

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
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	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	49
七、国有资产信息	50
八、名词解释	51
九、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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	12727.01	一、一般公共服务支出	10568.54
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	1134.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	468.64
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	

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	555.43
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	12727.01	本年支出合计	12727.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12727.01	支出总计	12727.01

部门预算收入总表

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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	12727.01	12727.01	12727.01							
2	201	一般公共服务支出	10568.54	10568.54	10568.54							
3	20111	纪检监察事务	10568.54	10568.54	10568.54							
4	2011101	行政运行	5681.21	5681.21	5681.21							
5	2011102	一般行政管理事务	1796.02	1796.02	1796.02							
6	2011103	机关服务	1087.09	1087.09	1087.09							
7	2011106	巡视工作	173.37	173.37	173.37							
8	2011150	事业运行	1830.85	1830.85	1830.85							
9	208	社会保障和就业支出	1134.40	1134.40	1134.40							
10	20805	行政事业单位养老支出	1134.40	1134.40	1134.40							
11	2080501	行政单位离退休	393.83	393.83	393.83							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.57	740.57	740.57							
13	210	卫生健康支出	468.64	468.64	468.64							
14	21011	行政事业单位医疗	468.64	468.64	468.64							

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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
15	2101101	行政单位医疗	221.42	221.42	221.42							
16	2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	20.08							
17	2101103	公务员医疗补助	227.14	227.14	227.14							
18	221	住房保障支出	555.43	555.43	555.43							
19	22102	住房改革支出	555.43	555.43	555.43							
20	2210201	住房公积金	555.43	555.43	555.43							

部门预算支出总表

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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	12727.01	8549.01	4178.00			
2	201	一般公共服务支出	10568.54	6390.54	4178.00			
3	20111	纪检监察事务	10568.54	6390.54	4178.00			
4	2011101	行政运行	5681.21	5681.21	0.00			
5	2011102	一般行政管理事务	1796.02	0.00	1796.02			
6	2011103	机关服务	1087.09	0.00	1087.09			
7	2011106	巡视工作	173.37	0.00	173.37			
8	2011150	事业运行	1830.85	709.33	1121.52			
9	208	社会保障和就业支出	1134.40	1134.40	0.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	1134.40	1134.40	0.00			
11	2080501	行政单位离退休	393.83	393.83	0.00			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.57	740.57	0.00			
13	210	卫生健康支出	468.64	468.64	0.00			
14	21011	行政事业单位医疗	468.64	468.64	0.00			
15	2101101	行政单位医疗	221.42	221.42	0.00			
16	2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00			
17	2101103	公务员医疗补助	227.14	227.14	0.00			
18	221	住房保障支出	555.43	555.43	0.00			

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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
19	22102	住房改革支出	555.43	555.43	0.00			
20	2210201	住房公积金	555.43	555.43	0.00			

部门预算财政拨款收支总表

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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	12727.01	一、一般公共服务支出	10568.54	10568.54		
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	1134.40	1134.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	468.64	468.64		
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				

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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
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	555.43	555.43		
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	12727.01	本年支出合计	12727.01	12727.01		
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						

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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	12727.01	支出总计	12727.01	12727.01		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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	12727.01	8549.01	4178.00
2	201	一般公共服务支出	10568.54	6390.54	4178.00
3	20111	纪检监察事务	10568.54	6390.54	4178.00
4	2011101	行政运行	5681.21	5681.21	
5	2011102	一般行政管理事务	1796.02		1796.02
6	2011103	机关服务	1087.09		1087.09
7	2011106	巡视工作	173.37		173.37
8	2011150	事业运行	1830.85	709.33	1121.52
9	208	社会保障和就业支出	1134.40	1134.40	
10	20805	行政事业单位养老支出	1134.40	1134.40	
11	2080501	行政单位离退休	393.83	393.83	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.57	740.57	
13	210	卫生健康支出	468.64	468.64	
14	21011	行政事业单位医疗	468.64	468.64	
15	2101101	行政单位医疗	221.42	221.42	
16	2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	
17	2101103	公务员医疗补助	227.14	227.14	
18	221	住房保障支出	555.43	555.43	

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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
19	22102	住房改革支出	555.43	555.43	
20	2210201	住房公积金	555.43	555.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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	8549.01	7316.75	1232.26
2	301	工资福利支出	6939.87	6939.87	
3	30101	基本工资	2119.56	2119.56	
4	30102	津贴补贴	1799.84	1799.84	
5	30103	奖金	1072.83	1072.83	
6	30107	绩效工资	162.20	162.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.57	740.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	238.09	238.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	227.14	227.14	
10	30112	其他社会保障缴费	24.21	24.21	
11	30113	住房公积金	555.43	555.43	
12	302	商品和服务支出	1232.26		1232.26
13	30201	办公费	142.57		142.57
14	30205	水费	1.53		1.53
15	30206	电费	3.57		3.57
16	30207	邮电费	211.60		211.60
17	30208	取暖费	207.65		207.65
18	30228	工会经费	44.66		44.66

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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
19	30229	福利费	53.00		53.00
20	30231	公务用车运行维护费	207.00		207.00
21	30239	其他交通费用	332.54		332.54
22	30299	其他商品和服务支出	28.14		28.14
23	303	对个人和家庭的补助	376.88	376.88	
24	30301	离休费	32.56	32.56	
25	30302	退休费	341.58	341.58	
26	30305	生活补助	2.56	2.56	
27	30309	奖励金	0.18	0.18	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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 中共保定市纪律检查委员会

预算年度：2023

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	227.00	227.00		
2	“三公”经费小计	227.00	227.00		
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	227.00	227.00		
7	其中：公务用车购置费	20.00	20.00		
8	公务用车运行维护费	207.00	207.00		
9	三、公务接待费				

中共保定市纪律检查委员会 2023 年部门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，现将中共保定市纪律检查委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

市纪委监委机关：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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；进行问责或者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）支持配合巡视（巡察）工作。承担巡视（巡察）整改日常监督责任，做好巡视（巡察）整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视（巡察）移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全市反腐败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，负责全市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；会同市委组织部负责市委巡察办的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县级纪检监察机关以及市管企业、院校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市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、省纪委监委和市委交办的其他任务。

市纪委监委派驻机构：

（十一）监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进驻在部门党政一把手当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建

设和反腐败斗争及廉洁自律等情况，经常、及时向市纪委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。

（十二）经市纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及市委管理干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及市委管理干部违反党纪的案件。负责审查驻在部门管理的领导班子及其成员和科级干部违反党纪的案件，指导驻在部门机关党委（纪委）审查科级以下干部违反党纪的案件，必要时可以直接审查一般干部违反党纪的案件。受理驻在部门党的组织和党员的申诉。

（十三）对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

（十四）协助驻在部门党组（党委）做好巡察工作，不承担驻在部门开展巡察的日常工作。

（十五）推动驻在部门开展廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和市委管理的公职人员存在问题的，及时向市纪委监委报告；发现其他公职人员存在问题的，会同驻在部门开展调查处置，强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。

（十六）负责调查驻在部门非市委管理的科级及以下公职人员涉嫌职务违法案件。在开展职务违法调查时，可以派驻机构名义采取不限制人身和财产权利的措施，确需采取冻结、查封、扣押等限制人身和财产权利的措施的，报市纪委监委批准后，以市纪委监委名义实施。发现涉嫌职务犯罪问题的，报市纪委监委批准或者指定管辖后，移交相关县（市、区）纪委监委调查或者与相关县（市、区）纪委监委联合开展审查调查。受理驻在部门监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的复审申请。

(十七) 按照管理权限，对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果，对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

(十八) 负责对本派驻机构干部的日常管理和监督。

(十九) 完成市纪委监委交办的其他任务。

市委巡察办：

(二十) 贯彻落实市委和市委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二十一) 统筹、协调、指导开展巡察工作。

(二十二) 承担巡察工作的政策研究、制度建设，以及对巡察组的监督管理等工作。

(二十三) 对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

(二十四) 督促市有关部门和各县（市、区）做好省委巡视机构和市委巡察机构反馈意见的整改落实。

(二十五) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(二十六) 对下级党委（党组）巡察工作进行统筹和督导检查。

(二十七) 管理巡察工作专项经费。

(二十八) 负责省委巡视工作领导小组办公室的日常联络，完成省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

廉政教育中心：

(二十九) 负责开展党员干部警示教育工作。

(三十) 负责留置场所的维护和留置人员的看护工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共保定市纪律检查委员会本级	行政	副厅（地）级	财政拨款
保定市涿州廉政教育中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
保定市易县廉政教育中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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。中共保定市纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入12727.01万元，其中：一般公共预算收入12727.01万元，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，上年结转结余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，反映中共保定市纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算12727.01万元，其中基本支出8549.01万

元，包括人员经费 7316.75 万元和日常公用经费 1232.26 万元；项目支出 4178.00 万元，主要为监督检查、审查调查、巡视巡察、纪检事务管理等。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 12727.01 万元，较 2022 年预算减少 598.13 万元，其中：基本支出增加 2674.87 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 3273 万元，主要为落实过紧日子思想，压减一切不必要开支。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 1232.26 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休干部经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 227.00 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 227.00 万元（其中：公务用车购置费为 20.00 万元，公务用车运维费 207.00 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 84.5 万元，其中公务用车购置费减少 80.00 万元、公务用车运维费增加 4.50 万元，主要原因是严格落实过紧日子思想，压减开支，低碳出行。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以高质量发展为主题，忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助党委深化全面从严治党，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，提高纪检监察工作规范化法治化和干部队伍建设水平，为构建京雄保一体化发展新格局，精心打造京津冀世界级城市群中的现代化品质生活之城，激情奋进“十四五”、再造一个新保定提供坚强纪律保障。

（二）分项绩效目标

1.自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障我市“十四五”规划顺利实施。

绩效目标：突出抓好政治监督，加强对党章党规党纪和宪法法律法规执行情况的监督检查，加强对习近平总书记对河北对保定工作重要指示批示精神和党中央重大决策部署，以及立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局等落实情况的监督检查，跟进监督、精准监督，督促党员领导干部强化责任担当，积极主动作为。健全贯彻党中央重大决策部署督查问责机制，聚焦“保落实”，立足“帮促推”，把握重点、盯住难点、疏通堵点，监督推动全市各级党组织自觉同党中央精神对表对标，凝心聚力做好各项工作。

绩效指标：持续深化党史学习教育，督促推动党组织特别是党委（党组）主要负责人切实担负起全面从严治党政治责任，督促推动广大党员干部做到“两个维护”，切实为维护经济发展和社会稳定大局提供坚强保障。特别是围绕巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果等重点任务，围绕解决好“三农”问题、加快农业农村现代化等部署要求，围绕保障京津冀协同发展、服务雄安新区建设，加强监督检查，确保工作实效和党中央决策落地落实。

2.坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

绩效目标：坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。把握“惩、治、防”辩证统一关系，坚持惩前毖后、治病救人方针，深化以案为鉴、以案促改，注重查处一案、警示一片、治理一域的综合效应。

绩效指标：聚焦政策支持力度大、投资密集环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、国企改革、公共资源交易、科研管理、城中村拆迁改造等方面的腐败问题，以及“雅贿”、“影子股东”等隐性腐败。持续惩治国有企业腐败问题，强化廉洁风险防控。加大对政法系统腐败惩治力度，严惩滥用职权、徇私枉法行为，坚决打击黑恶势力及其“保护伞”，推动扫黑除恶常态化。高度关注年轻干部违纪违法问题，加强教育管理监督。精准制定追逃防逃追赃策略，持续开展“天网行动”，加大对涉腐洗钱行为打击力度。把握“惩、治、防”辩证统一关系，坚持严惩腐败与严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合，做实以案促改、以案促治；加强廉洁文化建设，引导党员干部加强自我改造，正确处理公与私、亲与清、情与法，正确对待组织、对待自己、对待别人，树立正确的世界观、人生观、价值观。

3.深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，让新风正气不断充盈。

绩效目标：锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加大查处问责和通报曝光力度，推动党风政风和社会风气进一步好转。坚守重要节点，紧盯薄弱环节，拓宽监督渠道，严查享乐、奢靡问题，持续整治公款消费中的违规违纪违法现象，防范和查处收送名贵特产、礼品礼金、私车公养等隐形变异问题。督促落实规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定，教育党员领导干部严格管好家属子女，严格家风家教。以更大的决心整治形式主义、官僚主义，从领导机关和领导干部抓起改起，深化治理贯彻党中央、省市委决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为以及困扰基层的形式主义、官僚主义等突出问题。

绩效指标：坚持从讲政治的高度整治形式主义、官僚主义，推动建立健全基层减负长效机制。对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣，特别是搞“包装式”落实、“一刀切式”落实等形式主义、官僚主义突出问题精准施治，坚决防止不良习气、不严不实做法滋长蔓延、成风成势。把监督节约粮食、坚决制止餐饮浪费行为作为重要任务。教育引导党员领导干部坚决反对特权思想和特权行为，破除“官本位”、不搞特殊化，推动以上率下、严格执行。

4.持续整治群众身边腐败和不正之风，促进社会公平正义、保障群众合法权益。

绩效目标：坚持顺应人民对美好生活向往的基本工作导向，持续加强对各项惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况监督检查，加强对群众反映强烈问题的集中整治，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，用心用情用力推动解决群众“急难愁盼”问题，增强群众的获得感、幸福感、安全感。

绩效指标：制定深入开展整治群众身边腐败和不正之风工作具体措施，持续整治侵害群众利益的腐败和作风问题。完善民生领域损害群众利益问题治理机制，不断提升村（社区）集体“三资”提级监督工作质效。发挥人民群众的监督主体作用，整合基层监督力量，形成监督合力。

5.扎实做好巡视巡察“后半篇文章”，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。

绩效目标：认真履行整改监督责任，将落实巡视巡察整改情况作为监督重点，压实党委（党组）巡视巡察整改主体责任，督促党委（党组）书记履行巡视巡察整改第一责任人责任，从具体问题抓起，从突出问题改起，确保巡视巡察“后半篇文章”扎实有效。明确专门部门统筹协调，对各项整改任务紧盯不放，推动问题整改到位，对落实整改责任不到位、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。综合用好巡视巡察成果，精准处置巡视巡察移交问题线索，完善体制机制、堵塞制度漏洞，推动改革、促进发展。

绩效指标：落实整改监督责任，定期对各地各部门整改情况开展专项督查，推进其他各类监督与巡视巡察监督贯通融合，形成监督合力。制定关于加强巡视巡察整改和成果运用的意见，探索建立整改促进机制、评估机制，推动举一反三、堵塞漏洞，发挥巡视巡察标本兼治作用。

6.促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。

绩效目标：充分发挥党内监督的政治引领作用，把监督融入区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理之中，压紧压实党组织管党治党政治责任和书记第一责任人责任，增强纪委监委专责监督推动作用，整合运用监督力量。着力破解对“一把手”监督和同级监督难题，围绕市委工作部署，做深日常监督、长期监督。深化包联监督，推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时，让干部感受到监督、习惯被监督。深化运用“四种形态”，坚持“三个区分开来”，精准规范用好问责利器，做到早发现早提醒、真容错敢纠错、讲政策给出路。

绩效指标：聚焦“关键少数”，认真落实加强对“一把手”和领导班子监督的意见，加强对同级党委和下级党组织的监督，探索上级纪委同下级党委班子成员集体谈话、上一级纪委书记定期与下一级党委书记谈话、开展述责述廉评议。围绕市委“11258”“三聚焦一加强”“六个新保定”“八个重点行动”工作部署，紧盯优化营商环境、治理基层“微腐败”、现代化品质生活之城建设、京雄保一体化发展等方面，强化日常监督。探索联动监督、协同监督有效方法，综合运用走访、调研、督查、谈心谈话等方法，让群众知道监督、参与监督。严格执行党员权利保障条例，督促落实党员权利保障措施，为受到不实举报的干部澄清正名，严肃查处诬告陷害行为，激发党员干部干事创业内生动力。

7.抓深抓实纪检监察体制改革，有效推进党内监督和国家监察全覆盖。

绩效目标：发挥改革先导、突破、创立作用，统筹推进纪检监察体制改革任务，围绕监督检查、审查调查等关键环节，加强上级纪委监委对下级纪委监委、派出机关对派驻机构的领导。扎实推进纪检监察信息化工作。按照中央纪委国家监委部署，稳妥有序推进监委向本级人大常委会报告专项工作。

绩效指标：推进市县派驻机构设置和人员配备等工作，提升派驻监督效能。积极稳妥推进垂直管理单位和部分以上级管理为主单位纪检监察体制改革、市级纪委监委向市管高校和国有企业派驻纪检监察组工作，深化市管高校纪检监察体制改革。健全“室组”联动监督、“室组地”联合办案制度机制，推动内设纪检机构、监管机构等形成监督合力。认真落实下级纪委向上级纪委报告工作要求，加强纪检监察法规制度建设，依法依规推进监委向本级人大常委会报告专项工作。

8. 从严从实加强队伍建设，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

绩效目标：旗帜鲜明讲政治，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，弘扬实事求是作风，加强调查研究，全面贯彻新时代党的组织路线，健全干部培养选拔考核评价体系，加强对基层纪检监察干部队伍建设的指导。强化纪检监察干部的政治教育，深化全员培训，持续开展党规党纪学法、分级分类培训，在实训实战中提高本领，持续整治“灯下黑”，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。

绩效指标：深入开展全员培训，坚持“每天一小时”学习制度，全面提升纪检监察干部履职能力和水平。坚持党管干部原则，坚持好干部标准，锤炼忠诚老实、谦虚谨慎、艰苦奋斗、“三严三实”的优良品格。强化自我监督，坚持刀刃向内，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”，打造一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。定期召开市纪委监委常委会会议、专题会议，调度工作进展，研究解决问题，确保各项工作有序推进。年初制定工作要点，明确责任单位、目标要求、完成时限，层层压实责任。落实委领导包联工作机制，全程跟进督促，确保任务落实。

2.推动工作规范化、制度化。树牢法治意识、程序意识、证据意识，依规依纪依法开展检举控告处理、案件监督管理、监督检查、审查调查等工作，做到公正规范履职。探索建立权力运行可查询、可追溯的反馈机制，加强信息化监督平台建设，以公开促公正、以透明保廉洁。

3.筑牢安全办案底线。把依规依纪依法、安全文明廉洁办案作为一条铁的纪律，严格审查调查安全管理，公正文明执纪执法，不断提高纪检监察机关治理能力。加强对涿州、易县两个廉政教育中心的管理，完善制度机制，提高管理水平，确保办案人员零违纪、办案安全零事故。

4.加强自身建设。持续深化党史学习教育，坚持“每天一小时”学习制度，加强教育监督管理，着力提高纪检监察干部履职能力。完善自身权力运行和监督制约机制，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。严肃查处执纪违纪、执法违法行为，严格禁止打听案情、说情干预、违规过问案件，坚决清除害群之马，持续防治“灯下黑”，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1. 办案费绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P00TJX8100132		项目名称	办案费		
预算规模及 资金用途	预算数	1128.02	其中：财政 资金	1128.02	其他资金	
	主要用于办案差旅费、专案定点宾馆食宿费、办案审计费、办案租车费、办案设备购置、谈话室设施配备、数字档案室建设、辅助人员劳务费以及办案相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障办案需要，提升办案效率 2. 通过使用该项经费，有效整治群众身边腐败，提高纪律审查力度，坚持有案必查、有腐必查、一查到底，保障监督、执纪、问责工作正常施行。 3. 通过使用该项经费，进一步加强党风廉政建设，推动廉政文化建设，增强一体推进“三不”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。					
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	案件结案率	案件结案率	≥95%	纪检监察年度工作计划	
	质量指标	立案案件办结率和已办结的案件占立案案件数量的比例	立案案件办结率和已办结的案件占立案案件数量的比例	≥95%	纪检监察年度工作计划	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%	纪检监察年度工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100%	纪检监察年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督执纪对党风廉政建设产生的影响	≥95%	纪检监察年度工作计划	

2.办公设备购置绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P00BTL2100065		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于购置办公设备，保障纪检监察日常办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障日常办公需要。 2. 提升办案工作效率。					
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	办公设备所需数量	按照预算计划全年所购设备数量	≥110套	年度工作计划	
	质量指标	合格率	采购的办公设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响 指标	购置设备使用年限	新购置设备使用的年限	≥10年	年度工作计划	

3. 财政返还办案费绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P00TJX810023X		项目名称	财政返还办案费		
预算规模及 资金用途	预算数	178.00	其中：财政 资金	178.00	其他资金	
	用于保障办案设备购置、办案出差、专案审计、评估、鉴定以及办案其他支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障办案所需 2. 提升办案效率					
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	时效指标	案件、资料 上报及时率	案件、资料上报及时率	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	预算执行率 （%）	预算执行率（%）	≤100%	年度工作计 划	
	质量指标	立案案件办 结率、已办 结的案件占 立案案件数 量的比例	立案案件办结率、已办 结的案件占立案案件数量 的比例	≥95%	年度工作计 划	
	数量指标	案件结案率 （%）	案件结案率（%）	≥90%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	监督检查效 果	监督执纪对党风廉政建 设产生的影响	加强党风廉 政建设，营 造风清气正 的良好政治 生态。	年度工作计 划	

4.大型修缮绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P006FH810003L		项目名称	大型修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于保障办公用房日常修缮及维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 改善工作环境，提升工作效率。 2. 保障办案人员安全。					
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	项目建设完 成率	设项目工程完成情况	≥95%	年度工作计 划	
	质量指标	工程质量合 格率、已合 格的工程数 量占总工程 数量的比例	工程质量合格率、已合格 的工程数量占总工程数量 的比例	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	工程完成及 时率、工程 完成及时情 况	工程完成及时率、工程完 成及时情况	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	预算(成本) 控制率、预 算(成本)控 制率=(项目 当期实际支 出成本-项 目当期预 算)/项目当 期预算 *100%;	预算(成本)控制率、预算 (成本)控制率=(项目当期 实际支出成本-项目当期预 算)/项目当期预算*100%;	≥95%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	工作效率提 升率	修整办公用房后工作效率 的提升	≥95 相对比 率	年度工作计 划	

5.公务用车购置绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P00T8NN10009B		项目名称	公务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	主要用于购置执法执勤车辆。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高日常工作、办案效率。 2. 保障办案人员安全。					
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	购买执法执 勤车辆	购买执法执勤车辆	1 辆	年度工作计 划	
	质量指标	车辆验收合 格率、通过 验收的车辆 占全部参加 验收车辆的 比率	车辆验收合格率、通过验 收的车辆占全部参加验收 车辆的比率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	设备（含车 辆和专用耗 材）到位及 时率	设备（含车辆和专用耗 材）到位及时率	≥100%	年度工作计 划	
	成本指标	单位购置成 本（元/ 台、件、 辆、套）	单位购置成本（元/台、 件、辆、套）	≤20 万元	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	政府采购节 支率（%）	政府采购节支率（%）	≥2%	年度工作计 划	

6.会议费绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060022P00TR4210019Q		项目名称	会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于保障纪委全会及纪检监察业务会议。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障会议列支需求。 2. 提升会议召开效果。					
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	会议召开次数	会议召开次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	会议效果良好率	培训（会议）出勤率、实际出勤人员数量占参加培训人员数量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	工作完成及时率、工作完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	会议人均成本	会议人均成本	≤400元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	方针政策传达的及时率	方针政策传达的及时性	100%	年度工作计划	

7. 纪检监察公用经费绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P00TR4210025L		项目名称	纪检监察公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于购买纪检监察业务书籍、党风廉政建设书籍党建书籍以及纪检监察其他办公支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障纪检监察工作开展。 2. 提升纪检监察工作效率。					
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	综合事务完 成率	综合事务完成率	100%	年度工作计 划	
	质量指标	综合事务保 障率	为执纪监督、审查调查业 务、党风廉政建设提高服 务和保障	100%	年度工作计 划	
	时效指标	保障综合事 务工作完成 及时率	保障综合事务工作完成及 时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	预算执行率 （%）	预算执行率（%）	100%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	监督检查效 果	监督覆盖率、工作的监督 情况	100%	年度工作计 划	

8.培训费绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P00TR4210020J		项目名称	培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于保障政治理论培训、年轻干部能力素质培训、纪检监察业务培训及保密培训等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升纪检监察工作人员业务素质。 2. 促进办案能力提升。					
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	培训人员人 次	培训人员人次	≥1000 人. 次	年度工作计 划	
	质量指标	培训出勤率 （%）	培训出勤率（%）	≥90%	年度工作计 划	
	时效指标	培训按期完 成率	培训按期完成率	≥90%	年度工作计 划	
	成本指标	参加培训人 均成本	参加培训人均成本	≤400 元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	受训学员专 业能力提高 率、反映学 员的专业发 展能力获得 提高的情况	受训学员专业能提高 率、反映学员的专业发展 能力获得提高的情况	提高了纪检 监察干部业 务能力，加 强党风廉政 建设，营造 风清气正、 干事创业的 工作氛围。	年度工作计 划	

9.数字档案室建设绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P00TR42100268		项目名称	数字档案室建设		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	根据河北省档案局印发《关于加强数字档案馆（室）建设的通知》中共保定市委 保定市人民政府印发《保定市“数字保定”建设方案》的通知，建设数字档案室。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升借阅档案服务质量，提高档案利用率，进而提供工作效率。 2. 提高档案室信息化管理水平，加大对档案实体安全的保护力度。					
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	数字化设备 购置安装调 试	数字化设备购置安装调试	≥6 件套	年度工作计 划	
	质量指标	数字化档案 验收合格率	数字化档案验收合格率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	数字化档案 室建设所需 时间	数字化档案室建设所需时 间	≥9 月	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	工作效率提 升、提升工 作效率的情 况	工作效率提升、提升工作 效率的情况	100 相对比 率	年度工作计 划	

10.信息网络建设绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P00TR4210018K		项目名称	信息网络建设		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	主要用于网络终端设备及软件购置、纪检监察内网安可替代、纪检监察网络维护、视频会议维护、信息系统维护、廉政教育中心信息化维护、驻场运维费用等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1. 确保市纪委监委机关网络安全稳定运行。</p> <p>2. 新建信息化系统，对接省纪委监委，保障上下信息互联互通。</p>					
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	硬件设备采 购数量	硬件设备采购数量	≥80套	《河北省纪检监察机关深化安全可靠应用替代工作的指导意见》中关于安可替代工作的要求；根据每年纪检监察网络、信息系统运行维护保障需求，网络安全工作及改造工作需要等。	
	质量指标	系统验收合 格率	系统验收合格率	100%	《河北省纪检监察机关深化安全可靠应用替代工作的指导意见》中关于安可替代工作的要求；根据每年纪检监察网络、信息系统运行维护保障需求，网络安全工作及改造工作需要等。	
	时效指标	故障维护及 及时率	故障维护及时率	100%	《河北省纪检监察机关深化安全可靠应用替代工作的指导意见》中关于安可替代工作的要求；根据每年纪检监察网络、信息系统运行维护保障需求，网络安全工作及改造工作需要等。	
	成本指标	成本控制 率、实际支 出金额与预	成本控制率、实际 支出金额与预算金 额比率	≤100%	《河北省纪检监察机关深化安全可靠应用替代工作的指导意见》	

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
		算金额比率			见》中关于安可替代工作的要求；根据每年纪检监察网络、信息系统运行维护保障需求，网络安全工作及改造工作需要等。
效益指标	可持续影响指标	软、硬件使用年限和软、硬件使用年限情况	软、硬件使用年限和软、硬件使用年限情况	≥10 使用年限	《河北省纪检监察机关深化安全可靠应用替代工作的指导意见》中关于安可替代工作的要求；根据每年纪检监察网络、信息系统运行维护保障需求，网络安全工作及改造工作需要等。

11. 宣传教育经费绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P00TJX810014M		项目名称	宣传教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于保障拍摄警示教育片及月点评短片。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强党风廉政建设。 2. 深化反腐倡廉宣传。 3. 营造风清气正、干事创业的工作氛围。					
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	时效指标	工作完成及时率、及时完成的工作占全部工作量的比率	工作完成及时率、及时完成的工作占全部工作量的比率	100%	纪检监察年度工作计划	
	成本指标	成本控制率、实际支出金额与预算金额比率	成本控制率、实际支出金额与预算金额比率	≤100%	纪检监察年度工作计划	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	100%	纪检监察年度工作计划	
	数量指标	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	14个	纪检监察年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动提升率和宣传、活动提升工作情况	宣传、活动提升率和宣传、活动提升工作情况	100 相对比率	纪检监察年度工作计划	

12.巡察办巡察费绩效目标表

222001 中共保定市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13060023P00TR4210027U		项目名称	巡察办巡察费		
预算规模及 资金用途	预算数	173.37	其中：财政 资金	173.37	其他资金	
	用于保障常规巡察、提级巡察、专项巡察及巡察其他相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障巡察任务完成。 2. 提升巡察效率。					
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	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	指导督导单位成本费用	指导督导单位成本费用（元/人.天）	≤310元	年度工作计划	
	质量指标	查实问题线索	查实问题线索率	100%	年度工作计划	
	数量指标	指导督导范围	开展指导督导县市区个数	≥20个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	通过巡察发现问题，解决问题，充分显现巡察政治效果和社会效益。	开展巡察对党风廉政建设产生的影响	加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	年度工作计划	

13.办公设备购置绩效目标表

222005 保定市涿州廉政教育中心

单位：万元

项目编码	13060023P00BTL2100090		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	14.51	其中：财政 资金	14.51	其他资金	
	办公电脑更新替换					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 1. 提高日常工作、办案效率 2. 2. 保障办案安全性					
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	购买办公 设备	电脑打印机	≥10 套	年度工作计 划	
	质量指标	购置质量合 格率	购置质量合格的数量占购 置总数量的比例	100 %	年度工作计 划	
	时效指标	设备到位 及时率	设备到位及时率	100 %	年度工作计 划	
	成本指标	预算（成 本）控制率	预算成本控制率=（项目当 期实际支出成本-项目当期 预算）/项目当期预算 *100%	≤100%	年度工作计 划	
效益指标	可持续影响 指标	购置设备使 用年	新购置设备使用的年限	6 年	年度工作计 划	

14.涿州廉政教育中心运行费绩效目标表

222005 保定市涿州廉政教育中心

单位：万元

项目编码	13060023P00TJX810021N		项目名称	涿州廉政教育中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	1069.09	其中：财政 资金	1069.09	其他资金	
	保障留置场所正常工作运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 1. 提高日常工作、办案效率 2. 2. 保障办案安全性					
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	各项工作 完成率	各项工作完成率	≥95%	年度工作计 划	
	质量指标	各项工作 落实到位率	保障日常工作落实到位、 保障办案效率、保障各项 工作完成率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	各项工作 完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	预算执行 率	预算执行率	≤100%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	工作服务提 升率	工作服务水平较上年提升 情况	相对比例	年度工作计 划	

15.涿州廉政教育中心专项办案费绩效目标表

222005 保定市涿州廉政教育中心

单位：万元

项目编码	13060023P00TJX8100203		项目名称	涿州廉政教育中心专项办案费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	保障留置场所正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 1. 提升办案效率 2. 2. 保障办案所需					
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	综合事务 完成率	综合事务完成率	≥95%	年度工作计 划	
	质量指标	综合事务 保障率	为执纪监督、党风廉政建 设提高服务和保障	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	保障综合事 务工作完成 率	保障综合事务工作完成率	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100%	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计 划	

16.易县廉政教育中心留置专案专项保障费用绩效目标表

222006 保定市易县廉政教育中心

单位：万元

项目编码	13060023P00TJX810022A		项目名称	易县廉政教育中心留置专案专项保障费用		
预算规模及资金用途	预算数	90.29	其中：财政资金	90.29	其他资金	
	做好留置办案的保障工作，提升保障工作质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障办案所需 2. 提高日常工作、办案效率					
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	综合事务完成率	综合事务完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	综合事务保障率	为留置保障工作、党风廉政建设提高服务质量	100%	年度工作计划	
	时效指标	保障综合事务工作完成	保障留置保障工作完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率、业务保障能力提升情况	业务保障能力提升率、业务保障能力提升情况	≥10%	年度工作计划	

17.易县廉政教育中心运行费绩效目标表

222006 保定市易县廉政教育中心

单位：万元

项目编码	13060023P00TJX8100159		项目名称	易县廉政教育中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	1016.72	其中：财政 资金	1016.72	其他资金	
	做好留置任务的后勤保障工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障办案需要 2. 提高日常工作、保障效率					
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	保障工作完 成率、保障 工作任务完 成情况	对留置相关工作及人员进行保障	100%	年度工作计 划	
	质量指标	各项工作落 实到位率、 各项工作落 实到位情况	被提出意见的保障工 作次数占保障工 作总次数的比 率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	保障工作到 位及时率	留置保障工作到位及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升率、 业务保障能 力提升情况	业务保障能力提升率、业 务保障能力提升情况	≥10%	年度工作计 划	

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市纪律检查委员会安排政府采购预算249.63万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中共保定市纪律检查委员会

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）							2023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							249.63	249.63							249.63
中共保定市纪律检查委员会本级小计							220.00	220.00							220.00
办公设备购置	50.00	台式计算机	A02010105	台	30	0.63	18.90	18.90							18.90
办公设备购置	50.00	便携式计算机	A02010108	台	30	0.90	27.00	27.00							27.00
办公设备购置	50.00	A4黑白打印机	A02021003	台	10	0.36	3.60	3.60							3.60
办公设备购置	50.00	其他办公设备	A02029900	个	10	0.05	0.50	0.50							0.50
公务用车购置	20.00	轿车	A02030501	辆	1	20.00	20.00	20.00							20.00
数字档案室建设	50.00	档案管理服务	C23200000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

222 中共保定市纪律检查委员会

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）							2023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
宣传教育经费	100.00	广告宣传服务	C23150000	个	10	10.00	100.00	100.00							100.00
保定市涿州廉政教育中心小计							14.51	14.51							14.51
办公设备购置	14.51	台式计算机	A02010105	台	10	1.09	10.91	10.91							10.91
办公设备购置	14.51	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.36	3.60	3.60							3.60
保定市易县廉政教育中心小计							15.12	15.12							15.12
易县廉政教育中心留置专案专项保障费用	90.29	台式计算机	A02010105	台	24	0.63	15.12	15.12							15.12

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

中共保定市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2416.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 99.63 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

222 中共保定市纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	--	2416.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	47	948.73
3、单价在 50 万元以上的设备（台、套）		
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备		
单价 100 万元（含）以上的通专用设备		
4、其他固定资产	3707	1468.19

说明：2022年，机关按照审批程序处置报废3辆公务用车，根据实际工作需要购置3辆公务用车，涿州、易县教育中心各新购一辆。

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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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项。