中国共产党乡宁县纪律检查委员会

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年预算收支总表

二、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年预算收入总表

三、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年预算支出总表

四、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支总表

五、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年政府采购支出预算表

十、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中国共产党乡宁县纪律检查委员会
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）、乡镇级党委、纪委等党的组织和县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）在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委，县直有关部门党组（党委）巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委

国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县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）负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改县内纪检监察各项制度，参与起草制定县内规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败国际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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机

构、乡镇纪检机关；县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、综合室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、10个派驻纪检监察组、派驻焦煤集团纪委；本部门下设两个事业机构：警示教育中心和网络技术中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

全县纪检监察机关要按照省市县委统一安排部署，围绕实现政治清明、政府清廉、干部清正、文化清和、社会清朗总目标，立足职责定位，强化责任担当，扎实开展读史思廉、责任保廉、高压稳廉、制度促廉、文化育廉和单位助廉“六廉活动”，自觉把清廉乡宁建设要求贯穿到纪检监察工作全过程各方面，充分发挥自身组织作用和系统优势，督促全县各级党组织落实主体责任，开展共创共建，为创造风清气正政治生态和公平公正发展环境提供坚强保障。（一）是以捍卫“两个确立”为抓手，深入推进政治监督；（二）是以织密惩防体系为抓手，强化一体推进“三不”；（三）是以坚持纠树并举为抓手，驰而不息纠治“四风”；（四）是以实

现精准高效为抓手，全面做实日常监督；（五）是以立足政治巡察为抓手，持续发挥“利剑”作用；（六）是以开展专项整治为抓手，维护群众根本利益；（七）是以贯通“两个责任”为抓手，释放改革治理效能。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年度收入、支出预算总计1823.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加166.23万元，增长10.03%。其中：

（一）收入预算总计1823.81万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1823.81万元。

（1）一般公共预算收入预算1823.81万元，与上年相比增加166.23万元，增长10.03%。主要原因是人员增加，人员经费年增加；项目增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 1823.81 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 1588.06 万元，主要用于工资福利、公用经费支出和项目支出。与上年相比增加 150.30 万元，增长 10.45 %。主要原因是人员增加，人员经费年增加；项目增加。

2. 社会保障和就业支出 111.82 万元，主要用于养老保险、失业保险和工伤保险支出。与上年相比增加 1.53 万元，增加 1.38%。主要原因是人员增加，各项保险支出相应增加。

3.卫生健康支出 46.2 万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比增加 0.55 万元，增加 1.20%。主要原因是人员增加，卫生健康支出相应增加。

4.住房保障支出 77.73 万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 13.85 万元，增加 21.68%。主要原因是人员增加及住房公积金比率上调，住房保障支出相应增加。

5. 基本支出预算数为 1212.39 万元。与上年相比增加 14.31 万元，增长 1.19 %。主要原因是人员增加，工资及人员福利支出相应增加。项目支出预算数为 611.42 万元。

与上年相比增加 151.92 万元，增长 33.06 %。主要原因是项目增加。

二、收入预算情况说明

中国共产党乡宁县纪律检查委员会本年收入预算合计 1823.81 万元，其中：一般公共预算收入 1823.81 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

中国共产党乡宁县纪律检查委员会本年支出预算合计 1823.81 万元，其中：基本支出 1212.39 万元，占 66.48 %；项目支出 611.42 万元，占 33.52 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年度财政拨款收、支总预算 1823.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.23 万元，增长 10.03 %。主要原因是人员增加，人员经费年增加；项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出预算 1823.81 万元，与上年相比增加 166.23 万元，增长 10.03 %。主要原因是人员增加，人员经费年增加；项目增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党乡宁县纪律检查委员会 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1212.39 万元，其中：

（一）人员经费 954.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 258.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党乡宁县纪律检查委员会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置

及运行费支出 87.39 万元（含巡察办公务用车运行维护费12.69万元；执法执勤车辆购置50万元，公务用车运行维护费24.7万元），占“三公”经费的 86.08 %；公务接待费支出 14.13 万元，占“三公”经费的 13.92 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 87.39 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 50 万元，比上年预算增加 50 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 37.39 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 14.13 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 258.12万元，与上年相比减少 12.7 万元，降低 4.69 %。主要原因是：2022年维修（护）费列入项目预算。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 72.4 万元，其中：拟采购货物支出 72.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购

买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 10 辆（其中包含巡察办车辆3辆），其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1823.81万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1823.81万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本部门无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本部门无一般债券项目

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本部门无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本部门无专项债券对应项目

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况

本部门无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,823.81	一般公共服务支出	1,588.06
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	111.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	46.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	77.73
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,823.81	本年支出合计	1,823.81

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,823.81	1,823.81			
201	[201]一般公共服务支出	1,588.06	1,588.06			
20111	[20111]纪检监察事务	1,588.06	1,588.06			
2011101	[2011101]行政运行	991.63	991.63			
2011102	[2011102]一般行政管理事务	596.43	596.43			
208	[208]社会保障和就业支出	111.82	111.82			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	108.74	108.74			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.78	1.78			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30			
210	[210]卫生健康支出	46.20	46.20			
21011	[21011]行政事业单位医疗	46.20	46.20			
2101101	[2101101]行政单位医疗	46.20	46.20			
221	[221]住房保障支出	77.73	77.73			
22102	[22102]住房改革支出	77.73	77.73			
2210201	[2210201]住房公积金	77.73	77.73			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,823.81	1,212.39	611.42
	[201]一般公共服务支出	1,588.06	976.64	611.42
201	[20111]纪检监察事务	1,588.06	976.64	611.42
2011101	[2011101]行政运行	991.63	976.64	14.99
2011102	[2011102]一般行政管理事务	596.43		596.43
	[208]社会保障和就业支出	111.82	111.82	
208	[20805]行政事业单位养老支出	108.74	108.74	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	108.74	108.74	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	3.08	3.08	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	1.78	1.78	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	1.30	1.30	
	[210]卫生健康支出	46.20	46.20	
210	[21011]行政事业单位医疗	46.20	46.20	
2101101	[2101101]行政单位医疗	46.20	46.20	
	[221]住房保障支出	77.73	77.73	
221	[22102]住房改革支出	77.73	77.73	
2210201	[2210201]住房公积金	77.73	77.73	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,823.81	一般公共服务支出	1,588.06	1,588.06	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	111.82	111.82	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	46.20	46.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	77.73	77.73	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,823.81	本年支出合计	1,823.81	1,823.81	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,823.81	1,212.39	611.42
[201]一般公共服务支出		1,588.06	976.64	611.42
[20111]纪检监察事务		1,588.06	976.64	611.42
2011101	[2011101]行政运行	991.63	976.64	14.99
2011102	[2011102]一般行政管理事务	596.43		596.43
[208]社会保障和就业支出		111.82	111.82	
[20805]行政事业单位养老支出		108.74	108.74	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		3.08	3.08	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.78	1.78	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	
[210]卫生健康支出		46.20	46.20	
[21011]行政事业单位医疗		46.20	46.20	
2101101	[2101101]行政单位医疗	46.20	46.20	
[221]住房保障支出		77.73	77.73	
[22102]住房改革支出		77.73	77.73	
2210201	[2210201]住房公积金	77.73	77.73	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,212.390000	
501	867.830000	
[50101]工资奖金津补贴	632.080000	
[50102]社会保障缴费	158.020000	
[50103]住房公积金	77.730000	
502	258.120000	
[50201]办公经费	197.540000	
[50202]会议费	2.250000	
[50203]培训费	9.900000	
[50205]委托业务费	9.600000	
[50206]公务接待费	14.130000	
[50208]公务用车运行维护费	24.700000	
505	86.440000	
[50501]工资福利支出	86.440000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								51.00		72.40	72.40	72.40					
107								51.00		72.40	72.40	72.40					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	碎纸机	1.00	0.0900	0.09	0.09	0.09					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	其他计算机设备及	1.00	2.6200	2.62	2.62	2.62					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	扫描仪	6.00	0.2000	1.20	1.20	1.20					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	柜类	6.00	0.2800	1.68	1.68	1.68					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	存储设备	1.00	1.0000	1.00	1.00	1.00					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台式计算机	5.00	0.5000	2.50	2.50	2.50					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	激光打印机	9.00	0.3000	2.70	2.70	2.70					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	激光打印机	3.00	0.5000	1.50	1.50	1.50					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30903	运转类	11	1111	空调机	1.00	0.2800	0.28	0.28	0.28					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	复印机	1.00	0.3800	0.38	0.38	0.38					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	激光打印机	4.00	0.3000	1.20	1.20	1.20					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	针式打印机	1.00	0.2450	0.25	0.25	0.25					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000012-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	便携式计算机	10.00	0.7000	7.00	7.00	7.00					
107001	[107001]中国共产党乡宁县纪律检查委员会	14102922107Y200000013-购置执法车辆	30913	运转类	11	1111	其他专用汽车	2.00	25.0000	50.00	50.00	50.00					

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	14.13
公务用车购置及运行费	87.39
①公务用车购置费	50.00
②公务用车运行维护费	37.39
合计	51.52

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	中国共产党乡宁县纪律检查委员会	258.12

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,542,713	年度资金总额：	9,542,713
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,542,713	市县（区）财政资金	9,542,713
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=102人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	101051.17每人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	>=95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030133655

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,581,154	年度资金总额：	2,581,154
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,581,154	市县（区）财政资金	2,581,154
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标		年度目标
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥7辆	数量指标		
			举办培训班次	≥12次			
			召开会议次数	≥1次			
		质量指标	培训合格率	＞95%	质量指标		
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运维	≤35285元/车年	成本指标		
			培训费标准	≤250元/人天			
			二类会议标准	≤250元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030133655

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	报刊杂志征订			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于为全县征订《三刊一报》（中国纪检监察杂志、党风廉政建设、支部建设、中国纪检监察报）及山西纪检监察杂志等刊物费用			
立项依据	根据上级要求及日常工作需要，充分发挥纪检监察报刊杂志在党风廉政建设和反腐败工作中思想引领和业务知道作用，推动全县党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展			
项目设立必要性	充分发挥纪检监察报刊杂志在党风廉政建设和反腐败工作中思想引领和业务知道作用，推动全县党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展			
保证项目实施的制度、措施	严格根据财务制度要求			
项目实施计划	年末完成下年征订工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障下年刊物顺利征订				保障下年度刊物顺利征订		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征订刊物数量	≥1200份	数量指标	征订刊物数量	≥1200份
		质量指标	全县纪检杂志覆盖率	保障	质量指标	全县纪检杂志覆盖	保障
		时效指标	及时征订刊物	及时	时效指标	及时征订刊物	及时
		成本指标	刊物成本	≤250元	成本指标	刊物成本	≤250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	强化全县党员干部党风廉政	强化	社会效益指标	强化全县党员干部	强化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	全县党员干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全县党员干部满意	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211224202110

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	工会活动室扩建工程			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额：	450,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	450,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于机关工会活动室改扩建费用			
立项依据	根据批支报告			
项目设立必要性	丰富职工文化娱乐活动，为职工服务			
保证项目实施的制度、措施	工程预算经财政局评审及聘请监理对工程质量验收合格后一次性支付工程费用			
项目实施计划	上半年完成改扩建和资金支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成职工活动室改扩建工程				完成职工活动室改扩建工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会活动室改扩建平米	≥110平米	数量指标	工会活动室改扩	≥110平米
		质量指标	工程质量达到国家相关标	合格	质量指标	工程质量达到国	合格
		时效指标	完成工程时间	上半年	时效指标	完成工程时间	上半年
		成本指标	工会活动室改扩建成本	≤450000元	成本指标	工会活动室改扩	≤450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富职工文化娱乐活动	丰富	社会效益指标	丰富职工文化娱	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211228183038

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置执法车辆			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于我单位购置执法执勤车辆			
立项依据	我委机关执法执勤车辆中由两辆车，由于购置时间早、车况较差、维修成本大，已不能适应发展的纪检监察执纪执法工作			
项目设立必要性	保障日常执纪执法工作需要			
保证项目实施的制度、措施	严格根据采购制度和财务制度要求			
项目实施计划	上半年完成采购任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成我委执纪执法车辆购置				完成我委执纪执法车辆购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执纪执法车辆数量	=2辆	数量指标	执纪执法车辆数量	=2辆
		质量指标	车辆质量标准达到国家相关	合格	质量指标	车辆质量标准达到	合格
		时效指标	购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时
		成本指标	执纪执法车辆成本	≤250000元	成本指标	执纪执法车辆成本	≤250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关日常执纪执法工作	保障	社会效益指标	保障机关日常执纪	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211227163340

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	留置移送费用			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于保障重大案件处理的各种费用			
立项依据	根据上级要求，办案需要			
项目设立必要性	保障重大案件顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	严格根据财务制度要求			
项目实施计划	根据实际发生拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障重大案件处理的各种费用				保障全年重大案件处理的各种费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件数量	≥3个	数量指标	案件数量	≥3个
		质量指标	案件办结率	100%	质量指标	案件办结率	100%
		时效指标	案件办理及时性	及时	时效指标	案件办理及时性	及时
		成本指标	案件办理成本	≤600000元	成本指标	案件办理成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加大反腐败工作力度，营	加大、提升	社会效益指标	加大反腐败工作	加大、提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211224195518

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,092	年度资金总额：	1,092
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,092	市县（区）财政资金	1,092
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于本单位退休人员补充医疗保险			
立项依据	根据医疗保险政策			
项目设立必要性	保障退休人员补充医保费用			
保证项目实施的制度、措施	根据医保政策			
项目实施计划	按照医疗保险测算足额缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本年度退休人员医疗保险足额缴纳				完成全年退休人员医疗保险足额缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=13人	数量指标	退休干部人数	=13人
		质量指标	补充医疗保险足额缴纳率	=100%	质量指标	补充医疗保险足	=100%
		时效指标	按期缴纳补充医疗保险	按期	时效指标	按期缴纳补充医	按期
		成本指标	每人每月缴纳补充医疗保	=7元	成本指标	每人每月缴纳补	=7元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员享受医疗保	保障	社会效益指标	保障退休人员享	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	服务对象满意度指	退休人员满意度	=100%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211225100046

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	维修维护费			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	313,780	年度资金总额：	313,780
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	313,780	市县（区）财政资金	313,780
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于机关内外网机房、内外网电脑、内外网线路维护；谈话室设备维护；电梯维护；消防设施维护；中央空调维护；办公家具维护费用			
立项依据	根据机关工作实际需要			
项目设立必要性	保障机关工作顺利运行			
保证项目实施的制度、措施	严格根据财务制度要求			
项目实施计划	根据各维护合同实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关日常工作正常运行				保障机关日常工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护机关内外网线路及设备	≥300台	数量指标	维护机关内外网线	≥300台
			谈话室谈话系统设备维护	=1套		谈话室谈话系统设	=1套
			消防设施维护	=1套		消防设施维护	=1套
			中央空调维护房间数	=72间		中央空调维护房间	=72间
			办公家具维护	=72次		办公家具维护	=72间
		质量指标	维护合格率	98%	质量指标	维护合格率	98%
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时
		成本指标	内外网维护成本	≤86980元	成本指标	内外网维护成本	≤86980元
			谈话室维护成本	≤31800元		谈话室维护成本	≤31800元
			消防设施维护成本	≤35000元		消防设施维护成本	≤35000元
			中央空调维护成本	≤35000元		中央空调维护成本	≤35000元
			办公家具维护成本	≤25000元		办公家具维护成本	≤25000元
			维护配件费	≤100000元		维护配件费	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善机关工作环境	改善	社会效益指标	改善机关工作环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211224210121

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡村振兴专项工作经费			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于保障我委在乡村振兴工作中发生的费用			
立项依据	根据申请2022年项目资金的批支报告			
项目设立必要性	保障我委在乡村振兴工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	严格根据财务制度要求			
项目实施计划	根据实际发生费用拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我委在乡村振兴工作顺利开展				保障我委在乡村振兴工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴差旅费	≤35000元	数量指标	乡村振兴差旅费	≤35000元
			乡村振兴办公费	≤15000元		乡村振兴办公费	≤15000元
		质量指标	保障乡村振兴工作顺利开展	保障	质量指标	保障乡村振兴工作	保障
		时效指标	及时完成乡村振兴工作考核	及时	时效指标	及时完成乡村振兴	及时
		成本指标	全年乡村振兴工作成本	≤50000元	成本指标	全年乡村振兴工作	≤50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面改进乡村风貌	改进	社会效益指标	全面改进乡村风貌	改进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	乡村振兴工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	乡村振兴工作人员	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211224204143

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村级信息监督经费			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,370,000	年度资金总额：	1,370,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,370,000	市县（区）财政资金	1,370,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障村级监督信息员监督工作经费，加强村级纪检监督作用。			
立项依据	根据市纪委全委会报告精神			
项目设立必要性	保障村级监督信息员监督工作经费，加强村级纪检监督作用。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度要求			
项目实施计划	按进度拨付村级监督信息员工作经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级监督信息员监督工作经费，加强村级纪检监督作用。				保障全年村级监督信息员监督工作经费，加强村级纪检监督作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村级监督信息员人数	=137名	数量指标	保障村级监督信	=137名
		质量指标	提升村级监督信息员监督	提升	质量指标	提升村级监督信	提升
		时效指标	监督检查开展及时性	及时	时效指标	监督检查开展及	及时
			按进度拨付工作经费	按进度		按进度拨付工作	按进度
		成本指标	每名村级监督信息员工作	≤10000元	成本指标	每名村级监督信	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村级政治风气	提升	社会效益指标	提升村级政治风	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211224190014

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡镇派驻监察室经费			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障乡镇纪检监察干部公用经费、购置办公设备、维修办公场所，改善乡镇纪检监察工作环境，加强乡镇纪检监察职能的发挥			
立项依据	根据《关于临汾市县监察委员会向乡镇（街道）派驻监察室工作的指导意见》			
项目设立必要性	为进一步将监督监察职能向基层延伸，改善乡镇纪检监察干部办公环境，保障日常工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	严格根据财务制度要求			
项目实施计划	按照进度支付工作经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障乡镇纪检监察干部公用经费、购置办公设备、维修办公场所，改善乡镇纪检监察工作环境，加强乡镇纪检监察职能的发挥				保障乡镇纪检监察干部工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障乡镇派驻监察室经费	=10个	数量指标	保障乡镇派驻监	=10个
		质量指标	乡镇监察室监督覆盖率	100%	质量指标	乡镇监察室监督	100%
		时效指标	监督及时性	及时	时效指标	按进度拨付工作	按进度
			按进度拨付工作经费	按进度		监督及时性	及时
		成本指标	每个乡镇监察室工作经费	≤50000元	成本指标	每个乡镇监察室	≤50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升反腐力度，降低基层	降低	社会效益指标	提升反腐力度，	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211224192631

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	223,950	年度资金总额：	223,950
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	223,950	市县（区）财政资金	223,950
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于购置笔记本、复印机、打印机等办公设备			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	保障机关工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	严格根据采购制度和财务制度相关要求			
项目实施计划	上半年完成采购			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成办公设备的采购				完成办公设备购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	笔记本数量	=10个	数量指标	空调数量	=1台
			台式电脑数量	=5个		台式电脑数量	=5个
			彩色打印机数量	=9台		彩色打印机数量	=9台
			打复印一体机数量	=4台		打复印一体机数	=4台
			便携式打印机数量	=3台		便携式打印机数	=3台
			针式打印机数量	=1台		针式打印机数量	=1台
			扫描仪数量	=6台		扫描仪数量	=6台
			碎纸机数量	=1台		碎纸机数量	=1台
			复印机数量	=1台		复印机数量	=1台
			执法记录仪数量	=1台		执法记录仪数量	=1台
			密码柜	=6个		密码柜数量	=6个
			路由器数量	=1个		路由器数量	=1个
			核心交换机数量	=1台		核心交换机数量	=1台
			数据存储阵列	=1台		数据存储阵列数	=1台
			空调数量	=1台		笔记本数量	=10个
		质量指标	达到国家相关质量要求	100%	质量指标	达到国家相关质	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
			笔记本成本	≤7000元		笔记本成本	≤7000元
			台式电脑成本	≤5000元		台式电脑成本	≤5000元
			彩色打印机成本	≤3000元		彩色打印机成本	≤3000元
			打复印一体机成本	≤3000元		打复印一体机成	≤3000元

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	223,950	年度资金总额：	223,950
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	223,950	市县（区）财政资金	223,950
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于购置笔记本、复印机、打印机等办公设备			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	保障机关工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	严格根据采购制度和财务制度相关要求			
项目实施计划	上半年完成采购			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成办公设备的采购				完成办公设备购置		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	便携式打印机成本	≤5000元	成本指标	便携式打印机成本	≤5000元
			针式打印机成本	≤2450元		针式打印机成本	≤2450元
			扫描仪成本	≤2000元		扫描仪成本	≤2000元
			碎纸机成本	≤900元		碎纸机成本	≤900元
			复印机成本	≤3800元		复印机成本	≤3800元
			执法记录仪成本	≤2300元		执法记录仪成本	≤2300元
			密码柜成本	≤2800元		密码柜成本	≤2800元
			空调成本	≤2800元		空调成本	≤2800元
			路由器成本	≤15000元		路由器成本	≤15000元
			核心交换机成本	≤8900元		核心交换机成本	≤8900元
			数据存储阵列成本	≤10000元		数据存储阵列成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境，提高办公	提高	社会效益指标	改善办公环境，提高	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	100%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211227121443

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	巡察办办公楼1-3月份劳务费			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,260	年度资金总额：	4,260
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,260	市县（区）财政资金	4,260
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于发放巡察办1-3月份劳务费			
立项依据	根据工作实际需要			
项目设立必要性	保障办公大楼清洁人员工资			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度要求			
项目实施计划	按月发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成巡察办1-3月劳务费发放				完成1-3月份劳务费发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放清洁人员工资时间段	=3月	数量指标	发放清洁人员工	=3月
		质量指标	足额发放劳务费	足额	质量指标	足额发放劳务费	足额
		时效指标	按月发放劳务费	按月	时效指标	按月发放劳务费	按月
		成本指标	每月劳务费	=1420元	成本指标	每月劳务费	=1420元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障巡察办办公楼的卫生	保障	社会效益指标	保障巡察办办公	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥96%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211226150954

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	巡察办经费			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,041,206	年度资金总额：	1,041,206
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,041,206	市县（区）财政资金	1,041,206
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	近年来，党中央将巡察工作作为一项长期任务，既是强化党内监督向基层延伸的制度性安排，也是加强党的建设，促进正确行使权力的重要方式，设立此项目主要用于我县巡察工作的顺利开展			
立项依据	2016年，我县成立巡察工作办公室			
项目设立必要性	保障我县巡察工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度要求			
项目实施计划	根据进度拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	顺利完成我县本年度巡察工作				顺利完成我县本年度巡察工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常规巡察和专项巡察	≥3次	数量指标	常规巡察和专项巡	≥3次
		质量指标	巡察覆盖率	=100%	质量指标	巡察覆盖率	=100%
		时效指标	巡察工作开展时限	=1年	时效指标	巡察工作开展时限	=1年
		成本指标	巡查成本	≤350402元	成本指标	巡查成本	≤350402元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动全面从严治党	推动	社会效益指标	推动全面从严治党	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211225095036

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	巡察办培训费			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于巡察培训工作的开展			
立项依据	根据巡察培训工作的需要			
项目设立必要性	保障巡察培训工作的顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	严格根据培训费用的规定和财务制度规定			
项目实施计划	根据实际培训发生的费用拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成当年巡察培训工作				完成当年巡察培训工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥80人	数量指标	培训人	≥80人
		质量指标	计划培训人员达标率	100%	质量指标	计划培训人员达	100%
		时效指标	培训时限	按时完成	时效指标	培训时限	按时完成
		成本指标	人均培训成本	≤125元	成本指标	人均培训成本	≤125元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升巡察工作人员业务能	提升	社会效益指标	提升巡察工作人	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	巡察工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	巡察工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20211228155329

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	执纪执法车辆专职司机劳务派遣			
主管部门及代码	107-中国共产党乡宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党乡宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	149,912	年度资金总额：	149,912
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	149,912	市县（区）财政资金	149,912
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于我委执纪执法车辆日常运行专职司机相关费用			
立项依据	依据请示报告			
项目设立必要性	为确保公车运行安全			
保证项目实施的制度、措施	根据劳务派遣制度			
项目实施计划	按月支付相关费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我委执纪执法车辆安全运行				保障我委执纪执法车辆安全运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执纪执法车辆司机人数	=4人	数量指标	执纪执法车辆司机	=4人
		质量指标	提高单位出差效率	提高	质量指标	提高单位出差效率	提高
			支付合规性	合格		支付合规性	合格
		时效指标	按时支付相关费用	按时	时效指标	按时支付相关费用	按时
		成本指标	每名司机费用	≤37478元	成本指标	每名司机费用	≤37478元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保执纪执法车辆安全运行	确保	社会效益指标	确保执纪执法车辆	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高耀菊	联系电话：	13834880538	填报日期：	20220120113643