

2022年中国共产党洛阳高新技术产业开发区 纪律检查工作委员会部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工 作委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022年中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律 检查工作委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查 工作委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会概况

一、中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会主要职责

- 1.负责全区的纪检监察工作；
- 2.贯彻落实党风廉政建设有关规定；
- 3.负责全区巡察工作；
- 4.负责对区属行政、企事业单位财务收支状况进行审计监督；
- 5.负责受理个人和单位的信访、举报和投诉工作等。

二、中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会预算单位构成情况

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会部门预算包括机关本级预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会机关本级预算包括：办公室、信访和案件监督管理室、案件审理室、宣传和党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、区党工委巡察办、区党工委第一至第三巡察组、区审计局区党工委巡察办、区党工委第一至第三巡察组、区审计局的预算。

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会所属单位预算包括：无所属预算单位。

第二部分

2022年中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会2022年收入总计1489.91万元，支出总计1489.91万元，与2021年预算相比，收入增加196.64万元，增长13.20%。主要原因：机构改革后，因人员增加和薪资调整，预算随之增加。支出增加196.64万元，增长13.20%。主要原因：机构改革后，因人员增加和薪资调整，预算随之增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会2022年收入合计1489.91万元，其中：一般公共预算1489.91万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会单位2022年支出合计1489.91万元，其中：基本支出1287.81万元，占86.44%；项目支出202.10万元，占13.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会单位2022年一般公共预算收支预算1489.91万元，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196.64万元，增长13.20%，主要原因：机构改革后，因人员增加和薪资调整，预算随之增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会2022年一般公共预算支出年初预算为1489.91万元。其中：基本支出1287.81万元，占86.44%；项目支出202.10万元，占13.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为1287.81万元。其中：人员经费支出1196.76万元，占92.93%；公用经费支出91.05万元，占7.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会2022年“三公”经费支出预算为12.25万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少3.00万元。

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0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加0万元，主要原因

是严格执行中央八项规定，控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费12.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.00万元，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比2021年增加0万元，主要原因：2021年、2022年都没有购买公车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少3.00万元，主要原因：节约成本，控制开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会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

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会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

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会2022年机构运行经费支出预算91.05万元，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。与2021年相比增长1.36%，主要原因：因机构改革，人员增加，机构运行经费支出预算随之增加。

（二）政府采购支出预算情况

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

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会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，中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会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：是指部门取得的除“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，部门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年中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1489.91	一、一般公共服务	1237.57
其中：财政拨款	1489.91	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	100.47
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	80.40
		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	71.47
		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	1489.91	本年支出合计	1489.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1489.91	支出总计	1489.91

2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	1489.91	1287.81	1191.58	5.18	91.05		202.10	202.10	
			101012	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	1489.91	1287.81	1191.58	5.18	91.05		202.10	202.10	
201	11	01		行政运行	1054.67	1035.47	944.42		91.05		19.20	19.20	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	182.90						182.90	182.90	
208	05	01		行政单位离退休	5.18	5.18		5.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	95.29						
210	11	01		行政单位医疗	80.40	80.40	80.40						
221	02	01		住房公积金	71.47	71.47	71.47						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	1489.91	一、本年支出	1489.91	1489.91	1489.91		
(一) 一般公共预算拨款	1489.91	(一) 一般公共服务支出	1237.57	1237.57	1237.57		
其中: 财政拨款	1489.91	(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	100.47	100.47	100.47		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	80.40	80.40	80.40		
		(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	71.47	71.47	71.47		
		(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	1489.91	支出合计	1489.91	1489.91	1489.91		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	1489.91	1287.81	1191.58	5.18	91.05		202.10	202.10	
			101012	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	1489.91	1287.81	1191.58	5.18	91.05		202.10	202.10	
201	11	01		行政运行	1054.67	1035.47	944.42		91.05		19.20	19.20	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	182.90						182.90	182.90	
208	05	01		行政单位离退休	5.18	5.18		5.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	95.29						
210	11	01		行政单位医疗	80.40	80.40	80.40						
221	02	01		住房公积金	71.47	71.47	71.47						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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				1287.81	1196.76	91.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.66	160.66	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	62.79	62.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.27	141.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333.90	333.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	244.60	244.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30201	办公费	50201	办公经费	13.09		13.09
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82		26.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.59		16.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30229	福利费	50201	办公经费	20.74		20.74
30302	退休费	50905	离退休费	5.18	5.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.29	95.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.40	80.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.47	71.47	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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	
12.25		12.00		12.00	0.25

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

部门名称： 中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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								

备注：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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								

备注：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出

2022年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

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		
			202.10	202.10							
其他运转类	伙食补助费	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	15.60	15.60							
其他运转类	驻村第一书记补贴	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	3.60	3.60							
其他运转类	审计内网与视频会商系统	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	0.80	0.80							
其他运转类	审计业务	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	10.00	10.00							
其他运转类	巡察经费	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	20.00	20.00							
其他运转类	办案经费	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	30.00	30.00							
其他运转类	党风廉政建设	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	40.00	40.00							
其他运转类	办案场所保障费	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	2.00	2.00							
其他运转类	办公楼运行维护费	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	15.00	15.00							
其他运转类	派驻派出机构	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	0.70	0.70							
其他运转类	审查调查看护队员工资	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	64.40	64.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会		
年度履职目标	认真学习贯彻中央、省、市纪委全会精神,深入贯彻落实市委全会暨市委经济工作会议、区委全会暨区委经济工作会议各项安排部署,始终坚持“严”的主基调不动摇,坚持不懈把全面从严治党向纵深推进,为重塑重振高新区提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全区的纪检监察工作	贯彻落实党风廉政建设有关规定;负责全区巡察工作;负责对区属行政、企事业单位财务收支状况进行审计监督;负责受理个人和单位的信访、举报和投诉工作等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1489.91		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1489.91		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1287.81		
	(2)项目支出	202.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合市委市政府、区委区政府战略部署和发展规划,与省、市、区宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	0	没有专项资金
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整率/年初预算数)
		结转结余率	≤20%	结转结余率=(结转结余总额/预算数)*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	0	没有安排政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算情况。
		资金使用合规性	合规	部门是否按照法规及规定用途使用资金
		管理制度健全性	健全	为规范预算制定的制度
	预决算信息公开性	公开	按政府信息公开要求公开	
	资产管理规范性	规范	资产配置及使用是否合理	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求实施绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效目标监控
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效目标自我评价
		部门绩效评价完成率	100%	按要求实施绩效部门目标自我评价
		评价结果应用率	100%	以上四项指标的反馈情况对预算的指导作用
产出指标	重点工作任务完成	开展全员学习,深入企业服务,对监督对象实施监督	规范全区党员干部行为,提高履职履责能力	完善制度,加强学习
	履职目标实现	实现目标	达到目标	目标实施考核,检查执行情况
效益指标	履职效益	提高了干部素质	达到目标	目标实施考核,了解效益情况
	满意度	满意度	95%	开座谈会,问卷调查

2022年部门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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		202.10	202.10										
101012	中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	202.10	202.10										
410391220000000003342	审计业务	10.00	10.00			审计监督检查成本	全年审计项目费用成本60万元	项目数	≥22项	经济效益	增收节支	被审计单位满意度	≥90%
						社会成本	无	审计质量控制	严格控制	社会效益	对促进保障国家经济和社会健康的运行，能起到积极的作用		
						生态环境成本	无	项目完成时效	按照审计通知书要求时限内完成	生态效益	无		
410391220000000003346	审计内网与视频会议商系统	0.80	0.80			系统采购成本	专网费用和系统硬件尾款共2.8万元	系统建设数量	1套	经济指标	无	系统使用者满意度	≥95%
						社会成本	无	系统正常运行率	≥95%	提升工作效率	通过视频会商系统，便捷参加系统会议与授课，便利程度提升明显		
						生态环境成本	无	系统故障修复时间	≤24小时	生态效益	无		
410391220000000003476	党风廉政建设	40.00	40.00			党风廉政建设成本	≤60万元	开展各种宣传警示教育	≥12次	对党风的改善程度	明显	党员干部满意度	≥90%
								对党党风廉政建设的保障程度	较好保障				
								工作完成及时性	及时				
410391220000000003478	办案场所保障费	2.00	2.00			保障办案场所正常运转成本	每年6万元	办案场所用品购置数	根据谈话场所情况按需购置药品、办公用品、耗材	经济效益指标	本项目不产生经济效益	场所使用人员满意度	>95%
						场所所需经费	场所设施维护、药品更换，购置耗材等	设施正常运转率	>95%	社会安全稳定	为执纪安全提供有力的保障		
						生态环境成本	无	设备维修维护及用品补充时间	5个工作日内	生态效益	0		
410391220000000003479	办案经费	30.00	30.00			纪检监察监督成本	每年80万元	办案数量	100件	经济效益	无	监察对象满意度	≥90%
						社会成本	0	年度开件率	≥80%	社会效益	处置办理案件线索，发力“三不”一体推进。促进党风廉政风清正		
						生态环境成本	0	案件处理及时率	及时处理	生态效益	0		
410391220000000003480	巡察经费	20.00	20.00			巡察监督检查成本	巡察工作所需经费每年60万元	巡察轮次	≥4轮次	经济效益	无	巡察对象满意度	≥90%
						社会成本	无	巡察效果	促进被巡察单位党建、内控等制度落实到位	社会效益	为法治社会建设提供政治支撑力。		
						生态环境成本	无	巡察时限	每轮巡察驻地工作时间控制在50工作日	生态效益	无		
410391220000000003481	办公楼运行维护费	15.00	15.00			全年用水用电成本	每年15万元	全年预估用水量	全年预估用水1000立方，用电140000千瓦时	经济效益	无	职工满意度	>95%
						社会成本	无	办公楼用水用电保障情况	较好保障	社会效益	较好保障办公楼用水用电		
						生态环境成本	无	供水供电及时性	工作时间保障供水供电及时稳定	生态效益	无		

41039122000000003483	伙食补助费	15.60	15.60			全年伙食补助成本	每年16.9万元	补助人数	≤64人	经济效益	无	职工满意度	100%
						社会成本指标	无	质量指标	按时餐卡充值保障职工用餐	社会指标	方便工作人员就餐,保障工作有序		
						生态环境成本	无	保障及时性	每月第一个工作日完成餐卡充值	生态效益指标	无		
41039122000000003485	派驻派出机构	0.70	0.70			工作经费	≤10.5万元	派驻纪检组	7个	对良好党风政风形成的促进作用	明显	派出机构工作人员满意度	100%
								对日常工作的保障程度	较好保障				
								工作完成及时性	及时				
41039122000000007652	审查调查看护队员工资	64.40	64.40			经费预算	≤64.4万元	看护队员数量	15人	保障工作平稳进行,助力党风廉政建设	较好保障	审查调查看护队员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	按月及时发放				
41039122000000008031	驻村第一书记补贴	3.60	3.60			发放标准	100元/人/天	发放人数	1人	促进驻村经济发展	较好促进	补贴对象满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	按季度及时发放				