

# 中国共产党刚察县纪律检查委员会

## 2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实关于纪律检查工作的决定，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。

（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；对县委工作部门、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。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、州县委、省纪委省监委、州纪委州监委关于监察工作的决定，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。

（四）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。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定县委、县政府相关规章和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、州县委、省纪委监委、州纪委州监委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配上级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责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；做好派驻机构管理工作；会同有关部门做好县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。县委巡察工作领导小组办公室设在县纪律检查委员会。

（十）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：2022年刚察县中国共产党刚察县纪律检查委员会本级。

内设机构7个，具体为：分别为：综合办公室、党风政风监督室、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、审查调查室、审理室；派出机构3个，分别为：第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组。

## 三、部门预算单位构成

纳入中国共产党刚察县纪律检查委员会部门2022 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,061.90	一. 一般公共服务支出	815.84
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	112.85
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	86.33
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	50.24
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,061.90	<b>本年支出合计</b>	1,065.26
上年结转	3.36	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,065.26	<b>支出总计</b>	1,065.26

### 收入总表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,065.26	3.36	1,061.90								
中国共产党刚察县纪律检查委员会	1,065.26	3.36	1,061.90								
中国共产党刚察县纪律检查委员会(本级)	1,065.26	3.36	1,061.90								



## 支出总表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,065.26	1,044.00	21.26			
201	一般公共服务支出	815.84	794.57	21.26			
20111	纪检监察事务	815.84	794.57	21.26			
2011101	行政运行	709.58	709.58				
2011102	一般行政管理事务	17.90		17.90			
2011150	事业运行	85.00	85.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.36		3.36			
208	社会保障和就业支出	112.85	112.85				
20805	行政事业单位养老支出	112.85	112.85				
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83				
210	卫生健康支出	86.33	86.33				
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33				
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	37.68	37.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.44	21.44				
221	住房保障支出	50.24	50.24				
22102	住房改革支出	50.24	50.24				
2210201	住房公积金	50.24	50.24				

### 财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,061.90	一、本年支出	1,065.26	1,065.26		
一般公共预算拨款收入	1,061.90	(一) 一般公共服务支出	815.84	815.84		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	112.85	112.85		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	86.33	86.33		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	50.24	50.24		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.36					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,065.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,065.26</b>	<b>1,065.26</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,061.90	1,044.00	17.90
201	一般公共服务支出	812.47	794.57	17.90
20111	纪检监察事务	812.47	794.57	17.90
2011101	行政运行	709.58	709.58	
2011102	一般行政管理事务	17.90		17.90
2011150	事业运行	85.00	85.00	
208	社会保障和就业支出	112.85	112.85	
20805	行政事业单位养老支出	112.85	112.85	
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
210	卫生健康支出	86.33	86.33	
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33	
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	37.68	37.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.44	21.44	
221	住房保障支出	50.24	50.24	
22102	住房改革支出	50.24	50.24	
2210201	住房公积金	50.24	50.24	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,044.00	897.10	146.90
301	工资福利支出	846.30	846.30	
30101	基本工资	133.56	133.56	
30102	津贴补贴	327.60	327.60	
30103	奖金	141.88	141.88	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30107	绩效工资	28.90	28.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	55.66	
30109	职业年金缴费	27.83	27.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	27.22	
30111	公务员医疗补助缴费	37.68	37.68	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	50.24	50.24	
30199	其他工资福利支出	8.14	8.14	
302	商品和服务支出	145.18		145.18
30201	办公费	22.41		22.41
30202	印刷费	1.62		1.62
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费	4.18		4.18
30211	差旅费	6.21		6.21
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	1.50		1.50
30225	专用燃料费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	8.25		8.25
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	22.70		22.70
30299	其他商品和服务支出	64.79		64.79
303	对个人和家庭的补助	52.52	50.79	1.73
30302	退休费	24.34	24.34	
30305	生活补助	5.01	5.01	
30307	医疗费补助	21.44	21.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73		1.73

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						11.50		10.00		10.00	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党刚察县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

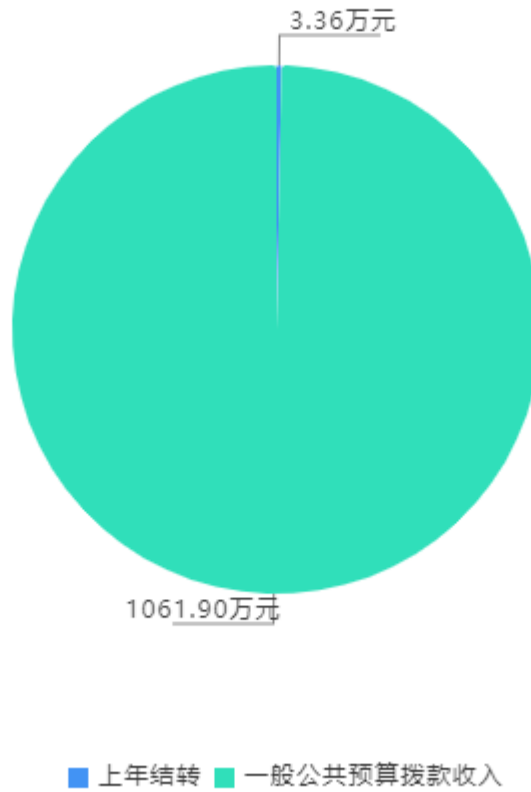
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,061.90万元、上年结转3.36万元；支出包括：一般公共服务支出815.84万元、社会保障和就业支出112.85万元、卫生健康支出86.33万元、住房保障支出50.24万元。

中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年收支总预算1,065.26万元。

### 二、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年部门收入预算情况说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年收入预算1,065.26万元，其中：上年结转3.36万元，占0.32%；一般公共预算拨款收入1,061.90万元，占99.68%。

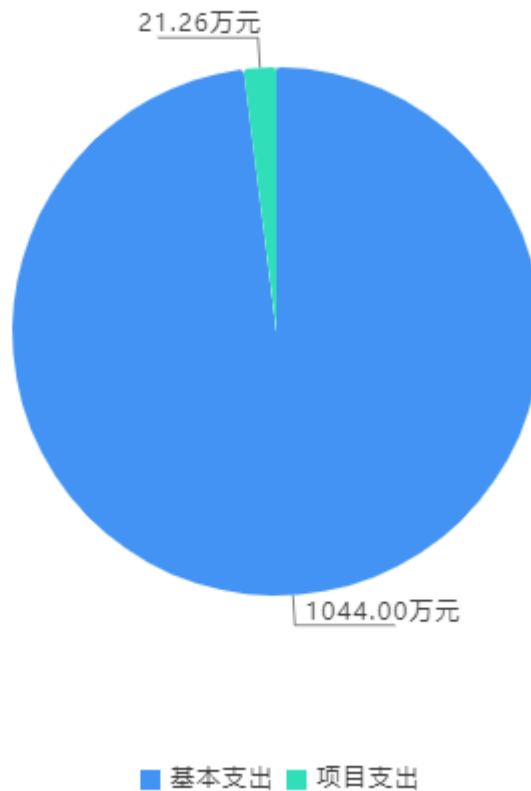
2022年收入预算构成图



### 三、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年部门支出预算情况说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年支出预算1,065.26万元，其中：基本支出1,044.00万元，占98.00%；项目支出21.26万元，占2.00%。

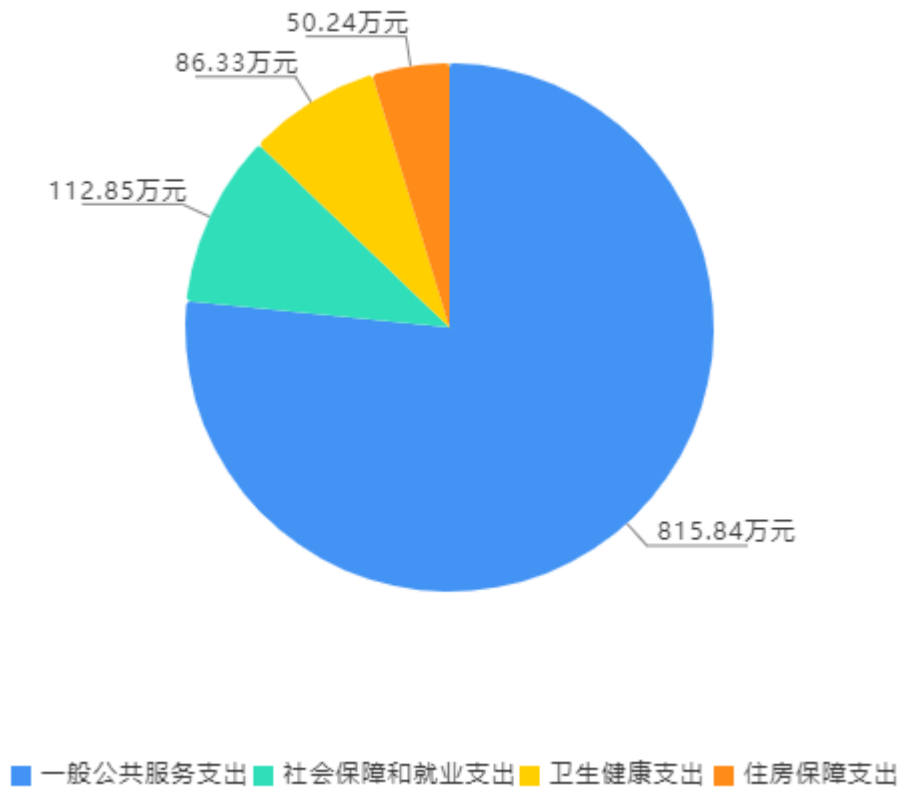
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年财政拨款收支总预算1,065.26万元，比上年增加58.35万元，主要是人员增加且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金全部增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,061.90万元，上年结转3.36万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出815.84万元，社会保障和就业支出112.85万元，卫生健康支出86.33万元，住房保障支出50.24万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

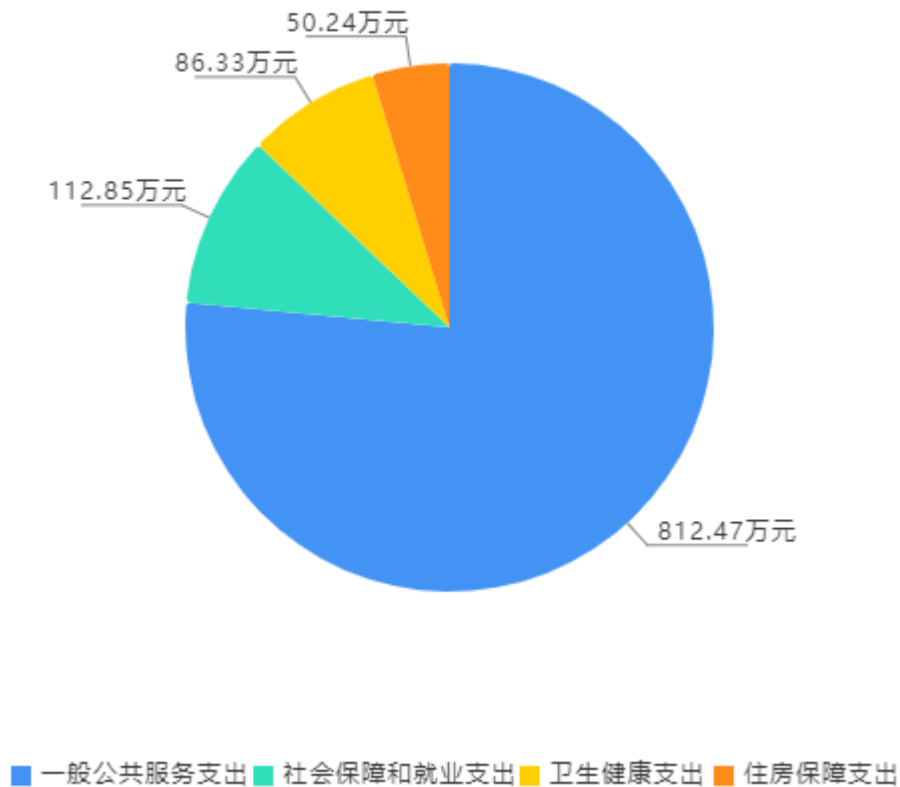
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款1,061.90万元，比上年增加58.35万元，主要是人员增加且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金全部增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出812.47万元，占76.51%；社会保障和就业（类）支出112.85万元，占10.63%；卫生健康（类）支出86.33万元，占8.13%；住房保障（类）支出50.24万元，占4.73%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为709.58万元，比2021年减少67.5万元。下降8.69%。主要是根据单位实际情况减少年度行政运行经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为17.9万元；比2021年增加5.8万元，增加47.93%。主要是本年度增加了各类专项。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为85万元；2021年无此项科目，2022年新增此科目。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为3.36万元；2021年无此项科目，

2022 年新增此科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 29.36 万元，2021 年无此项科目，2022 年新增此科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 55.66 万元，比 2021 年减少 12.65 万元。下降 18.52%。主要原因是人员减少相应的养老保险也就减少了。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 27.83 万元，比 2021 年减少 6.32 万元。下降 18.51%。主要原因是人员减少相应的职业年金也就减少了。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 23.68 万元，比 2021 年减少 1.94 万元。减少 7.57%。主要是人员减少相应的医疗保险减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 3.54 万元，2021 年无此项科目，2022 年新增此科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 37.68 万元，比 2021 年减少 0.74 万元。下降 1.93%。主要是人员减少相应的医疗保险减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算数为 21.44 万元，2021 年无此

项科目，2022 年新增

此科目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 50.24 万元，比 2021 年减少 0.99 万元。下降 1.93%。主要是人员减少相应的住房公积金减少。

## 六、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出1,044.00万元，其中：

**人员经费** 897.10万元，主要包括：基本工资133.56万元，津贴补贴327.60万元，奖金141.88万元，伙食补助费6.48万元，绩效工资28.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.66万元，职业年金缴费27.83万元，职工基本医疗保险缴费27.22万元，公务员医疗补助缴费37.68万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金50.24万元，其他工资福利支出8.14万元，退休费24.34万元，生活补助5.01万元，医疗费补助21.44万元；

**公用经费** 146.90万元，主要包括：办公费22.41万元，印刷费1.62万元，水费0.81万元，电费1.35万元，邮电费1.35万元，取暖费4.18万元，差旅费6.21万元，公务接待费1.50万元，工会经费8.25万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用22.70万元，其他商品和服务支出64.79万元，其他对个人和家庭的补助1.73万元。



## 七、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.50万元，比上年增加11.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.00万元，增加10.00万元；公务接待费1.50万元，增加1.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是燃油上涨、车辆老化维护费增加、公务接待增加。

## 八、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年中国共产党刚察县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算145.18万元，比上年预算增加82.74万元，增长132.51%。主要是财政部门对人员经费的调整。

### （二）政府采购安排情况。

2022年中国共产党刚察县纪律检查委员会政府采购预算总额4.18万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.18万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，中国共产党刚察县纪律检查委员会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年中国共产党刚察县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额18.00万元。

#### (四)绩效目标设置情况

2022 年中国共产党刚察县纪律检查委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 18 万。

绩效目标表

<b>单位信息：</b>		008001-中国共产党刚察县纪律检查委员会(本		<b>项目名称：</b>	纪检监察监督执纪办案工作经费			<b>职能职责与活动：</b>	07-07-纪检事务管 理/03-03-办案业务	
<b>主管部门：</b>		008-中国共产党刚察县纪律检查委员会		<b>项目经办人</b>	芦小勇			<b>项目总额：</b>	50000	
<b>预算执行率权重(%)：</b>		10		<b>项目经办人</b>	8652564			<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b> 50000	
<b>整体目标：</b>		对发现的违纪违法问题线索从严查处，维护纪法权威。					<b>财政专户管理资金：</b>	0		
							<b>单位资金：</b>	0		
							<b>社会投入资金：</b>	0		
							<b>银行贷款：</b>	0		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参 考值</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重 (%)</b>	<b>指标方向性</b>		
产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥			50-%		1-正向指标		
产出指标	数量指标	检查频次	≥			76-次		1-正向指标		
产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥			50-%		1-正向指标		
产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥			69-个		1-正向指标		
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥			50-%		1-正向指标		
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥			50-%		1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤			76-次		2-反向指标		
产出指标	时效指标	设备维修及时率	≥		100	50-%	5	1-正向指标		
产出指标	成本指标	纪检监察办案平均成本	≤	930		129-元/人·次	5	2-反向指标		
产出指标	成本指标	办公用品采购平均成本	≤	300		118-元/户(套)	5	2-反向指标		
产出指标	成本指标	备维修平均成本(元/次)	≤	320		51-元	5	2-反向指标		
产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	≥		100	50-%	5	1-正向指标		
产出指标	时效指标	纪检监察办案及时率	≥		100	50-%	5	1-正向指标		
产出指标	质量指标	设备维修验收合格率	≥		100	50-%	5	1-正向指标		
产出指标	数量指标	维修设备次数	≥		40	76-次	5	1-正向指标		
产出指标	数量指标	采购办公用品数	≥		31	100-套	5	1-正向指标		
产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	≥		100	50-%	5	1-正向指标		
产出指标	数量指标	纪检监察办案平均成本	≥		30	246-批次	5	1-正向指标		
产出指标	质量指标	案件办理流程合规率	≥		100	50-%	5	1-正向指标		
效益指标	可持续影响指标	信息共享性情况	定性	3		256-其他	5	1-正向指标		
效益指标	可持续影响指标	人员配备完备性	定性	3		256-其他	5	1-正向指标		
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	3		256-其他	5	1-正向指标		
效益指标	社会效益指标	纪检监察案件结案率	≥		98	50-%	5	1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标		

### 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	008001-中国共产党刚察县纪律检查委员会		<b>项目名称</b>	干部廉政教育建设宣传工作经费					<b>职能职责与活动：</b>	06-06-干部培训及宣传教育/01-01-干部培训			
<b>主管部门：</b>	008-中国共产党刚察县纪律检查委员会		<b>项目经办</b>	马仁峰					<b>项目总额：</b>	50000			
<b>预算执行率</b>	10		<b>项目经办</b>						<b>其中：财政拨款：</b>	50000			
<b>整体目标：</b>	以各种形式开展廉洁文化宣传教育活动，在全社会营造清廉，尚廉的浓厚氛围。								<b>政专户管理资金：</b>	0			
									<b>单位资金：</b>	0			
									<b>社会投入资金：</b>	0			
									<b>银行贷款：</b>	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	历史参	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性					
产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤			211-万元/天		2-反向指标					
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥			76-次		1-正向指标					
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥			94-天		1-正向指标					
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥			50-%		1-正向指标					
产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤			211-万元/天		2-反向指标					
产出指标	质量指标	演出上座率	≥			50-%		1-正向指标					
产出指标	数量指标	展览面积	≥			59-平方米		1-正向指标					
产出指标	数量指标	展品数量	≥			78-件		1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥			57-人次		1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥			67-人次		1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥			69-个		1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥			50-%		1-正向指标					
产出指标	成本指标	横幅成本（万元/	≤		0.8	58-万元/个	5	2-反向指标					
产出指标	成本指标	册等宣传材料（元/	≤		3.5	128-元/个	5	2-反向指标					
产出指标	时效指标	宣传横幅制作及时率	≥		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	宣传材料采购及时率	≥		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	≥		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	宣传横幅验收合格率	≥		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	宣传材料验收合格率	≥		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	宣传活动开展合格率	≥		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	制作宣传横幅数量	≥		40	72-条	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	开展廉洁宣传次数	≥		4	76-次	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	采购宣传材料数量	≥		5000	73-份	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	宣传推广制度规范性	定性		3	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		3	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	信息共享情况	定性		3	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	政府廉政活动覆盖率	≥		100	50-%	5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	廉政活动群众知晓率	≥		95	50-%	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标					

### 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	008001-中国共产党刚察县纪律检查委	<b>项目名称</b>	信息网络维护费						<b>职能职责与活动：</b>	11-11-信息网络运行维护及平台建设/			
<b>主管部门：</b>	008-中国共产党刚察县纪律检查委员会	<b>项目经办</b>	王万寿						<b>项目总额：</b>	29000			
<b>预算执行率权重</b>	10	<b>项目经办</b>							<b>其中：政资金：</b>	29000			
<b>整体目标：</b>	清风刚察纪检监察智慧监督大数据平台信息存储及运维服务费、刚察县纪委监委网站信息公开技术平台运维服务费							<b>政专户管理资金：</b>	0				
								<b>单位资金：</b>	0				
								<b>社会投入资金：</b>	0				
								<b>银行贷款：</b>	0				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性</b>	<b>历史参考</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重（%）</b>	<b>指标方向性</b>					
产出指标	质量指标	系统故障率	≤			50-%		2-反向指标					
产出指标	时效指标	运行维护响应	≤			65-分钟		2-反向指标					
产出指标	时效指标	故障修复处理	≤			62-小时		2-反向指标					
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥			69-个		1-正向指标					
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥			50-%		1-正向指标					
产出指标	成本指标	度维护成本增长	≤			50-%		2-反向指标					
产出指标	成本指标	数据采购成本	≤			57-万元		2-反向指标					
产出指标	成本指标	线路租用成本	≤			57-万元		2-反向指标					
产出指标	数量指标	采购（维护）	≥			69-个		1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	统正常使用年	≥			61-年		1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	主点击量	≥			99-万人		1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥			50-%		1-正向指标					
产出指标	成本指标	维服务纪委监委	≤		0.4	57-万元	5	2-反向指标					
产出指标	成本指标	据平台运维服	≤		2.5	57-万元	5	2-反向指标					
产出指标	时效指标	息公开技术平台	≥		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	据平台服务及	≥		100	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	质量指标	息公开技术平台	≥		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	平台运维服务	≥		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	据平台运维服	≥		1	76-次	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	信息公开技术	≥		1	76-次	10	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	效管理机制健全	定性		3	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	信息共享	定性		3	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	平台运维服务纪	≥		95	50-%	5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	息平台群众知晓	≥		95	50-%	10	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		98	50-%	5	1-正向指标					

绩效目标表													
<b>单位信息</b>	008001-中国共产党刚察县纪律检查委员会(本			<b>项目名称</b>	财政临聘人员工资和社保补助				<b>职能职责与活动:</b>	资和社保补助/01-财政临聘人员工资和社保补助			
<b>主管部门</b>	008-中国共产党刚察县纪律检查委员会			<b>项目经办</b>	马仁峰				<b>项目总额:</b>	50000			
<b>预算执行</b>	10			<b>项目经办</b>					<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	50000		
<b>整体目标</b>	财政临聘人员工资和社保补助								<b>财政专户管理资金:</b>	0			
									<b>单位资金:</b>	0			
									<b>社会投入资金:</b>	0			
									<b>银行贷款:</b>	0			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>指标方向性</b>					
产出指标	数量指标	财政临聘人员工资	≥		1	66-人	30	1-正向指标					
产出指标	成本指标	财政临聘人员工资和社保补助	≥		5	57-万元	30	1-正向指标					
产出指标	质量指标	发放率	=		100	50-%	30	1-正向指标					





助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(四)一般公共预算“三公”经费支出:**指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(五)机关运行经费:**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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及其他费用。

### 三、支出科目类

**(一) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 行政运行(项):**指保障机构正常运行、开展日常行政工作的基本支出。

**(二) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项):**指保障机构正常运行、开展日常行政管理事务工作的项目支出。

**(三) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 事业运行(项):**指保障机构正常运行、开展日常事业工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指保障机构正常运行、开展日常纪检监察事务工作的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本离退休保险费支出。

（六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

**行政事业单位医疗（项）：**指反映财政部门集中安排的其他行政事业医疗补助经费。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

我单位无专业类名词。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)事业单位经营收入: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取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

### 二、支出类

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运行、开展日常行政工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障机构正常运行、开展日常行政管理事务工作的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指保障机构正常运行、开展日常事业工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指保障机构正常运行、开展日常纪检监察事务工

作的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本离退休保险费支出。

（六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金