

2022年中国共产党伊川县纪律检查委员会 (本级) 预算说明

目 录

第一部分 中共伊川县纪委概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年中共伊川县纪委预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年中共伊川县纪委预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共伊川县纪律检查委员会概况

一、中共伊川县纪委主要职责

部门职能涉密，不予公开。

二、中共伊川县纪委预算单位构成情况

本预算为县纪委本级预算，包括：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、12个综合派驻纪检组和3个单独派驻纪检组的预算。

第二部分

2022 年中共伊川县纪委预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共伊川县纪委 2022 年收入总计 3411.24 万元，支出总计 3411.24 万元，与 2021 年预算相比，收、支增加 2035.69 万元，增长 147.99%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共伊川县纪委 2022 年收入合计 3411.24 万元，其中：一般公共预算 3411.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共伊川县纪委 2022 年支出合计 3411.24 万元，其中：基本支出 1259.24 万元，占 36.91%；项目支出 2152.00 万元，占 63.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共伊川县纪委 2022 年一般公共预算收支预算 3411.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2035.69 万元，增长 147.99%，主要原因：项目经费增加；政府性基金收支预算 0 万元，与去年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共伊川县纪委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3411.24 万元。其中：基本支出 1259.24 万元，占 36.91%；项目

支出 2152.00 万元，占 63.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共伊川县纪委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1259.24 万元。其中：人员经费支出 1072.42 万元，占 85.16%；公用经费支出 186.82 万元，占 14.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共伊川县纪委 2022 年“三公”经费支出预算为 31.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 13.87 万元，增长 80.97%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 31.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 31.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 13.87 万元，增长 80.97%，主要原因：线索处置率和留置案件数量增加，公务用车运行维护费相应增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共伊川县纪委 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共伊川县纪委 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中共伊川县纪委2022年机构运行经费支出预算186.82万元，与2021年相比增加23.09万元，增长14.10%，主要原因：案件线索增加，办案经费增加。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共伊川县纪委2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共伊川县纪委2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共伊川县纪委监委共有车辆**11**辆，其中：一般公务用车**1**辆、一般执法执勤用车**10**辆、特种专业技术用车**0**辆，其他用车**0**辆；单价**50**万元以上通用设备**0**台（套），单位价值**100**万元以上专用设备**0**台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共伊川县纪委监委2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年中国共产党伊川县纪律检查委员会预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3411.24	一、一般公共服务	3191.04
其中：财政拨款	1574.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	149.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	70.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3411.24	本年支出合计	3411.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3411.24	支出总计	3411.24

2022年单位收入预算表

单位名称 中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位：万

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3411.24	3411.24	3411.24	1574.24														
116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3411.24	3411.24	3411.24	1574.24														

2022年单位支出预算表

单位名称： 中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3411.24	1259.24	1032.41	40.01	186.82		2152.00	2147.00	5.00
			116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3411.24	1259.24	1032.41	40.01	186.82		2152.00	2147.00	5.00
201	11	01		行政运行	2876.04		848.86	3.36	186.82		1837.00	1837.00	
201	11	02		一般行政管理事务	215.00						215.00	215.00	
201	11	04		大案要案查处	100.00						100.00	95.00	5.00
208	05	01		行政单位离退休	36.65			36.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18		113.18						
210	11	01		行政单位医疗	66.35		66.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.02		4.02						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3411.24	一、本年支出	3411.24	3411.24	1574.24		
（一）一般公共预算拨款	3411.24	（一）一般公共服务支出	3191.04	3191.04	1354.04		
其中：财政拨款	1574.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	149.83	149.83	149.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.37	70.37	70.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3411.24	支出合计	3411.24	3411.24	1574.24		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3411.24	1259.24	1032.41	40.01	186.82	2152.00	2147.00	5.00
			116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3411.24	1259.24	1032.41	40.01	186.82	2152.00	2147.00	5.00
201	11	01		行政运行	2876.04	1039.04	848.86	3.36	186.82	1837.00	1837.00	
201	11	02		一般行政管理事务	215.00					215.00	215.00	
201	11	04		大案要案查处	100.00					100.00	95.00	5.00
208	05	01		行政单位离退休	36.65	36.65		36.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18	113.18	113.18					
210	11	01		行政单位医疗	66.35	66.35	66.35					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	4.02					

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1259.24	1072.42	186.82
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.31	31.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.39	28.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121.68	121.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.10	420.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.77	275.77	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.74		8.74
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.98		40.98
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.88		6.88
30208	取暖费	50201	办公经费	6.22		6.22
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.52	4.52	
30301	离休费	50905	离退休费	7.10	7.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.18	113.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.66	67.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：

中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3411.24	3411.24	1574.24									
116001		中国共产党伊川县纪律检查委员会				3411.24	3411.24	1574.24									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.31	31.31	31.31									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.39	28.39	28.39									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	121.68	121.68	121.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	420.10	420.10	420.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.77	275.77	275.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.74	8.74	8.74									
302	05	水费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	225.98	225.98	125.98									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	314.00	314.00	80.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.00	31.00	31.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.20	18.20	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	29.00	29.00	15.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	150.00	150.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	38.70	38.70	30.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	127.80	127.80										
302	03	咨询费	502	01	办公经费	7.50	7.50										
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	96.00	96.00										
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	3.10	3.10										
302	26	劳务费	502	01	办公经费	27.90	27.90										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	42.00	42.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	283.00	283.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	510.00	510.00										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	76.00	76.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	40.00	40.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	05	委托业务费	48.00	48.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00	60.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.52	4.52	4.52									
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.10	7.10	7.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.18	113.18	113.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.66	67.66	67.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.00		31.00		31.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

中共伊川县纪委2022年政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

中共伊川县纪委2022年无国有资本经营资金预算安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 中国共产党伊川县纪律检查委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2152.00	2152.00							
	116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会	2152.00	2152.00							
其他运转类	纪检监察办案经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	228.00	228.00							
其他运转类	办公设备购置及专用设备购置	中国共产党伊川县纪律检查委员会	150.00	150.00							
其他运转类	2022年纪检监察办案工作经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	300.00	300.00							
其他运转类	维修维护费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	100.00	100.00							
其他运转类	劳务费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	42.00	42.00							
其他运转类	谈话室建设	中国共产党伊川县纪律检查委员会	283.00	283.00							
其他运转类	大要案办理	中国共产党伊川县纪律检查委员会	558.00	558.00							
其他运转类	办公内网国产化替代	中国共产党伊川县纪律检查委员会	76.00	76.00							
其他运转类	被装购置费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	40.00	40.00							
其他运转类	内网保密平台运行费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	60.00	60.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	75.00	75.00							
其他运转类	一般行政管理事务	中国共产党伊川县纪律检查委员会	70.00	70.00							
其他运转类	一般行政管理事务（监察委工作经费）	中国共产党伊川县纪律检查委员会	70.00	70.00							
其他运转类	大案要案查处（纪检委办案经费）	中国共产党伊川县纪律检查委员会	95.00	95.00							
特定目标类	大案要案办案经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	5.00	5.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会	2152.00	2152.00										
41032922000000020066	一般行政管理事务	70.00	70.00			严格预算编制	厉行节约	办案办公需求保障率	≥98%	促进社会文化及社会风气良好	长期	公众满意度	≥95%
								确保单位正常办公	确保				
								实施年度	2022年				
41032922000000020096	大案要案查处（纪检委办案经费）	95.00	95.00			严格预算制度	厉行节约	线索处置率	≥98%	为促进我县建设提供良好社会环境和社会风气	长期	公众满意度	>85%
								案件办结率	100%				
								实施年度	2022年				
41032922000000020133	一般行政管理事务（监察委工作经费）	70.00	70.00			严格控制预算	厉行节约	日常办公需要保障率	≥98%	为我县经济建设提供良好社会风气	长期	服务对象满意度	≥98%
								确保单位正常办公	确保				
								实施年度	2022年度				
41032922000000020134	派驻纪检组工作经费	75.00	75.00			办案经费	厉行节约	派驻纪检组	15个	保障业务正常开展	稳定保障	服务对象满意度	≥98%
								案件办结率	≥90%				
								按期完成县纪委监委2022年工作计划	按时完成				
41032922000000021533	大要案办理	558.00	558.00			大要案办案费用	558万元	线索处置率	全部	促进纪检监察工作高质量发展	长期		
								案件办结率	≥95%				
41032922000000021540	谈话室建设	283.00	283.00			建设资金	≤283万元	谈话室建成数量	7间	对保障业务正常开展的改善程度	长期保障	使用者满意度	≥99%
								质量合格率	100%				
41032922000000021543	劳务费	42.00	42.00			物业管理总成本	≤42万元	物业管理楼层	7层	对保障对象正常运转的持续影响程度	长期保障	服务对象满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次				
								公共设施设备完好率	≥99%				
								物业服务完成及时性	及时				
41032922000000021544	维修维护费	100.00	100.00			维修改造成本	≤150万元	维修改造设备设施数量	≥8台套	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥99%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41032922000000021547	办公设备购置及专用设备购置	150.00	150.00			设备购置总成本	≤150万元	设备采购数量	1批	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	稳定保障		
								购置的设备验收合格率	100%				
41032922000000021548	被装购置费	40.00	40.00			制服换装成本	≤40万元	制服服装人数	≥50人	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	100%
								制服质量合格率	100%				
41032922000000022815	内网保密平台运行费	60.00	60.00			系统运行维护成本	≤60万元	网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	长期	服务对象满意度	≥99%
								系统维护数量	1套				
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应率	≤99%				
41032922000000023067	办公内网国产化替代	76.00	76.00			设备购置总成本	≤76万元	电脑	40台	打造安全保密稳定的内网系统	长期安全	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	长期稳定		
								打印机	40台				
								系统运行维护响应	及时				
41032922000000073602	纪检监察办案经费	228.00	228.00			纪检监察工作经费	228万元	案件办结率	≥95%	提升政治生态	长期		
								案件查实率	≥80%				
41032922000000093225	2022年纪检监察办案工作经费	300.00	300.00			纪检监察办案工作经费	300万元	查办案件及日常办公保障率	≥95%	提升政治生态	长期		
								案件办结率	≥95%				
41032922000000020100	大案要案办案经费	5.00	5.00			一般案件办案经费	5万元	线索处置率	≥98%	符合生态	标准	公众满意度	≥95%
								案件办结率	≥95%	为促进我县经济社会发展提供良好社会环境	长期		