

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
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.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

## 第二部分 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.....	42
-------------------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 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：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	15736.93	一、一般公共服务支出	12934.35
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	830.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	772.46
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 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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
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	本年收入合计	15736.93	本年支出合计	15736.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15736.93	支出总计	15736.93

## 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：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	15736.93	15736.93	15736.93							
2	201	一般公共服务支出	12934.35	12934.35	12934.35							
3	20111	纪检监察事务	12934.35	12934.35	12934.35							
4	2011101	行政运行	7727.35	7727.35	7727.35							
5	2011102	一般行政管理事务	2947.00	2947.00	2947.00							
6	2011199	其他纪检监察事务支出	2260.00	2260.00	2260.00							
7	208	社会保障和就业支出	830.12	830.12	830.12							
8	20805	行政事业单位养老支出	800.64	800.64	800.64							
9	2080501	行政单位离退休	80.64	80.64	80.64							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.00	588.00	588.00							

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	132.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48	29.48							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48	29.48							
14	210	卫生健康支出	772.46	772.46	772.46							
15	21011	行政事业单位医疗	772.46	772.46	772.46							
16	2101101	行政单位医疗	576.00	576.00	576.00							
17	2101103	公务员医疗补助	195.01	195.01	195.01							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45							
19	221	住房保障支出	1200.00	1200.00	1200.00							
20	22102	住房改革支出	1200.00	1200.00	1200.00							
21	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：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	15736.93	10529.93	5207.00			
2	201	一般公共服务支出	12934.35	7727.35	5207.00			
3	20111	纪检监察事务	12934.35	7727.35	5207.00			
4	2011101	行政运行	7727.35	7727.35				
5	2011102	一般行政管理事务	2947.00		2947.00			
6	2011199	其他纪检监察事务支出	2260.00		2260.00			
7	208	社会保障和就业支出	830.12	830.12				
8	20805	行政事业单位养老支出	800.64	800.64				
9	2080501	行政单位离退休	80.64	80.64				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.00	588.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48				
14	210	卫生健康支出	772.46	772.46				
15	21011	行政事业单位医疗	772.46	772.46				
16	2101101	行政单位医疗	576.00	576.00				
17	2101103	公务员医疗补助	195.01	195.01				

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
19	221	住房保障支出	1200.00	1200.00				
20	22102	住房改革支出	1200.00	1200.00				
21	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：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	15736.93	一、一般公共服务支出	12934.35	12934.35		
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	830.12	830.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	772.46	772.46		
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		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
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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>15736.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15736.93</b>	<b>15736.93</b>		
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						

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	15736.93	支出总计	15736.93	15736.93		

## 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：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	15736.93	10529.93	5207.00
2	201	一般公共服务支出	12934.35	7727.35	5207.00
3	20111	纪检监察事务	12934.35	7727.35	5207.00
4	2011101	行政运行	7727.35	7727.35	
5	2011102	一般行政管理事务	2947.00		2947.00
6	2011199	其他纪检监察事务支出	2260.00		2260.00
7	208	社会保障和就业支出	830.12	830.12	
8	20805	行政事业单位养老支出	800.64	800.64	
9	2080501	行政单位离退休	80.64	80.64	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.00	588.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48	
14	210	卫生健康支出	772.46	772.46	
15	21011	行政事业单位医疗	772.46	772.46	
16	2101101	行政单位医疗	576.00	576.00	
17	2101103	公务员医疗补助	195.01	195.01	

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
19	221	住房保障支出	1200.00	1200.00	
20	22102	住房改革支出	1200.00	1200.00	
21	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：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	10529.93	9282.61	1247.32
2	301	工资福利支出	7440.97	7440.97	
3	30101	基本工资	2413.78	2413.78	
4	30102	津贴补贴	1722.65	1722.65	
5	30107	绩效工资	23.00	23.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.00	588.00	
7	30109	职业年金缴费	132.00	132.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	564.00	564.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	207.01	207.01	
10	30112	其他社会保障缴费	30.93	30.93	
11	30113	住房公积金	1200.00	1200.00	
12	30199	其他工资福利支出	559.60	559.60	
13	302	商品和服务支出	1247.32		1247.32
14	30201	办公费	56.66		56.66
15	30207	邮电费	326.42		326.42
16	30211	差旅费	97.02		97.02
17	30213	维修(护)费	3.20		3.20



222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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
18	30215	会议费	9.46		9.46
19	30216	培训费	7.63		7.63
20	30217	公务接待费	3.77		3.77
21	30228	工会经费	100.99		100.99
22	30229	福利费	100.99		100.99
23	30231	公务用车运行维护费	129.60		129.60
24	30239	其他交通费用	398.49		398.49
25	30299	其他商品和服务支出	13.09		13.09
26	303	对个人和家庭的补助	1841.64	1841.64	
27	30301	离休费	10.98	10.98	
28	30302	退休费	69.66	69.66	
29	30305	生活补助	1.80	1.80	
30	30309	奖励金	7.40	7.40	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	1751.80	1751.80	

## 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：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。

## 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：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。

## 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：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	133.37	133.37		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	129.60	129.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	129.60	129.60		
6	三、公务接待费	3.77	3.77		

# 石家庄市纪律检查委员会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市纪律检查委员会 2021 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：

- （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
中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级	行政	副厅（地）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。石家庄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。2021年预算收入 15736.93 万元，其中：一般公共预算收入 15736.93 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。2021 年支出预算 15736.93 万元，其中基本支出 10529.93 万元，包括人员经费 9282.61 万元和日常公用经费 1247.32 万元；项目支出 5207.00 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

2021年预算收支安排 15736.93 万元，较 2020 年预算增加 1788.4 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

2021年，我委机关运行经费共计安排1247.32万元，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

2021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2020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五中全会精神，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，贯彻执行党中央重大决策部署和省、市委要求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，贯彻执行党中央重大决策部署和省、市委要求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月底前细化代编预算，按市里统一要求加快预算支出进度，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，对专项资金进行重点监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（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改，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、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 咨询业务与纪检监察业务紧密关联，人员对接顺畅 2. 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	数量指标	执纪评估报告完成数量	执纪评估报告完成数量等于执纪数量	100 百分比	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，保障纪检监察工作依纪依法展开	≥95 百分比	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 百分比	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 百分比	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，处理及时	≥95 百分比	抽样调查
	可持续影响指标	长期使用性	长期坚持对日常监督有效，对违纪党员处理合理	≥95 百分比	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，人员对接顺畅	≥95 百分比	抽样调查

## 2、纪检监察工作保障中心运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 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。 2. 及时调整保障工作重点，确保中心工作正常开展				
<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	数量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥3 次	年度计划
	数量指标	加强应急演练	加强应急演练	≥5 次	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
	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	≥95 百分比	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 百分比	年度计划
	成本指标	管理制度合理率	管理有序，各负其责，保障办案工作持续开展	≥98 百分比	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 百分比	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 百分比	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、零障碍	≥95 百分比	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 百分比	抽样调查

### 3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 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 2. 强化网络维护软件更新，严防恶意攻击破坏				
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	软件采购数量（套）	当年采购软件的数量	≥50 套	
	数量指标	数据通讯质量	数据质量正常占全部工作时间的比例	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	网络覆盖人数占比	网络覆盖人数占本单位全部人数	≥95 百分比	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
	时效指标	及时率	及时率	≥95 百分比	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 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，满足保障办案工作需求	≥95 百分比	年度计划
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率	≥95 百分比	抽样调查

#### 4、纪检监察工作保障中心配套设施建设费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障基地工作人员正常工作生活需求，保障被留置对象正常生活起居 2. 确保留置期间，场所安全，医疗完备				
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 百分比	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 百分比	年度计划
	时效指标	资料上报及时率	资料上报及时率	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	保障设备齐全	硬件设施齐全	≥95 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	震慑违纪违法人员，起到教育挽救的作用	≥95 百分比	年度计划
	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	≥95 百分比	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 百分比	抽样调查

## 5、办案专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据案情需要与办案人员沟通协调 2. 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
	数量指标	调研次数	年度内开展调研次数	≥5 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 百分比	年度计划
	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	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	监督检查发现线索处置率	已办结的信访事项占信访举 报事项数量之比	≥95 百分比	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的时间	规定时间	年度计划
	时效指标	案件办理时限	从受理案件到办理所用的时间	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	≤100 预算数	年度计划
	成本指标	案件结案率	结案数占立案数的比例	≥95 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	时效率	每个问题线索按要求及时查 办	≥95 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	抽样调查

## 6、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确定租车平台，建立顺畅沟通协调机制 2. 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	数量指标	保障车辆数量	保障委机关执勤执法车辆总数量	≥5 辆	
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	100 百分比	
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	<2 天	
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车维护率	≥2 次	
效益指标	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 百分比	
满意度指标	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 百分比	

## 7、视频会议网络维护经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 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 2. 确保省、市、县三级实现无障碍会议				
<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	数量指标	参会人数	各分会场满足人员参会要求	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	系统参数正确率	确保系统建设参数	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	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	≥95 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	加强调试和人员培训	≥95 百分比	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	技术标准满足会议需求	≥95 百分比	抽样调查



## 8、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 2. 确保办公、办案、监督检查等工作正常开展				
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	设备购置数量	新增购置的电脑数量	≤10 台	年度计划
	数量指标	购办公家具数	新增购置的办公设备数量	≤20 套	年度计划
	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率	≥98 百分比	年度计划
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	预算实有数	年度计划
	质量指标	设备完善率	满足基本办案需求，硬件设施齐全	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	安全率	及时查找安全隐患，确保全时域安全	≥98 百分比	年度计划
	时效指标	及时性	及时性	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	实际支出是否控制在预算内	项目支出控制在预算内	≥95 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用物品，提供正常运维保障服务	≥95 百分比	年度计划
	可持续影响指标	满足日常办公需要	为机关工作人员及时提供办公设备，质量过硬	≥95 百分比	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	保障正常工作需求	≥98 百分比	抽样调查

## 9、留置保障支队看护保障经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 被留置对象身体心理健康状态，适时调整工作进度 2. 办案人员能够把更多的精力放在案件突破上				
<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	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	看护人员尽职尽责、管理有序	≥95%	年度计划
	时效指标	看护人员实行 24 小时看管监护	看护人员实行 24 小时看管监护	≥95%	年度计划
	成本指标	人员比例	看护人员与被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身体健康	留置对象在留置期间身体健康	≥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	看护队伍整体稳定，人员工作状态良好	≥95%	抽样调查

## 10、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 培训覆盖科级 90%以上;2. 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、会议次数（次）	组织培训、会议的班次	≥5 次	年度计划
	数量指标	培训、会议天数（天）	培训、会议持续的天数	≥10 天	年度计划
	数量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率=培训对象数量/ 应覆盖对象数量*100%	≥90 百分比	年度计划
	数量指标	培训次数	培训出勤率=实际出勤学员 数量/参加培训学员数量 *100%	大于 15 次	年度计划
	数量指标	项目实际支出是否控制在预 算内	参加培训、会议的人次	≥8 次	年度计划
	质量指标	会议培训资料及相关档案管 理情况	会议培训资料及相关档案管 理情况	≥90 百分比	年度计划
	质量指标	业务培训覆盖率	培训合格率=培训合格的学 员数量/培训总学员数量 *100%	≥90 百分比	年度计划
	时效指标	及时率（%）	及时率（%）	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	会议培训标准	会议培训标准控制情况	≥90 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用率	能够长期较好的满足对政治 理论业务水平提高的需求	≥95 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	满意度	≥95 百分比	抽样调查

## 11、党建活动经费绩效目标表

绩效目标					
1. 开展经常性党建活动 2. 营造健康活泼积极向上的组织活动环境，一年党组织活动不少于 5 次					
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	开展党的宣传活动数量	开展经常性的党建活动情况	≥5 次	年度工作计划
	数量指标	文化送温暖演出场次 ≥**场	党组织活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	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 百分比	年度工作计划
	时效指标	党建活动提升率	倡导普通党员讲党课，结合工作实际交流心得	≥5 次	年度工作计划
	成本指标	高效服务降低成本率	高效服务降低成本率	≥20 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对党的宣传事业发展的促进推动作	通过党组织活动，带动全机关宣传事业发展的效果	≥98 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展展演、展映、展播，长期满足人民群众对精神文化的需求	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动满意人数占参与人数的比例	≥90 百分比	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	组织活动经常化	≥95 百分比	抽样调查

## 12、工作场地租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 满足参会人员和相关会议保障人员工作需求 2. 提高场地利用效率				
<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	参会人员比例	合理确定会务保障人员数量	合理保障会议人员人数，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 百分比	年度计划
	时效指标	会议保障的完成度	会员保障完成度	≥95 百分比	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 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	满足参会人员和工作人员的需求	≥95 百分比	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	确保会议质量	≥90 百分比	抽样调查

### 13、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 文件印刷规范 2. 无浪费，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	数量指标	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	优良率	印刷成品合格数量占总数的比例	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	单张印刷低于市场价格	单张印刷低于市场价格标准	≥95 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	运行良好	运行良好	≥95 百分比	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	接受服务对象满意程度	≥95 百分比	抽样调查

### 14、巡察工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障巡察工作正常进行 2. 根据每轮巡察制定的保障方案，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	参加巡察的人数	严格按照计划执行	年度计划
	数量指标	巡察次数	参加巡察的次数	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数的比例	≥95 百分比	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比例	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	资金成本管理	资金成本	严格按照计划实施	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 百分比	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 百分比	抽样调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市纪律检查委员会安排政府采购预算 30.00 万元。主要为：台式电脑、便携式电脑、复印机、激光打印机等。详情见下表。

### 部门政府采购预算

222 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）				
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
合 计						30.00	30.00				

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）					
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
中国共产党石家庄 市纪律检查委员会 本级小计							30.00	30.00				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	3	1.00	3.00	3.00				
办公设备购置	10.00	复印机	A020201	台	10	0.50	5.00	5.00				
办公设备购置	10.00	碎纸机	A02021101	台	10	0.20	2.00	2.00				
办案基地运行费	1300.00	台式计算机	A02010104	台	20	0.50	10.00	10.00				
巡察工作经费	700.00	便携式计算机	A02010105	台	8	1.00	8.00	8.00				
巡察工作经费	700.00	激光打印机	A0201060102	台	5	0.40	2.00	2.00				

## 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 1903.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 326.13 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

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2080.14
1. 房屋（平米数）		
其中：办公用房（平米数）		
2. 车辆	27	567.14
3. 单价在20万元以上的设备	14	346.006
4. 其他固定资产		1166.794

### 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。

## 第二部分 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

## 单位预算收支总表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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	15736.93	一、一般公共服务支出	12934.35
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	830.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	772.46
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	



222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级 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
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
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	15736.93	本年支出合计	15736.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15736.93	支出总计	15736.93

## 单位预算收入总表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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	15736.93	15736.93	15736.93							
2	201	一般公共服务支出	12934.35	12934.35	12934.35							
3	20111	纪检监察事务	12934.35	12934.35	12934.35							
4	2011101	行政运行	7727.35	7727.35	7727.35							
5	2011102	一般行政管理事务	2947.00	2947.00	2947.00							
6	2011199	其他纪检监察事务支出	2260.00	2260.00	2260.00							
7	208	社会保障和就业支出	830.12	830.12	830.12							
8	20805	行政事业单位养老支出	800.64	800.64	800.64							
9	2080501	行政单位离退休	80.64	80.64	80.64							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.00	588.00	588.00							

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	132.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48	29.48							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48	29.48							
14	210	卫生健康支出	772.46	772.46	772.46							
15	21011	行政事业单位医疗	772.46	772.46	772.46							
16	2101101	行政单位医疗	576.00	576.00	576.00							
17	2101103	公务员医疗补助	195.01	195.01	195.01							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45							
19	221	住房保障支出	1200.00	1200.00	1200.00							
20	22102	住房改革支出	1200.00	1200.00	1200.00							
21	2210201	住房公积金	1200.00	1200.00	1200.00							



## 单位预算支出总表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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	15736.93	10529.93	5207.00			
2	201	一般公共服务支出	12934.35	7727.35	5207.00			
3	20111	纪检监察事务	12934.35	7727.35	5207.00			
4	2011101	行政运行	7727.35	7727.35				
5	2011102	一般行政管理事务	2947.00		2947.00			
6	2011199	其他纪检监察事务支出	2260.00		2260.00			
7	208	社会保障和就业支出	830.12	830.12				
8	20805	行政事业单位养老支出	800.64	800.64				
9	2080501	行政单位离退休	80.64	80.64				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.00	588.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48				
14	210	卫生健康支出	772.46	772.46				
15	21011	行政事业单位医疗	772.46	772.46				
16	2101101	行政单位医疗	576.00	576.00				
17	2101103	公务员医疗补助	195.01	195.01				

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
19	221	住房保障支出	1200.00	1200.00				
20	22102	住房改革支出	1200.00	1200.00				
21	2210201	住房公积金	1200.00	1200.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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	15736.93	一、一般公共服务支出	12934.35	12934.35		
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	830.12	830.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	772.46	772.46		
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				

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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
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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>15736.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15736.93</b>	<b>15736.93</b>		
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						

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	15736.93	支出总计	15736.93	15736.93		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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	15736.93	10529.93	5207.00
2	201	一般公共服务支出	12934.35	7727.35	5207.00
3	20111	纪检监察事务	12934.35	7727.35	5207.00
4	2011101	行政运行	7727.35	7727.35	
5	2011102	一般行政管理事务	2947.00		2947.00
6	2011199	其他纪检监察事务支出	2260.00		2260.00
7	208	社会保障和就业支出	830.12	830.12	
8	20805	行政事业单位养老支出	800.64	800.64	
9	2080501	行政单位离退休	80.64	80.64	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.00	588.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	29.48	29.48	
14	210	卫生健康支出	772.46	772.46	
15	21011	行政事业单位医疗	772.46	772.46	
16	2101101	行政单位医疗	576.00	576.00	
17	2101103	公务员医疗补助	195.01	195.01	

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
19	221	住房保障支出	1200.00	1200.00	
20	22102	住房改革支出	1200.00	1200.00	
21	2210201	住房公积金	1200.00	1200.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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	10529.93	9282.61	1247.32
2	301	工资福利支出	7440.97	7440.97	
3	30101	基本工资	2413.78	2413.78	
4	30102	津贴补贴	1722.65	1722.65	
5	30107	绩效工资	23.00	23.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.00	588.00	
7	30109	职业年金缴费	132.00	132.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	564.00	564.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	207.01	207.01	
10	30112	其他社会保障缴费	30.93	30.93	
11	30113	住房公积金	1200.00	1200.00	
12	30199	其他工资福利支出	559.60	559.60	
13	302	商品和服务支出	1247.32		1247.32
14	30201	办公费	56.66		56.66
15	30207	邮电费	326.42		326.42
16	30211	差旅费	97.02		97.02
17	30213	维修(护)费	3.20		3.20



222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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
18	30215	会议费	9.46		9.46
19	30216	培训费	7.63		7.63
20	30217	公务接待费	3.77		3.77
21	30228	工会经费	100.99		100.99
22	30229	福利费	100.99		100.99
23	30231	公务用车运行维护费	129.60		129.60
24	30239	其他交通费用	398.49		398.49
25	30299	其他商品和服务支出	13.09		13.09
26	303	对个人和家庭的补助	1841.64	1841.64	
27	30301	离休费	10.98	10.98	
28	30302	退休费	69.66	69.66	
29	30305	生活补助	1.80	1.80	
30	30309	奖励金	7.40	7.40	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	1751.80	1751.80	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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	133.37	133.37		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	129.60	129.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	129.60	129.60		
6	三、公务接待费	3.77	3.77		

# 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级 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）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本级	行政	副厅（地）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。中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入 15736.93 万元，其中：一般公共预算收入 15736.93 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。2021 年支出预算 15736.93 万元，其中基本支出 10529.93 万元，包括人员经费 9282.61 万元和日常公用经费 1247.32 万元；项目支出 5207.00 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

2021 年预算收支安排 15736.93 万元，较 2020 年预算增加 1788.4 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

2021年，我委机关运行经费共计安排 1247.32 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

2021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2020年无变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、业务咨询委托费绩效目标表

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
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 2. 日常监督有效，对违纪党员处理合规				
产出指标	数量指标	执纪评估报告完成数量	执纪评估报告完成数量等于执纪数量	100 百分比	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，保障纪检监察工作依纪依法展开	≥95 百分比	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 百分比	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 百分比	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，处理及时	≥95 百分比	抽样调查
	可持续影响指标	长期使用性	长期坚持对日常监督有效，对违纪党员处理合理	≥95 百分比	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，人员对接顺畅	≥95 百分比	抽样调查

## 2、办案基地运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 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。 2. 及时调整保障工作重点，确保中心工作正常开展				
<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	数量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥3 次	年度计划
	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	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	≥95 百分比	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 百分比	年度计划
	成本指标	管理制度合理率	管理有序，各负其责，保障办案工作持续开展	≥98 百分比	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 百分比	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 百分比	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、零障碍	≥95 百分比	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 百分比	抽样调查





### 3、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 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 2. 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	数量指标	软件采购数量（套）	当年采购软件的数量	≥50 套	
	数量指标	数据通讯质量	数据质量正常占全部工作时间的比例	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	网络覆盖人数占比	网络覆盖人数占本单位全部人数	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	及时率	及时率	≥95 百分比	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 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，满足保障办案工作需求	≥95 百分比	年度计划
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率	≥95 百分比	抽样调查

#### 4、办案基地配套设施建设费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办案基地工作人员正常工作生活需求，保障被留置对象正常生活起居;2. 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 百分比	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 百分比	年度计划
	时效指标	资料上报及时率	资料上报及时率	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	保障设备齐全	硬件设施齐全	≥95 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	震慑违纪违法人员，起到教育挽救的作用	≥95 百分比	年度计划
	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	≥95 百分比	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 百分比	抽样调查

## 5、办案专项经费绩效目标表

1. 根据案情需要与办案人员沟通协调 2. 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
	数量指标	调研次数	年度内开展调研次数	≥5 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 百分比	年度计划
	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	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	监督检查发现线索处置率	已办结的信访事项占信访举报事项数量之比	≥95 百分比	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的时间	规定时间	年度计划
	时效指标	案件办理时限	从受理案件到办理所用的时间	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	≤100 预算数	年度计划
	成本指标	案件结案率	结案数占立案数的比例	≥95 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	时效率	每个问题线索按要求及时查办	≥95 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	抽样调查

## 6、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确定租车平台，建立顺畅沟通协调机制 2. 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	数量指标	保障车辆数量	保障委机关执勤执法车辆总数量	≥5 辆	
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	100 百分比	
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	<2 天	
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车维护率	≥2 次	
效益指标	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 百分比	
满意度指标	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 百分比	

## 7、视频会议网络维护经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 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 2. 确保省市县三级实现无障碍会议				
<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	数量指标	参会人数	各分会场所满足人员参会要求	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	系统参数正确率	确保系统建设参数	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95 百分比	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	≥95 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	加强调试和人员培训	≥95 百分比	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	技术标准满足会议需求	≥95 百分比	抽样调查

## 8、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障日常办公需求，满足办公需求 2. 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	数量指标	设备购置数量	新增购置的电脑数量	≤10 台	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
	数量指标	购办公家具数	新增购置的办公设备数量	≤20 套	年度计划
	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率	≥98 百分比	年度计划
	质量指标	政府采购率 (%)	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	预算实有数	年度计划
	质量指标	设备完善率	满足基本办案需求, 硬件设施齐全	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	安全率	及时查找安全隐患, 确保全时域安全	≥98 百分比	年度计划
	时效指标	及时性	及时性	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	实际支出是否控制在预算内	项目支出控制在预算内	≥95 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用物品, 提供正常运维保障服务	≥95 百分比	年度计划
	可持续影响指标	满足日常办公需要	为机关工作人员及时提供办公设备, 质量过硬	≥95 百分比	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	保障正常工作需求	≥98 百分比	抽样调查

## 9、留置保障支队看护保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 被留置对象身体心理健康状态，适时调整工作进度 2. 办案人员能够把更多的精力放在案件突破上				
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	看护人员尽职尽责、管理有序	≥95%	年度计划
	时效指标	看护人员实行 24 小时看管监护	看护人员实行 24 小时看管监护	≥95%	年度计划
	成本指标	人员比例	看护人员与被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身体健康	留置对象在留置期间身体健康	≥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	看护队伍整体稳定，人员工作状态良好	≥95%	抽样调查



## 10、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 培训覆盖科级 90%以上 2. 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、会议次数（次）	组织培训、会议的班次	≥5 次	年度计划
	数量指标	培训、会议天数（天）	培训、会议持续的天数	≥10 天	年度计划
	数量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率=培训对象数量/ 应覆盖对象数量*100%	≥90 百分比	年度计划
	数量指标	培训次数	培训出勤率=实际出勤学员 数量/参加培训学员数量 *100%	大于 15 次	年度计划
	数量指标	项目实际支出是否控制在预算内	参加培训、会议的人次	≥8 次	年度计划
	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	会议培训资料及相关档案管理情况	≥90 百分比	年度计划
	质量指标	业务培训覆盖率	培训合格率=培训合格的学员数量/ 培训总学员数量 *100%	≥90 百分比	年度计划
	时效指标	及时率（%）	及时率（%）	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	会议培训标准	会议培训标准控制情况	≥90 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用率	能够长期较好的满足对政治理论业务水平提高的需求	≥95 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	满意度	≥95 百分比	抽样调查

## 11、党建活动经费绩效目标表

绩效目标					
1. 开展经常性党建活动 2. 营造健康活泼积极向上的组织活动环境，一年党组织活动不少于 5 次					
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	开展党的宣传活动数量	开展经常性的党建活动情况	≥5 次	年度工作计划
	数量指标	文化送温暖演出场次 ≥**场	党组织活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	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 百分比	年度工作计划
	时效指标	党建活动提升率	倡导普通党员讲党课，结合工作实际交流心得	≥5 次	年度工作计划
	成本指标	高效服务降低成本率	高效服务降低成本率	≥20 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对党的宣传事业发展的促进推动作	通过党组织活动，带动全机关宣传事业发展的效果	≥98 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展展演、展映、展播，长期满足人民群众对精神文化的需求	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动满意人数占参与人数的比例	≥90 百分比	抽样调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	组织活动经常化	≥95 百分比	抽样调查

## 12、工作场地租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 满足参会人员和相关会议保障人员工作需求 2. 提高场地利用效率				
<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	参会人员比例	合理确定会务保障人员数量	合理保障会议人员人数，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 百分比	年度计划
	时效指标	会议保障的完成度	会员保障完成度	≥95 百分比	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 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	满足参会人员和工作人员的需求	≥95 百分比	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	确保会议质量	≥90 百分比	抽样调查

## 13、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 文件印刷规范 2. 无浪费，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	数量指标	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥95 百分比	年度计划
	质量指标	优良率	印刷成品合格数量占总数的比例	≥95 百分比	年度计划
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	单张印刷低于市场价格	单张印刷低于市场价格标准	≥95 百分比	年度计划
效益指标	可持续影响指标	运行良好	运行良好	≥95 百分比	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	接受服务对象满意程度	≥95 百分比	抽样调查

## 14、巡察工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障巡察工作正常进行 2. 根据每轮巡察制定的保障方案，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	参加巡察的人数	严格按照计划执行	年度计划
	数量指标	巡察次数	参加巡察的次数	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数的比例	≥95 百分比	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比例	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	资金成本管理	资金成本	严格按照计划实施	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 百分比	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 百分比	抽样调查

## 六、政府采购预算情况

2021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 30.00 万元。

### 单位政府采购预算

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

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（当年单位预算安排资金）					
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
合 计							30.00	30.00				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	3	1.00	3.00	3.00				
办公设备购置	10.00	复印机	A020201	台	10	0.50	5.00	5.00				
办公设备购置	10.00	碎纸机	A02021101	台	10	0.20	2.00	2.00				
办案基地运行费	1300.00	台式计算机	A02010104	台	20	0.50	10.00	10.00				
巡察工作经费	700.00	便携式计算机	A02010105	台	8	1.00	8.00	8.00				
巡察工作经费	700.00	激光打印机	A0201060102	台	5	0.40	2.00	2.00				

## 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 1903.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 326.13 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

222001 中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2080.14
1. 房屋（平米数）		
其中：办公用房（平米数）		
2. 车辆	27	567.14
3. 单价在20万元以上的设备	14	346.006
4. 其他固定资产		1166.794

## 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

我部单位无其他需要说明的事项。