

## 中共石家庄市纪委 2020 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《石家庄市级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市纪委 2020 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：**

根据《石家庄市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市纪律检查委员会的主要职责是：

- （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：

#### 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
中共石家庄市纪律检查委员会	行政	副厅局级	财政拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。中共石家庄市纪委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。2020年预算收入 13948.53 万元，其中：一般公共预算收入 13948.53

万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映中共石家庄市纪委 2020 年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 13948.53 万元，其中基本支出 8682.53 万元，包括人员经费 7649.8 万元和日常公用经费 1032.73 万元；项目支出 5266 万元，主要为纪律检查、巡视巡察、纪检事务管理、预算内基本建设专项经费等；其他支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 13948.53 万元，较 2019 年预算增加 1675.73 万元，其中：基本支出增加 2191.73 万元，主要为人员增加人员经费支出增加；项目支出减少 516 万元，主要为预算内项目支出减少；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2020 年，我委机关运行经费共计安排 1032.73 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

2020年，我委财政拨款“三公”经费预算安排133.37万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费129.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费129.6万元）；公务接待费3.77万元。三公经费比2019年无变化。

#### 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，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，强化日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利；深化运用监督执纪“四种形态”运用第一、二种形态处理人次占处理总人数达90%以上。按时保质完成中央、省交办问题线索查办工作，办结率达90%以上。深化纪检监察体制改革，健全党和国家监督体系，巡察工作达到全覆盖；依规依纪依法履行职责，确保不发生安全事故。

## 二、分项绩效目标

### (一) 加大日常监督检查和审查调查工作力度

绩效目标：

监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；开展有关党风政风监督专项检查，查处各类违纪违法问题，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

绩效指标：

进一步完善市县乡村四级监督网络，完善政治生态档案，改进监督方式方法，突出监督重点，丰富监督内容，提高监督针对性、实效性。深化运用监督执纪“四种形态”运用第一、二种形态处理人次占处理总人数达90%以上。

全面起底排查问题线索，着力解决核查不深入，定性量纪不精准问题，有力削减存量、有效遏制增量，保持惩治腐败高压态势，按时保质完成中央、省交办问题线索查办工作，办结率达90%以上。

加强对中央八项规定及实施细则精神执行情况的监督检查，严肃整治形式主义官僚主义，坚决

查纠“四风”问题，深入整治群众身边腐败和作风问题，提高人民群众的获得感幸福感安全感。

## （二）巡察监督常态化、全覆盖

绩效目标：

做好省委巡视服务保障工作；深入贯彻落实市委巡察工作规划，组织开展好常规巡察、机动式巡察。

绩效指标：

着力发现落实党的路线方针政策，贯彻执行党中央、省委、市委重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题，违反党的“六项纪律”、搞“七个有之”等问题。加大巡视巡察移交问题线索查处力度，狠抓巡视巡察反馈意见整改落实，夯实整改主体责任，完善纪检监察机关、组织部门加强整改日常监督的工作机制，对整改责任不落实、敷衍整改的严肃问责。

## 三、工作保障措施

（一）坚决落实“两个维护”首要政治任务。认真贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记对河北工作重要指示批示精神，紧紧围绕落实省委“三六八九”工作思路、推进“三件大事”、

打好“三大攻坚战”和市委构建“4+4”现代产业发展格局、脱贫攻坚、大气污染防治等举措情况加强监督检查，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止行为，督促党员领导干部把“两个维护”落实到实际行动上。增强政治敏锐性和政治鉴别力，进一步聚焦“七个有之”和“五个有的”问题，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题。抓好新修订的问责条例贯彻执行，紧盯领导班子和关键少数，坚持依规依纪、精准科学、错责相当，严肃查处“两个责任”落实不力问题。

（二）着力构建有力有效日常监督体系。健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，推动党委全面监督、纪委专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督衔接贯通，增强监督严肃性、协同性、有效性，形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。推动监督下沉，督促各级党组织、党员领导干部落实监督责任，主动、严肃、具体地履行日常监督职责，形成监督与接受监督的浓厚氛围和良好习惯。进一步完善市县乡村四级监督网络，完善政治生态档案，改进监督方式方法，突出监督重点，丰富监督内容，提高监督针对性、实效性。深化和完善包联监督机制，实行监督检查室与所联系派驻纪检组工作任务与考察考核捆绑责任制；

发挥“联区共建、教育共管、工作联动”党建制度优势，建立健全党建与日常监督工作衔接运行制度，确保同部署、同推进、互促进。

（三）持续深化政治巡察。深入贯彻落实市委巡察工作规划，组织开展好常规巡察、机动式巡察。突出政治巡察，全面审视被巡察党组织工作，着力发现落实党的路线方针政策，贯彻执行党中央、省委、市委重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题，违反党的“六项纪律”、搞“七个有之”等问题。强化巡察工作思路、举措、方法创新，坚持把巡察与净化政治生态状况相结合，与整治群众反映强烈的问题相结合，与解决日常监督发现的突出问题相结合，形成监督合力。加大巡视巡察移交问题线索查处力度，狠抓巡视巡察反馈意见整改落实，夯实整改主体责任，不断完善纪检监察机关、组织部门加强整改日常监督的工作机制，对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。

（四）持续保持惩治腐败高压态势。坚持靶向治疗、精确惩治，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业的监督，对腐败增量，发现一起查处一起；对腐败存量，分清轻重缓急，按照“两个优先”原则，坚决予以查处。精准运用“四种形



态”，特别是依据纪法、事实两个定量，充分考虑被调查人态度这个变量，做好第四种形态向第三种形态的转化，增强案件查处的政治效果、纪法效果和社会效果。扎实做好审查调查“后半篇文章”，充分把握纠正与防范、治标与治本的关系，发挥纪律检查建议书、监察建议书作用，督促补齐制度短板、堵塞监管漏洞。坚持一案一剖析、一案一警示，加强现场警示教育，增强警示教育针对性、实效性。严守安全底线，突出抓好“走读式”谈话安全，切实保障审查调查对象合法权益。

（五）集中整治群众身边的腐败和作风问题。认真落实总书记重要批示和中央纪委电视电话会议精神，锲而不舍落实中央八项规定精神，紧盯关键节点和关键环节、重点行业和重点领域，深挖细查隐形变异问题。把整治形式主义、官僚主义放在突出位置来抓，切实推动解决基层负担过重等突出问题。聚焦扶贫领域腐败和作风问题，聚焦教育医疗、环境保护、食品药品安全等民生领域侵害群众利益问题，聚焦发生在群众身边的不正之风和“微腐败”问题，聚焦涉黑涉恶腐败和“保护伞”、人防系统腐败和作风问题，坚持露头就打、毫不手软、绝不姑息，不断增强群众的获得感幸福感安全感。

（六）着力加强纪检监察机关自身建设。坚持“打铁必须自身硬”的政治要求，深入学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位和政治觉悟。加强业务培训和岗位练兵，强化法治思维、程序意识，严格落实规则、规定明确的措施种类、审批权限和办理程序，制定完善贯彻执行的具体制度和衔接措施，严格执行请示报告制度。按照省纪委监委统一安排，进一步深化纪律检查体制改革和监察体制改革。落实“三严三实”要求，健全完善内控机制，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，严防“灯下黑”。

（七）强化支出管理。优化支出结构，编细编实预算，6月底前细化代码预算，按市里统一要求加快支出进度，及时下达资金，确保支出进度达标。

（八）加强绩效运行监控。按要求发展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金进行严格监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

（九）做好绩效自评。每年按要求发展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时更正，调整优化支出机构，提高财政资金使用效益。

## 第二部分 预算项目绩效目标：

### 1、办案专项经费绩效目标表

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	质量指标	纪律审查率	处理举报线索数占受理举报数的比例	≥95%	年度计划
	质量指标	监督检查发现线索处置率	调查发现线索占全部举报线索的比例	≥95%	年度计划
	质量指标	案件结案率	办结案件数占立案案件总数的比例	≥95%	年度计划
效果指标	可持续影响指标	时效率	每个问题线索按要求及时查办	≥95%	年度计划
	可持续影响指标	检查工作完成率	持续开展日常监督检查	≥95%	年度计划
	可持续影响指标	案件结案率	形成震慑，减少腐败存量	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	强化审查调查工作	≥95%	抽样调查

## 2、办公设备购置经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障日常办公需求，满足办公需要 确保办公、办案、监督检查等工作正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	设施完善率	办案场所满足基本办案需求，硬件设施齐全	≥95%	年度计划
	质量指标	安全率	及时查找安全隐患，堵塞漏洞，确保基地全时域安全	≥95%	年度计划
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	震慑违纪违法人员，起到教育挽救功效	≥95%	年度计划
	可持续影响指标	长期使用性	持续净化政治生态，监狱广大党员干部远离违纪违法	≥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	人民群众满意，社会风气良好	≥95%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众拥护，支持正风反腐	≥95%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员干部自觉遵规守纪，秉公用权，做到为民务实清廉	≥95%	抽样调查

### 3、党建活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	开展经常性的党建活动 营造健康活泼积极向上的组织生活环境，一年党组织活动不少于 5 次				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展党的宣传活动数量	开展经常性地党建活动情况	≥5 次	年度计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成活动任务的项目在所有项目中的比例	≥95%	年度计划
效果指标	社会效益指标	对党的宣传事业发展的促进推动作用	通过党组织活动，带动全机关宣传事业发展的效果	成效良好	年度计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥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	参加活动满意人数占参与人数的比例	≥95%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	组织生活经常化	≥95%	抽样调查

#### 4、纪检办案房屋租赁经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	工作展开及时，场地保障到位 设施齐备，满足办公所需软硬件环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	场地合理率	满足人员工作生活需要	≥98%	年度计划
	质量指标	技术标准规范率	严格技术标准规范	≥98%	年度计划
效果指标	社会效益指标	场地利用率	根据工作特点租赁合适场所，加强临时租赁场所办公用品管理	≥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	根据委工作进度，适时租赁符合要求的工作场地，满足谈话工作需要	≥98%	抽样调查

## 5、工作场地租赁经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	满足参会人员和相关会议保障人员工作需要 提高场地利用效率、满足工作人员				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	满足参会人员和相关会议保障人员工作需要	加强与会议保障场所沟通协调，提前准备会场	≥95%	年度计划
	数量指标	参会人数比例	做好会前各项准备工作，合理确定会务保障人员数量	合理保障会议人数提高会场利用率	年度计划
	质量指标	设备调度	组织会场预演、提前调度相关设备	≥98%	年度计划
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	满足参会人员及工作人员的需求	≥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	高标准组织会议各项议程	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	加强办公用品保障，确保会议质量	≥90%	抽样调查



## 6、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	确定租车平台，建立顺畅沟通协调机制 根据工作任务需要，实时租用平台车辆				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	车辆保障率	各项工作所需车辆保障到位	≥99%	年度计划
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	确保车辆随时处于良好状态	=100%	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	车辆性能良好，无违章，干净整洁	≥95%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	准点率高，行驶安全	≥99%	抽样调查

## 7、办案基地运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	在做好年度计划的基础上，根据办案工作实际，及时调整保障工作重点，确保中心工作正常开展 在做好年度计划的基础上，根据办案工作实际				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	设备维护率	具备工作、生活必需条件，满足基本医疗和通勤设施，确保基地日常运行维护管理正规有序	≥90%	年度计划
	质量指标	管理制度合理率	工作正规、管理有序，各司其职、各负其责，保障办案工作持续开展	100%	年度计划
效果指标	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
	可持续影响指标	长期使用性	制度合理、高效，人员衔接有序	≥95%	年度计划
	可持续影响指标	长期使用性	管理工作务实，管理制度规范，人员职责明晰	≥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	办案工作规范高效	≥95%	抽样调查
	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、零障碍	≥95%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足基本医疗和通勤设施	≥95%	抽样调查

## 8、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	培训覆盖科级以上 90%以上 纪检监察业务水平不断提升				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训次数	根据年度培训计划，梯次确定培 训场次	培训次数不 少于 15 次	年度计划
	数量指标	培训人数	参加培训人数	培训人数单 次不少于 50 人	培训管理办法
效果指标	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足对政治理论 业务水平提高的需求	≥95%	年度计划
满意度指 标	服务对象满 意度指标	参培干部满 意度	参加培训学员满意度	≥95%	抽样调查

## 9、办案基地配套设施建设费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障办案基地工作人员正常工作生活需要，保障被留置对象正常生活起居 确保留置期间，场所安全，医护完备				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	办案场所利用率	办案场所满足基本办案需求	≥90%	年度计划
	质量指标	保障设施齐全	硬件设施齐全	≥90%	年度计划
	质量指标	安全保障	及时查找安全隐患，堵塞漏洞，确保基地全时域安全	≥98%	年度计划
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	留置、询问工作正常有序开展，满足被留置人基本生活起居	≥90%	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	震慑违纪违法人员，起到教育挽救功效。持续净化政治生态，监狱广大党员干部远离违纪违法	≥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	人民群众满意，社会风气良好	≥95%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众拥护，支持正风反腐	≥95%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员干部自觉遵规守纪，秉公用权，做到为民务实清廉	≥95%	抽样调查

## 10、视频会议网络维护经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	建设覆盖各县（市、区）的视频会议系统，便于业务沟通和经验交流 维护覆盖各县（市、区）的视频会议系统，便于业务沟通和经验交流 确保省、市、县三级无障碍召开视频会议				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	系统参数正确率	确保系统建设参数	≥98%	年度计划
	质量指标	系统建设合规	加强与财政部门、保密部门沟通，确保系统建设合规	≥95%	年度计划
	数量指标	参会人数	各分会场满足人员参会要求	≥95%	年度计划
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	每次会议召开前，进行联通测试	≥95%	年度计划
	可持续影响指标	长期使用性	加强调试和人员培训	≥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	系统满足视频会议需求	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	技术标准满足保密要求	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	视频、音频顺畅，无卡顿	≥90%	抽样调查

## 11、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	文件印刷规范，打印复印耗材利用合理 无浪费、无丢弃、无泄密				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	单张印刷低于市场价格	单张印刷低于市场价格标准	低于市场一般价格	市场询价
	质量指标	优良率	印刷成品合格数量占总数量的比例	≥99%	合同预定
效果指标	可持续影响指标	运行良好	加强检修维护，合设备始终处于良好运行状态	运行处于良好状态	抽样调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务满意程度	≥96%	抽样调查

## 12、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	确保纪检监察内网外网安全运行，信息化设备完好 强化网络维护软件更新，严防恶意攻击破坏				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	数据通讯质量	数据质量正常占全部工作时长的比例	≥99%	行业标准
	数量指标	网络覆盖人数占比	网络覆盖人数占本单位全部人数	100%	实际情况
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占全部用户的比例	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	抽样调查

### 13、纪检巡察工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障巡察工作正常开展 根据每轮巡察制定保障方案，区分工作重点和保障重点				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	巡察人数	参加巡察人数，次数	≥98%	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数的比例	≥95%	年度计划
	质量指标	巡察工作完成率	完成巡察任务占巡查计划比例	≥95%	年度计划
效果指标	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	≥90%	抽样调查



## 14、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	咨询业务与纪检监察业务紧密关连，人员对接顺畅 日常监督有效，对违纪党员处理合规				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	日常咨询与目标咨询相结合率	日常咨询与目标咨询相结合，保障纪检监察工作依纪依法开展	≥95%	年度计划
	质量指标	日常监督有效	符合纪检监察工作实际，满足日常工作需求。咨询业务与纪检监察业务紧密关连，人员对接顺畅	≥90%	年度计划
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期坚持对日常监督有效，对违纪党员处理合规	≥95%	年度计划
	社会效益指标	稳定水平	对违纪党员和违纪问题底数清楚，处理及时	≥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连，人员对接顺畅	≥95%	抽样调查

## 六、政府采购预算情况

2020年，我委安排政府采购预算60万元。具体内容见下表。

## 部门政府采购预算

222 中共河北省纪律检查委员会

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
<b>合 计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>					
纪检巡察工作经费	1000	复印机	A020201	2	2	0.50	1.00	1.00	1.00				
纪检巡察工作经费	1000	计算机	A02010104	10	10	0.80	8.00	8.00	8.00				
纪检巡察工作经费	1000	计算机	A02010105	10	10	0.80	8.00	8.00	8.00				
纪检巡察工作经费	1000	碎纸机	A02021101	2	2	0.50	1.00	1.00	1.00				
纪检巡察工作经费	1000	打印机	A0201060102	4	4	0.50	2.00	2.00	2.00				
办案基地运行费	1300	打印机	A0201060102	8	8	0.50	4.00	4.00	4.00				
办案基地运行费	1300	一体机	A020204	3	3	1.60	4.80	4.80	4.80				
办案基地运行费	1300	碎纸机	A02021101	2	2	0.60	0.60	1.20	1.20				
办案基地运行费	1300	计算机	A02010104	10	10	1.00	10.00	10.00	10.00				
办案基地运行费	1300	计算机	A02010105	10	10	1.00	10.00	10.00	10.00				
办公设备购置	10	计算机	A02010105	2	2	1.36	2.72	2.72	2.72				
办公设备购置	10	打印机	A0201060102	3	3	0.60	1.80	1.80	1.80				
办公设备购置	10	碎纸机	A02021101	1	1	0.38	0.38	0.38	0.38				
办公设备购置	10	计算机	A02010104	5	5	1.02	5.10	5.10	5.10				

## 七、国有资产信息

中共石家庄市纪委（含所属单位）上年末固定资产金额为 4821.74 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 60 万元，主要为日常办公设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 石家庄市直部门固定资产占用情况表

编制部门：中共石家庄市纪律检查委员会

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4821.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	36	560.64
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4260.87

## 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。