

2023 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
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

第二部分 部门所属单位预算

一、中共卢龙县纪律检查委员会收支预算.....	错误！未定义书签。
-------------------------	------------------

第一部分 部门预算

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：
2023

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	1411.93	一、一般公共服务 支出	1160.40
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	133.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	48.45

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：
2023

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
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	69.22
21			二十一、粮油物资储备支出	

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1411.93	本年支出合计	1411.93
33	上年结转结余		年终结转结余	

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1411.93	支出总计	1411.93

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：2023

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	1411.93	1411.93	1411.93							
2	201	一般公共服务支出	1160.40	1160.40	1160.40							
3	20102	政协事务	0.22	0.22	0.22							
4	2010250	事业运行	0.22	0.22	0.22							
5	20111	纪检监察事务	1160.18	1160.18	1160.18							
6	2011101	行政运行	1060.91	1060.91	1060.91							
7	2011	一般	64.0	64.0	64.0							

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：2023

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
	102	行政管理事务	0	0	0							
8	2011 150	事业运行	35.2 7	35.2 7	35.2 7							
9	208	社会保障和就业支出	133. 86	133. 86	133. 86							
10	2080 5	行政事业单位养老支出	133. 86	133. 86	133. 86							
11	2080 501	行政单位离退	27.3 8	27.3 8	27.3 8							

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	106.48							
13	210	卫生健康支出	48.45	48.45	48.45							
14	21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	48.45							
15	2101101	行政单位	45.97	45.97	45.97							

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：2023

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
		医疗										
16	2101 102	事业单位 医疗	2.48	2.48	2.48							
17	221	住房 保障 支出	69.2 2	69.2 2	69.2 2							
18	2210 2	住房 改革 支出	69.2 2	69.2 2	69.2 2							
19	2210 201	住房 公积 金	69.2 2	69.2 2	69.2 2							

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：2023

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	1411.93	1298.61	113.32			
2	201	一般公共服务支出	1160.40	1047.08	113.32			
3	20102	政协事务	0.22	0.22				
4	2010250	事业运行	0.22	0.22				
5	20111	纪检监察事务	1160.18	1046.86	113.32			
6	2011101	行政运行	1060.91	1011.59	49.32			
7	2011102	一般行政管理事务	64.00		64.00			
8	2011150	事业运行	35.27	35.27				
9	208	社会保障和就业支出	133.86	133.86				
10	20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2080501	行政单位离退休	27.38	27.38				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48				
13	210	卫生健康支出	48.45	48.45				
14	21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45				
15	2101101	行政单位医疗	45.97	45.97				
16	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
17	221	住房保障支出	69.22	69.22				
18	22102	住房改革支出	69.22	69.22				
19	2210201	住房公积	69.22	69.22				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金						

部门预算财政拨款收支总表

预算年

222 中共卢龙县纪律检查委员会

度：

单位：万元

2023

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	1411.93	一、一般公共服务支出	1160.40	1160.40		
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				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年
度：
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	133.86	133.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.45	48.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年
度：
2023

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
			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				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年
度：
2023

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
			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	69.22	69.22		
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				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年
度：
2023

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
			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				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年
度：
2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1411.93	本年支出合计	1411.93	1411.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1411.93	支出总计	1411.93	1411.93		

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：
2023

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	1411.93	1298.61	113.32
2	201	一般公共服务支出	1160.40	1047.08	113.32
3	20102	政协事务	0.22	0.22	
4	2010250	事业运行	0.22	0.22	
5	20111	纪检监察事务	1160.18	1046.86	113.32
6	2011101	行政运行	1060.91	1011.59	49.32
7	2011102	一般行政管理事务	64.00		64.00
8	2011150	事业运行	35.27	35.27	
9	208	社会保障和就业支出	133.86	133.86	
10	20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86	
11	2080501	行政单位离退休	27.38	27.38	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	106.48	106.48	

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：
2023

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
		缴费支出			
13	210	卫生健康支出	48.45	48.45	
14	21011	行政事业单位 医疗	48.45	48.45	
15	2101101	行政单位医疗	45.97	45.97	
16	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
17	221	住房保障支出	69.22	69.22	
18	22102	住房改革支出	69.22	69.22	
19	2210201	住房公积金	69.22	69.22	

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：

2023

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	1298.61	1047.45	251.16
2	301	工资福利支出	1016.86	1016.86	
3	30101	基本工资	435.77	435.77	
4	30102	津贴补贴	202.91	202.91	
5	30103	奖金	134.62	134.62	
6	30107	绩效工资	14.42	14.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.48	106.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	50.15	
9	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
10	30113	住房公积金	69.22	69.22	
11	302	商品和服务支出	241.16		241.16
12	30201	办公费	73.30		73.30
13	30202	印刷费	10.00		10.00

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：
2023

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
14	30207	邮电费	4.00		4.00
15	30211	差旅费	41.57		41.57
16	30213	维修(护)费	18.00		18.00
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
20	30226	劳务费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	6.97		6.97
22	30231	公务用车运行 维护费	9.00		9.00
23	30239	其他交通费用	64.68		64.68
24	30299	其他商品和服务 支出	0.24		0.24
25	303	对个人和家庭 的补助	30.59	30.59	
26	30301	离休费	10.27	10.27	
27	30302	退休费	17.11	17.11	
28	30305	生活补助	3.05	3.05	
29	30309	奖励金	0.16	0.16	

222 中共卢龙县纪律检查委员会

预算年度：
2023

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
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：
2023

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：
2023

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：
2023

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
1	合计	14.40	14.40		
2	“三公”经费 小计	14.40	14.40		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	9.00	9.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	9.00	9.00		
7	三、公务接待 费	5.40	5.40		

中共卢龙县纪律检查委员会 2023 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 2023 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。2023年预算收入1411.93万元，其中：一般公共预算收入1411.93万元，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。2023年支出预算1411.93万元，其中基本支出1298.61万元，包括人员经费1047.455万元和日常公用经费251.16万元；项目支出113.32万元，全部为本级支出，主要为专项办案经费、县委巡察工作、廉政教育工作经费。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1411.93万元，较2022年预算增加154.8万元，其中：基本支出增加246.48，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91.68万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排251.16万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费5.4万元。与上年度减少12.5万元，年初预算未把公务用车运维费12.5万元列入预算。

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

- 1、严明政治纪律规矩，维护党的集中统一。
- 2、深入推进全面从严治党“两个责任”落到实处。
- 3、加大纪律审查力度，持续保持惩治腐败的高压态势。
- 4、持之以恒纠正“四风”，推进中央八项规定精神落地生根。
- 5、强化基层党员廉洁建设，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

6、坚持正确舆论导向，把党风廉洁宣传引向深入。

7、加强纪检监察机关和纪检监察干部队伍建设。

（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

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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，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。加强内部监督制度建设，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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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意见；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

无专项资金，不予列示。

第三部分 预算项目绩效目标

1、纪检监察内网设备更新绩效目标表

绩效目标			1.按照河北省纪委办公厅冀纪办发【2019】13号，需替换4台台式机，4台打印机，4套涉密终端软件系统。		
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、国产计算机、国产打印机、国产系统软件	光纤网卡、国产计算机、国产打印机、国产系统软件	≥4套	网络安全需要
	质量指标	完成建设并验收	完成建设并验收	按时完成	网络安全需要
	时效指标	设备更新要求	设备更新要求	建设完成并验收合格	网络安全需要
	成本指标	光纤网卡、国产计算机、国产打印机、国产系统软件	光纤网卡、国产计算机、国产打印机、国产系统软件	≤9万元	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

2、廉洁教育工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成卢龙县柳河北山廉洁文化广场建设 2.完成精神堡垒、习近平总书记关于廉洁文化论述、梅兰竹菊立牌、反面典型案例、算盘、廉洁家风、入党誓词等建设 3.宣传廉洁文化，提高廉洁意识，作为党风廉政宣传教育的有力抓手		
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	建设廉洁文化广场	建设廉洁文化广场	1个	廉洁文化工作需要
	质量指标	经济实用，达到廉洁文化宣传效果	经济实用，达到廉洁文化宣传效果	广泛宣传	廉洁文化工作需要
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间	11月底	廉政文化工作需要
	成本指标	设计、施工	设计、施工	≤19.32万元	廉洁文化工作需要
效益指标	社会效益指标	提高廉洁宣传效果	提高廉洁宣传效果	便于群众观看	廉洁文化工作需要
	社会效益指标	普及廉洁知识	普及廉洁知识	提高廉洁参与度	廉政文化工作需要
	可持续影响指标	打造不想腐的宣传载体	打造不想腐的宣传载体	减少腐败发生	廉洁文化工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	群众	≥95%	廉洁文化工作需要
	服务对象满意度指标	党员干部	党员干部	≥98%	廉洁文化工作需要

3、内网网络密码机更换绩效目标表

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	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密

4、内网运维费用绩效目标表

绩效目标			1.保障卢龙县纪检监察内网安可替代建设项目的涉密计算机设备、网络设备、安全设备及基础环境的安全对纪检监察外网、廉培中心设备进行日常维护和故障处理。		
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	网络安全等级	网络安全等级	网络覆盖率	网络安全需要
	质量指标	保障纪检监察内外网安全	保障纪检监察内外网安全	保障安全	网络安全需要
	时效指标	日常安全巡检、维护	日常安全巡检、维护	12月底	网络安全需要
	成本指标	运维费用	运维费用	≤6万元	网络安全需要
效益指标	社会效益指标	为机关提供网络支撑和安全保障	为机关提供网络支撑和安全保障	提供全面的运维服务和信息安全保障	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

5、县委巡察工作绩效目标表

绩效目标			1.完成对 10 家县直单位、5 个乡镇、205 余个村级党组织巡察、配合市委完成县区交叉提级巡察；促进全面从严治党，实现“三不”一体推进		
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	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	≥235 个	工作需要
	质量指标	发现问题、督促整改	发现问题、督促整改	按时完成	工作需要
	时效指标	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	≤12 月	工作需要
	成本指标	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	对县直单位、乡镇、村级党组织巡察	≤30 万元	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
	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

6、小微权力平台网络租用费用绩效目标表

绩效目标		1.提供软件技术服务，通过平台搭建，构建县、乡、村三级联动的监督责任体系，为群众提供对“小微权力”监督的便捷渠道，实现村务阳光运行、消除信访隐患、净化政治生态、改善干群关系、凝聚党心民心、促进完善发展六个效果			
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	数量指标	“小微权力”监督系统网络租用费	“小微权力”监督系统网络租用费	1个	“小微权力”软件技术服务
	质量指标	提供软件技术服务	提供软件技术服务	软件技术服务	“小微权力”软件技术服务
	时效指标	租用期限	租用期限	1年	“小微权力”软件技术服务
	成本指标	网络租用	网络租用	8万元	“小微权力”软件技术服务
效益指标	社会效益指标	对党务、村务、三资运行等情况进行公开公示，接受群众监督	对党务、村务、三资运行等情况进行公开公示，接受群众监督	便于群众监督	“小微权力”软件技术服务
	社会效益指标	为群众提供对“小微权力”监督的便捷渠道。全面公开公示	为群众提供对“小微权力”监督的便捷渠道。全面公开公示	提高群众参与度	“小微权力”软件技术服务
	可持续影响指标	实现村务阳光运行、消除信访隐患、净化政治生态、改善干群关系、凝聚党心民心、促进完善发展六个效果	实现村务阳光运行、消除信访隐患、净化政治生态、改善干群关系、凝聚党心民心、促进完善发展六个效果	深化基层治理，打通监督“最后一公里”	“小微权力”软件技术服务

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	群众	≥98%	“小微权力”软件技术服务
	服务对象满意度指标	党员干部	党员干部	≥98%	“小微权力”软件技术服务

7、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	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密

六、政府采购预算情况

2023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）							2023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	

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353.77万元（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。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	353.77
1.房屋（平方米）	—	
其中：办公用房（平方米）	—	
2.车辆（台、辆）	6	84.73
3.单价在 20 万元以上的设备	—	
4.其他固定资产	996	269.04

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。

