**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 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 | 9585.51 | 一、一般公共服务支出 | 9585.51 |
| 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 | 9585.51 | 本年支出合计 | 9585.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 9585.51 | 支出总计 | 9585.51 |

部门预算收入总表

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 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 | 9585.51 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9585.51 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 9585.51 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 6457.51 | 6457.51 | 6457.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2529.00 | 2529.00 | 2529.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 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 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 6457.51 | 6457.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 219.00 |  | 219.00 |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2529.00 |  | 2529.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 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 | 9585.51 | 一、一般公共服务支出 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |
| 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 | 9585.51 | 本年支出合计 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |
| 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 | 9585.51 | 支出总计 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 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 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 6457.51 | 6457.51 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 219.00 |  | 219.00 |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 350.00 |  | 350.00 |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2529.00 |  | 2529.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 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 | 6457.51 | 5324.11 | 1133.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5038.97 | 5038.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1361.23 | 1361.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1364.09 | 1364.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 122.03 | 122.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.12 | 25.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395.21 | 395.21 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 184.58 | 184.58 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 181.17 | 181.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.66 | 20.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 296.38 | 296.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1088.50 | 1088.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1133.40 |  | 1133.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 38.59 |  | 38.59 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.65 |  | 5.65 |
| 16 | 30205 | 水费 | 7.03 |  | 7.03 |
| 17 | 30206 | 电费 | 16.21 |  | 16.21 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 163.01 |  | 163.01 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 95.09 |  | 95.09 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 228.32 |  | 228.32 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 50.38 |  | 50.38 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 24.18 |  | 24.18 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 12.71 |  | 12.71 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 10.73 |  | 10.73 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 29.64 |  | 29.64 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 16.13 |  | 16.13 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 75.24 |  | 75.24 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 218.16 |  | 218.16 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 133.49 |  | 133.49 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.14 | 285.14 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 38.79 | 38.79 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 80.53 | 80.53 |  |
| 35 | 30304 | 抚恤金 | 1.75 | 1.75 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 2.07 | 2.07 |  |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 162.00 | 162.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 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

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 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

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 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 |
| 合计 | **82.08** | **82.08** |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 75.24 | 75.24 |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 75.24 | 75.24 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |

第一部分 中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会2022年部门预算信息公开情况说明

中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会

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，现将中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会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：

一、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委和市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，协助市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。

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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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，对市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。制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关规范性文件。

八、负责组织协调全市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，负责全市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；会同市委组织部负责市委巡察机构的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察机构科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企事业单位、市属大中专院校和市一中纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

十、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

注：1.市廉政教育基地在市纪委机关统一核算，预算统一批复。

2.中共沧州市委巡察工作领导小组办公室在市纪委机关统一核算，预算统一批复。

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。中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入9585.51万元，其中：一般公共预算收入9585.51万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，反映中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会年度部门中支出预算的总体情况。2022年预算支出9585.51万元，其中基本支出6457.51万元，包括人员经费5324.11万元和日常公用经费1133.4万元；项目支出3128万元，主要是纪检监察一般行政管理事务支出30万元，大案要案查处支出219万元，巡视工作支出350万元，其他纪检监察事务支出2529万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9585.51万元，较2021年预算增加3790.91万元。其中基本支出增加662.9万元，分别是人员经费增加645.78万元，公用经费增加17.13万元。项目支出增加3128万元，主要是主要是纪检监察一般行政管理事务支出30万元，大案要案查处支出219万元，巡视巡察工作支出350万元，其他纪检监察事务支出2529万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会机关及所属单位机关运行经费预算为1133.4万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会财政拨款“三公”经费预算为82.08万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费75.24万元（其中：公务用车运行维护费75.24万元，公务车辆购置费0万元）；公务接待费6.84万元。与2021年度相比减少了9.39万元，减少的原因是公务用车运行维护费减少8.36万元，公务接待费减少1.03万元。

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**

2022年度，市纪委监委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和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以迎接党的二十大为主线，弘扬伟大建党精神，践行自我革命战略思想，坚持稳中求进总基调和“严”的主基调，纠正“四风”整饬作风，深化“两转两促三思考”活动，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续深化“三不”一体推进，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，推进新时代纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化经济强市、美丽沧州提供坚强保障，重点做好以下六个方面工作：一是强化政治监督，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”；二是重拳惩治腐败，持续巩固“三不”一体推进成效；三是加强作风建设，坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风；四是强化上下联动，坚定不移推动巡察工作高质量发展；五是稳步推进改革，构建系统集成、协同高效的监督机制；六是加强队伍建设，确保始终忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于纪检监察事业。

**（二）分项绩效目标**

1.办案问责

绩效目标：查办处理违纪案件，查办处理职务违法和职务犯罪案件

绩效指标：对违纪的党组织和党员依纪作出纪律处分决定，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对失职失责的领导人员进行问责，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。

2.党风廉政建设

绩效目标一：加强作风建设，坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风

绩效指标一：坚守政治监督根本职责，坚定不移推进政治监督具体化常态化。

绩效目标二：重拳惩治腐败，持续巩固“三不”一体推进成效

绩效指标二：突出惩治重点，突出抓早抓小，突出办案质量，突出做好“后半篇文章”，突出安全底线。把思想和行动统一到“四个任重道远”的重大战略判断上来，下大力清除“苟存之量”，遏制“新增之量”，严防“畸变之量”。

3.监督检查及巡察监督

绩效目标一：强化政治监督

绩效指标一：综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，坚守政治监督根本职责，坚定不移推进政治监督具体化常态化，组织开展党风政风监督专项检查活动。

绩效目标二：聚焦巡视巡察整改

绩效指标二：坚决落实中央和省委巡视要求，有力执行十届市委巡察工作五年规划，深化政治巡察，深化改革创新，深化上下联动，深化成果运用，压实被巡视巡察单位党组织整改主体责任，推动监督、整改、治理有机贯通。科学运用“四种形态”处置巡视巡察移交问题线索，加强移交信访件督导办理，扎实做好巡视巡察“后半篇文章”。

4.派驻纪检监察机构管理

绩效目标：加强纪检监察干部队伍建设，强化全员培训

绩效指标：全面落实《沧州市纪检监察机关“政治淬炼、专业赋能、综合补链、安全筑基”全员素质能力提升实施意见》，注重以考促学，以学促干，完善干部素质档案、实绩档案，让“两档案”成为干部成长的“光荣榜”、进步的“参照物”。

5.纪检事务管理

绩效目标一：提升档案管理水平

绩效指标一：提升档案管理规范化、现代化和标准化水平。

绩效目标二：提升信息网络安全

绩效指标二：提升纪检监察信息网络（内网、外网、办公网、视频网等）整体安全性。

**（三）工作保障措施**

在2022年度，市纪委监委针对办案问责、党风廉政建设、监督检查及巡察监督、派驻纪检监察机构管理、综合事务管理等工作，拟采取以下保障措施：

1.完善制度建设，建立健全财务管理制度。一是财务会计、出纳分设双岗，彻底杜绝一人多岗现象。支付资金时要求两人指纹验证通过方可支付，形成了多人相互制约的支付机制，有效保证资金安全。二是完善项目立项制度。我委正在成立由五个主要部门组成的内审小组，每个项目在立项之前，由五个部门分别出具书面意见，并召开专题会议对该项目的合规性、可行性、必要性进行研究，切实将资金用到实处，用于办要紧事。

2.加强支出管理，优化支出结构。编细编实资金预算，对于可立可不立的项目，一律不立，将财政资金真正用到办实事、办好事上；严格履行政府采购手续，根据政府采购相关法规，严控采购规模和途径；立项后，及时启动项目，按时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。严格实行绩效运行监控机制，每到季度末、年中等关键节点开展自查自纠活动，发现问题及时整改，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评工作。按要求开展上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，提高财政资金使用效益。

5.加强内部监督，完善内审机制建设。通过成立内审小组、聘用会计事务所、律师事务所等方法，建立健全内部监督制度，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。

6.规范固定资产管理。严格固定资产采购内部审批程序，规范政府采购流程，加强固定资产登记、领用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7.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，提升部门整体业务水平，提高工作效率；深入调研，广泛听取建议，积极采纳优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年度培训专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2022年干部培训工作正常开展。 |

| 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 | 省级培训 | 反映全年参加省级以上层次培训人员数量 | ≥24人 |  |
| 数量指标 | 单位培训 | 反映单位组织培训次数 | ≥6次 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映参训人员在培训结束后参加测试的合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期开展培训 | 每季度至少组织一次培训 | ≥4期 |  |
| 成本指标 | 省级以上培训人均成本 | 反映省级以上层次培训人均成本 | ≤6000元/次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案能力，净化社会风气 | 纪检监察干部办案能力得到提升，社会风气得到净化 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥95% |  |

**2、2022年初预算KE办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对违纪党员依纪做出纪律处分决定，对违法公职人员依法作出政务处分决定，对失职失责领导人员进行问责，对有关单位提出监察建议；2.保障2022年市纪委办案工作正常进行；3.努力构建“不能腐、不敢腐、不想腐”的良好社会环境。 |

| 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 | 全年办案数量 | 全年办案数量 | 达近三年平均值 |  |
| 质量指标 | 办案质量 | 监督检查、审查调查程序 | 合法合规 |  |
| 时效指标 | 办案期限 | 描述每个案件的办理期限 | 在规定期限内办结案件 |  |
| 成本指标 | 差旅补助 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/天/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案社会效果 | 严惩腐败 | 维护党纪法规的严肃性，对失职失责问题进行追责，激励干部担当作为，通报曝光反面典型，长期有效发挥警示震慑作用 |  |
| 可持续影响指标 | 办案长远效果 | 推进纪检监察工作高质量发展 | 发挥全面从严治党引领保障作用，增强纪检监察工作的统筹力和系统性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件办理满意度 | 举报对象对案件办理结果满意率 | ≥95% |  |

**3、2022年初预算KE档案室建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设“AAAAA级”信息化管理档案室，保障各种档案规范、有序存放。 |

| 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 | 智能自动密集架 | 购置智能自动密集架 | ≥240个 |  |
| 数量指标 | 档案管理平台及管理系统 | 购买档案管理平台及管理系统 | ≥1套 |  |
| 质量指标 | 工程建设质量合格 | 工程质量合格率为100% | ≥100% |  |
| 时效指标 | 建设期限 | 整个工程建设期限 | ≤9月 |  |
| 成本指标 | 降低采购成本，压减经费支出 | 总建设成本较预算压减1% | ≥1% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现档案实体安全与信息安全管理  | 实现档案实体安全与信息安全管理  | 满足基本工作需要 |  |
| 可持续影响指标 | 档案管理工作 | 档案管理工作 | 保存完整、查阅方便、管理高效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存放、查阅档案满意度 | 机关工作人员存放、查阅档案满意度 | ≥98% |  |

**4、2022年初预算KE纪检监察综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2022年办案留置工作的正常运行；2.完成宣传党的纪检监察工作方针、政策，教育党员干部遵守和执法党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等项工作职责；3.努力营造“不能腐、不敢腐、不想腐”的良好社会氛围。  |

| 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 | 专题学习次数 | 市纪委常委会开展专题学习次数 | ≥6次 |  |
| 数量指标 | 出台制度数量 | 出台或完善相关制度数量 | ≥4项 |  |
| 质量指标 | 办案质量 | 监督检查、审查调查程序 | 合法合规 |  |
| 时效指标 | 办案期限 | 描述每个留置案件的办理期限 | 在规定期限内办结留置案件 |  |
| 成本指标 | 压减经费 | 降低采购成本，压减经费支出 | ≤1% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建三不体制 | 严惩腐败，构建“不敢腐、不能腐、不想腐”体制 | 长期有效 |  |
| 可持续影响指标 | 发挥监督作用 | 充分发挥监督作用，营造风清气正的社会氛围 | 稳步推进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对综合保障工作满意率 | ≥98% |  |

**5、2022年初预算KE警示教育片拍摄经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年拍摄警示教育片工作；2.播放警示教育片，实现警示作用。 |

| 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 | 警示教育片数量 | 制作警示教育片数量 | ≥2部 |  |
| 数量指标 | 播放次数 | 警示教育片播放次数 | ≥20次 |  |
| 质量指标 | 制片合格率 | 教育片制作合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 拍摄周期 | 典型案例拍摄制作周期 | ≤6周 |  |
| 成本指标 | 制作费用 | 画面拍摄后期制作等费用 | ≤9000元/分钟 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观看人数 | 警示教育片观看人数 | ≥1000人次 |  |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 警示教育片影响力 | 警示更精准、制作更精良、感染力更强、教育面更广 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 观看人员受警示教育满意度 | ≥90% |  |

**6、2022年初预算KE派驻纪检组经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督促驻在部门领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对驻在部门党风廉政建设的监督责任2.按照权限或授权初步核实反映驻在单位违纪违法的问题线索 |

| 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 | 全年办案数量 | 全年办案数量 | 达近三年平均值 |  |
| 质量指标 | 办案质量 | 监督检查、审查调查程序 | 合法合规 |  |
| 时效指标 | 办案期限 | 描述每个案件的办理期限 | 在规定期限内办结案件 |  |
| 成本指标 | 差旅补助 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/天/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案社会效果 | 严惩腐败 | 维护党纪法规的严肃性，对失职失责问题进行追责，激励干部担当作为，通报曝光反面典型，长期有效发挥警示震慑作用 |  |
| 可持续影响指标 | 办案长远效果 | 推进纪检监察工作高质量发展 | 发挥全面从严治党引领保障作用，增强纪检监察工作的统筹力和系统性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件办理满意度 | 举报对象对案件办理结果满意率 | ≥95% |  |

**7、2022年初预算KE巡察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与省委巡视办和巡视组联络对接两次2.完成两轮常规巡察暂定24个市直部门，提级巡察6个县直部门，交叉巡察8个县直部门，覆盖5个县市区。3.保障2022年巡察工作顺利开展 |

| 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 | 常规巡察次数 | 市本级常规巡察 | ≥2轮 |  |
| 数量指标 | 巡察县数量 | 提级巡察、交叉巡察县数量 | ≥5个 |  |
| 质量指标 | 巡察工作质量 | 巡察监督程序 | 合法合规 |  |
| 时效指标 | 巡察时限 | 在规定期限内完成两轮巡察 | ≤4月 |  |
| 成本指标 | 差旅标准 | 市区内人均差旅标准 | ≤300元/人/天 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察效果 | 有效发挥巡察监督平台作用和联系群众纽带功能 | 明显成效 |  |
| 可持续影响指标 | 巡察作用 | 有效发挥政治监督作用 | 持续有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 被巡单位对巡察工作满意率 | ≥98% |  |

**8、2022年初预算KE综合保障楼建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年12月31日以前保障楼正常投入使用。 |

| 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 | 建设保障楼 | 完成综合保障楼建设工程 | ≥1幢 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 按规划建设标准质量达标率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 工程完工期限 | 综合保障楼正常投入使用期限 | 今年年底前投入使用 |  |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 压缩工程建设成本 | ≥2万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障留置工作 | 描述保障留置工作开展程度 | 正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 留置及看护工作人员的满意率 | ≥98% |  |

**9、2022年初预算MB信息化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.留置场所机房、居审同楼及强电改造建设完毕,留置场所新平台采购并安装完毕；保障1-12月沧州市纪委机关及留置场所设备、检举举报平台运行正常；完成市本级及县区纪检监察内网分级保护测评项目；更换市一级纪检监察内网加密机设备；更换完成留置场所UPS电池更新；完成纪检监察外网资料等级保护测评设备授权的购买及资料整理工作；走读式谈话场所更新四邻监控设备及审讯平台的添加安装。 |

| 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 | 改造楼宇数量 | 留置场所改造楼宇数 | ≥6栋 |  |
| 数量指标 | 改造机房数量 | 留置场所机房建设数 | ≥1间 |  |
| 数量指标 | 添加加密机 | 市本级添加加密机设备数量 | ≥1台 |  |
| 数量指标 | 替换UPS电池 | UPS电池替换数 | ≥5组 |  |
| 数量指标 | 添加审讯平台数量 | 走读式谈话场所审讯平台添加数量 | ≥1套 |  |
| 数量指标 | 添加监控数量 | 走读式谈话场所添加监控数量 | ≥7个 |  |
| 数量指标 | 添加平台数量 | 留置场所平台添加数量 | ≥1套 |  |
| 质量指标 | 质量检查合格率 | 产品质量检查合格率 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 故障率 | 设备故障率 | ≤5% |  |
| 质量指标 | 系统安全性 | 软件系统使用安全性 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 运维外包服务、机房不间断供电及设备巡检服务、检举举报平台基层版驻场运维服务故障修复处理时长 | ≤48小时 |  |
| 成本指标 | 压缩成本 | 降低采购成本，压减经费支出 | ≤1% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网络安全 | 提升留置区网络安全，保障纪检监察工作正常运行 | 长期有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 留置区看护人员、办案人员、群众工作中心解放人员使用信息化设备设施工作满意度 | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会安排政府采购预算666.12万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 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 |  |  |  |  |  |  | 666.12 | 666.12 |  |  |  |  |  |  | 650.30 |
| 中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 666.12 | 666.12 |  |  |  |  |  |  | 650.30 |
| 公用经费2022计算 | 1133.40 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 车 | 19 | 0.70 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  | 13.30 |
| 公用经费2022计算 | 1133.40 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 14 | 0.75 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费2022计算 | 1133.40 | 机动车保险服务 | C15040201 | 车 | 19 | 0.28 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 50 | 0.35 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  | 17.50 |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 50 | 0.65 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 月 | 12 | 10.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 其他农副食品 | A150199 | 月 | 12 | 30.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  | 360.00 |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 月 | 12 | 4.75 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 五金、家具和室内装修材料专门零售服务 | C230208 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为37523.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为439.12万元，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中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 37523.90 |
| 1、房屋（平方米） | 32852.23 | 20829.89 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4633.83 | 1671.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 355.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 86 | 8406.82 |
| 4、其他固定资产 | 16698 | 7931.36 |

 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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 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 | 9585.51 | 一、一般公共服务支出 | 9585.51 |
| 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 | 9585.51 | 本年支出合计 | 9585.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 9585.51 | 支出总计 | 9585.51 |

单位预算收入总表

| 222001中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 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 | 9585.51 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9585.51 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 9585.51 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 6457.51 | 6457.51 | 6457.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2529.00 | 2529.00 | 2529.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 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 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 6457.51 | 6457.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 219.00 |  | 219.00 |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2529.00 |  | 2529.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 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 | 9585.51 | 一、一般公共服务支出 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |
| 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 | 9585.51 | 本年支出合计 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |
| 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 | 9585.51 | 支出总计 | 9585.51 | 9585.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 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 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 9585.51 | 6457.51 | 3128.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 6457.51 | 6457.51 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 219.00 |  | 219.00 |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 350.00 |  | 350.00 |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2529.00 |  | 2529.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 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 | 6457.51 | 5324.11 | 1133.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5038.97 | 5038.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1361.23 | 1361.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1364.09 | 1364.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 122.03 | 122.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.12 | 25.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395.21 | 395.21 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 184.58 | 184.58 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 181.17 | 181.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.66 | 20.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 296.38 | 296.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1088.50 | 1088.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1133.40 |  | 1133.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 38.59 |  | 38.59 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.65 |  | 5.65 |
| 16 | 30205 | 水费 | 7.03 |  | 7.03 |
| 17 | 30206 | 电费 | 16.21 |  | 16.21 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 163.01 |  | 163.01 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 95.09 |  | 95.09 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 228.32 |  | 228.32 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 50.38 |  | 50.38 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 24.18 |  | 24.18 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 12.71 |  | 12.71 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 10.73 |  | 10.73 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 29.64 |  | 29.64 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 16.13 |  | 16.13 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 75.24 |  | 75.24 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 218.16 |  | 218.16 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 133.49 |  | 133.49 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.14 | 285.14 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 38.79 | 38.79 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 80.53 | 80.53 |  |
| 35 | 30304 | 抚恤金 | 1.75 | 1.75 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 2.07 | 2.07 |  |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 162.00 | 162.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 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 |
| 合计 | 82.08 | 82.08 |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 75.24 | 75.24 |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 75.24 | 75.24 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |

中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级

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，现将中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级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：**

中共沧州市纪律检查委员会（简称市纪委）与沧州市监察委员会（简称市监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，市纪委在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下工作，市监委对本级人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受其监督。在省纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委。

市纪委监委的主要职责是：

一、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委和市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，协助市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。

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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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，对市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。制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关规范性文件。

八、负责组织协调全市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，负责全市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；会同市委组织部负责市委巡察机构的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察机构科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企事业单位、市属大中专院校和市一中纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

十、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 行政 | 正处（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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9585.51万元，其中：一般公共预算收入9585.51万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，反映中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会年度单位中支出预算的总体情况。2022年预算支出9585.51万元，其中基本支出6457.51万元，包括人员经费5324.11万元和日常公用经费1133.4万元；项目支出3128万元，主要是纪检监察一般行政管理事务支出30万元，大案要案查处支出219万元，巡视工作支出350万元，其他纪检监察事务支出2529万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9585.51万元，较2021年预算增加3790.91万元。其中基本支出增加662.9万元，分别是人员经费增加645.78万元，公用经费增加17.13万元。项目支出增加3128万元，主要是主要是纪检监察一般行政管理事务支出30万元，大案要案查处支出219万元，巡视工作支出350万元，其他纪检监察事务支出2529万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费预算为1133.4万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算为82.08万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费75.24万元（其中：公务用车运行维护费75.24万元，公务车辆购置费0万元）；公务接待费6.84万元。与2021年度相比减少了9.39万元，减少的原因是公务用车运行维护费减少8.36万元，公务接待费减少1.03万元。

五、预算绩效信息

**1、2022年度培训专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2022年干部培训工作正常开展。 |

| 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 | 省级培训 | 反映全年参加省级以上层次培训人员数量 | ≥24人 |  |
| 数量指标 | 单位培训 | 反映单位组织培训次数 | ≥6次 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映参训人员在培训结束后参加测试的合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期开展培训 | 每季度至少组织一次培训 | ≥4期 |  |
| 成本指标 | 省级以上培训人均成本 | 反映省级以上层次培训人均成本 | ≤6000元/次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案能力，净化社会风气 | 纪检监察干部办案能力得到提升，社会风气得到净化 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥95% |  |

**2、2022年初预算KE办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对违纪党员依纪做出纪律处分决定，对违法公职人员依法作出政务处分决定，对失职失责领导人员进行问责，对有关单位提出监察建议；2.保障2022年市纪委办案工作正常进行；3.努力构建“不能腐、不敢腐、不想腐”的良好社会环境。 |

| 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 | 全年办案数量 | 全年办案数量 | 达近三年平均值 |  |
| 质量指标 | 办案质量 | 监督检查、审查调查程序 | 合法合规 |  |
| 时效指标 | 办案期限 | 描述每个案件的办理期限 | 在规定期限内办结案件 |  |
| 成本指标 | 差旅补助 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/天/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案社会效果 | 严惩腐败 | 维护党纪法规的严肃性，对失职失责问题进行追责，激励干部担当作为，通报曝光反面典型，长期有效发挥警示震慑作用 |  |
| 可持续影响指标 | 办案长远效果 | 推进纪检监察工作高质量发展 | 发挥全面从严治党引领保障作用，增强纪检监察工作的统筹力和系统性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件办理满意度 | 举报对象对案件办理结果满意率 | ≥95% |  |

**3、2022年初预算KE档案室建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设“AAAAA级”信息化管理档案室，保障各种档案规范、有序存放。 |

| 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 | 智能自动密集架 | 购置智能自动密集架 | ≥240个 |  |
| 数量指标 | 档案管理平台及管理系统 | 购买档案管理平台及管理系统 | ≥1套 |  |
| 质量指标 | 工程建设质量合格 | 工程质量合格率为100% | ≥100% |  |
| 时效指标 | 建设期限 | 整个工程建设期限 | ≤9月 |  |
| 成本指标 | 降低采购成本，压减经费支出 | 总建设成本较预算压减1% | ≥1% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现档案实体安全与信息安全管理  | 实现档案实体安全与信息安全管理  | 满足基本工作需要 |  |
| 可持续影响指标 | 档案管理工作 | 档案管理工作 | 保存完整、查阅方便、管理高效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存放、查阅档案满意度 | 机关工作人员存放、查阅档案满意度 | ≥98% |  |

**4、2022年初预算KE纪检监察综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2022年办案留置工作的正常运行；2.完成宣传党的纪检监察工作方针、政策，教育党员干部遵守和执法党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等项工作职责；3.努力营造“不能腐、不敢腐、不想腐”的良好社会氛围。  |

| 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 | 专题学习次数 | 市纪委常委会开展专题学习次数 | ≥6次 |  |
| 数量指标 | 出台制度数量 | 出台或完善相关制度数量 | ≥4项 |  |
| 质量指标 | 办案质量 | 监督检查、审查调查程序 | 合法合规 |  |
| 时效指标 | 办案期限 | 描述每个留置案件的办理期限 | 在规定期限内办结留置案件 |  |
| 成本指标 | 压减经费 | 降低采购成本，压减经费支出 | ≤1% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建三不体制 | 严惩腐败，构建“不敢腐、不能腐、不想腐”体制 | 长期有效 |  |
| 可持续影响指标 | 发挥监督作用 | 充分发挥监督作用，营造风清气正的社会氛围 | 稳步推进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对综合保障工作满意率 | ≥98% |  |

**5、2022年初预算KE警示教育片拍摄经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年拍摄警示教育片工作；2.播放警示教育片，实现警示作用。 |

| 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 | 警示教育片数量 | 制作警示教育片数量 | ≥2部 |  |
| 数量指标 | 播放次数 | 警示教育片播放次数 | ≥20次 |  |
| 质量指标 | 制片合格率 | 教育片制作合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 拍摄周期 | 典型案例拍摄制作周期 | ≤6周 |  |
| 成本指标 | 制作费用 | 画面拍摄后期制作等费用 | ≤9000元/分钟 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观看人数 | 警示教育片观看人数 | ≥1000人次 |  |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 警示教育片影响力 | 警示更精准、制作更精良、感染力更强、教育面更广 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 观看人员受警示教育满意度 | ≥90% |  |

**6、2022年初预算KE派驻纪检组经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督促驻在部门领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对驻在部门党风廉政建设的监督责任2.按照权限或授权初步核实反映驻在单位违纪违法的问题线索 |

| 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 | 全年办案数量 | 全年办案数量 | 达近三年平均值 |  |
| 质量指标 | 办案质量 | 监督检查、审查调查程序 | 合法合规 |  |
| 时效指标 | 办案期限 | 描述每个案件的办理期限 | 在规定期限内办结案件 |  |
| 成本指标 | 差旅补助 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/天/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案社会效果 | 严惩腐败 | 维护党纪法规的严肃性，对失职失责问题进行追责，激励干部担当作为，通报曝光反面典型，长期有效发挥警示震慑作用 |  |
| 可持续影响指标 | 办案长远效果 | 推进纪检监察工作高质量发展 | 发挥全面从严治党引领保障作用，增强纪检监察工作的统筹力和系统性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件办理满意度 | 举报对象对案件办理结果满意率 | ≥95% |  |

**7、2022年初预算KE巡察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与省委巡视办和巡视组联络对接两次2.完成两轮常规巡察暂定24个市直部门，提级巡察6个县直部门，交叉巡察8个县直部门，覆盖5个县市区。3.保障2022年巡察工作顺利开展 |

| 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 | 常规巡察次数 | 市本级常规巡察 | ≥2轮 |  |
| 数量指标 | 巡察县数量 | 提级巡察、交叉巡察县数量 | ≥5个 |  |
| 质量指标 | 巡察工作质量 | 巡察监督程序 | 合法合规 |  |
| 时效指标 | 巡察时限 | 在规定期限内完成两轮巡察 | ≤4月 |  |
| 成本指标 | 差旅标准 | 市区内人均差旅标准 | ≤300元/人/天 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察效果 | 有效发挥巡察监督平台作用和联系群众纽带功能 | 明显成效 |  |
| 可持续影响指标 | 巡察作用 | 有效发挥政治监督作用 | 持续有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 被巡单位对巡察工作满意率 | ≥98% |  |

**8、2022年初预算KE综合保障楼建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年12月31日以前保障楼正常投入使用。 |

| 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 | 建设保障楼 | 完成综合保障楼建设工程 | ≥1幢 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 按规划建设标准质量达标率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 工程完工期限 | 综合保障楼正常投入使用期限 | 今年年底前投入使用 |  |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 压缩工程建设成本 | ≥2万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障留置工作 | 描述保障留置工作开展程度 | 正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 留置及看护工作人员的满意率 | ≥98% |  |

**9、2022年初预算MB信息化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.留置场所机房、居审同楼及强电改造建设完毕,留置场所新平台采购并安装完毕；保障1-12月沧州市纪委机关及留置场所设备、检举举报平台运行正常；完成市本级及县区纪检监察内网分级保护测评项目；更换市一级纪检监察内网加密机设备；更换完成留置场所UPS电池更新；完成纪检监察外网资料等级保护测评设备授权的购买及资料整理工作；走读式谈话场所更新四邻监控设备及审讯平台的添加安装。 |

| 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 | 改造楼宇数量 | 留置场所改造楼宇数 | ≥6栋 |  |
| 数量指标 | 改造机房数量 | 留置场所机房建设数 | ≥1间 |  |
| 数量指标 | 添加加密机 | 市本级添加加密机设备数量 | ≥1台 |  |
| 数量指标 | 替换UPS电池 | UPS电池替换数 | ≥5组 |  |
| 数量指标 | 添加审讯平台数量 | 走读式谈话场所审讯平台添加数量 | ≥1套 |  |
| 数量指标 | 添加监控数量 | 走读式谈话场所添加监控数量 | ≥7个 |  |
| 数量指标 | 添加平台数量 | 留置场所平台添加数量 | ≥1套 |  |
| 质量指标 | 质量检查合格率 | 产品质量检查合格率 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 故障率 | 设备故障率 | ≤5% |  |
| 质量指标 | 系统安全性 | 软件系统使用安全性 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 运维外包服务、机房不间断供电及设备巡检服务、检举举报平台基层版驻场运维服务故障修复处理时长 | ≤48小时 |  |
| 成本指标 | 压缩成本 | 降低采购成本，压减经费支出 | ≤1% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网络安全 | 提升留置区网络安全，保障纪检监察工作正常运行 | 长期有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 留置区看护人员、办案人员、群众工作中心解放人员使用信息化设备设施工作满意度 | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级安排政府采购预算666.12万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 666.12 | 666.12 |  |  |  |  |  |  | 650.30 |
| 中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 666.12 | 666.12 |  |  |  |  |  |  | 650.30 |
| 公用经费2022计算 | 1133.40 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 车 | 19 | 0.70 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  | 13.30 |
| 公用经费2022计算 | 1133.40 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 14 | 0.75 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费2022计算 | 1133.40 | 机动车保险服务 | C15040201 | 车 | 19 | 0.28 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 50 | 0.35 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  | 17.50 |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 50 | 0.65 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  | 32.50 |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 月 | 12 | 10.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 其他农副食品 | A150199 | 月 | 12 | 30.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  | 360.00 |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 月 | 12 | 4.75 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 2022年初预算KE纪检监察综合业务费 | 917.00 | 五金、家具和室内装修材料专门零售服务 | C230208 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级上年末固定资产金额为37523.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为439.12万元，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

| 222中共沧州市纪律检查委员会、监察委员会本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 37523.90 |
| 1、房屋（平方米） | 32852.23 | 20829.89 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4633.83 | 1671.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 355.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 86 | 8406.82 |
| 4、其他固定资产 | 16698 | 7931.36 |

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。