	事业运行	16.43	16.43				
7	208	社会保障和就业支出	100.69	100.69				
8	20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69				
10	210	卫生健康支出	58.26	58.26				
11	21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26				
12	2101101	行政单位医疗	56.48	56.48				
13	2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
14	221	住房保障支出	50.54	50.54				
15	22102	住房改革支出	50.54	50.54				
16	2210201	住房公积金	50.54	50.54				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[222]中国共产党昌黎县纪律检查委员会

预算年度：
2022

金额单位：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	1410.42	一、一般公共服务支出	1200.93	1200.93		
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				
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	100.69	100.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.26	58.26		
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	50.54	50.54		
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	1410.42	本年支出合计	1410.42	1410.42		
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	1410.42	支出总计	1410.42	1410.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[222]中国共产党昌黎县纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7

1		合计	1410.42	1150.16	899.47	250.69	260.26
2	201	一般公共服务支出	1200.93	940.67	689.98	250.69	260.26
3	20111	纪检监察事务	1200.93	940.67	689.98	250.69	260.26
4	2011101	行政运行	924.24	924.24	673.55	250.69	
5	2011102	一般行政管理事务	260.26				260.26
6	2011150	事业运行	16.43	16.43	16.43		
7	208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	100.69		
8	20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	100.69		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	100.69		
10	210	卫生健康支出	58.26	58.26	58.26		
11	21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	58.26		
12	2101101	行政单位医疗	56.48	56.48	56.48		
13	2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78		
14	221	住房保障支出	50.54	50.54	50.54		
15	22102	住房改革支出	50.54	50.54	50.54		
16	2210201	住房公积金	50.54	50.54	50.54		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[222]中国共产党昌黎县纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：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	1150.16	899.47	250.69
2	301	工资福利支出	883.30	883.30	
3	30101	基本工资	407.97	407.97	
4	30102	津贴补贴	224.41	224.41	
5	30103	奖金	25.60	25.60	
6	30107	绩效工资	5.06	5.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.69	100.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.53	56.53	
9	30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
10	30113	住房公积金	50.54	50.54	
11	30114	医疗费	6.00	6.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
13	302	商品和服务支出	240.69		240.69
14	30201	办公费	79.04		79.04
15	30202	印刷费	6.00		6.00
16	30203	咨询费	0.20		0.20
17	30205	水费	0.20		0.20
18	30206	电费	1.00		1.00
19	30211	差旅费	16.00		16.00
20	30213	维修(护)费	2.00		2.00

21	30216	培训费	1.00		1.00
22	30217	公务接待费	22.00		22.00
23	30226	劳务费	0.86		0.86
24	30227	委托业务费	0.30		0.30
25	30228	工会经费	8.73		8.73
26	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
27	30239	其他交通费用	69.60		69.60
28	30299	其他商品和服务支出	18.76		18.76
29	303	对个人和家庭的补助	16.17	16.17	
30	30302	退休费	14.22	14.22	
31	30305	生活补助	1.58	1.58	
32	30309	奖励金	0.37	0.37	
33	310	资本性支出	10.00		10.00
34	31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[222]中国共产党昌黎县纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

预算单位编码及名称：[222]中国共产党昌黎县纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

预算单位编码及名称：[222]中国共产党昌黎县纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	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	70.00	70.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	48.00	48.00		
6	其中：公务用车购置费	28.00	28.00		
7	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
8	三、公务接待费	22.00	22.00		

中国共产党昌黎县纪律检查委员会

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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将中国共产党昌黎县纪律检查委员会 2022 年部门预算公开如下。

一、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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共昌黎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。

2022 年部门预算安排 1410.42 万元（其中：一般公共预算拨款 1410.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元），上年结转 0 万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1410.42 万元，一般公共预算拨款 1410.42 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，反映中共昌黎县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年我部门预算总支出为 1410.42 万元，其中：基本支出为 1150.16 万元（包括人员经费 899.47 万元，公用经费 250.69 万元），项目支出 260.26 万元。

3、比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2022 年预算收支安排 1410.42 万元，较 2021 年预算增加 15.01 万元，其中：基本支出增加 41.55 万元，主要原因为在职人员变动和工资调整；项目支出减少 26.54 万元，主要原因是认真贯彻省市关于厉行节约、反对铺张浪费和落实紧日子的政策规定和要求，今年压减支出 26.54 万元。

二、机关运行经费安排情况

2022 年我部门日常公用经费支出预算 250.69 万元。其中：办公费 79.04 万元、印刷费 6 万元、咨询费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、差旅费 16 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.86 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 8.73 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 69.6 万元、其他商品和服务支出 18.76 万元、办公设备购置 10 万元。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年部门预算三公经费预算安排 70 万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排 0 万元；

公务用车购置及运行维护费预算安排合计 48 万元（其中：公务用车购置安排 28 万元，公务用车运行维护费安排 20 万元）；

公务接待费预算安排 22 万元。

与 2021 年“三公”经费预算安排相比，无变化。其中：因公出国（境）费用与上年 0 万元相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待费比上年相比无变化。

四、政府采购预算情况

2022 年部门预算中我部门未安排政府采购预算，预计 2022 年的采购项目都属于限额以下的小型采购，所以未安排此类预算支出。

五、国有资产信息

2022 年初我部门固定资产为 314.06 万元，其中：通用设备 265.6 万元（汽车 74.51 万元，电脑、打印机、复印机、摄像机等 191.09 万元），专用设备 10.63 万元，家具、用具、装具类 37.81 万元。

2022 年固定资产计划购置更新编制内汽车两辆，28 万元。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、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。

3、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。

（1）公务车更新（运行保障）：购置二辆公务车，用于办案，保障办案安全。

（2）廉培中心（运行保障）：用于县级廉政教育基地日常运转费用，保障廉政建设和反腐败工作的正常开展。

（3）办案经费：用于案件查办工作，保障办案工作的正常开展。

（4）乡镇纪委办案经费：用于全县乡镇纪委办案及办公设备

购置等，保障乡镇纪委办案工作顺利开展。

(5) 巡察经费：用于全县的巡察工作，保障巡察工作正常开展。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七、其他需要说明事项

1、政府性基金预算安排情况

2022 年我部门未安排政府性基金预算。

2、国有资本经营预算安排情况

2022 年我部门未安排国有资本经营预算。

无其他需说明的事项。

2022 年部门预算绩效信息

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，全面贯彻落实党的十九大精神和新时代党的建设总要求，按照十九届中央纪委四次全会、省纪委九届五次全会、市纪委十二届三次全会和县委十二届六次全会安排部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚履行中国共产党章程和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为新时代全面建设京唐秦轴线上的“微中心”和生态昌黎、实力昌黎、活力昌黎、美丽昌黎提供坚强保证。具体体现在如下方面：加强案件查办工作，从严整治纪律作风等突出问题，2022 年立（结）案件数 200 件以上；有序推进巡察规范化建设，开展巡察工作，2022 年开展二至三轮巡察工作；推进监察体制改革，加强同级监督，提升监督治理效果，2022 年深化派驻机构改革方案，对乡镇纪委编制进行核定；加强学习，抓实素质建设，打造业务精通的纪检监察队伍，2022 年参加市级以上纪检监察系统的业务培训 4 次以上。

二、分项绩效目标

（一）案件查办

绩效目标：从严整治纪律作风问题，紧盯年节假日，私车公养、大操大办等突出问题，持续监督落实中央八项规定，提升群众的满意度。

绩效指标：2022 年立（结）案件数 200 件以上。

（二）巡察监督

绩效目标：采取常规巡察、专项巡察、延伸巡察等方式，开展巡察工作，督促被巡察单位全力抓好巡察整改工作。

绩效指标：2022 年开展二至三轮巡察工作。

（三）监察体制改革

绩效目标：推进同级监督，推进派驻机构和乡镇纪检监察体制改革。

绩效指标：2022 年深化派驻机构改革方案，向县直单位派驻 6 个纪检监察组，对乡镇纪委编制进行核定。

（四）素质建设

绩效目标：加强学习，打造业务精通的纪检监察队伍。

绩效指标：参加市级以上纪检监察系统的业务培训 4 次以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善了《中共昌黎县纪委预算管理制度》等内部制度二十余个，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，尽快启动项目，及时支付资金，并按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度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。

（五）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。

（六）加强内部监督。强化内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

（七）加强纪检培训调研等。加强人员培训，提高本部门工作人员的业务素质，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，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

预算项目绩效目标

1.内网升级专项绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032222P0021271000 1W		项目名称	内网升级专项		
预算规模及 资金用途	预算数	95.26	其中：财政 资金	95.26	其他资金	
	用于纪委监委委公务内网电脑等替代更新工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于纪委监委委公务内网电脑等办公设备的更新工作，保障工作安全。					
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	成本指标	成本控制率	更新替代内网电脑等的资金 占全部金额的比例	≥90%	上级要求	
	数量指标	更新数量	更新办公置备的总数	≥50 台	上级要求	
	质量指标	质量合格率	更新的电脑等办公设备质量 合格数量占总数的比例	≥99%	上级要求	
	时效指标	完成及时率	严格按照计划节点推进，项目 及时完成与计划进度的比例	≥90%	工作计划	
效益指标	生态效益指 标	绿色办公	节约资源降低能耗，实现绿色 办公	节约纸张等 能源，实现 绿色办公	工作计划	
	可持续影响 指标	工作安全	通过使用国产化办公设备，增 加工作安全的时间	≥5 年	工作计划	
	经济效益指 标	间接经济效 益	通过使用国产化办公设备，降 低了设备耗材及维修费用	≥2000 元	往年标准	
	社会效益指 标	支持国有企 业的发展	通过使用国产化办公设备，支 持电脑等国产化，支持国有企 业的发展	支持国有企 业的发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关人员的 满意率	所调查的机关人员对项目的 满意程度	≥95%	历史经验	

2.公务用车更新（运转保障）绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032222P0021261000 17		项目名称	公务用车更新（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	购置二辆公务用车，用于办案，保障办案安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于机关公务用车更新工作，保障办案工作安全，提升办案效果。					
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	成本指标	成本控制率	用于购置公务用车的资金占全部资金的比例	≤95%	冀财资（2014） 25 号	
	数量指标	更新数量	全年更新公务用车的数量	2 辆	冀财资（2014） 25 号	
	质量指标	质量合格率	更新公务用车质量合格数量占全年更新总数	100%	冀财资（2014） 25 号	
	时效指标	更新及时率	车辆更新及时情况与项目计划进度的比例	≥95%	工作计划	
效益指标	生态效益指标	减少大气污染前染	更新车辆后（前）减少大气污染，对环境的破坏比例	≥1%	工作计划	
	可持续影响指标	更新公务用车使用年限	更新车辆后能够为业务工作提供的使用年限	≥5 年	工作计划	
	经济效益指标	减少公务用车维修费	更新車輛后每年能减少車輛的維修費金額	≥2 万元	往年标准	
	社会效益指标	保障正常工作运行	更新车辆后对办案工作的安全提供更大的保障率	保障办案工作	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	机关干部对项目的满意比例	≥95%	历史经验	

3.廉培中心（运转保障）项目绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032222P0021251000 1H		项目名称	廉培中心（运转保障）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于廉培中心的日常运转，保证基地能正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于县级廉政教育基地日常运转费用，保障廉政建设和反腐败工作的正常开展					
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	成本指标	成本控制率	廉培中心的运行费用占预算中的金额	≤35 万元	劳务合同	
	数量指标	谈话室的使用天数	全年使用谈话室的使用天数	≥150 天	秦纪字（2018）64 文	
	质量指标	人员参训率	人员参训数占全年计划参训人数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目计划完成的比例	≥90%	工作计划	
效益指标	生态效益指标	绿色办公	通过项目的实施，每年减少的办公成本的减少金额	≥1000 元	往年标准	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目对办案安全发挥的持续期限	≥5 年	工作计划	
	经济效益指标	收缴违纪款	收缴并违纪款的金额	≥30 万元	往年标准	
	社会效益指标	对区域内社会发展的间接价值	通过对违纪人员的调查和处置，减少信访举报数量	≥100 件	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意率	调查使用人员对基地运行的满意程度	≥90%	历史经验	

4.办案经费绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032222P00CX40100068		项目名称	办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于案件查办工作，保障办案工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于全县案件查办工作，开展廉政建设和反腐败工作。					
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	成本指标	差旅费	严格控制差旅费标准	≤350 元	县差旅费管理办法	
	数量指标	结案数量	全年立结案件数量	≥200 件	历史惯例	
	质量指标	案件合格数量	全年办结案件合格的件数	≥200 件	秦纪（2009）8 文件	
	时效指标	案件办结及时率	按时办结的案件数量占全部办结案件总数的比例	≥90%	历史惯例	
效益指标	生态效益指标	绿色办公	节约资源降低能耗，实现绿色办公	节约纸张等能源，实现绿色办公	工作计划	
	可持续影响指标	增加群众对党的拥护	通过查办案件，惩治腐败，增加群众对党的拥护支持	长期	工作计划	
	经济效益指标	收缴违纪款	收缴并违纪款的金额	≥30 万元	往年标准	
	社会效益指标	维护社会稳定	通过开展廉政文化教育和查办案件工作，减少违纪违法犯罪案件发生，有助于维护社会稳定	有助于维护社会稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意率	在调查中，满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	历史惯例	

5.乡镇纪委办案经费绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032222P00CX401000 5L		项目名称	乡镇纪委办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于全县乡镇纪委办案 及办公设备购置等，保障乡镇纪委办案工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于乡镇纪委办案经费及办公设备购置等。					
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	成本指标	购置办案设 备比例	购置办案设备款占全部项目 款的比例	≥90%	工作需要	
	数量指标	参训人数	全年参加县纪检培训的人数	≥50 人	往年标准	
	质量指标	查办案件合 格率	全年查办案件合格数量占全 部案件的比例	≥95%	秦纪（2009）8 文件	
	时效指标	案件及时办 结率	全年及时办结案件占全部案 件的比例	≥95%	历史惯例	
效益指标	生态效益指 标	绿色办公	节约资源降低能耗，实现绿色 办公	节约纸张等 能源，实现 绿色办公	往年标准	
	可持续影响 指标	增加群众对 党的拥护	通过查办案件，惩治腐败，增 加群众对党的拥护支持	长期	工作计划	
	经济效益指 标	收缴违纪款	收缴违纪款的金额	≥2 万元	往年标准	
	社会效益指 标	维护社会稳 定	通过开展廉政建设和反腐败 工作，减少违纪违法犯罪案件 发生，有助于维护社会稳定	有助于维护 社会稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	乡镇纪委的 满意率	所调查的乡镇纪委对项目的 满意程度	≥95%	历史惯例	

6.巡察经费绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032222P00280R1000 2E		项目名称	巡察经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
用于全县的巡察工作，保障巡察工作正常开展。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于开展全县的巡察工作，保障巡察工作正常进行。					
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	成本指标	工作餐标准	严格执行工作餐日标准		≤30 元	差旅费管理办法
	数量指标	巡察单位数	全年完成巡察单位个数		≥20 个	五年巡察规划
	质量指标	巡察单位合格率	全年被巡察单位合格数量占 全年被巡察单位的总数比例		≥95%	冀办发（2016） 53 号
	时效指标	巡察及时完成率	全年及时巡察的单位数占全 年计划进度的比例		≥95%	冀办发（2016） 53 号
效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善	对环保部门的督导，促进环保 工作的落实，有助于环境改善		促进环保工 作落实，改 善生态环境	工作计划
	可持续影响	督导整改落实	通过巡察发现问题，形成震		风清气正的	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
	指标	实	悻，养成风清气正的政治环境。	政治生态环境	
	经济效益指标	挽回经济损失	全年挽回被巡察单位经济损失	≥10 万元	往年标准
	社会效益指标	发挥巡察作用	充分发挥巡察全面从严治党利剑作用，推动全县巡察工作整体再上新台阶	发挥巡察作用，推动巡察工作上台阶	五年巡察规划
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位的满意率	被巡察单位对巡察工作的满意程度	≥95%	历史经验