

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
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.....	19
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.....	20
五、预算绩效信息.....	20

六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1570.30	一、一般公共服务支出	1289.13
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	4.32
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	154.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.25
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	

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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
20			二十、住房保障支出	70.45
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	1570.30	本年支出合计	1570.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1570.30	支出总计	1570.30

部门预算收入总表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1570.30	1570.30	1570.30							
2	201	一般公共服务支出	1289.13	1289.13	1289.13							
3	20111	纪检监察事务	1289.13	1289.13	1289.13							
4	2011101	行政运行	925.39	925.39	925.39							
5	2011102	一般行政管理事务	363.74	363.74	363.74							
6	206	科学技术支出	4.32	4.32	4.32							
7	20699	其他科学技术支出	4.32	4.32	4.32							
8	2069999	其他科学技术支出	4.32	4.32	4.32							
9	208	社会保障和就业支出	154.15	154.15	154.15							
10	20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15	154.15							
11	2080501	行政单位离退休	59.29	59.29	59.29							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.86	94.86	94.86							
13	210	卫生健康支出	52.25	52.25	52.25							
14	21011	行政事业单位	52.25	52.25	52.25							

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	37.73							
16	2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	14.52							
17	221	住房保障支出	70.45	70.45	70.45							
18	22102	住房改革支出	70.45	70.45	70.45							
19	2210201	住房公积金	70.45	70.45	70.45							

部门预算支出总表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1570.30	1202.24	368.06			
2	201	一般公共服务支出	1289.13	925.39	363.74			
3	20111	纪检监察事务	1289.13	925.39	363.74			
4	2011101	行政运行	925.39	925.39				
5	2011102	一般行政管理事务	363.74		363.74			
6	206	科学技术支出	4.32		4.32			
7	20699	其他科学技术支出	4.32		4.32			
8	2069999	其他科学技术支出	4.32		4.32			
9	208	社会保障和就业支出	154.15	154.15				
10	20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15				
11	2080501	行政单位离退休	59.29	59.29				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.86	94.86				
13	210	卫生健康支出	52.25	52.25				
14	21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25				
15	2101101	行政单位医疗	37.73	37.73				
16	2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52				
17	221	住房保障支出	70.45	70.45				
18	22102	住房改革支出	70.45	70.45				

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	70.45	70.45				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1570.30	一、一般公共服务支出	1289.13	1289.13		
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	4.32	4.32		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	154.15	154.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.25	52.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	70.45	70.45		
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	1570.30	本年支出合计	1570.30	1570.30		
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	收入总计	1570.30	支出总计	1570.30	1570.30		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1570.30	1202.24	368.06
2	201	一般公共服务支出	1289.13	925.39	363.74
3	20111	纪检监察事务	1289.13	925.39	363.74
4	2011101	行政运行	925.39	925.39	
5	2011102	一般行政管理事务	363.74		363.74
6	206	科学技术支出	4.32		4.32
7	20699	其他科学技术支出	4.32		4.32
8	2069999	其他科学技术支出	4.32		4.32
9	208	社会保障和就业支出	154.15	154.15	
10	20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15	
11	2080501	行政单位离退休	59.29	59.29	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.86	94.86	
13	210	卫生健康支出	52.25	52.25	
14	21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25	
15	2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	
16	2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	
17	221	住房保障支出	70.45	70.45	
18	22102	住房改革支出	70.45	70.45	
19	2210201	住房公积金	70.45	70.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	1202.24	1028.35	173.89
2	301	工资福利支出	968.26	968.26	
3	30101	基本工资	390.70	390.70	
4	30102	津贴补贴	237.12	237.12	
5	30103	奖金	119.91	119.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.86	94.86	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	37.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.52	14.52	
9	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
10	30113	住房公积金	70.45	70.45	
11	302	商品和服务支出	173.89		173.89
12	30201	办公费	6.84		6.84
13	30206	电费	20.35		20.35
14	30207	邮电费	27.98		27.98
15	30211	差旅费	3.56		3.56
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	6.00		6.00
18	30229	福利费	40.92		40.92
19	30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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
20	30239	其他交通费用	54.84		54.84
21	303	对个人和家庭的补助	60.09	60.09	
22	30302	退休费	59.29	59.29	
23	30305	生活补助	0.80	0.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费				
3	其中：公务用车购置费	13.50	13.50		
4	公务用车运行维护费	21.50	21.50		
5	三、公务接待费	10.00	10.00		

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 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）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和曲阳县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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、保定市委和县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，对县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调查研究；落实上级纪检监察法规制度和有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县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，负责全县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、政策研究和制度建设；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成上级纪委监委、县委交办的其他任务。

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
中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级	行政	正科级	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1570.30 万元，其中：一般公共预算收入 1570.30 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1570.30 万元，其中基本支出 1202.24 万元，包括人员经费 1028.35 万元和日常公用经费 173.89 万元；项目支出 368.06 万元，主要为纪检监察查办案件及业务经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1570.30 万元，较 2022 年预算增加 196.35 万元，其中：基本支出增加 68.46 万元，主要原因为人员增加引起的经费支出；项目支出增加 119.90 万元，主要原因信息查询室建设项目引起的支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 173.89 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。

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 45 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 35 万元（其中：公务用车购置费为 13.5 万元，公务用车运维费 21.5 万元）；公务接待费 10 万元。与 2022 年初预算相比持平，无增减变化。

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

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实增强全面从严治党的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

2、不断强化监督第一职责。立足职能定位，紧紧围绕落实县委重大决策部署，推动各项工作贯彻政治建设要求，有效开展监督。

3、持续整治群众身边腐败和作风问题。把整治群众身边腐败和作风问题放在更加突出位置，深入排查调查、及时推动解决，切实让人民群众感受到正风反腐的“获得感”。

4、从严从实开展正风肃纪。把开展正风肃纪作为深入落实中央八项规定精神和营造风清气正政治生态的重要载体，强力推进。

5、深入推进纪检监察体制改革。把改革的制度优势体现在治理腐败的效能提升上，推动全面从严治党向纵深发展。

6、不断加强纪检监察干部队伍建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习十九届四中全会精神和赵乐际同志到县纪委监委机关调研精神，加强干部队伍建设。

（二）分项绩效目标

1、办案问责工作

（1）查办案件

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索。线索管理规范有序、处置合理，为案件查办奠定基础。对有关对象违反党纪政纪行为进行案件查办处理，对全县党员及监督对象进行纪检举报信访信中管理问题线索，使线索管理规范有序。

绩效指标：根据举报案件数量查处案件数达到 100 件以上，案件办结率达到 70%以上，处理及时性达到 80%以上。

2、纪检事务管理

（1）综合事务管理

绩效目标：为纪律审查、纪检监察业务、党风廉政建设提供后勤服务和保障，使纪检监察工作顺利开展。根据纪检工作职责负责检查并处理县委和县政府机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的学员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件，变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到 80%以上，监督检查次数达到 100%以上，业务处理及时性达到 90%以上。

（2）运转保障经费

绩效目标：为使反腐败工作、案件查办工作进行顺利，为纪委监委内设科室提供办案车辆保障及办公环境干部卫生安全，使司机及保安保洁工资待遇得到有效保障，确保公务用车规范运行。

绩效指标：人员实际出勤人数占应出勤人数的比率达到 98%以上，人员经费发放到位率达到 100%，工资发放及时率达到 100%。

（3）纪检监察机关电子数据调查室项目

绩效目标：通过购置信息查询室设备及软件，提升电子数据调查工作场所、系统建设的规范化、法治化、正规化水平

绩效指标：电子数据调查室建设面积达到50 平米以上，验收合格率达到 98%以上，竣工及时率达到 98%以上，购置智能取证系统成本控制在 156.52 万元以下。

（三）工作保障措施

1、强化日常监督。认真履行监督第一职责，着力在日常监督上下功夫，敢于监督、善于监督、规范监督，真正做到监督常在、形成常态。紧紧围绕党中央、省委、市委重大决策部署开展监督检查和常规巡察、专项巡察，深化联县监督，紧盯关键环节、关键领域，推动各项重大任务落地落实。

2、加大审查调查力度。坚持有贪肃贪、有腐反腐，始终保持反腐败斗争高压态势，时刻保持反腐败永远在路上的坚韧和执着，聚焦十八大以来着力查处的重点对象，抓重点、出重拳、强震慑、精问责，严肃查处一批震慑性、典型性、根源性的案件，持续强化不敢腐的震慑。

3、深化警示教育。发挥案件查办治本作用，坚持一案一剖析、一案一警示，用好纪检监察建议书，督促召开专题民主生活会，组织开展专项检查，补齐制度短板。强化警示教育，制作专题片，编发忏悔录，参观警示教育基地，召开警示教育大会，通报曝光典型案例，推动警示教育制度化、规范化、常态化。

4、持续加强自身建设。持续深化“四讲四比”作风建设活动，深入开展全员培训，着力提高纪检监察干部政治、思想、作风、纪律、能力。强化自我监督，坚持刀刃向内，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”，打造一支忠诚、干净、担当的纪检监察铁军。

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、纪委运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过雇佣 5 名安保保洁及 2 名司机，为纪委提供保洁及安保服务等。				
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	安保保洁人员数量	实际雇佣保安保洁人数	5 人	依据工作方案
	质量指标	安保水平提升率	安保水平较未雇佣前提升比率	100%	依据工作方案
	时效指标	保洁及时率	清洁办公区域卫生及时率	≥2 小时	依据工作方案
	成本指标	劳务费成本	保安保洁每月劳务费数额	≤2700 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	办公环境整洁率	办公环境整体洁净率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	依据工作方案

2、巡察办巡察业务专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过车辆租赁及日常维修维护，保障巡察工作的需要，确保巡察工作顺利开展。				
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	数量指标	巡察开展轮次	2023 年巡察开展巡察轮次数量	≥2 轮	依据工作方案
	质量指标	巡察业务工作完成率	巡察业务工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	全年巡察计划任务完成及时性率	全年巡察计划任务完成及时性率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	巡察工作用车租赁成本	巡察工作用车每月每辆车租赁成本	≤7000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	巡察发现问题整改率	巡察发现问题整改完成个数占发现问题总数的比率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查对象中满意和较满意人数占所有调查人数的比率	≥95%	依据工作方案

3、纪检监察机关电子数据调查室项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置信息查询室设备及软件，提升电子数据调查工作场所、系统建设的规范化、法治化、正规化水平				
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	调查室建设面积	电子数据调查室建设面积	≥50 平米	依据工作方案
	质量指标	调查室验收合格率	电子数据调查室验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	调查室竣工及时率	电子数据调查室竣工及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	智能取证系统成本	购置智能取证系统成本	≤12.66 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	办案水平提高率	办案水平较未安装前提升比率	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

4、纪委查办案件经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过案件查办的开展，对违反党政纪和违纪违法行为进行处理.				
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	查办案件数量	查处案件数	≥100 件	依据工作方案
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥70%	依据工作方案
	时效指标	案件查办及时性	案件查办及时性	≤80%	依据工作方案
	成本指标	差旅费补助标准	查办案件等工作发生的市内交通补助，伙食补助	≤75 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥80%	依据工作方案

5、纪委专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展宣传教育及机关日常维护，为全县纪检监察工作提供后勤保障。				
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	监督检查次数	监督检查次数	≥100 次	依据工作方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥90%	依据工作方案
	成本指标	电脑购置成本	购置国产电脑实际每台价格	≤10000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	办公环境提升率	办公环境较未维护前提升比率	≥10%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

6、检举平台网络经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过为 18 个乡镇纪委支付网络租赁费，为搭建纪检检举平台提供网络保障。				
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	网络和线路租赁数量	联通网络和线路数量	18 个	依据工作方案
	质量指标	网络和线路故障	网络和线路故障	≤10%	依据工作方案
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	网点租用成本	每个乡镇每月网点租用价格	2400 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	信息网络系统安全率	信息网络系统安全数据占全部信息网络数据的比率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会安排政府采购预算 324.74 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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							324.74	324.74							168.22
中国共产党河北 省曲阳县纪律检 查委员会本级小 计							324.74	324.74							168.22
公用项目	91.87	纸制品	A0710030 0	年	13.2	1.00	13.20	13.20							13.20
公用项目	91.87	基础设施 运营服务	C1608030 0	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用项目	91.87	其他服务	C9900000 0	升	6.84	1.00	6.84	6.84							6.84
巡察办巡察业务 专项经费	37.78	复印纸	A0504010 1	元	7.98	1.00	7.98	7.98							7.98
巡察办巡察业务 专项经费	37.78	其他信息 技术服务	C1699000 0	元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
巡察办巡察业务 专项经费	37.78	其他印刷 服务	C2309019 9	元	4	1.00	4.00	4.00							4.00
巡察办巡察业务 专项经费	37.78	办公设备 维修和保 养服务	C2312020 0	元	5	1.00	5.00	5.00							5.00
巡察办巡察业务 专项经费	37.78	其他服务	C9900000 0	元	3	1.00	3.00	3.00							3.00

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	
纪检监察机关电子数据调查室项目	156.52	其他办公设备	A02029900	台	1	156.52	156.52	156.52							
纪委查办案件经费	70.00	轿车	A02030501	辆	1	13.50	13.50	13.50							13.50
纪委查办案件经费	70.00	其他办公用品	A05049900	盒	10	1.00	10.00	10.00							10.00
纪委查办案件经费	70.00	审计服务	C23030000	次	10	1.00	10.00	10.00							10.00
纪委查办案件经费	70.00	其他印刷服务	C23090199	张	10	1.00	10.00	10.00							10.00
纪委查办案件经费	70.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	6.5	1.00	6.50	6.50							6.50
纪委专项业务经费	77.00	台式计算机	A02010105	台	10	1.00	10.00	10.00							10.00
纪委专项业务经费	77.00	密码产品	A02010312	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
纪委专项业务经费	77.00	其他办公用品	A05049900	套	150	0.10	15.00	15.00							15.00
纪委专项业务经费	77.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	次	1	5.00	5.00	5.00							5.00

222 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	
纪委专项业务经费	77.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	次	100	0.10	10.00	10.00							10.00
纪委专项业务经费	77.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	10000	0.00	8.30	8.30							8.30
纪委专项业务经费	77.00	广告宣传服务	C23150000	块	870	0.01	8.70	8.70							8.70
纪委专项业务经费	77.00	其他服务	C99000000	次	10	1.00	10.00	10.00							10.00

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

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 660.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43.37 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 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		660.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	104.07
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		556.37

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。