**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 222中共衡水市纪律检查委员会 | | 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 | 9736.93 | 一、一般公共服务支出 | 8277.44 |
| 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 | 924.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 180.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 383.13 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9736.93 | 本年支出合计 | 9766.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 29.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9766.27 | 支出总计 | 9766.27 |

部门预算收入总表

| 222中共衡水市纪律检查委员会 | | | | | 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 | 9766.27 | 9736.93 | 9736.93 |  |  |  |  |  |  | 29.34 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8277.44 | 8277.44 | 8277.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 8277.44 | 8277.44 | 8277.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 4779.37 | 4779.37 | 4779.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1349.50 | 1349.50 | 1349.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 231.30 | 231.30 | 231.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 1450.72 | 1450.72 | 1450.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 466.55 | 466.55 | 466.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 924.82 | 895.48 | 895.48 |  |  |  |  |  |  | 29.34 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 893.29 | 893.29 | 893.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 258.58 | 258.58 | 258.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 634.71 | 634.71 | 634.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 31.53 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  | 29.34 |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 31.53 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  | 29.34 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 180.88 | 180.88 | 180.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.88 | 180.88 | 180.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 179.42 | 179.42 | 179.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 383.13 | 383.13 | 383.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 383.13 | 383.13 | 383.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 383.13 | 383.13 | 383.13 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中共衡水市纪律检查委员会 | | | 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 | 9766.27 | 6304.47 | 3461.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8277.44 | 4815.64 | 3461.80 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 8277.44 | 4815.64 | 3461.80 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 4779.37 | 4779.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1349.50 |  | 1349.50 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 231.30 |  | 231.30 |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 1450.72 | 36.27 | 1414.45 |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 466.55 |  | 466.55 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 924.82 | 924.82 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 893.29 | 893.29 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 258.58 | 258.58 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 634.71 | 634.71 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 180.88 | 180.88 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.88 | 180.88 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 179.42 | 179.42 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 383.13 | 383.13 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 383.13 | 383.13 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 383.13 | 383.13 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中共衡水市纪律检查委员会 | | | 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 | 9736.93 | 一、一般公共服务支出 | 8277.44 | 8277.44 |  |  |
| 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 | 924.82 | 924.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 180.88 | 180.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 383.13 | 383.13 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9736.93 | 本年支出合计 | 9766.27 | 9766.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 29.34 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9766.27 | 支出总计 | 9766.27 | 9766.27 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中共衡水市纪律检查委员会 | | | 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 | 9766.27 | 6304.47 | 3461.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8277.44 | 4815.64 | 3461.80 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 8277.44 | 4815.64 | 3461.80 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 4779.37 | 4779.37 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1349.50 |  | 1349.50 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 231.30 |  | 231.30 |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 1450.72 | 36.27 | 1414.45 |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 466.55 |  | 466.55 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 924.82 | 924.82 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 893.29 | 893.29 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 258.58 | 258.58 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 634.71 | 634.71 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 31.53 | 31.53 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 31.53 | 31.53 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 180.88 | 180.88 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.88 | 180.88 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 179.42 | 179.42 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 383.13 | 383.13 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 383.13 | 383.13 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 383.13 | 383.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中共衡水市纪律检查委员会 | | | 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 | 6304.47 | 5592.18 | 712.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5301.71 | 5301.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2055.41 | 2055.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1162.41 | 1162.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 862.99 | 862.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.65 | 9.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 634.71 | 634.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 180.88 | 180.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.53 | 12.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 383.13 | 383.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 712.29 |  | 712.29 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 147.35 |  | 147.35 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 156.95 |  | 156.95 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 29.74 |  | 29.74 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 39.03 |  | 39.03 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.50 |  | 57.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 264.72 |  | 264.72 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 290.47 | 290.47 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 258.58 | 258.58 |  |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 29.34 | 29.34 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.19 | 2.19 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中共衡水市纪律检查委员会 | | | 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中共衡水市纪律检查委员会 | | | 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中共衡水市纪律检查委员会 | | | 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 | 132.5 | 132.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 112.5 | 112.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 20 | 20 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 92.5 | 92.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 20 | 20 |  |  |

第一部分 中共衡水市纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中共衡水市纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共衡水市纪律检查委员会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：**

（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；参与起草修订有关法律、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机构、县级纪检监察机关、市管企业和市属院校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）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共衡水市纪律检查委员会本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |
| 衡水市廉政教育基地 | 事业 | 正科级 | 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入9766.27万元，其中：一般公共预算入9736.93万元，上年结转结余29.34万元。

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，反映中共衡水市纪律检查委员会部门年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9766.27万元，其中：基本支出6304.47万元，包括人员经费5592.18万元和日常公用经费712.29万元；项目支出3461.8万元，主要为纪律审查工作经费、监督检查工作经费、保障基地运行的相关经费等。

3、比上年增减情况。

2023年预算收支安排9766.27万元，较2022年预算减少46.25万元。其中：基本支出增加446.73万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少492.98万元，主要为办案基地保障费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排712.29万元，主要用于日常维修、办公费等日常运行支出。

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132.5万元，其中公务用车购置及运维费112.5万元（其中：公务用车购置费为20万元，公务用车运维费92.5万元）；公务接待费20万元。与2022年相比无变化。

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，以落实党的二十大精神为主线，按照二十届中央纪委二次全会、省委十届三次全会、省纪委十届三次全会和市委五届五次全会工作部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，以全的要求、严的基调、稳的步伐、笃的定力、治的理念，抓监督、转作风、肃纪律、反腐败，团结奋斗，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化河北场景的衡水篇章提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

1.加大案件惩处力度，有力削减存量、有效遏制增量

绩效目标：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、资金密集的部门和行业的监督，加大金融领域反腐力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪，坚决查处群众反映强烈的重大典型案件，坚决清除甘于被“围猎”的腐败分子，坚决防范各种利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建亲清新型政商关系。一体化推进追逃防逃追赃工作，不断增强反腐败工作合力。

绩效指标：接到腐败违纪举报线索后一个月内提出处置意见；立案审结率达到100%；调查线索中产生的差旅费符合规定标准。

2.深入开展纪检监察专项治理，有效抑制腐败和作风问题

绩效目标：强化对践行“四个意识”，贯彻党章和其他党内法规，执行党的路线方针政策和决议情况的监督，全力服务保障全市。持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神，深挖细查“四风”问题隐形变异的种种表现。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促进脱贫攻坚。开展民生领域专项整治，切实解决教育医疗、环境保护、食品药品安全等方面侵害群众利益问题。深挖涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，深化“一案三查”，严肃查处“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为。坚持一案一剖析、一案一警示，增强警示教育针对性、实效性。

绩效指标：全年召开党风廉政建设会议不少于1次；拍摄典型案例警示教育片1部，拍摄年度警示教育片1部。

3.深化政治巡视，构建全市巡视巡察上下联动监督网

绩效目标：把巡视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，增强监督实效。加大巡视移交问题线索查处力度，持续夯实整改主体责任，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。加强对县巡察工作的领导和指导督导，推动市县巡察工作向村（居）延伸。

绩效指标：巡视巡察实现重点领域全覆盖；巡视反馈问题整改完成率达95%以上。

4.发挥廉政教育保障作用，全力服务保障纪检监察任务

绩效目标：完善基地后勤设施设备，提高保障质量，充分满足办案场所、医疗服务、安全保卫和后勤保障等任务需要。

绩效指标：安全保障及设施设备政府采购率达100%；水电暖等设备全天候正常运转率达100%；设备保障及时率达100%；网络故障反应时间不超过1小时；办案人员满意度不低于95%。

5.建设政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍

绩效目标：加大教育培训力度，抓好基层建设，加强作风和纪律建设，严格执行监督执纪工作规则，把执纪执法权力关进制度笼子，确保依纪依法、安全文明办案。对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。自觉接受党内监督和其他各方面监督，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

绩效指标：按计划培训人数不低于100人次；全年组织培训不少于5场；培训合格率不低于95%；受培训人员满意度不低于95%。

（三）工作保障措施

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照《中共衡水市委财经委关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，切实采取有效的措施，加强预算绩效管理。

1.加强支出和绩效管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

2.规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

3.加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

**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、党风廉政建设工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设。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 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 部门工作有序推进 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、机关运维经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关办公正常运行，加强纪检监察网络安全保密，全面深化安可替代工作。 |

| 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 | 购置数量与购置计划的比率 | 购置数量与购置计划的比率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 按计划完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约成本 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥96% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 满足机关各处室工作的正常开展 | 满足机关各处室工作的正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | 10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥96% | 工作计划 |

**3、纪检监察干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 适应新形势新任务新要求，加强纪检监察干部学习培训和实战练兵，推进纪检监察干部队伍素质和能力建设。 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**4、纪检监察干部培训（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 适应新形势新任务新要求，加强纪检监察干部学习培训和实战练兵，推进纪检监察干部队伍素质和能力建设。 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**5、纪检综合事务管理（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为纪律审查、纪检监察业务提高服务和保障。 |

| 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 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 举报移送立案率(%) | 举报移送立案率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**6、纪律审查工作（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 坚持全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面加强纪律建设，持之以恒正风肃纪，营造风清气正政治生态，推动全面从严治党工作取得新成效，为改革创新发展提供坚强保障。 |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制在规定成本标准以内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因涉密，无法提供 | 因涉密，无法提供 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 惩治腐败 | 惩治腐败 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、监督检查工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为监督检查工作提高服务和保障 |

| 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 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 业务检查工作完成率 | 业务检查工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、廉政教育（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 营造风清气正的政治生态，开创衡水人民幸福美好新生活，为建设经济强市、美丽衡水提供坚强政治保证。 |

| 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 | 开展法制宣传次数 | 开展法制宣传次数 | ≥96% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥96% | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥96% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥96% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥96% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥96% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥96% | 工作计划 |

**9、信息网络建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 我市纪检监察监察信息化建设项目以落实上级要求和保障本市工作开展制定，目标明确合理。 |

| 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 | 门户网维护好评量 | 门户网维护好评量 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统等级保护续评（级） | 信息系统等级保护续评（级） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**10、信息网络建设（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 我市纪检监察监察信息化建设项目以落实上级要求和保障本市工作开展制定，目标明确合理。 |

| 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 | 门户网维护好评量 | 门户网维护好评量 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统等级保护续评（级） | 信息系统等级保护续评（级） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**11、巡视巡察工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障十届省委省市县联动专项巡视巡察工作的顺利开展。  保障五届市委常规巡察、专项巡察工作的顺利开展。 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 及时开展 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 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 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 工作计划 |

**12、巡视巡察工作（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障十届省委省市县联动专项巡视巡察工作的顺利开展。  保障五届市委常规巡察、专项巡察工作的顺利开展。 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 及时开展 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 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 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 工作计划 |

**13、追逃追赃工作（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 在中央纪委国家监委和省纪委监委的指导下，力争实现重要突破。 |

| 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 | 案件到期结案率 | 案件到期结案率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | ≥90% | 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥100各项支出不超过规定标准 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**14、市纪委监委南办公区购买服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障市纪委监委南办公区谈话等各项工作有效运行。 |

| 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 | 南办公区全年保障情况 | 反应南办公区全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 谈话保障率 | 反应谈话保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | ≥100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廉政教育能力 | 廉政教育能力提高情况 | ≥100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 南办公区安全服务保障 | 南办公区安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**15、市纪委监委南办公区后勤运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障市纪委监委南办公区谈话等各项工作有效运行。 |

| 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 | 南办公区全年保障率 | 反应南办公区全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 谈话保障率 | 反应谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | ≥100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廉政教育能力 | 廉政教育能力提高情况 | ≥100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 南办公区安全保障服务 | 南办公区安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**16、市廉政教育基地电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障市廉政教育基地各项工作有效运行；保障纪委监委采取留置措施、谈话取证和警示教育顺利开展。 |

| 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 | 市廉政教育基地全年保障情况 | 反映市廉政教育基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反映留置及谈话保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | ≥100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廉政教育能力 | 廉政教育能力提高情况 | ≥100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**17、市廉政教育基地购买服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障市廉政教育基地各项工作有效运行；保障纪委监委采取留置措施、谈话取证和警示教育顺利开展。 |

| 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 | 基地全年保障情况 | 反应基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反应留置及谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | ≥100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廉政教育能力 | 廉政教育能力提高情况 | ≥100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**18、市廉政教育基地后勤运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障市廉政教育基地各项工作有效运行；保障纪委监委采取留置措施、谈话取证和警示教育顺利开展。 |

| 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 | 基地全年保障率 | 反应基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反应留置及谈话保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于兴业标准或其他标准 | ≥100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廉政教育能力 | 廉政教育能力提高情况 | ≥100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意率 | ≥95% | 以往经验 |

**19、市廉政教育基地劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障市廉政教育基地各项工作有效运行；保障纪委监委采取留置措施、谈话取证和警示教育顺利开展。 |

| 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 | 市廉政教育基地全年保障率 | 反应市廉政教育基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置措施及谈话保障率 | 反应留置及谈话保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | ≥100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廉政教育能力 | 廉政教育能力提高情况 | ≥100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全服务保障 | 基地安全服务保障满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**20、市廉政教育基地同步录音录像系统提升改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保录音录像完整性，保障纪检监察工作顺利开展。 |

| 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 | 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反应留置及谈话保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 数量指标 | 市廉政教育基地工作运转正常率 | 反应市廉政教育基地全年运转情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≥100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廉政教育能力 | 廉政教育能力提高情况 | ≥100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共衡水市纪律检查委员会安排政府采购预算901.45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中共衡水市纪律检查委员会 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 901.45 | 901.45 |  |  |  |  |  |  | 563.00 |
| 衡水市廉政教育基地小计 |  |  |  |  |  |  | 901.45 | 901.45 |  |  |  |  |  |  | 563.00 |
| 市纪委监委南办公区购买服务费 | 132.19 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 年 | 1 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  | 128.00 |
| 市纪委监委南办公区后勤运行费 | 247.81 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 年 | 1 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市纪委监委南办公区后勤运行费 | 247.81 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 71.90 | 71.90 | 71.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市廉政教育基地购买服务费 | 363.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 363.00 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  |  | 363.00 |
| 市廉政教育基地后勤运行费 | 377.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 年 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |

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

中共衡水市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为4537.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为842.4万元，已按要求填报相关信息。

部门固定资产占用情况表

| 222中共衡水市纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 5058 | 4537.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆) | 26 | 509.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 24 | 1625.85 |
| 4、其他固定资产 | 5031 | 2401.82 |

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。