**保定白沟新城纪工委**

**2022年部门预算信息公开**

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，现将纪工委2022年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

1. **部门职责**

**根据《中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会的主要职责是：**

根据保定市编委下发《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）规定，中共保定市白沟新城纪工委、监察室联合办公，主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和党工委、管委会关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责检查并处理党工委、管委会各部门、白沟镇党的组织和党工委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

（三）负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定。

（五）会同党工委、管委会各部门以及乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责全区各部门纪检机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

 (六）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委、市监察局和党工委、管委会有关政监察工作的决定，监督检查管委会各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及党工委、管委会颁布的决议和命令的情况。

（七）负责调查处理党工委、管委会、各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或部门对监察对象违纪行为的检举、控告。

（八）会同有关部门做好政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

1. **机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部门名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 1 | 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

**第二部分：**部门预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2022年年初部门收入预算总额214.72万元。

其中：人员经费预算105.32万元

日常公用经费预算10.65万元

专项项目预算98.75万元

2、支出说明

2022年部门支出安排预算总额214.72万元。

基本支出 115.97万元

其中：人员经费 105.32 万元

日常公用经费 10.65万元

项目支出 98.75万元

其中：本级支出 214.72万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排214.72万元，较上年增加38.05万元。其中:本年增加巡察工作经费项目支出15万元，市管会调入人员专项经费11.12万元，纪检监察系统内网和视频会议室建设项目经费8万元，增加原因：因工作需要。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我部门机关运行经费安排资金10.65万元，其中其中办公费2.2万元，维护费0.1万元，邮电费1.02万元，差旅费0.2万元，培训费0.1万元，公务交通补贴1.86万元，公务用车运行维护费2.7万元，退休干部公用经费0.06万元，退休干部特需费0.03万元，退休人员福利费0.0435万元，工会经费1.3943万元，福利费0.8703万元，党组织活动经费0.08万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数 12.41万元，其中：因公出国经费0万元、公务用车购置经费0万元、公务用车运行经费7.2万元、公务接待费5.21万元。与上年比较，减少10.49万元，主要为公务用车运行经费减少5.2万元、公务接待费减少5.29万元，减少原因是按照“三公”经费逐年递减政策要求，有所下降。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 部门：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 |  0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行经费 | 12.4 | 7.2 | 5.2 | 按照政策减少经费 |
| 公务接待费 | 10.5 | 5.21 | 5.29 | 按照政策减少经费 |
| 合计 | 22.9 | 12.41 | 10.49 |  |

**第五部分：绩效预算信息**

1. 部门整体绩效目标
2. 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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动纪检监察工作高质量发展。

1. 分项绩效目标

1.加强理论学习，提高政治站位。一是及时跟进学习习近平总书记讲话，学以致用、学有所成，确保纪检监察工作沿着正确方向前进。二是带头开展好当前党史学习教育，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为履行好监督职责打牢政治根基。三是传达好第十二次党代会精神，以强有力的政治监督保障我区“十四五”规划顺利实施。

2.强化监督检查，提高工作实效。把“两个维护”贯穿政治监督始终，加强对中央、省、市重大决策部署和党工委中心工作落实情况的监督检查，加强对各部门各部门履行职责情况的监督检查，做到上级决策部署到哪里，政治监督就要跟进到哪里。

3.狠抓重点领域，规范权力运行。按照上级要求把城市建设、贸易试点、财政资金使用、招投标等重点领域和关键环节列为风险防控和监督的重点，督促各部门各部门瞄准廉政风险点，加强内控制度建设，确保权力规范化运行。

4.坚持标本兼治，一体推进“三不”。深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败问题；把握严惩腐败与严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合，做实以案促改、以案促治；加强廉洁文化建设，引导党员干部加强自我改造，正确处理公与私、亲与清、情与法，正确对待组织、对待自己、对待别人，树立正确的世界观、人生观、价值观；聚焦“关键少数”，督促党员干部发挥“领头羊”作用。

5.坚决纠治“四风”，持续巩固落实。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加大查处问责和通报曝光力度。紧紧抓住重要节点，加大监督检查，畅通举报渠道，督促各部门经常抓、全面抓、对违反中央八项规定精神的问题，发现一起、查处一起、通报一起，坚决防止“四风”问题反弹。

6.加强自我监督约束，建设纪检监察铁军。带头旗帜鲜明的讲政治，从自己做起、严起，知责于心、担责与身、履责于行；深化全员培训，由一把手领学，带头搞好传帮带，坚持“每天一小时”学习制度；强化纪法意识、纪法思维、纪法素养，做遵纪遵法、学纪学法、守纪守法、用纪用法的模范。狠抓制度执行，坚持制度面前人人平等，坚决维护制度的严肃性和权威性，切实让铁规发力、让禁令生威，为新时代白沟新城高质量发展提供坚强的纪律保障。

1. 工作保障措施

1.加强组织领导。定期召开专题会议，调度工作进展，研究解决问题，确保各项工作有序推进。年初制定工作要点，明确责任部门、目标要求、完成时限，层层压实责任。

2.推动工作规范化、制度化。树牢法治意识、程序意识、证据意识，依规依纪依法开展检举控告处理、案件监督管理、监督检查、审查调查等工作，做到公正规范履职。探索建立权力运行可查询、可追溯的反馈机制，加强信息化监督平台建设，以公开促公正、以透明保廉洁。

3.筑牢安全办案底线。把依规依纪依法、安全文明廉洁办案作为一条铁的纪律，严格审查调查安全管理，公正文明执纪执法，不断提高纪检监察机关治理能力。

4.加强自身建设。加强教育监督管理，着力提高纪检监察干部履职能力。完善自身权力运行和监督制约机制，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。严肃查处执纪违纪、执法违法行为，严格禁止打听案情、说情干预、违规过问案件，坚决清除害群之马，持续防治“灯下黑”，做党和人民的忠诚卫士。

 二、预算项目绩效目标

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [130605223F507QRCC380M]人员经费 | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 105.32 |
| **资金用途** | 2022年人员经费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高纪检监察机关的办案能力，加大防腐败力度。 |
| 目标2 | 提高纪检监察队伍建设。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤ | 13 | 人数 | 保障人数 | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | ≤ | 100 | 发放全部工资 | 工资福利等发放精准性 | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | 工资福利等发放及时性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≤ | 100 | 按规定及时发放工资缴纳保险 | 按规定及时发放工资及保险 | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | 工资福利等发放标准 | 工资福利等发放标准 | ≤ | 100 | 按规定时间发放 | 按规定时间发放 | 按实际工作为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤ | 100 | 提高效率 | 提高效率 | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 保持干部队伍稳定 | ≤ | 100 | 通过按时发放工资等，进一步增强干部职工得归属感 | 保持干部队伍相对稳定 | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 生态效应 | ≤ | 100 | 生态效应 | 生态效益 | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≤ | 100 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | 按实际工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 部门人员满意度 | 部门人员对工资福利发放工作的满意程度 | ≤ | 100 | 满意度 | 满意度 | 按实际工作为准 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [130605227I0QK8FBO28DD]日常公用经费 | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 10.65 |
| **资金用途** | 日常公用经费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤ | 11 | 人数 | 保障办公人数 | 以实际工作为准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≤ | 100 | 保障率 | 各项日常工作保障运转率 | 以实际工作为准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≤ | 100 | 及时保障 | 及时保障 | 以实际工作为准 |
| 成本指标 | 日常工作经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费 | ≤ | 100 | 按统一规定执行 | 日常公用经费开支标准 | 以实际工作为准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障办公需要，维持部门正常运转 | 保障办公需要，维持部门正常运转 | ≤ | 100 | 维持部门正常运转 | 维持部门正常运转 | 以实际工作为准 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≤ | 100 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 以实际工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤ | 100 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 以实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | ≤ | 100 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 以实际工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤ | 100 | 满意度 | 满意度 | 以实际工作为准 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P00358810001J]2022年纪检监察电视台调入经费（朱凯） | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 9.84 |
| **资金用途** | 2022年电视台调入人员朱凯工资及保险 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为纪检工作顺利开展提供有力保障。 |
| 目标2 | 提高办案力量和水平。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人员 | 保障人员 | = | 1 | 人数 | 保障人数 | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥ | 95 | 完成全部工作 | 工资福利等发放标准 | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | 工资及福利发放及时性 | 工资及福利发放及时性 | ≥ | 95 | 按规定时间发放 | 按规定时间发放 | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | 工资福利等发放标准 | 工资福利等发放标准 | ≥ | 95 | 按规定执行 | 按规定执行 | 按实际工作为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 95 | 提高工作人员的工作效率 | 提高效率 | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | 保障干部队伍稳定 | 保障干部队伍稳定 | ≥ | 95 | 保持干部队伍相对稳定 | 保持干部队伍相对稳定 | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 95 | 生态效益 | 生态效益 | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥ | 95 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | 按实际工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 95 | 满意率 | 满意率 | 按实际工作为准 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P003624100018]2022年纪检廉政短信提醒资金 | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 1.00 |
| **资金用途** | 2022年白沟新城33个村街，机关干部，发送廉政短信 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 拓展落实中央八项规定精神成果，不断把作风建设引向深入 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 发送廉政短信数量 | 发送廉政短信数量 | = | 125000 | 条 | 合同 | 按实际发放条数为准 |
| 质量指标 | 短信内容 | 短信内容 | ≥ | 95 | 短信内容 | 短信内容 | 按实际发放内容为准 |
| 时效指标 | 发送短信及时性 | 发送短信及时性 | ≥ | 95 | 及时发放短信 | 按规定时限发放短信 | 按及时发放为准 |
| 成本指标 | 廉政短信费用 | 廉政短信费用 | = | 1 | 万元 | 短信费用 | 按实际发放为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 95 | 提高效率 | 提高效率 | 按实际发放为准 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥ | 95 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | 按实际发放为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥ | 95 | 生态效益 | 生态效益 | 按实际发放为准 |
| 可持续影响指标 | 人们对反腐败工作的满意度 | 人们对反腐败工作的满意度 | ≥ | 95 | 人们对反腐败工作的满意度 | 人们对反腐败工作的满意度 | 按实际发放为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | 满意度 | 满意度 | 按实际发放为准 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P00362310001J]2022年纪检监察廉政文化建设资金 | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 15.00 |
| **资金用途** | 2022年廉政文化建设资金 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高党员廉洁奉公意识和拒腐防变能力。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 廉政文化宣传影响力 | 廉政文化宣传影响力 | ≥ | 95 | 影响力 | 请示 | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | 廉政文化建设质量 | 廉政文化建设质量 | ≥ | 95 | 质量标准 | 请示 | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | 各项工作完成时效 | 各项工作完成时效 | ≥ | 95 | 各项工作完成时效 | 请示 | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 95 | 资金成本 | 请示 | 按实际工作为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高效益 | ≥ | 95 | 提高效益 | 请示 | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥ | 95 | 社会影响力 | 请示 | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥ | 95 | 生态效应 | 请示 | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | 廉政文化影响力 | 廉政文化影响力 | ≥ | 95 | 廉政文化影响力 | 请示 | 按实际工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | 满意度 | 请示 | 按实际工作为准 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P00362510001X]2022年纪检监察办案区域修缮及维护资金 | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 10.00 |
| **资金用途** | 纪检办案区域的修缮和维护 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高办案条件 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 谈话室数量 | 谈话室数量 | = | 2 | 谈话室数量 | 请示 | 按实际情况为准 |
| 质量指标 | 谈话室修缮质量 | 谈话室修缮质量 | ≥ | 95 | 办案区域修缮质量 | 请示 | 按实际情况为准 |
| 时效指标 | 按时完成修缮 | 按时完成修缮 | ≥ | 95 | 按规定实现完成修缮 | 请示 | 按实际情况为准 |
| 成本指标 | 修缮费 | 修缮成本 | ≥ | 95 | 修缮成本 | 请示 | 按实际情况为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 95 | 提高效率 | 请示 | 按实际情况为准 |
| 社会效益指标 | 受理信访人满意度 | 受理信访人满意度 | ≥ | 95 | 受理信访人满意度 | 请示 | 按实际情况为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥ | 95 | 生态效益 | 请示 | 按实际情况为准 |
| 可持续影响指标 | 效果满意率 | 效果满意率 | ≥ | 95 | 效果满意率 | 请示 | 按实际情况为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | 满意度 | 请示 | 按实际情况为准 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P003627100019]2022年纪检监察系统内网和视频会议室建设资金 | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 8.00 |
| **资金用途** | 2022年纪检监察系统内网和视频会议室建设 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高纪检监察办案能力和水平。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 视频会议室 | 视频会议室 | = | 1 | 个数 | 请示 | 按实际情况为准 |
| 质量指标 | 视频会议室建设质量 | 视频会议室建设质量 | ≥ | 95 | 视频会议室建设质量 | 请示 | 按实际情况为准 |
| 时效指标 | 建设视频会议室及时性 | 建设视频会议室及时性 | ≥ | 95 | 建设视频会议室及时性 | 请示 | 按实际情况为准 |
| 成本指标 | 视频会议室成本 | 视频会议室成本 | ≥ | 95 | 视频会议室成本 | 成本测算标准 | 按实际情况为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 95 | 提高效率 | 提高效率 | 按实际情况为准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥ | 95 | 社会影响力 | 社会影响力 | 按实际情况为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥ | 95 | 生态效益 | 生态效益 | 按实际情况为准 |
| 可持续影响指标 | 机关干部工作热情 | 机关干部工作热情 | ≥ | 95 | 机关干部工作热情 | 机关干部工作热情率 | 按实际情况为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | 满意度 | 满意度 | 按实际情况为准 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P00362610001K]2022年纪检监察退休人员职业年金虚账纪实资金 | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 4.10 |
| **资金用途** | 2022年退休人员职业年金虚账纪实资金 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障退休人员工资 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | = | 1 | 人数 | 保障人数 | 按个人实际情况 |
| 质量指标 | 职业年金虚账纪实标准 | 职业年金虚账纪实标准 | ≥ | 95 | 按标准缴纳 | 按标准缴纳 | 按缴纳标准 |
| 时效指标 | 按时间节点及时缴纳 | 按时间节点及时缴纳 | ≥ | 95 | 按时间节点缴纳 | 职业年金标准 | 是否及时缴纳 |
| 成本指标 | 职业年金具体金额 | 职业年金具体金额 | ≥ | 95 | 足额缴纳 | 足额缴纳 | 按实际情况缴纳 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 95 | 提高效率 | 提高效率 | 按实际情况缴纳 |
| 社会效益指标 | 加强退休人员归属感 | 通过按时发放职业年金，改善退休生活 | ≥ | 95 | 生活改善提升 | 生活改善提升 | 按实际情况缴纳 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 95 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况缴纳 |
| 可持续影响指标 | 按时发放退休金 | 按时发放退休金 | ≥ | 95 | 按时发放退休金 | 按时发放退休金 | 按实际情况缴纳 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | 满意度 | 满意度 | 按实际情况 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P00362210001W]2022年纪检监察办案经费 | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 20.00 |
| **资金用途** | 2022年纪检监察办案需要 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 做好经费保障，保障办案经费。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障办案人数 | 保障办案人数 | = | 13 | 办案人数 | 保障办案人数 | 以实际工作为准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项工作保障率 | ≥ | 95 | 及时保障 | 及时保障各项工作 | 以实际工作为准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障办案经费 | ≥ | 95 | 及时保障 | 及时保障办案经费 | 以实际工作为准 |
| 成本指标 | 办案经费成本 | 办案经费成本 | ≥ | 95 | 办公费，公务用车、公务接待 | 按统一规定执行 | 以实际工作为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | ≥ | 95 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | 以实际工作为准 |
| 社会效益指标 | 保障办案需要 | 保障办案需要 | ≥ | 95 | 保障办案需要 | 保障办案需要 | 以实际工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 95 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 以实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | 保障办案经费 | 保障办案经费 | ≥ | 95 | 保障办案经费 | 保障办案经费 | 以实际工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥ | 95 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P00358710001W]2022年纪检监察临时聘用资金 | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 4.69 |
| **资金用途** | 为纪检工作顺利开展提供检务保障 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为纪检工作顺利开展提供检务保障。 |
| 目标2 | 提高执法水平和办案质量,提升纪检监察机关办案能力。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | = | 1 | 发放1人工资 | 保障人数 | 根据实际工作为主 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作 | 综合事务管理工作完成率 | ≥ | 95 | 完成全部工作 | 综合事务管理工作完成率 | 根据实际工作为主 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥ | 95 | 按规定及时发放工资及缴纳保险 | 按规定及时发放工资及缴纳保险 | 根据实际工作为主 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | = | 4.69 | 到年底全额发放 | 支付聘用人员工资额 | 根据实际工作为主 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 95 | 提高工作人员的工作效率 | 提高工作人员的工作效率 | 根据实际工作为主 |
| 社会效益指标 | 服务的改善和提升 | 服务的改善和提升 | ≥ | 95 | 服务改善提升 | 服务的改善提升 | 根据实际工作为主 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 95 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 根据实际工作为主 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时率 | 各项工作按时完成率 | ≥ | 95 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | 根据实际工作为主 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | 职工满意率 | ≥ | 95 | 满意度 | 满意度 | 根据实际工作为主 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P003600100013]2022年纪检监察市管会调入经费（许金龙） | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 11.12 |
| **资金用途** | 2022年许金龙工资及部门负担保险 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 加大纪检监察队伍建设。 |
| 目标2 | 提高办案能力。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | = | 1 | 人数 | 保障人数 | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放依据的准确性 | ≥ | 95 | 完成全部工作 | 工作完成情况 | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥ | 95 | 年底全部发放完毕 | 按规定时限发放 | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | 工资福利标准 | 工资福利标准 | ≥ | 95 | 按规定执行 | 按规定执行 | 按实际工作为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 95 | 提高效率 | 提高效率 | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时发放工资福利等，进一步增强队伍建设 | ≥ | 95 | 保持干部队伍相对稳定 | 保持干部队伍相对稳定 | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥ | 95 | 生态效益 | 生态效益 | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥ | 95 | 各项工作任务按时完成 | 各项工作按时完成率 | 按实际工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 95 | 满意率 | 满意率 | 安实际工作为准 |

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P00362810001Y]2022年纪检监察巡察专项经费 | **主管部门** | [222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 |
| **项目部门** | [222001]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | **年度资金总额** | 15.00 |
| **资金用途** | 2022年巡察专项经费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升巡察质量，加强全区巡察干部素质。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **部门（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 巡察村、社区、部门数量 | 巡察村、社区、部门数量 | = | 4 | 个 | 巡察村、社区、部门数量 | 按实际巡察为准 |
| 质量指标 | 巡察整改率 | 巡察整改率 | ≥ | 95 | 巡察整改率 | 巡察整改率 | 按实际巡察为准 |
| 时效指标 | 巡察及时性 | 巡察及时性 | ≥ | 95 | 巡察及时性 | 巡察及时性 | 按实际巡察为准 |
| 成本指标 | 巡察期间。住宿、伙食补助 | 巡察期间、住宿、伙食补助 | ≥ | 95 | 巡察期间、住宿、伙食补助 | 巡察期间、住宿、伙食补助 | 按实际巡察为准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高巡察率 | 提高巡察率 | ≥ | 95 | 提高巡察率 | 提高巡察率 | 按实际巡察为准 |
| 社会效益指标 | 被巡察部门整改率 | 被巡察部门整改率 | ≥ | 95 | 被巡察部门整改率 | 被巡察部门整改率 | 按实际巡察为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 95 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际巡察为准 |
| 可持续影响指标 | 政治生态改变提升 | 政治生态改变提升 | ≥ | 95 | 政治生态改变提升 | 政治生态改变提升 | 按实际巡察为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被巡察对象满意度 | 被巡察对象满意度 | ≥ | 95 | 被巡察对象满意度 | 被巡察对象满意度 | 按实际巡察为准 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，纪工委安排采购预算0.65万元。具体内容见下表：

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量部门** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **0.65** |  |  |  | **6** | **0.33** | **0.65** | **0.65** | **0.65** |  |  |  |  |
| **购置文件柜** | **0.4** | **文件柜** | **A06家具用具** | **个** | **5** | **0.08** | **0.4** | **0.4** | **0.4** |  |  |  |  |
| **购置空调** | **0.25** | **空调** | **A0206180203空调机** | **台** | **1** | **0.25** | **0.25** | **0.25** | **0.25** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：2022年拟购置固定资产 1.07万元，其中：购置文件柜等0.65万元列入采购预算，购置保密柜、保险柜0.42万元不在采购目录内，未列采购预算。

第七部分：国有资产信息情况说明

我部门2021年末固定资产总额111.9万元。2022年拟购置固定资产 1.07万元，主要为保险柜、文件柜、空调、保密柜等 ，并已列入政府采购预算。

2021年国有资产占有情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门编码及名称:[222]中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额部门：万元）** |
| 资产总额 | —— | 111.90 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 693 | 111.90 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。