

# 2024 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
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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

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、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	49
十一、其他需要说明的事项.....	50

## 部门预算收支总表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会 预算年度：2024

部门：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	17658.33	一、一般公共服务支出	14641.11
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	99.00
5	五、部门资金		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	1741.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	526.01
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	

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	650.60
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	<b>本年收入合计</b>	<b>17658.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17658.33</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>17658.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>17658.33</b>

## 部门预算收入总表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>17658.33</b>	<b>17658.33</b>	<b>17658.33</b>							
2	201	一般公共服务支出	14641.11	14641.11	14641.11							
3	20111	纪检监察事务	14641.11	14641.11	14641.11							
4	2011101	行政运行	7014.31	7014.31	7014.31							
5	2011102	一般行政管理事务	7626.80	7626.80	7626.80							
6	204	公共安全支出	99.00	99.00	99.00							
7	20499	其他公共安全支出	99.00	99.00	99.00							
8	2049999	其他公共安全支出	99.00	99.00	99.00							
9	208	社会保障和就业支出	1741.61	1741.61	1741.61							
10	20805	行政事业部门养老支出	1723.96	1723.96	1723.96							
11	2080501	行政部门离退休	837.99	837.99	837.99							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.97	747.97	747.97							

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	138.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	17.65							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	17.65							
16	210	卫生健康支出	526.01	526.01	526.01							
17	21011	行政事业部门医疗	526.01	526.01	526.01							
18	2101101	行政部门医疗	296.54	296.54	296.54							
19	2101103	公务员医疗补助	229.47	229.47	229.47							
20	221	住房保障支出	650.60	650.60	650.60							
21	22102	住房改革支出	650.60	650.60	650.60							
22	2210201	住房公积金	650.60	650.60	650.60							

## 部门预算支出总表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会 预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		<b>合计</b>	<b>17658.33</b>	<b>9932.53</b>	<b>7725.80</b>				
2	201	一般公共服务支出	14641.11	7014.31	7626.80				
3	20111	纪检监察事务	14641.11	7014.31	7626.80				
4	2011101	行政运行	7014.31	7014.31					
5	2011102	一般行政管理事务	7626.80		7626.80				
6	204	公共安全支出	99.00		99.00				
7	20499	其他公共安全支出	99.00		99.00				
8	2049999	其他公共安全支出	99.00		99.00				
9	208	社会保障和就业支出	1741.61	1741.61					
10	20805	行政事业部门养老支出	1723.96	1723.96					
11	2080501	行政部门离退休	837.99	837.99					
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.97	747.97					
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00					

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会 预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
14	20899	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65					
15	2089999	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65					
16	210	卫生健康支出	526.01	526.01					
17	21011	行政事业部门医疗	526.01	526.01					
18	2101101	行政部门医疗	296.54	296.54					
19	2101103	公务员医疗补助	229.47	229.47					
20	221	住房保障支出	650.60	650.60					
21	22102	住房改革支出	650.60	650.60					
22	2210201	住房公积金	650.60	650.60					



## 部门预算财政拨款收支总表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄  
市监察委员会

预算年度：2024

部门：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	17658.33	一、一般公共服务支出	14641.11	14641.11		
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	99.00	99.00		
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	1741.61	1741.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	526.01	526.01		

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄  
市监察委员会

预算年度：2024

部门：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
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	650.60	650.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄  
市监察委员会

预算年度：2024

部门：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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>17658.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17658.33</b>	<b>17658.33</b>		

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄  
市监察委员会

预算年度：2024

部门：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
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						
37	<b>收入总计</b>	<b>17658.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>17658.33</b>	<b>17658.33</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共石家庄市纪律检查委员会  
石家庄市监察委员会

预算年  
度：2024

部门：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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	17658.33	9932.53	7725.80
2	201	一般公共服务支出	14641.11	7014.31	7626.80
3	20111	纪检监察事务	14641.11	7014.31	7626.80
4	2011101	行政运行	7014.31	7014.31	
5	2011102	一般行政管理事务	7626.80		7626.80
6	204	公共安全支出	99.00		99.00
7	20499	其他公共安全支出	99.00		99.00
8	2049999	其他公共安全支出	99.00		99.00
9	208	社会保障和就业支出	1741.61	1741.61	

222 中共石家庄市纪律检查委员  
会石家庄市监察委员会

预算年  
度：2024

部门：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
10	20805	行政事业部门养老支出	1723.96	1723.96	
11	2080501	行政部门离退休	837.99	837.99	
12	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	747.97	747.97	
13	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	138.00	138.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	
16	210	卫生健康支出	526.01	526.01	
17	21011	行政事业部门医疗	526.01	526.01	

222 中共石家庄市纪律检查委员  
会石家庄市监察委员会

预算年  
度：2024

部门：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	2101101	行政部门医疗	296.54	296.54	
19	2101103	公务员医疗补助	229.47	229.47	
20	221	住房保障支出	650.60	650.60	
21	22102	住房改革支出	650.60	650.60	
22	2210201	住房公积金	650.60	650.60	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会

预算年  
度：2024

部门：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		<b>合计</b>	<b>9932.53</b>	<b>8665.87</b>	<b>1266.66</b>
2	301	工资福利支出	8111.41	8111.41	
3	30101	基本工资	2040.72	2040.72	
4	30102	津贴补贴	1728.17	1728.17	
5	30103	奖金	1933.76	1933.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.97	747.97	
7	30109	职业年金缴费	138.00	138.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	296.54	296.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	229.47	229.47	
10	30112	其他社会保障缴费	17.65	17.65	



222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会

预算年  
度：2024

部门：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
11	30113	住房公积金	650.60	650.60	
12	30199	其他工资福利支出	328.53	328.53	
13	302	商品和服务支出	1266.66		1266.66
14	30201	办公费	56.74		56.74
15	30205	水费	13.17		13.17
16	30206	电费	37.91		37.91
17	30207	邮电费	283.24		283.24
18	30208	取暖费	72.65		72.65
19	30211	差旅费	139.58		139.58
20	30213	维修(护)费	23.44		23.44
21	30215	会议费	9.46		9.46
22	30216	培训费	7.60		7.60
23	30217	公务接待费	3.77		3.77
24	30228	工会经费	70.60		70.60

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会

预算年  
度：2024

部门：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
25	30229	福利费	51.02		51.02
26	30231	公务用车运行维 护费	129.60		129.60
27	30239	其他交通费用	335.90		335.90
28	30299	其他商品和服务 支出	31.98		31.98
29	303	对个人和家庭的 补助	554.46	554.46	
30	30302	退休费	509.46	509.46	
31	30304	抚恤金	45.00	45.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会

预算年  
度：2024

部门：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 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会

预算年  
度：2024

部门：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 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会

预算年  
度：2024

部门：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	133.37	133.37		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公出 国(境)费				
4	其他因公 出国(境)费				
5	二、公务用车购 置及运维费	129.60	129.60		
6	其中：公务 用车购置费				

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监  
察委员会

预算年  
度：2024

部门：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
7	公务用车 运行维护费	129.60	129.60		
8	三、公务接待费	3.77	3.77		

# 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会 2024 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，现将中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会 2024 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《中国共产党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》，中国共产党石家庄市纪律检查委员会、石家庄市监察委员会的主要职责是：

- (一) 负责全市党的纪律检查工作。
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- (三) 支持配合巡视、巡察工作。
- (四) 负责全市监察工作。
- (五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (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，督促有关部门做好相关工作。
- (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。

(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

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
中共石家庄市纪律检查委员会 石家庄市监察委员会 本级	行政	正县	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入17658.33万元，其中：一般公共预算收入17658.33万元，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律检查委员会石家庄市监察委员会2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算17658.33万元，其中基本支出9932.53万元，包括人员经费8665.87万元和日常公用经费1266.66万元；项目支出7725.8万元，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

2024年预算收支安排17658.33万元，较2023年预算增加3096.21万元，其中：基本支出增加429.11万元，主要为人员经费支出增加，人员增加，人员职务调整；项目支出增加2667.1万元，主要为实际工作计划支出有所增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排1266.66万元，主要用于包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“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129.60万元与2023年相比无变化（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费129.60万元）；公务接待费3.77万元与2023年相比无变化。

## 五、部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习

贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，坚决落实全面从严治党战略方针，认真落实二十届中央纪委三次全会，省委十届四次、五次全会，省纪委十届四次全会和市委十一届五次、六次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供坚强保障。

## 二、分项绩效目标

### （一）加大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，促进全面从严治党责任有效落实。

绩效指标：紧紧围绕监督基本职责，健全完善“四个常态化并制度化”“调研式监督”“双联双网”等机制，着力构建全覆盖、无盲区的大监督格局。保持惩治腐败高压态势，有力遏制增量，有效清除存量，对重点领域腐败，建立专账，分类管理，优先分办查办。加大中央、市交办问题线索办理力度，确保按时办结。开展案件质量评查，着力解决核查不深入，定性量纪不精准问题。深化运用监督执纪“四种形态”，运用第一、二、三种形态处理人次占处理总人数达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，扎实开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，坚决整治群众身边腐败问题，让人民群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

### （二）巡视巡察监督常态化、全覆盖

绩效目标：做好市委巡视组、市委巡视工作联络组的保障工作，深化市委提级巡察、县级统筹交叉巡察，加强巡察监督与其他监督贯通融合、协作配合，探索工作规律，发现工作问题，提出改进措施，发挥党内监督利剑和联系群众纽带作用。

绩效指标：严格落实巡察工作五年规划，科学有序推进巡察全覆盖任务，合理安排常规巡察，有针对性地开展专项巡察、“机动式”巡察和“回头看”。进一步强化市县巡察上下联动，市委巡察同步开展提级巡察、统筹交叉巡察，指导好对村（社区）巡察工作，着力破解县级巡察监督难题。巩固“市级巡察机构在上下联动中更好发挥作用”试点工作成果，制定完善相关制度机制，全面提升市县两级巡察工作质效。健全完善常态化包联机制，加强对县（市、区）巡察工作的日常指导督导。定期开展对各县（市、区）巡察工作专项检查，查找突出问题，督促抓好整改。

### （三）工作保障措施

**一是持续强化政治监督。**紧紧围绕习近平总书记考察河北、石家庄时的重要讲话和重要指示精神，以及十届省委、十一届市委历次全会作出的安排部署，强化监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止，搞变通打折扣、行动少落实差等问题，以政治监督的具体化精准化常态化，确保党中央重大决策部署和习近平总书记重要要求不折不扣落到实处。**二是坚持推进“三不腐”。**紧盯食品和粮食安全、灾后恢复重建、防范化解地方债务风险开展监督，坚决清理风险隐患大的行业性、系统性、地域性腐败。进一步把“全周期管理”理念方式贯穿反腐败全过程，深化以案为鉴、以案促改、以案促治，持续加强新时代廉洁文化建设，统筹推进全市廉政教育基地建设，打造廉政教育精品路线，制作“廉政套餐”，增强廉政教育效果。**三是以严的基调正风肃纪。**持之以恒加固中央八项规定精神堤坝，紧盯重要节日、重大会议等关键节点，对“四风”问题特别是隐形变异问题开展常态化明察暗访和监督检查，

紧盯违规吃喝等问题开展专项整治，严防反弹回潮。聚焦我市高质量发展、群众和市场主体反映强烈突出的问题，持续深入推进营商环境、乡村振兴等领域问题专项整治工作，严肃查处群众身边腐败和作风问题，切实提高群众获得感、幸福感和安全感。**四是巩固深化政治巡察。**精心组织开展十一届市委第六、第七、八轮巡察工作。深化开展提级巡察、统筹交叉巡察，探索建立县级巡察工作评价机制，充分发挥巡察工作联系点示范引领作用。建立与教育、国资、乡村振兴等部门协作机制，用好审计、财政、统计等部门专业力量和监督成果。探索建立巡察整改评估机制。完善巡察组工作质效评估机制，加强作风纪律后评估，坚决防止巡察利剑变成“双刃剑”。**五是改革完善体制机制。**加强对县（市、区）纪委监委和派驻纪检监察组办理审查案件的审核指导，增强县（市、区）纪委监委自办留置案件的能力，消除派驻纪检监察组的立案白点。进一步完善基层监督体系，用好基层小微权力“监督一点通”平台，做好基层纪检监察组织和村务监督委员会有效衔接的试点工作。**六是切实加强自身建设。**巩固深化主题教育和教育整顿成果，持续纯洁思想、纯洁组织。充分运用“深学习、实调研、抓落实”工作方法，扎实推进年度调查研究工作，积极开展政治生态分析研判，准确把握全面从严治党的薄弱环节和短板弱项，有针对性地开展专项整治。持续开展全员培训，练就精深业务能力。扎实做好一体化平台试点应用工作，提高数字化、信息化水平。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00971210136A		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	购置办公设备，为工作提供支持。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.购置办公设备，为工作提供支持。					
<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	办公设备数量	实际采购的办公设备数量	≥15台	工作计划	
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	16万	预算文本	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	节支率较上年提升	工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	可持续使用2年以上	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	部门工作人员满意度	≥98%	抽样调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00971110181X		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.00	<b>其中：财政资金</b>	39.00	<b>其他资金</b>	
	组织党员开展学习，学习党的先进政策。提高党员的政治觉悟和政治素养。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.组织党员开展学习，学习党的先进政策。提高党员的政治觉悟和政治素养。					
<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	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥12次	年度计划	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥96%	年度计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月开展1次	年度计划	
	成本指标	资金成本	每名党员培训成本	50元/人	年度计划	
效益指标	社会效益指标	党员谏言献策比例	党员谏言献策比例	党员谏言献策比例较上年有所增加	年度计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度较上年有所增加	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥98%	抽样调查	

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00912010028R		<b>项目名称</b>	工作场地租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	租赁工作场地，保障工作正常有序进行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.租赁工作场地，保障工作正常有序进行。					
<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	场地租赁数量	场地租赁数量	1个	工作计划	
	质量指标	场地正常使用率	场地正常使用率	100%	工作计划	
	时效指标	严格按合同执行	严格按合同执行	严格按合同执行	工作计划	
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	24万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	100%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	抽样调查	



#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00993510093C		<b>项目名称</b>	文件资料印刷费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	保障机关日常工作需求，加强机关文印管理。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关日常工作需求，加强机关文印管理。					
<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	计划印刷数量完成率	计划印刷数量完成率	100%	工作计划	
	质量指标	印刷优良率	印刷优良率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	严格按预算执行	严格按预算执行	13万	预算文本	
效益指标	经济效益指标	单张纸印刷低于市场标准	单张纸印刷低于市场标准	单张纸印刷低于市场标准	工作计划	
	可持续影响指标	运行良好	运行良好	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	保障工作有序开展	保障工作有序开展	100%	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	≥98%	抽样调查	

## 5、业务培训费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00007510070R		<b>项目名称</b>	业务培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	开展业务培训，提高纪检干部业务水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展业务培训，提高纪检干部业务水平。					
<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	培训次数	8次	年度工作计划	
	质量指标	培训参与度	培训参与度	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	7万	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	业务能力得到提升	业务能力得到提升	业务能力较上年有所提升	年度工作计划	
	社会效益指标	纪检工作高效开展	纪检工作高效开展	较上年有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥98%	抽样调查	

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P0060X210139H		<b>项目名称</b>	业务咨询委托费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	咨询业务与纪检监察业务紧密关联，使得工作更加顺畅。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.咨询业务与纪检监察业务紧密关联，使得工作更加顺畅。					
<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	执纪评估完成数量	执纪评估完成数量	执纪评估完成数量较上年有明显提升	工作计划	
	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	较上年有明显提升	工作计划	
	时效指标	咨询解决问题及时率	咨询解决问题及时率	≥98%	工作计划	
	成本指标	项目支出控制在预算内	项目支出控制在预算内	6万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	咨询问题解决问题数量	咨询问题解决问题数量	咨询问题解决问题数量基本成正比	工作计划	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力较上年有明显增强	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	≥98%	抽样调查	

## 7、办案专项经费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00974810002N		<b>项目名称</b>	办案专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2400.00	<b>其中：财政资金</b>	2400.00	<b>其他资金</b>	
	保障办案工作需求。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障办案工作需求。					
<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	纪律审查率	年度内召开相关会议次数	≥10次	工作计划	
	质量指标	问题线索处置率	举报问题线索处置数量占问题线索处置率	举报问题线索处置数量占问题线索处置率成正比	工作计划	
	时效指标	办案人员法定期限审查结案率	从受理案件到上报所用时间	规定时间	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	预算金额数	2400万	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高办案效率	提高办案效率	办案效率较上年有所提升	工作计划	
	社会效益指标	办案流程合规率	办案流程合规率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	时效率	问题线索按要求及时查办	≥98%	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	≥98%	抽样调查	

## 8、机关及市纪检监察工作保障中心物业费及运行费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00977210001N		<b>项目名称</b>	机关及市纪检监察工作保障中心物业费及运行费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1675.00	<b>其中：财政资金</b>	1675.00	<b>其他资金</b>	
	保障机关及市纪委监委工作保障中心正常运行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关及市纪委监委工作保障中心正常运行。					
<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	物业服务面积	物业服务面积	与合同数相符	工作计划	
	质量指标	物业管理	物业管理	物业管理更加规范严格	工作计划	
	时效指标	服务时段	服务时段	与合同数相符	工作计划	
	成本指标	物业总成本	物业总成本	1675万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	优质物业服务	优质物业服务	较上年有所提升	工作计划	
	可持续影响指标	服务水平	服务水平	较上年有所提升	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	≥98%	抽样调查	

### 9、纪检监察干部能力提升经费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00960610003A		<b>项目名称</b>	纪检监察干部能力提升经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	推动纪检干部素质能力提升。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.推动纪检干部素质能力提升。					
<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	高层次骨干人才培训	高层次骨干人才培训	≥7次	工作计划	
	质量指标	培训效果检验	培训效果检验	培训效果检验较上年有所提升	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	按计划安排完成	工作计划	
	成本指标	培训费用标准	培训费用标准	严格培训费用标准	工作计划	
效益指标	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	较上年有所提升	工作计划	
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动提高素质	通过组织培训学习活动提高素质	较上年有所提升	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	≥98%	抽样调查	

## 10、劳聘经费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00964210008J		<b>项目名称</b>	劳聘经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	288.00	<b>其中：财政资金</b>	288.00	<b>其他资金</b>	
	保障劳务聘用人员费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障劳务聘用人员费用。					
<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	聘用人员数量	聘用人员数量	50人	工作计划	
	质量指标	劳聘人员考核率	劳聘人员考核率	劳聘人员考核合格率较上年有所增加	工作计划	
	时效指标	人员工资及时性	按照合同约定及时支付为第三方工资费用	100%	工作计划	
	成本指标	严格控制预算数	严格控制预算数	288万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	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	≥98%	抽样调查	

### 11、留置保障支队看护保障经费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00975110003R		<b>项目名称</b>	留置保障支队看护保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1200.00	<b>其中：财政资金</b>	1200.00	<b>其他资金</b>	
	留置保障支队人员绩效。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.留置保障支队人员绩效。					
<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求	人员数量满足留置工作需求	针对被留置对象情况适时调整工作进度。	工作计划	
	质量指标	看护人员管理有序	看护人员管理有序	较上年有所提升	工作计划	
	时效指标	看护人员对留置对象进行 24 小时监控	看护人员对留置对象进行 24 小时监控	100%	工作计划	
	成本指标	看护人员与留置人员保证一定比例	看护人员与留置人员保证一定比例	根据留置人员实际情况	工作计划	
效益指标	经济效益指标	留置对象在留置期间的身体状况	留置对象在留置期间的身体状况	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	业务能力提升情况	业务能力提升情况	业务能力较上年有所提升	工作计划	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况较上年有所提升	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	≥98%	抽样调查	



## 12、市纪检监察工作保障中心配套设施建设费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00960010002L		<b>项目名称</b>	市纪检监察工作保障中心配套设施建设费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	完善配套设施建设，确保留置场所正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完善配套设施建设，确保留置场所正常运转。					
<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	评估发现问题处置反馈率	评估发现问题处置反馈率	100%	工作计划	
	质量指标	办案场所利用率	办案场所满足基本办案需求	100%	工作计划	
	时效指标	修理维护及时率	修理维护及时率	100%	工作计划	
	成本指标	保障设备齐全	硬件设施齐全	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响率	对违法违纪人员起到更好挽救作用	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	延长设备使用期限	延长设备使用期限	设备严格报废期限报废	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	≥98%	抽样调查	

### 13、市纪检监察工作保障中心运行电费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00956510022C		<b>项目名称</b>	市纪检监察工作保障中心运行电费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	190.00	<b>其中：财政资金</b>	190.00	<b>其他资金</b>	
	保障市纪委监委工作保障中心工作电力供应。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障市纪委监委工作保障中心工作电力供应。					
<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	正常运行率	正常运行率	100%	工作计划	
	质量指标	用电运行安全率	用电运行安全率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划	
	成本指标	年度电费费用	年度电费费用	190万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	节电下降率	节电下降率	比上年同期下降0.5个百分点	工作计划	
	可持续影响指标	保障度	保障度	保障度较上年有所提升	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	≥98%	抽样调查	

### 14、网络信息及视频会议系统运维经费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009605100021		<b>项目名称</b>	网络信息及视频会议系统运维经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.80	<b>其中：财政资金</b>	118.80	<b>其他资金</b>	
	用于支付网络信息系统及视频会议系统运行维护、党内监督系统及党员领导干部廉政档案管理系统运维、电路租用、硬件购置等费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保网络信息系统及视频会议系统运行维护、党内监督系统及党员领导干部廉政档案管理系统等正常运转。					
<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	完成网络安全检查工作	完成网络安全检查工作	100%	工作计划	
	质量指标	网络安全率	网络安全率	100%	工作计划	
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排查完成率	信息系统及网络安全隐患排查完成率	隐患排查小于一天	工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	118.8万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障	100%	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	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	抽样调查	

### 15、巡察工作经费绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00959110002K		<b>项目名称</b>	巡察工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1300.00	<b>其中：财政资金</b>	1300.00	<b>其他资金</b>	
	按照市委安排部署 2024 年拟开展 3 轮常规巡察、3 轮提级巡察、1 轮巡察回头看。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.3 轮常规巡察、3 轮提级巡察、1 轮巡察回头看按计划展开。					
<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	巡察次数	3 轮常规巡察、3 轮提级巡察、1 轮巡察回头看	按照市委安排部署 2024 年拟开展 3 轮常规巡察、3 轮提级巡察、1 轮巡察回头看。	工作计划	
	质量指标	研究巡察报告质量	研究巡察报告质量	研究巡察报告质量较上年有所提升	工作计划	
	时效指标	巡察工作开展情况	巡察工作开展情况	按计划安排有序进行	工作计划	
	成本指标	巡察工作所需要的成本	巡察工作所需要的成本	1300 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	巡察任务完成率	巡察任务完成率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	巡察工作结果应用	巡察工作结果应用	100%	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	≥98%	抽样调查	

16、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00985610055G		<b>项目名称</b>	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	81.00	<b>其中：财政资金</b>	81.00	<b>其他资金</b>	
	涉密					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.涉密					
<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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

17、中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009900100579		<b>项目名称</b>	中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	涉密					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.涉密					
<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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量部 门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 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	部门 资金		上年结 转结余
合 计							1134.0 0	1134.0 0						1134.0 0
中共石 家庄市 纪律检 查委员 会石家 庄市监 察委员 会本级 小计							1134.0 0	1134.0 0						1134.0 0
办公设 备购置	16.00	台式计 算机	A02010 105	台	1.3	8.00	10.40	10.40						10.40
办公设 备购置	16.00	A4 黑白 打印机	A02021 003	台	22	0.06	1.32	1.32						1.32

## 222 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	部门资金		上年结转结余
办公设备购置	16.00	扫描仪	A02021118	台	22	0.04	0.88	0.88						0.88
办公设备购置	16.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
办公设备购置	16.00	保密柜	A05010504	台	18	0.15	2.70	2.70						2.70
办案专项经费	2400.00	移动存储设备	A02010508	台	25	0.05	1.13	1.13						1.13
办案专项经费	2400.00	其他存储设备	A02010599	台	300	0.0045	1.35	1.35						1.35
办案专项经费	2400.00	办公设备零部件	A02021700	台	71	0.19	13.35	13.35						13.35
办案专项经费	2400.00	鼓粉盒	A05040201	个	42	0.05	1.89	1.89						1.89
办案专项经费	2400.00	墨粉盒	A05040202	个	400	0.03	11.20	11.20						11.20



政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	部门资金		上年结转结余
办案专项经费	2400.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	31	0.04	1.09	1.09						1.09
办案专项经费	2400.00	其他办公用品	A05049900	根	1	0.00	0.00	0.00						0.00
机关及市纪检监察工作保障中心物业费及运行费	1675.00	保安服务	C05040300	1	1	290.00	290.00	290.00						290.00
机关及市纪检监察工作保障中心物业费及运行费	1675.00	物业管理服务	C21040000	1	1	770.00	770.00	770.00						770.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	部门资金		上年结转结余
巡察工作经费	1300.00	移动存储设备	A02010508	个	15	0.05	0.74	0.74						0.74
巡察工作经费	1300.00	其他存储设备	A02010599	个	92	0.0045	0.41	0.41						0.41
巡察工作经费	1300.00	鼓粉盒	A05040201	台	22	0.05	1.00	1.00						1.00
巡察工作经费	1300.00	墨粉盒	A05040202	台	280	0.03	7.84	7.84						7.84
巡察工作经费	1300.00	其他办公用品	A05049900	根	1	0.00	0.00	0.00						0.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	18.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	18.00	18.00	18.00						18.00

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。

## 九、国有资产信息

中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会（含所属部门）上年末固定资产金额为 19676.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16 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 中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市  
监察委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额部门：万元）
资产总额		19676.19
1.房屋（平方米）	23436.03	13348.19
2.车辆（台、辆）	36	7.28
3.单价在 50 万元以上设备		
4.其它固定资产		6320.72

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。