

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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	30

七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	31

部门预算公开表

部门预算收支总表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	1257.13	一、一般公共服务支出	1050.05
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	99.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.64
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	

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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
20			二十、住房保障支出	54.89
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	1257.13	本年支出合计	1257.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1257.13	支出总计	1257.13

部门预算收入总表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	1257.13	1257.13	1257.13							
2	201	一般公共服务支出	1050.05	1050.05	1050.05							
3	20111	纪检监察事务	1050.05	1050.05	1050.05							
4	2011101	行政运行	845.05	845.05	845.05							
5	2011102	一般行政管理事务	205.00	205.00	205.00							
6	208	社会保障和就业支出	99.55	99.55	99.55							
7	20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55	99.55							
8	2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	13.35							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	86.20							
10	210	卫生健康支出	52.64	52.64	52.64							
11	21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	52.64							
12	2101101	行政单位医疗	52.64	52.64	52.64							
13	221	住房保障支出	54.89	54.89	54.89							
14	22102	住房改革支出	54.89	54.89	54.89							

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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
15	2210201	住房公积金	54.89	54.89	54.89							

部门预算支出总表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	1257.13	1052.13	205.00			
2	201	一般公共服务支出	1050.05	845.05	205.00			
3	20111	纪检监察事务	1050.05	845.05	205.00			
4	2011101	行政运行	845.05	845.05				
5	2011102	一般行政管理事务	205.00		205.00			
6	208	社会保障和就业支出	99.55	99.55				
7	20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55				
8	2080501	行政单位离退休	13.35	13.35				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20				
10	210	卫生健康支出	52.64	52.64				
11	21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64				
12	2101101	行政单位医疗	52.64	52.64				
13	221	住房保障支出	54.89	54.89				
14	22102	住房改革支出	54.89	54.89				
15	2210201	住房公积金	54.89	54.89				

部门预算财政拨款收支总表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	1257.13	一、一般公共服务支出	1050.05	1050.05		
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	99.55	99.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.64	52.64		
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				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.89	54.89		
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	1257.13	本年支出合计	1257.13	1257.13		
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	1257.13	支出总计	1257.13	1257.13		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	1257.13	1052.13	205.00
2	201	一般公共服务支出	1050.05	845.05	205.00
3	20111	纪检监察事务	1050.05	845.05	205.00
4	2011101	行政运行	845.05	845.05	
5	2011102	一般行政管理事务	205.00		205.00
6	208	社会保障和就业支出	99.55	99.55	
7	20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55	
8	2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	
10	210	卫生健康支出	52.64	52.64	
11	21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	
12	2101101	行政单位医疗	52.64	52.64	
13	221	住房保障支出	54.89	54.89	
14	22102	住房改革支出	54.89	54.89	
15	2210201	住房公积金	54.89	54.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	1052.13	813.65	238.48
2	301	工资福利支出	797.09	797.09	
3	30101	基本工资	372.06	372.06	
4	30102	津贴补贴	191.84	191.84	
5	30103	奖金	29.82	29.82	
6	30107	绩效工资	6.79	6.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.20	86.20	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.02	51.02	
9	30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
10	30113	住房公积金	54.89	54.89	
11	302	商品和服务支出	228.48		228.48
12	30201	办公费	56.00		56.00
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30207	邮电费	4.00		4.00
15	30211	差旅费	32.24		32.24
16	30213	维修(护)费	21.00		21.00
17	30215	会议费	2.00		2.00
18	30216	培训费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	5.40		5.40

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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
20	30226	劳务费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	6.11		6.11
22	30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
23	30239	其他交通费用	61.02		61.02
24	30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21
25	303	对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
26	30301	离休费	9.04	9.04	
27	30302	退休费	4.31	4.31	
28	30305	生活补助	3.05	3.05	
29	30309	奖励金	0.16	0.16	
30	310	资本性支出	10.00		10.00
31	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

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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
	“三公”经费小计	26.9	26.9		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	21.5	21.5		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	21.5	21.5		
	三、公务接待费	5.4	5.4		

中共卢龙县纪律检查委员会 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共卢龙县纪律检查委员会 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：

- （一）负责全县党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）支持配合巡视巡察工作。
- （四）负责全县监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （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。
- （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。
- （十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

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
中共卢龙县纪律检查委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

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。中国共产党卢龙县纪律检查委员会的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1257.13万元，其中：一般公共预算收入1257.13万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1257.13万元，其中基本支出1052.13万元，包括人员经费813.65万元和日常公用经费238.48万元；项目支出205万元，全部为本级支出，主要为专项办案经费、县委巡察工作、纪检监察内网国产化终端替代、廉培中心候谈室建设、乡镇谈话室改造维修、廉政培训中心改造维修费。

3. 比上年增减情况

2022年预算收支安排1257.13万元，较2021年预算增加47.46万元，其中：基本支出增加68.06，主要为监察委改革人员增加，职能扩大，各项支出相应增加；项目支出减少20.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排238.48万元，主要用于主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排26.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费21.5万元）；公务接待费5.4万元。与上年度相同。

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

一、受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

二、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；承担县监察局的行政复议、行政应诉等工作。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

三、组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和预防腐败的日常工作。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

四、组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；开展政策理论及重大课题等调查研究工作。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

五、监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好巡查工作。党风政风监督、纠正四风工作、巡察工作常态化。

六、加强对党和国家相关规定落实情况的监督检查，推进两个责任落实，加强对落实中央八项规定情况的监督检查，切实纠正四风问题。按计划开展巡查工作。

七、负责有关机构领导班子考察任免和干部队伍建设；负责承办有关机构编制、干部人事、人员档案等工作；承办有关人员提名和考察等干部人事工作，指导基层纪检监察机关干部队伍建设 and 组织建设以及全县纪检监察系统干部教育培训工作。加强全县纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部

（二）分项绩效目标

1.案件查办

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：受理信访、举报，集中管理问题线索、保证查办案件效果、资金使用规范

2.党风廉政建设

绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织协调全县党风廉政建设的宣传、教育、课题研究等工作任务、组织协调全县反腐败工作宣传、教育、课题研究等工作任务、开展政策理论及重大课题等调查研究工作任务。

3.监督检查及巡察工作

绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织协调全县党风廉政建设的宣传、教育、课题研究等工作任务、组织协调全县反腐败工作宣传、教育、课题研究等工作任务、开展政策理论及重大课题等调查研究工作任务。

4.干部队伍建设

绩效目标：加强全县纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

绩效指标：加强干部培训率；组织建设任务完成率；完成组建高素质、高水平的纪检监察。

5.纪检事务管理

绩效目标：为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

绩效指标：协调机关各项事务；机关综合业务保障；机关后勤管理和服务工作。

（三）工作保障措施

1.加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4.加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6.加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金，不予列示。

第三部分 预算项目绩效目标

1、县委巡察工作绩效目标表

绩效目标	1. 省市县三级联动专项巡察 2. 完成对 10 家县直单位、4 个乡镇、130 余个村级党组织巡察、配合市委完成县区交叉提级巡察 3. 促进全面从严治党，实现“三不”一体推进 4. 按照省委巡视巡察工作信息化建设要求，需配备涉密专用笔记本电脑、扫描仪等设备 5 套（9 万元）				
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	省市县三级联动专项巡察	省市县三级联动专项巡察	3 项	工作需要
	数量指标	围绕县委中心工作开展专项巡察	围绕县委中心工作开展专项巡察	2 个	工作需要
	数量指标	对县直单位巡察	对县直单位巡察	10 家	工作计划
	数量指标	对乡镇巡察	对乡镇巡察	4 个	工作计划
	数量指标	对村巡察	对村巡察	130 个	工作计划
	质量指标	发现问题	发现问题	发现共性、个性问题	工作需要
	质量指标	督促整改	督促整改	按时完成	工作需要
	时效指标	省市县三级联动专项巡察	省市县三级联动专项巡察	12 月底	工作需要
	时效指标	围绕县委中心工作开展专项巡察	围绕县委中心工作开展专项巡察	12 月底	工作需要
	时效指标	对县直单位巡察	对县直单位巡察	12 月底	工作需要
	时效指标	对乡镇巡察	对乡镇巡察	12 月底	工作需要
	时效指标	对村巡察	对村巡察	12 月底	工作需要
	成本指标	省市县三级联动专项巡察	省市县三级联动专项巡察	≤2 万元/项	工作需要
	成本指标	巡察县直单位	巡察县直单位	≤0.5 万元/个	工作需要
	成本指标	巡察乡镇	巡察乡镇	≤2 万元/个	工作需要
成本指标	巡察村	巡察村	≤0.35 万元/个	工作需要	
效益指标	社会效益指标	推进全面从严治党落实见效	推进全面从严治党落实见效	党风持续好转	工作要求

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
	社会效益指标	增强群众的获得感	增强群众的获得感	解决一批群众身边的腐败和作风问题	工作要求
	可持续影响指标	推进“三不”一体推进	推进“三不”一体推进	巩固党的执政基础	工作要求
	可持续影响指标	实现党风政风明显好转	实现党风政风明显好转	增强党的向心力凝聚力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察对象	被巡察对象	≥95%	工作要求
	服务对象满意度指标	被巡察单位涉及人员	被巡察单位涉及人员	≥85%	工作要求

2、专项办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 涉密				
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

3、纪检监察内网设备更新绩效目标表

绩效目标	1. 根据省纪委相关文件要求，为保障河北省纪委监委上下级监察机构的协同办公，为纪检监察机构提供全面的网络支撑和信息安全保障，建设秦皇岛市纪检监察外网。				
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	光纤网卡	光纤网卡	45 块	网络安全需要
	数量指标	国产计算机	国产计算机	45 台	网络安全需要
	数量指标	国产打印机	国产打印机	45 台	网络安全需要
	数量指标	国产系统软件	国产系统软件	45 套	网络安全需要
	质量指标	网络安全等级	网络安全等级	三级标准	网络安全需要
	质量指标	设备更新要求	设备更新要求	按时完成	网络安全需要
	时效指标	市纪委统一招标，确定承建单位，开始施工	市纪委统一招标，确定承建单位，开始施工	4 月底	网络安全需要
	时效指标	完成建设并验收	完成建设并验收	5 月底	网络安全需要
	时效指标	开始试运行	开始试运行	6 月底	网络安全需要
	成本指标	光纤网卡	光纤网卡	≤0.1 万元/块	网络安全需要
	成本指标	国产计算机	国产计算机	≤1 万元/台	网络安全需要
	成本指标	国产打印机	国产打印机	≤0.58 万元/台	网络安全需要
	成本指标	国产系统软件	国产系统软件	≤0.28 万元/台	网络安全需要
效益指标	社会效益指标	满足上下级纪检监察机关之间的信息共享和业务协同需求	满足上下级纪检监察机关之间的信息共享和业务协同需求	上下级监察机构协同办公	网络安全需要
	社会效益指标	为各级纪检监察机构提供网络支撑和安全保障	为各级纪检监察机构提供网络支撑和安全保障	提供全面的网络支撑和信息安全保障	网络安全需要
	可持续影响指标	纪检监察外网全覆盖	纪检监察外网全覆盖	上下级监察机构协同办公快捷、方便	网络安全需要
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机构及工作人员	纪检监察机构及工作人员	≥95%	网络安全需要

4、廉培中心候谈室建设绩效目标表

绩效目标	1. 完成 110 平方米的廉政教育培训中心候谈室建设及配套设施 2. 完成 400 平方米的廉培中心外围路面硬化、绿化				
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	建造面积	建造面积	110 平米	办案需要
	数量指标	建造房间数	建造房间数	3 间	办案需要
	质量指标	房屋建筑	房屋建筑	普通办公用房	办案需要
	质量指标	系统高效运行	系统高效运行	达到办案要求	办案需要
	时效指标	房屋建造完成时间	房屋建造完成时间	5 月底	办案需要
	时效指标	系统运行时间	系统运行时间	6 月底	办案需要
	成本指标	房屋改造成本及配套设施	房屋改造成本及配套设施	≤13.6 万/间	办案需要
	成本指标	路面硬化、绿化	路面硬化、绿化	≤150 平米	办案需要
效益指标	经济效益指标	确保“走读式”谈话安全	确保“走读式”谈话安全	保障被谈话人生命安全	办案需要
	经济效益指标	确保全面从严治党落实落地	确保全面从严治党落实落地	加强廉政培训、警示教育	办案需要
	社会效益指标	推进“三不”一体推进	推进“三不”一体推进	硬件建设达到要求	办案需要
	社会效益指标	推进宣传教育	推进宣传教育	警示教育基地	办案需要
满意度指标	服务对象满意度指标	被谈话人	被谈话人	≥95%	办案需要
	服务对象满意度指标	信访人	信访人	≥85%	办案需要

5、廉政培训中心改造维修费绩效目标表

绩效目标	1. 廉政教育培训中心日常维修 2. 拟增上对讲系统、报警系统，购置发电机，维修刻录系统等 3. 保障安全办案				
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	日常办案设备维修及公共设施维修	日常办案设备维修及公共设施维修	3000 平米	原有房屋面积
	数量指标	拟增上对讲系统、报警系统，购置发电机，维修刻录系统等	拟增上对讲系统、报警系统，购置发电机，维修刻录系统等	4 个	办案安全需要
	质量指标	日常办案设备维修及公共设施维修	日常办案设备维修及公共设施维修	保障安全卫生	办案安全需要
	时效指标	日常办案设备维修及公共设施维修	日常办案设备维修及公共设施维修	12 月底	办案安全需要
	成本指标	维修费	维修费	≤24 元/平米	办案安全需要
	成本指标	拟增上系统	拟增上系统	≤2 万元/个	办案安全需要
效益指标	社会效益指标	确保“走读式”谈话安全	确保“走读式”谈话安全	保障被谈话人生命安全	办案安全需要
	社会效益指标	确保全面从严治党落实落地	确保全面从严治党落实落地	加强廉政培训、警示教育	办案安全需要
	可持续影响指标	有效保障办案安全	有效保障办案安全	硬件建设达到要求	办案安全需要
	可持续影响指标	营造谈话氛围	营造谈话氛围	警示教育基地	办案安全需要
满意度指标	服务对象满意度指标	被谈话人	被谈话人	≥95%	办案安全需要
	服务对象满意度指标	谈话人	谈话人	≥95%	办案安全需要

6、乡镇谈话室改造维修绩效目标表

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
绩效目标	1. 12个乡镇谈话室改造维修 2. 保障办案安全				
产出指标	数量指标	维修乡镇	维修乡镇	12个	办案安全需要
	数量指标	维修房间数	维修房间数	24间	办案安全需要
	质量指标	房屋地面、墙面维修	房屋地面、墙面维修	地胶地面、墙面粉刷	办案安全需要
	质量指标	改报警器、插排位置	改报警器、插排位置	隐藏安装	办案安全需要
	质量指标	制度牌上墙	制度牌上墙	写真裱板、PVC	办案安全需要
	质量指标	防盗窗、防盗门	防盗窗、防盗门	铁皮	办案安全需要
	时效指标	防水完成时间	防水完成时间	6月底	办案安全需要
	成本指标	房屋改造维修成本	房屋改造维修成本	≤1.5万元/个	办案安全需要
效益指标	社会效益指标	确保“走读式”谈话安全	确保“走读式”谈话安全	保障被谈话人生命安全	办案安全需要
	社会效益指标	确保全面从严治党落实落地	确保全面从严治党落实落地	加强廉政培训、警示教育	办案安全需要
	可持续影响指标	推进“三不”一体推进	推进“三不”一体推进	硬件建设达到要求	办案安全需要
	可持续影响指标	推进党风廉政建设宣传教育	推进党风廉政建设宣传教育	警示教育基地	办案安全需要
满意度指标	服务对象满意度指标	被谈话人	被谈话人	≥95%	办案安全需要

六、政府采购预算情况

2022年，中共卢龙县纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	

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

中共卢龙县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为269.81万元（详见下表）。本年度没有拟购置的固定资产总额。。

部门固定资产占用情况表

222 中国共产党卢龙县纪律检查委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	269.81
1. 房屋（平方米）	—	
其中：办公用房（平方米）	—	
2. 车辆（台、辆）	6	86.5
3. 单价在20万元以上的设备	—	
4. 其他固定资产	753	183.31

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。