**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 222中国共产党晋州市纪律检查委员会 | | 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 | 2070.22 | 一、一般公共服务支出 | 2070.22 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 2070.22 | 本年支出合计 | 2070.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2070.22 | 支出总计 | 2070.22 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党晋州市纪律检查委员会 | | | | | 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 | 2070.22 | 2070.22 | 2070.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2070.22 | 2070.22 | 2070.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2070.22 | 2070.22 | 2070.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1528.03 | 1528.03 | 1528.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 304.22 | 304.22 | 304.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 152.97 | 152.97 | 152.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党晋州市纪律检查委员会 | | | 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 | 2070.22 | 1528.03 | 542.19 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2070.22 | 1528.03 | 542.19 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2070.22 | 1528.03 | 542.19 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1528.03 | 1528.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 304.22 |  | 304.22 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 152.97 |  | 152.97 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党晋州市纪律检查委员会 | | | 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 | 2070.22 | 一、一般公共服务支出 | 2070.22 | 2070.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2070.22 | 本年支出合计 | 2070.22 | 2070.22 |  |  |
| 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 | 2070.22 | 支出总计 | 2070.22 | 2070.22 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党晋州市纪律检查委员会 | | | 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 | 2070.22 | 1528.03 | 542.19 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2070.22 | 1528.03 | 542.19 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2070.22 | 1528.03 | 542.19 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1528.03 | 1528.03 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 304.22 |  | 304.22 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 152.97 |  | 152.97 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 85.00 |  | 85.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党晋州市纪律检查委员会 | | | 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 | 1528.03 | 1319.28 | 208.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1304.38 | 1304.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 441.97 | 441.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 250.52 | 250.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 235.42 | 235.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.96 | 24.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.17 | 127.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.37 | 62.37 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.29 | 48.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 102.38 | 102.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 208.75 |  | 208.75 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 22.46 |  | 22.46 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 16 | 30206 | 电费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 44.27 |  | 44.27 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.56 |  | 9.56 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 19.91 |  | 19.91 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 57.30 |  | 57.30 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 |  | 1.84 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.90 | 14.90 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 9.45 | 9.45 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.87 | 3.87 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.58 | 1.58 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党晋州市纪律检查委员会 | | | 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中国共产党晋州市纪律检查委员会 | | | 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中国共产党晋州市纪律检查委员会 | | | 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 | “三公”经费小计 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党晋州市纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党晋州市纪律检查委员会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，现将中国共产党晋州市纪律检查委员会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：**

1、负责全市的纪律检查工作；

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

3、支持配合巡视、巡察工作；

4、负责全市监察工作；

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

6、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；

7、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，参与起草有关法规和规范性文件。

8、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。

9、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科级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办股级及以下干部人事工作。

10、完成上级纪委监委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党晋州市纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共晋州市委巡察工作领导小组办公室 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党晋州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。2023年预算收入2070.22万元，其中：一般公共预算收入2070.22万元，基金预算收入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，反映中国共产党晋州市纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2070.22万元，其中基本支出1528.03万元，包括人员经费1319.28万元和日常公用经费208.75万元；项目支出542.19万元，主要为办案费120万元，报刊费14.78万元，党教经费3万元，纪检监察内网建设项目52.97万元，劳务派遣44.44万元，谈话室专项经费85万元，乡镇纪委办案费22万元，巡察经费100万元，（办案费）100万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排2070.22万元，较2022年增加210.02万元，其中：基本支出增加209.16万元，主要是人员增加；项目支出增加0.86万元，主要是增加纪检监察内网建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排208.75万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及水费、电费、邮电费、取暖费、公务车运行维护费等支出。

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36万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费36万元（其中；公务用车购置费0万元，公车运行维护费36万元）；公务接待费0万元，均与上年持平，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

负责全市的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；支持配合巡视、巡察工作；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；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，参与起草有关法规和规范性文件；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；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；同市委组织部负责市委巡察办的科级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办股级及以下干部人事工作；完成上级纪委监委、市委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、加大纪律检查工作力度，促进党风廉政建设。

绩效目标：负责全市党的纪律检查工作。

绩效指标：增加纪律检查次数，每月不少于2次。

2、加大对违法违纪案件查处力度，做好反腐败工作。

绩效目标：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

绩效指标：违法违纪案件办结率≥90%。

3、支持配合巡视、巡察工作。

绩效目标：承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督察督办工作，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。

绩效指标：巡察巡视次数≥2次。

4、加大监察力度，开展廉政建设和反腐败工作。

绩效目标：负责全市监察工作。

绩效指标：职务违法和职务犯罪案件办结率≥90%。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定了完善的预算绩效管理制度。制定了合理规范的工作方案，制定了严密的资金管理办法，严格按照预算执行，严把审核关，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开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整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门无专项资金预算。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、(办案费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于用于补充经费的不足，为案件查办、机关事务开展提供良好的保障。 |

| 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 | 项目办结率 | 项目实施的实际办结数与计划办结数的比率，用以反映和考核项目办结数量目标的实现程度 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 项目办结达标数与实际办结数的比率，用以反映和考核项目办结质量目标的实现程度。 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | （办案费）费用支付及时率 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | 100万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目能持续运行 | 项目依据的政策能持续运行 | 可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 通过问卷调查，调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、办案费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见；对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作 |

| 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 | 案件办结率 | 项目实施的实际案件办结数与案件数的比率，用以反映和考核案件办结数量目标的实现程度 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 案件办结达标数与实际办结数的比率，用以反映和考核案件办结质量目标的实现程度。 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 办案费用支付及时率 | ≥90% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | 120万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 项目依据的政策能持续运行 | 可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、报刊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.征订《党风廉政建设》报刊及其他报刊 |

| 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 | 征订总套数 | 《党风廉政建设》全市各单位实现全覆盖 | 800套 | 历史依据 |
| 质量指标 | 报刊质量达标率 | 报刊质量达标数与实际收到数的比率，用以反映和考核报刊质量目标的实现程度。 | ≥95% | 历史依据 |
| 时效指标 | 报刊征订完成率 | 报刊征订完成情况 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | 14.78万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目能持续运行 | 项目依据的政策能持续运行 | 可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 通过问卷调查，调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、党教经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一是对全体党员开展教育培训。二是购买书籍。三是开展警示教育活动 |

| 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 | 实际接受教育培训率 | 项目实施的接受教育培训的党员与单位实有党员数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 培训质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际接受教育培训的党员的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 党教经费用支付及时率 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | 3万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目能持续运行 | 项目依据的政策能持续运行 | 可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 通过问卷调查，调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、劳务派遣绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于为本单位劳务派遣人员发放工资、缴纳保险及服务费；大大缓解了单位职责增加，编制紧缺，人员不足等矛盾。 |

| 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 | 实际发放工资人数 | 实际发放工资人数 | 11人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95% | 历史依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | 44.44万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目能持续运行 | 项目依据政策能持续运行 | 可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 通过问卷调查，调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、谈话室专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提高晋州市纪检监察机关安全文明办案水平，市纪委严格按照高标准配置设备，严把质量建设关的建设要求，开展标准化案件谈话室建设工作。 |

| 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 | 谈话室日常维护完成率 | 谈话室日常维护完成率 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 谈话室日常维护达标率 | 谈话室日常维护达标率 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 经费支付及时率 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | 85万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目能持续运行 | 项目依据政策能持续运行 | 可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，调查公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、乡镇纪委办案费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于受理涉及乡镇信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见；对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。 |

| 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 | 案件结案率(%) | 项目实施的实际案件办结数与案件数的比率，用以反映和考核案件办结数量目标的实现程度 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 案件办结达标数与实际办结数的比率，用以反映和考核案件办结质量目标的实现程度。 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 项目支付及时率 | ≥98% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | 22万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 项目能持续运行 | 可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、纪检监察内网建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设标准化纪检监察内网 |

| 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 | 纪检监察内网 | 建设标准化的纪检监察内网 | 1个 | 《关于纪检监察内网建设项目费用的请示》 |
| 质量指标 | 建设纪检监察内网合格率 | 建设纪检监察内网合格率 | ≥95% | 《关于纪检监察内网建设项目费用的请示》 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 《关于纪检监察内网建设项目费用的请示》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | ≤52.97万元 | 《关于纪检监察内网建设项目费用的请示》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 项目完成后，纪检监察内网持续为单位服务 | 可持续 | 《关于纪检监察内网建设项目费用的请示》 |
| 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% | 问卷调查 |

**9、巡察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于统筹、协调指导开展巡察工作；承担政策研究、制度建设等工作；对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同市委巡察组队巡察整改工作进行专项检查；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 |

| 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 | 实际完成率 | 项目实施的巡察整改问题数与巡察问题数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | ≥90% | 历史依据 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 项目完成的巡察办整改问题质量达标产出数与实际巡察整改问题的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 巡察经费支付及时率 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | 100万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 可持续 | 历史依据 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党晋州市纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中国共产党晋州市纪律检查委员会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党晋州市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为589.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中国共产党晋州市纪律检查委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 589.23 |
| 1、房屋（平方米） | 2631.22 | 60.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2561.22 | 58.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 157.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 429 | 371.58 |

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。