**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 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

第一部分 部门预算

唐山市监察局芦台经济开发区监察分局收支预算

部门预算收支总表

| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 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 | 111.05 | 一、一般公共服务支出 | 95.25 |
| 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 | 2.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.68 |
| 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 | 6.24 |
| 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 | 111.05 | 本年支出合计 | 111.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 111.05 | 支出总计 | 111.05 |

部门预算收入总表

| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 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 | 111.05 | 111.05 | 111.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 84.25 | 84.25 | 84.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 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 | 111.05 | 88.05 | 23.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 95.25 | 72.25 | 23.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 95.25 | 72.25 | 23.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 84.25 | 72.25 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 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 | 111.05 | 一、一般公共服务支出 | 95.25 | 95.25 |  |  |
| 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 | 2.88 | 2.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |
| 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 | 6.24 | 6.24 |  |  |
| 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 | 111.05 | 本年支出合计 | 111.05 | 111.05 |  |  |
| 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 | 111.05 | 支出总计 | 111.05 | 111.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 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 | 111.05 | 88.05 | 23.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 95.25 | 72.25 | 23.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 95.25 | 72.25 | 23.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 84.25 | 72.25 | 12.00 |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 8 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.24 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 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 | 88.05 | 77.51 | 10.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 71.94 | 71.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.83 | 23.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.44 | 15.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.90 | 9.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.36 | 3.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.74 | 4.74 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.37 | 2.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.24 | 3.24 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.54 |  | 10.54 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 |  | 1.86 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.57 | 5.57 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 0.97 | 0.97 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 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

| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 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

| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 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 |
| 1 | 公车运行维护费 | 3.15 | 3.15 |  |  |

唐山市监察局芦台经济开发区监察分局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，现将唐山市监察局芦台经济开发区监察分局2022年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

芦台经济开发区纪工委与开发区监察分局合署办公，履行纪律检查和行政监察两项职能。主要职责是：

1、主管全区的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、区政府关于行政监察工作的决定，监督检查区管委会各部门及其工作人员及其主要负责人和管委会任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。

3、负责检查处理全区党员及党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、决定给予或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉。必要时直接查处下级党组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理区管委会各部门及其工作人员及其主要负责人和管委会任命的其他人员违反国家政策、法规以及违反政纪行为，并根据责任人所犯错误情况，情节轻重，做出行政处分和提出行政建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

5、负责做出关于维护党纪、政纪的决定，制定全区党风党纪教育规划；做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育党员和国家工作人员遵纪守法、廉洁从政。

6、承办区党工委、管委会及唐山市纪委、唐山市监察委授权和交办的其他工作任务。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 行政 | 正科级 | 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。

1、收入说明

2022年部门预算收入111.05万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2021年部门预算支出111.05万元，其中人员经费88.65万元，正常公用经费16.15万元，专项经费支出23万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少21.98万元。其中人员经费增加3.86万元（人员增加）、正常公用经费增加5.91万元（办公费用增加）、项目经费减少15万元（厉行节俭、严格控制支出）。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算数是10.54万元，其中办公费1.12万元，邮电费2.03万元，工会经费0.73万元，公务用车运行维护费3.15万元，福利费0.6万元，差旅费0.65万元，培训费0.4万元，其它商品和服务指出0万元,其他交通费1.86万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年区纪工委监察分局共安排 “三公经费”3.15万元。

1、公务用车购置及运行费

①公务用车购置费0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费3.15万元，与上年持平。

2、公务接待费0万元，与上年持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标：

1、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。
 　2、负责检查并处理区直各部门、海北镇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。
 　3、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；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。
 　4、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。
 　5、会同区直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；负责区纪委监察局派驻(派出)纪检 、监察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。
 　6、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委和、管委会有关行政监察工作的决定，监督检查区直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市政府、区政府颁布的决议和命令的情况。
 　7、负责调查处理区政府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)；受理检查对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对检查对象违纪行为的检举、控告。
 　8、会同有关部门做好行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。

（二）重点项目绩效目标

**1、海北镇纪委廉政教育及纪律审查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.海北镇纪委廉政教育及纪律审查经费 |

| 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 | 廉政文化驿站日常运行 | 廉政文化驿站日常运行 | 运行 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按照要求保 质完成 | 按照要求保 质完成 | 保质 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预期完成时 限 | 预期完成时 限 | 时限 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区财政局投入 | 区财政局投入 | 2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育党员和 国家工作人 员遵纪守法、 廉洁从政 | 教育党员和国家工作人员遵纪守 法、廉洁从政。 | 教育 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护党纪 | 维护党纪 | 党纪 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海北镇各部 门及及其主 要负责人。 | 满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**2、纪检监察机关专网运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.纪检监察内网运行维护 |

| 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 | 内网运行维护 | 内网运行维护 | 内网维护 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按照要求保质 完成 | 按照要求保质 完成 | 保质完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预期完成时限 | 预期完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沟通交流，提高了工作效率。 | 沟通交流，提高了工作效率。 | 沟通 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 规范纪检监察内网运行 | 规范纪检监察内网运行 | 内网运行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检干部满意度 | 纪检干部满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**3、纪检监察内网加密机更换经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.纪检监察内网加密机更换 |

| 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 | 加密机覆盖率 | 加密机覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按照要求保质 完成 | 按照要求保质 完成 | 保质完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预期完成时限 | 预期完成时限 | 完成时限 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 区财政投入 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效 率，保证工作 质量 | 提高工作效 率，保证工作 质量 | 保证质量 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保守工作秘密 | 保守工作秘密 | 保守秘密 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检干部满意 度 | 纪检干部满意 度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**4、纪律审查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.审查违纪行为尤其是违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为。 |

| 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 | 谈话室日常 运转 | 运营经费 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 交通费及差 旅费 | 交通费及差旅费 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 审查设备 | 购置费及维修费 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按照要求保 质完成 | 按照要求保质完成 | 保质完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预期完成时 限 | 预期完成时限 | 完成时限 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区财政投入 | 区财政投入 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育党员和 国家工作人 员遵纪守法、 廉洁从政。 | 教育党员和国家工作人员遵纪守法、 廉洁从政。 | 教育党员 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护党纪 | 维护党纪 | 维护党纪 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区管委 会各部门及 及其主要负 责人 | 纪检干部满意度 | 满意度 | 年度工作计划 |

**5、廉政教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织纪检监察干部参加中央和省市纪委举办的纪检监察业务培训，培训费1万元；廉政教育资料购置费及印刷费2万元。 |

| 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 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 纪检监察系 统全体纪检 干部 | 纪检监察系 统全体纪检 干部 | 全体纪检干部 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按照要求保 质完成 | 按照要求保 质完成 | 保质完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投 入 | 区级财政投 入 | 3万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自觉抵制各 种腐朽思想 | 自觉抵制各 种腐朽思想 | 自觉抵制各 种腐朽思想 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高纪检干部廉洁自律意识 | 提高纪检干部廉洁自律意识 | 提高纪检干部廉洁自律意识 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 筑牢拒腐防变思想防线 | 筑牢拒腐防变思想防线 | 筑牢拒腐防变思想防线 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 坚定信念，深受教育。 | 坚定信念，深受教育。 | 坚定信念，深受教育。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检干部满 意度 | 纪检干部满 意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**6、新华路街道纪工委廉政教育及纪律审查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新华路纪委廉政教育及纪律审查经费 |

| 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 | 打造1处廉政 文化驿站 | 打造1处廉政 文化驿站 | 廉政文化 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按照要求保质完成 | 按照要求保质完成 | 保质完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预期完成时限 | 预期完成时限 | 完成时限 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 财政投入 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育党员和国 家工作人员遵 纪守法、廉洁 从政。 | 教育党员和国 家工作人员遵 纪守法、廉洁 从政。 | 教育 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护党纪 | 维护党纪 | 维护党纪 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新华路街道纪 工委各部门及 及其主要负责 人。 | 满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**7、新华路街道办事处廉政教育中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新华路街道纪工委廉政教育中心建设 |

| 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 | 打造1处廉政 文化驿站 | 打造1处廉政 文化驿站 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按照要求保质完成 | 按照要求保质完成 | 保质完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预期完成时限 | 预期完成时限 | 完成时限 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 财政投入 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育党员和国 家工作人员遵 纪守法、廉洁 从政。 | 教育党员和国 家工作人员遵 纪守法、廉洁 从政。 | 教育 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护党纪 | 维护党纪 | 维护党纪 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新华路街道纪 工委各部门及 及其主要负责 人。 | 满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市监察局芦台经济开发区监察分局安排政府采购预算2.7万元。具体内容见下表。

政府采购预算

| 唐山市监察局芦台经济开发区监察分局 | 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** | 2.7 |  |  |  |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **纪检监察内网加密机更换经费** | 1.2 | 笔记本电脑 | A020104 | 台 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **纪检监察内网加密机更换经费** | 0.6 | 打印机 | A02010601 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **纪检监察内网加密机更换经费** | 0.9 | 台式电脑 | A020101 | 台 | 2 | 0.45 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市监察局芦台经济开发区监察分局上年末固定资产金额为76.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.7万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

|  | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 |  | 76.11 |
| 一、房屋、土地（平方米） |  | - |
| 二、汽车（台、辆） |  | - |
| 三、其他固定资产 |  | 76.11 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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

我部门无其他需要说明的事项。