

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

# 部门所属单位预算

# 一、中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级收支预算 部门预算收支总表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入预算数			
栏次	项目 1	支出 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	15337.94	一、一般公共服务支出	12497.06
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	1040.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	600.00
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	

序号	收入预算数			
	项目	支出	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1200.00
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	15337.94	本年支出合计	15337.94
33	上年结转结余		年终结转结余	

序号	收入预算数			
	项目	支出	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	15337.94	支出总计	15337.94

## 部门预算收入总表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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	15337.94	15337.94	15337.94							
2	201	一般公共服务支出	12497.06	12497.06	12497.06							
3	20111	纪检监察事务	12497.06	12497.06	12497.06							
4	2011101	行政运行	7956.26	7956.26	7956.26							
5	2011102	一般行政管理事务	4540.80	4540.80	4540.80							
6	208	社会保障和就业支出	1040.88	1040.88	1040.88							
7	20805	行政事业单位养老支出	1040.88	1040.88	1040.88							
8	2080501	行政单位离退休	200.88	200.88	200.88							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00	720.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	120.00	120.00	120.00							

## 222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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
		支出										
11	210	卫生健康 支出	600.00	600.00	600.00							
12	21011	行政事业 单位医疗	600.00	600.00	600.00							
13	2101101	行政单位 医疗	600.00	600.00	600.00							
14	221	住房保障 支出	1200.00	1200.00	1200.00							
15	22102	住房改革 支出	1200.00	1200.00	1200.00							
16	2210201	住房公积 金	1200.00	1200.00	1200.00							



## 部门预算支出总表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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		<b>合计</b>	<b>15337.94</b>	<b>10797.14</b>	<b>4540.80</b>			
2	201	一般公共服务支出	12497.06	7956.26	4540.80			
3	20111	纪检监察事务	12497.06	7956.26	4540.80			
4	2011101	行政运行	7956.26	7956.26				
5	2011102	一般行政管理事务	4540.80		4540.80			
6	208	社会保障和就业支出	1040.88	1040.88				
7	20805	行政事业单位养老支出	1040.88	1040.88				
8	2080501	行政单位离退休	200.88	200.88				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00				
11	210	卫生健康支出	600.00	600.00				
12	21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00				

## 222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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
13	2101101	行政单位医疗	600.00	600.00				
14	221	住房保障支出	1200.00	1200.00				
15	22102	住房改革支出	1200.00	1200.00				
16	2210201	住房公积金	1200.00	1200.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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	15337.94	一、一般公共服务支出	12497.06	12497.06		
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	1040.88	1040.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	600.00	600.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区				

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
			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	1200.00	1200.00		
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				

## 222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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
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			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>15337.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15337.94</b>	<b>15337.94</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

预算年度：2022

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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
37	收入总计	15337.94	支出总计	15337.94	15337.94		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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		<b>合计</b>	<b>15337.94</b>	<b>10797.14</b>	<b>4540.80</b>
2	201	一般公共服务支出	12497.06	7956.26	4540.80
3	20111	纪检监察事务	12497.06	7956.26	4540.80
4	2011101	行政运行	7956.26	7956.26	
5	2011102	一般行政管理事务	4540.80		4540.80
6	208	社会保障和就业支出	1040.88	1040.88	
7	20805	行政事业单位养老支出	1040.88	1040.88	
8	2080501	行政单位离退休	200.88	200.88	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
11	210	卫生健康支出	600.00	600.00	
12	21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00	
13	2101101	行政单位医疗	600.00	600.00	
14	221	住房保障支出	1200.00	1200.00	
15	22102	住房改革支出	1200.00	1200.00	
16	2210201	住房公积金	1200.00	1200.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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	10797.14	9585.11	1212.03
2	301	工资福利支出	7490.93	7490.93	
3	30101	基本工资	1994.63	1994.63	
4	30102	津贴补贴	2076.97	2076.97	
5	30107	绩效工资	26.24	26.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.00	720.00	
7	30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	600.00	600.00	
9	30112	其他社会保障缴费	52.15	52.15	
10	30113	住房公积金	1200.00	1200.00	
11	30199	其他工资福利支出	700.94	700.94	
12	302	商品和服务支出	1212.03		1212.03
13	30201	办公费	54.37		54.37
14	30207	邮电费	296.73		296.73
15	30209	物业管理费	26.34		26.34
16	30211	差旅费	132.86		132.86
17	30215	会议费	9.46		9.46
18	30216	培训费	7.60		7.60



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
19	30217	公务接待费	3.77		3.77
20	30228	工会经费	90.00		90.00
21	30229	福利费	62.85		62.85
22	30231	公务用车运行维护费	129.60		129.60
23	30239	其他交通费用	383.45		383.45
24	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
25	303	对个人和家庭的补助	2094.18	2094.18	
26	30302	退休费	200.88	200.88	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1893.30	1893.30	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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	“三公”经费小计	133.37	133.37		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	129.60	129.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护 费	129.60	129.60		
8	三、公务接待费	3.77	3.77		

## 2022 年部门所属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，现将中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级 2022 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）严明党的纪律，确保政令畅通。
- （二）坚决落实“两个维护”首要政治任务。
- （三）强化党内监督，维护全市良好政治生态。
- （四）着力构建有力有效日常监督体系。
- （五）持续深化政治巡察。
- （六）查纠“四风”突出问题，鼓励干部担当作为。
- （七）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败压倒性胜利。
- （八）集中整治群众身边的腐败和作风问题。
- （九）一体推进“三项改革”，打造监督执纪铁军。

#### 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
中国共产党石家庄市纪律检查委员会	行政	副厅（地）级	财政拨款

## 二、预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

1、收入说明反映我委当年全部收入。2022 年预算收入15337.94元，其中：一般公共预算收入 15337.94 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算15337.94 元，其中基本支出 10797.14万元，包括人员经费 9585.11万元和日常公用经费1212.03万元；项目支出4540.8 元，主要为：办案基地运行费、办案经费、留置保障支队看护保障经费、巡察工作经费等。

3、比上年增减情况2021年预算收支安排15736.93万元，较2021年预算减少398.99万元，其中：基本支出增加267.21万元，主要为人员经费增加；项目支出减少666.2万元，主要由于工作需求变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我委机关运行经费共计安排 1212.03 万元，主要用于日常维修维护、在编专用车辆维护、等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 133.37万元，较 2021 年无变化。其中因公出国（境）费 0 万元，较2021年无变化；公务用车购置及运维费 129.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 129.6 万元）较 2021年无变化；公务接待费 3.77万元，较 2021 年无变化。主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，增人不增支出。

## 五、预算绩效信息

### 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.保障日常办公需求，满足办公需求		
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	新增购置的家具数量	新增购置的家具数量	≥95%	年度计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥95%	年度计划
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	实际支出是否控制在预算内	实际支出控制在预算内	≥95%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	年度计划
	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥98%	年度计划
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	抽样调查

## 2、党建活动经费绩效目标表

绩效目标			1.加强对党建活动专项经费管理，确保党建工作深入经常		
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	开展经常性的党建活动数量	开展经常性的党建活动数量	>5 次	年度计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	年度计划
	时效指标	党建活动提升率	倡导普通党员讲党课	>5 次	年度计划
	成本指标	高效服务降低成本率	高效服务降低成本率	≥20%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展活动，满足对精神文化的需求	≥90%	年度计划
	社会效益指标	组织党建工作覆盖率	组织党建工作覆盖率	≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	组织活动经常性	≥95%	抽样调查

## 3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			目标内容：满足参会人员和相关会议保障人员需求		
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	参会人员比例	做好会前各项准备工作，合理确定会务人员数量	合理人数提高会场利用率	年度计划
	质量指标	满足参会人员和相关会议保障人员	加强会议保障场所的沟通协调	≥95%	年度计划
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	≥95%	年度计划
	成本指标	会议费成本	人均会议费成本	严格文件要求	年度计划
效益指标	经济效益指标	严格预算经费安排	严格预算经费安排	≥98%	年度计划
	社会效益指标	按规定进行会议次数	按规定进行会议次数	按规定进行会议次数	年度计划
	生态效益指标	会议费成本	杜绝浪费	≥98%	年度计划



	可持续影响指标	长期使用性	满足参会人员和相关会议保障人员工作需要	≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	会议满意度	≥98%	抽样调查

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关日常工作需要，加强机关文印室管理		
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	计划印刷数量完成率	计划印刷数量完成率	≥95%	年度计划
	质量指标	优良率	优良率	≥95%	年度计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	单张印刷低于市场价格	单张印刷低于市场标准	≥95%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	运行良好	运行良好	≥95%	年度计划
	经济效益指标	单张印刷低于市场标准	单张印刷低于市场标准	单张印刷低于市场标准	年度计划
	社会效益指标	严格执行预算安排资金	严格执行预算安排资金	严格执行预算安排资金	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	抽样调查

## 5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容:纪检监察业务水平不断提升		
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	组织培训次数	组织培训次数	>5 次	年度计划
	质量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖率	≥90%	年度计划
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	会议培训标准	会议培训标准	≥95%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足对政治理论业务水平提高的需求	≥95%	年度计划
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	年度计划
	经济效益指标	培训工作提升	培训工作提升	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	抽样调查

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.咨询业务与纪检监察业务紧密关联，人员对接顺畅		
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	执纪评估完成数量	执纪评估完成数量	≥95%	年度计划
	质量指标	日常咨询与目标咨询相结合	日常咨询与目标咨询相结合	≥95%	年度计划
	时效指标	案件资料上报及时率	案件资料上报及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	稳定水平	对违纪党员的违纪问题底数清楚	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	咨询业务与纪检监察业务紧密关联	≥95%	抽样调查

## 7、办案基地配套设施建设费绩效目标表

绩效目标			1.确保留置期间，场所安全，医疗完备		
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	评估发现问题处置反馈率	评估发现问题处置反馈率	≥95%	年度计划
	质量指标	办案场所利用率	办案场所满足基本办案需求	≥95%	年度计划
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	保障设备齐全	硬件设施齐全	≥95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	威慑违纪违法人员，起到教育挽救的作用	≥95%	年度计划
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95%	年度计划
	生态效益指标	按要求配备设施	按要求配备设施	≥98%	年度计划
	可持续影响指标	延长设施使用期限	延长设施使用期限	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	抽样调查

## 8、办案基地运行费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容: 强化日常运行维护, 确保基地安全有序高效运行。		
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	加强应急演练	加强应急演练	>5 次	年度计划
	质量指标	设备维护率	设备维护率	≥95%	年度计划
	时效指标	医疗保障及时率	加强医疗保障, 确保人员安全	≥95%	年度计划
	成本指标	管理制度合理率	管理制度合理率	≥98%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	办案设备运行正常, 办案手段运用适当	≥95%	年度计划
	经济效益指标	运行成本	运行成本	严格按预算经费, 低成本高质量运行	年度计划
	社会效益指标	运行能力	运行能力	≥95%	年度计划
	生态效益指标	低成本, 高质量	低成本, 高质量	无浪费, 严格按预算低成本, 高质量完成	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	纪律审查工作无隐患	≥95%	抽样调查

## 9、办案专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容: 保障办案工作需要		
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	纪律审查率	年度内召开相关会议次数	≥8 次	年度计划
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量之比	≥95%	年度计划
	时效指标	办案人员法定期限审查结案率	从受理案件到上报所用时间	规定时间	年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	严格预算安排资金	年度计划

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
效益指标	可持续影响指标	时效率	问题线索按要求及时查办	≥95%	年度计划
	经济效益指标	提高效率	提高办案效率	提高办案效率	年度计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	年度计划
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障各职能部门及时发现查处违纪违法问题线索	≥95 抽样调查	抽样调查

### 10、机关保障运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障工作人员基本工作生活，良好开展		
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	安保任务天数	安保任务天数	保证每天安保人数正常	年度计划
	质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	<3%	年度计划
	时效指标	新收获粮食检测完成时限(天)	新收获粮食检测完成时限(天)	1天	年度计划
	成本指标	人均伙食	人均伙食	严格预算	年度计划
效益指标	可持续影响指标	食品安全风险覆盖率	食品安全风险覆盖率	≤3%	年度计划
	经济效益指标	服务水平提升情况	服务水平提升情况	≥98%	年度计划
	生态效益指标	安全保障率	安全保障率	≥95%	年度计划
	社会效益指标	安保安全稳定	安保安全稳定	≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	抽样调查

## 11、纪检监察能力提升专项经费绩效目标表

绩效目标			1.加强纪检干部素质能力，工作能力的提升		
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	高层次、骨干人才培养	高层次、骨干人才培养	>7 次	年度计划
	质量指标	培训人次	培训人次	≥200 人	年度计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	按计划安排完成	年度计划
	成本指标	培训费用标准	培训费用标准	严格预算安排数	年度计划
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动提高素质	通过组织培训学习活动提高素质	≥98%	年度计划
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥98%	年度计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥98%	年度计划
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	抽样调查

## 12、留置保障支队看护保障经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	人员数量满足留置工作需要	人员数量满足留置工作需要	≥95%	年度计划
	质量指标	看护人员管理有序	看护人员管理有序	≥95%	年度计划
	时效指标	看护人员实施 24 小时监管	看护人员实施 24 小时监管	≥95%	年度计划
	成本指标	看护人员与留置人员保持一定比例	看护人员与留置人员保持一定比例	≥95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	留置对象在留置期间的	留置对象在留置期间的	≥95%	年度计划

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
		身体健康	身体健康		
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95%	年度计划
	生态效益指标	保障覆盖率	保障覆盖率	≥98%	年度计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	看护队伍完整稳定	≥95%	抽样调查

### 13、网络信息及视频会议系统运维J经费绩效目标表

绩效目标			1.网络信息及视频会议系统运维		
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	完成网络安全检查工作	完成网络安全检查工作	≥98%	年度计划
	质量指标	网络安全率	网络安全率	≥98%	年度计划
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成	<1天	年度计划
	成本指标	网络安全建设项目总成本	网络安全建设项目总成本	严格预算经费	年度计划
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障	≥98%	年度计划
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	抽样调查

## 14、巡察工作经费绩效目标表

绩效目标			保障巡察工作正常进行		
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	巡察的人数	参加巡察的人数	严格按照计划执行	年度计划
	质量指标	巡察工作覆盖率	巡察单位数占应巡察单位的比例	≥95%	年度计划
	时效指标	巡察工作完成率	完成巡察任务占巡察计划的比例	≥95%	年度计划
	成本指标	资金成本管理	资金成本	严格按照计划执行	年度计划
效益指标	社会效益指标	巡察效能	通过巡察工作开展，政治监督作用发挥情况	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对巡察工作整体满意度	≥95%	抽样调查



## 六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级安排政府采购预算 1565.00 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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							1565.00	1565.00							466.50
中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级小计							1565.00	1565.00							466.50
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	1	10	1.00	10.00	10.00							
办案基地运行费	1300.00	餐饮服务	C0702	1	1300	1.00	1300.00	1300.00							390.00
机关保障运行经费	255.00	餐饮服务	C0702	万元	255	1.00	255.00	255.00							76.50

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

中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为6467.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6467.74
1. 房屋（平米数）	11364	2925.25
其中：办公用房（平米数）		
2. 车辆	35	691.44
3. 单价在20万元以上的设备	0	0
4. 其他固定资产		2

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。