二、秦皇岛北戴河新区廉政办收支预算

单位预算收支总表

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | | 预算年度：2021 | 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 | 578.74 | 一、一般公共服务支出 | 496.62 |
| 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 | 31.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.45 |
| 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 | 22.32 |
| 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 | 578.74 | 本年支出合计 | 578.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 578.74 | 支出总计 | 578.74 |

单位预算收入总表

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 578.74 | 578.74 | 578.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 496.62 | 496.62 | 496.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 213.5 | 213.5 | 213.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 283.12 | 283.12 | 283.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011101 | 行政运行 | 283.12 | 283.12 | 283.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.36 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.36 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 578.74 | 331.64 | 247.1 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 496.62 | 249.52 | 247.1 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 213.5 |  | 213.5 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 13.5 |  | 13.5 |  |  |  |
| 5 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 283.12 | 249.52 | 33.6 |  |  |  |
| 7 | 2011101 | 行政运行 | 283.12 | 249.52 | 33.6 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | | | 预算年度：2021 | 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 | 578.74 | 一、一般公共服务支出 | 496.62 | 496.62 |  |  |
| 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 | 31.36 | 31.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.45 | 28.45 |  |  |
| 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 | 22.32 | 22.32 |  |  |
| 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 | 578.74 | 本年支出合计 | 578.74 | 578.74 |  |  |
| 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 | 578.74 | 支出总计 | 578.74 | 578.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | | | 预算年度：2021 | 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 | 578.74 | 331.64 | 247.1 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 496.62 | 249.52 | 247.1 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 213.5 |  | 213.5 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 13.5 |  | 13.5 |
| 5 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 200 |  | 200 |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 283.12 | 249.52 | 33.6 |
| 7 | 2011101 | 行政运行 | 283.12 | 249.52 | 33.6 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.36 | 31.36 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.36 | 31.36 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.76 | 29.76 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.6 | 1.6 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 28.45 | 28.45 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.45 | 28.45 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.32 | 22.32 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.32 | 22.32 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.32 | 22.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | | | 预算年度：2021 | 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 | 331.64 | 310.10 | 21.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 310.07 | 310.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.38 | 61.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.56 | 33.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.75 | 24.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 106.01 | 106.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.76 | 29.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.6 | 1.6 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.45 | 28.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.32 | 22.32 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.87 |  | 20.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.61 |  | 5.61 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.7 |  | 2.7 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |  | 0 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |  | 0 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 0 | 0 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 0 | 0 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.68 |  | 0.68 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | | | 预算年度：2021 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | | | 预算年度：2021 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | | | 预算年度：2021 | 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 | 合计 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.58 | 1.58 |  |  |

秦皇岛北戴河新区廉政办2021年单位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，现将秦皇岛北戴河新区廉政办2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。

（二）协助新区党工委落实党风廉政建设主体责任，监督新区工、管委内设机构和相关派驻机构落实党风廉政建设主体责任和监督责任。

（三）根据市纪委监委和新区工管委的部署开展党风政风监督检查工作。

（四）受理对个人或单位违纪行为的检举、控告；代表新区工委接受党员申诉。

（五）根据市纪委和新区工管委安排对党员干部违反党章、党内法规及违反国家政策、法律、法规及违反政纪行为问题开展调查，并提出处理意见。

（六）负责开展党风廉政建设宣传教育。

（七）贯彻执行国家有关审计工作方针、政策和法律法规，制定审计业务规范和工作制度，并监督实施。

（八）按照上级统一安排，开展财政预算执行和其他财政收支情况审计。

（九）负责区属部门预算执行、财务收支情况审计和国有企业资产、负债、损益情况审计。

（十）审计国有资产保值增值情况、新区国家建设项目预算、决算情况。

（十一）负责经济责任审计、社保基金审计、行业审计、专项审计和审计调查，指导各街道办事处（管理处）及各部门、各单位内部审计工作。

（十二）负责区属重大项目稽查，履行区属国有企业监事会职责，开展本级财政预算执行和其他财政收支情况监督检查。

（十三）负责新区政府投资建设项目评审监督管理工作。

（十四）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区廉政办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

2021年预算收入578.74万元，全部为一般公共预算财政拨款578.74万元。

支出说明

2021年单位支出预算为578.74万元，其中基本支出331.64万元，包括人员经费310.10万元和日常公用经费21.54万元；项目支出247.1万元，全部为本级支出。

比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少107.13万元，其中基本支出减少92.13万元，项目支出减少15万元，基本支出减少主要是人员调出，项目支出减少主要是根据业务开展情况较上年适当调整，预算减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排21.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0.23万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.23万元。“三公”经费较上年减少2334.78%，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

**1、纪检监察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。 |

| 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 | 专题研究党风廉政建设工作次数 | 负责监督检查党的路线、方针、政策的执行情况和党政领导干部廉洁自律情况，综合分析新区各级党组织党风廉政建设和反腐败斗争情况，建立廉政制度、预防腐败制度和党风廉政建设责任制度，开展有关党风政风监督专项检查工作 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 监督检查次数 | 全年实施监督检查次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 四种形态处置情况 | 四种形态处置人数 | ≥10人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 廉政宣传次数 | 开展廉政宣传教育、发布廉政之声微信公众号 | ≥50次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 受理信访举报问题线索清零比率 | 受理对纪检监察对象违反党政纪律行为的控告、检举及不服党纪、政纪处理的申诉 | 100百分率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 根据工作计划按时间节点完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤34万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 推动党员干部树立不敢腐、不能腐、不相腐的意识，持续推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | 效果明显 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对问题线索办理情况满意度 | ≥85百分率 | 满意度调查 |

**2、审计及评审监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监督评审新区政府投资建设项目结算，保障建设资金安全合规 |

| 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 | 完成审计项目数量 | 完成对政府投资建设项目的审计数量 | ≥36项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成审计项目数量 | 完成对各单位财务的审计项目数量 | ≥2项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 对于各单位财务审计过程中，提出的问题整改比率 | ≥80百分率 | 工作计划 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 对政府投资建设项目评审过程中，提出的问题整改比率 | ≥80百分率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 对各单位财务审计工作根据工作计划按时间节点完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 建设项目评审工作根据工作计划按时间节点完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤13万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 维护财经纪律，提高资金使用效益 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受审计单位所提供服务的满意程度 | ≥85百分率 | 满意度调查 |

**3、重大项目评审服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请专家对各部门单位政府投资建设项目结算评审进行监督 |

| 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 | 完成重大项目评审数量 | 当年评审监督任务数量 | ≥36项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 聘请专家数量 | 对于当年的政府投资建设项目结算评审工作，需聘请专家数量 | ≥4位 | 工作计划 |
| 数量指标 | 委托社会中介机构次数 | 对于当年的政府投资建设项目结算评审工作，需委托社会中介机构次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评审监督项目抽查复核审减率 | 委托中介机构对各部门评审项目抽查复合审减率 | <3% | 相关文件 |
| 质量指标 | 评审项目审减率 | 委托中介机构对各部门评审项目审减率 | ≥5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 根据工作计划按时间节点完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 评审费用 | 对于评审项目委托社会中介机构价格标准为不低于评审项目金额的千分之一。 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评审监督建设项目资金使用效果 | 通过财政投资项目评审，达到节约财政资金的效果。 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目单位等对评审监督情况整体满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区廉政办安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区廉政办上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201006秦皇岛北戴河新区廉政办 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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

我单位无其他需要说明的事项。