中国共产党廊坊市纪律检查委员会

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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中国共产党廊坊市纪律检查委员会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）主管全市党的纪律检查工作。

（二）主管全市行政监察工作。

（三）负责检查并处理市委、市政府机关及其各部门、各县（市、区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件，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大或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员，各县（市、区）人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并对责任人做出撤职及撤职以下的行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象的申诉；受理个人或单位对违纪行为的检举和控告。

（五）制定全市党风党纪教育规划。

（六）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟制和参与制定党纪、政纪条规。

（七）调查研究市政府各部门和地方政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和上级规定的条款，提出修改意见；变更或撤销各县（市、区）及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

（八）按照省纪委和省委组织部下达的有关文件规定，管理市直单位和县（市、区）纪检监察干部，组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（九）承办市委、市政府及上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党廊坊市纪律检查委员会本级 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 廊坊市纪委旧州管理中心 | 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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党廊坊市纪律检查委员会机关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10027.19万元，其中：一般公共预算收入10027.19万元，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，上年结转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，反映中国共产党廊坊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年支出预算10027.19万元，其中基本支出6606.99万元，包括人员类项目经费5796.56万元和运转类公用项目经费810.43万元；运转类其他及特定目标类项目支出3420.20万元，包括本级支出，主要为监督检查和审查调查工作经费、巡视巡察工作专项经费、旧州管理中心工作经费及经常性项目经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排10027.19万元，较2022年预算减少591.83万元，其中：基本支出增加411.26万元，主要为工资福利支出和日常运转经费支出；项目支出减少1003.09万元，主要为本年预算监督检查和审查调查工作经费、巡视巡察工作专项经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中国共产党廊坊市纪律检查委员会机关运行经费共计安排810.43万元，主要用于市纪委办公区的日常维修、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，中国共产党廊坊市纪律检查委员会财政拨款“三公”经费预算安排103.50万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费101.13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费101.13万元)；公务接待费2.37万元。与2022年相比减少11.75万元，其中，公务用车购置及运维费减少11.75万元（其中：公务用车购置费增减0万元，公务用车运维费减少11.75万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2022年相比持平，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**

2022年，在省纪委监委和市委坚强领导下，市纪委监委紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行党章、宪法和监察法赋予的职责，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，聚焦“国之大者”，更加突出政治监督，严格执纪问责。2023年我部门总体发展规划目标是：通过重点推进监督检查和审查调查工作、3轮巡视巡察工作、纪委监委网站运行维护工作、出版6期《廊坊纪检监察》杂志、建设电子数据恢复取证系统、中心(下属单位)办案设备设施更新93台(套)等工作，坚定不移全面从严治党，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推动廊坊在京津冀协同发展上走在全省前列保驾护航。

**（二）分项绩效目标**

**1.监督检查和审查调查工作**

**绩效目标：** 2023年，廊坊市纪委监委将持续加大审查调查工作力度，立足“不敢”，始终保持“惩”的有力威慑；立足“不能”，着力强化“治”的综合效能；立足“不想”，充分释放“警”的预防作用。

**绩效指标：**预计留置目标15人，目标安全事故率为0，留置时间在6个月以内。

**2.巡视巡察工作**

**绩效目标：**坚决落实巡察要求，提升全覆盖质量；对群众反映强烈、问题突出的某一领域，联动开展专项巡察；逐级压实整改责任，做实“后半篇文章”。

**绩效指标：**每轮组建10个巡察组，每轮巡察不超过2个月，共开展3轮巡察。

**3.纪检监察信息化运行维护工作**

**绩效目标：**通过廊坊市纪委监委信息化建设，切实增强纪检监察工作的信息化水平，进一步强化网络安全工作、网络保障工作、视频保障工作等信息化工作。

**绩效指标：**廊坊市纪委监委网站聘用4名劳务派遣人员，进行对一次网站运行维护工作，进行一次6A档案室信息化运行维护工作。

**4.廉政教育工作**

**绩效目标：**通过多角度全方位的警示教育，进一步督促全市党员干部时刻绷紧“廉政弦”，筑牢拒腐防变的思想道德防线。广泛发动纪检监察干部自发撰写一批优秀稿件，把杂志打造成全市纪检监察干部学习交流和展示工作经验的平台，不断扩大杂志影响力和知名度。

**绩效指标：**全年发行6次《廊坊纪检监察》杂志，选取当年重大典型案件，拍摄录制警示教育专题片。

**5.机关综合事务管理工作**

**绩效目标：**保证市纪委监委能够正常运转，能够正常开展各项工作。

**绩效指标：**全年组织并召开至少4次会议，主要包括中、省纪委视频会、研讨会等会议等；根据上级培训安排，全年至少参加4次培训；对全系统大概350名纪检工作人员进行体检，保障机关干部职工身体健康，确保机关纪检监察、巡视巡察等工作的正常运转；招聘派遣人员，专门服务于12388信访举报平台、廊坊市纪委监委网站以及需要用车外出进行检查工作的纪检工作人员。

**6.涉密设备购置项目**

**绩效目标：**通过涉密设备购置项目的开展使设施设备安全运转，准确、有效的完成工作任务。

**绩效指标：**设备采购数量约为10台，一次性验收合格率达到100%，采购完成及验收合格时间在6月底之前，预算成本控制在50万元以内。

**7.电子数据恢复取证系统建设项目**

**绩效目标：**建设电子数据恢复取证系统，对市县两级纪委监督检查、审查调查工作中涉及案件办理工作的计算机、手机等数据存储介质进行数据恢复、数据检索、数据提取、数据保存工作，进一步实现办案工作的科技化、信息化。

**绩效指标:**建设完成电子数据调查室1个，有效提升市县两级纪委办案效果，预算成本控制在260万元以内。

**8.办案设备设施更新项目**

**绩效目标：**通过项目的开展使设备设施安全运转，准确、有效完成留置看护任务。

**绩效指标：**项目涉及93台（套）设备设施，一次性验收合格率达到100%，项目完成及验收合格时间在6月底之前，总成本控制在51.35万元以内。

**（三）工作保障措施**

**1.完善制度建设。**制定廊坊市纪委监委预算绩效管理办法，成立由主要负责同志任组长、相关分管领导任副组长、各处室负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组。

**2.加强支出管理。**不断调整优化支出结构；财务科根据本部门实际需要编细编实预算，提高预算编制的科学性。严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。

**3.加强绩效运行监控。**财务科在预算执行全阶段，要严格执行支出承诺制度，根据年初资金支出计划，对本部门政策和项目执行进度开展月度监控，指导、督促本部门开展预算执行进度监控，确保财政资金按计划支出，提高资金使用效益。

**4.做好绩效自评。**办公室会同各科室根据年初确定的整体绩效目标，对本部门使用财政资金所实现的整体产出和效果开展年度自评，指导所属单位开展本单位整体绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，不断优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

**5.规范财务资产管理。**完善市纪委监委财务管理制度，严格审批程序，切实加强对项目经费开支的审核和控制，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。

**6.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、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。

**7.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和建议；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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门  产出 | 数量 | 目标  人数 | 达到标准得满分，每少1人，扣权重分数的10%，扣完为止。 | 全年留置  目标人数 | ≥ | 20 | 人 | 工作计划 |
| 巡察组数量 | 达到标准得满分，每少1组，扣权重分数的10%，扣完为止。 | 每轮巡察工作组建巡察组的数量 | ＝ | 10 | 组 | 工作计划 |
| 杂志出版期数 | 达到标准得满分，每少1次，扣权重分数的10%，扣完为止。 | 全年杂志  出版期数 | ＝ | 6 | 期 | 工作计划 |
| 设备  数量 | 达到标准得满分，每减少1台，扣权重分数的10%，扣完为止。 | 办案保障设备采购数量 | ＝ | 49 | 台（套） | 工作计划 |
| 维修  面积 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 院区维修  改造面积 | ＝ | 1.9 | 万平方米 | 工作计划 |
| 质量 | 安全率 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 全年留置目标安全、无责任事故发生 | ＝ | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 网站安全率 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 纪委监委网站不被恶意攻击、篡改 | ＝ | 100 | 百分比 | 等保测评  报告 |
| 合格率 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 内网设备  验收合格率 | ＝ | 100 | 百分比 | 验收报告 |
| 合格率 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 办案保障设备验收合格率 | ＝ | 100 | 百分比 | 验收单 |
| 合格率 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 设施修缮  合格率 | ＝ | 100 | 百分比 | 验收单 |
| 时效 | 巡察  时间 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 考察每轮巡察时间长度 | ≤ | 2 | 月 | 工作计划 |
| 及时率 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 办案保障设备供货及时性 | 文字  描述 |  | 6月底之前完成验收 | 验收单 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 达到标准得满分，否则不得分。 | “三公”经费决算数、日常公用经费决算数均小于调整预算数。 | ≤ | 100 | 百分比 | 预算文本、决算报表 |
| 部门  效果 | 社会  效益 | 廊坊市纪委监委网站点击率 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 网站点击率不低于150万 | ≥ | 150 | 万 | 工作成果 |
| 纪委监委信息化安全性 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 全年不出现任何信息安全问题 | 文字  描述 |  | 绝对  安全 | 工作成果 |
| 整治腐败和不正之风 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 整治群众身边腐败和不正之风 | 文字  描述 |  | 提升  整治 | 部门总结 |
| 满足办案人员需求 | 达到标准得满分，否则不得分。 | 满足驻点办案单位需求 | 文字  描述 |  | 满足  需求 | 工作成果 |
| 满意度 | 社会群众的满意度 | 达到标准得满分，每降低10%，扣权重分数的10%，扣完为止。 | 对纪检监察工作的满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |
| 专案人员满意度 | 达到标准得满分，每降低10%，扣权重分数的10%，扣完为止。 | 办案人员对中心的满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 问卷调查 |

第二部分资金绩效目标

1.机关工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转 |

| 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 | 会议的数量 | 全年召开会议的次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 机关完全性 | 单位安全率 | 100百分比 | 工作成果 |
| 时效指标 | 及时性 | 文件资料印刷的及时性 | 及时，不逾期 | 工作成果 |
| 成本指标 | 资金成本 | 文件资料印刷成本 | ≤50万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工的满意度 | 干部职工的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2.市纪委监委劳务保障专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转 |

| 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 | 聘用派遣人员数量 | 聘用派遣人员数量 | ≤35人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全率 | 司机驾驶安全率 | 100百分比 | 工作成果 |
| 时效指标 | 出车及时性 | 出车及时性 | 100百分比 | 工作成果 |
| 成本指标 | 派遣司机劳务成本 | 派遣司机劳务成本 | ≤4500元/月 | 工资明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市纪委机关工作正常运转 | 保障市纪委机关工作正常运转 | 保障市纪委机关工作正常运转 | 工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3.电子数据恢复取证系统建设专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设市纪委电子数据恢复取证系统，满足我委审查调查工作需求。 |

| 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 | 建设系统数量 | 建设电子数据恢复取证系统1个 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100百分比 | 验收采购 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目进度符合合同约定 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 建设成本 | ≤260万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检监察工作、巡视巡察工作顺利开展 | 保障审查调查工作顺利开展 | 保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 干部职工的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4.纪检监察人员体检专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展健康体检，干部职工能够及时了解自身的健康状况，保障身体健康。 |

| 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 | 体检人数 | 体检人数 | ≤350人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗水平 | 医院符合三甲医院 | 符合 | 工作结果 |
| 时效指标 | 及时率 | 10月底前开展 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 体检成本 | ≤35万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部职工身体健康 | 保障干部职工身体健康 | 保障 | 工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工的满意度 | 干部职工的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

5.纪检监察信息化运行维护专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过廊坊市纪委监委信息化建设，切实增强纪检监察工作的信息化水平，进一步强化网络安全工作、网络保障工作、视频保障工作等信息化工作。 |

| 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 | 人员数量 | 聘用人员数量 | 4人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全率 | 纪委监委网站不被恶意攻击、篡改 | 100百分比 | 工作成果 |
| 时效指标 | 及时率 | 在11月前完成安全测评工作 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 外网建设监理费成本 | ≤4.4万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廊坊市纪委监委网站点击率 | 廊坊市纪委监委网站点击率 | ≥150万次 | 网站截图 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工的满意度 | 干部职工对信息化工作的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

6.监督检查和审查调查专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年，立足“不敢”，始终保持“惩”的有力威慑；立足“不能”，着力强化“治”的综合效能；立足“不想”，充分释放“警”的预防作用。 |

| 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 | 留置目标人数 | 留置目标人数 | ≥15人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全率 | 留置工作全年安全，无事故 | 100百分比 | 工作成果 |
| 时效指标 | 留置期限 | 留置目标在规定时限内 | ≤180天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算内 | 资金成本控制在预算内 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检监察工作 | 保障纪检监察工作 | 保障纪检监察工作 | 工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对纪检监察工作的满意度 | 社会群众对纪检监察工作的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

7.廉政教育专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过多角度全方位的警示教育，进一步督促全市党员干部时刻绷紧“廉政弦”，筑牢拒腐防变的思想道德防线。广泛发动纪检监察干部自发撰写一批优秀稿件，把杂志打造成全市纪检监察干部学习交流和展示工作经验的平台，不断扩大杂志影响力和知名度。 |

| 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 | 杂志发放次数 | 杂志发放次数 | 100次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 杂志印刷质量 | 100百分比 | 验收成果 |
| 时效指标 | 及时率 | 杂志发放及时性 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 杂志每期成本 | ≤3万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步督促全市党员干部时刻绷紧“廉政弦”，筑牢拒腐防变的思想道德防线。 | 进一步督促全市党员干部时刻绷紧“廉政弦”，筑牢拒腐防变的思想道德防线。 | 进一步督促全市党员干部时刻绷紧“廉政弦”，筑牢拒腐防变的思想道德防线。 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众对纪检监察工作的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

8.涉密设备购置专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成涉密设备的采购工作，保障单位业务工作正常安全开展。 |

| 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 | 涉密电脑的数量 | 采购涉密电脑的数量 | 10台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 密码机的数量 | 采购密码机的数量 | 1台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100百分比 | 验收采购 |
| 时效指标 | 及时率 | 供货及时性，符合合同规定。 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 涉密电脑成本 | ≤2.5万元/台 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 密码机成本 | ≤25万元/台 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检监察工作、巡视巡察工作顺利开展 | 保障纪检监察工作、巡视巡察工作顺利开展 | 保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 干部职工的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

9.设备采购项目质保金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付质保金，完成相关项目的验收，履行合同约定。 |

| 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 | 项目个数 | 支付的项目个数 | 5个 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收的合格率 | 100百分比 | 验收成果 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金支付及时性，符合合同标准。 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤62.3万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检监察工作的开展 | 保障纪检监察工作的开展 | 保障纪检监察工作的开展 | 工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 第三方商家的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

10.巡视巡察工作专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚决落实巡察要求，提升全覆盖质量；对群众反映强烈、问题突出的某一领域，联动开展专项巡察；逐级压实整改责任，做实“后半篇文章”。 |

| 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 | 巡察组数量 | 每轮组建巡察组的数量 | ≤10组 | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡察质量 | 年初计划覆盖率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 巡察时间 | 考察每轮巡察时间长度 | ≤2月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每轮巡察工作所需经费 | ≤150万元 | 支付金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成巡察全覆盖，推进全面从严治党 | 完成巡察全覆盖，推进全面从严治党 | 完成巡察全覆盖，推进全面从严治党 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众对巡察工作的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

11.中心工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展实现充分保障中心业务工作正常运转，保障中省市县纪委留置办案工作顺利完成。 |

| 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 | 保障时间 | 该项目需保障2022年整年需求 | 365天 | 计划 |
| 质量指标 | 车辆及日常运转保障率 | 专案保障能力 | 100百分比 | 计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成的及时情况 | 100百分比 | 计划 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤549万元 | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足相关单位需求 | 满足驻点办案单位需求 | 满足需求 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续期 | 本项目持续年限 | 1年 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻中心人员满意度 | 驻中心人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

12.办案安全保障项目尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过本项目建设提升了办案安全、服务能力及效率，有效做好留置保障工作。 |

| 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 | 保障建筑面积 | 项目涉及建筑面积 | 2561平米 | 房本 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 一次性验收合格率 | 100百分比 | 计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 验收合格时间 | 6月底之前 | 计划 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤79.2万元 | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足保障需求 | 满足使用需求 | 满足需求 | 计划 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续期 | 本项目持续年限 | 长期 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻中心人员满意度 | 驻中心人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

13.办案楼改造项目尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展提升了办案安全、服务能力及时率，有效做好留置保障工作。 |

| 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 | 保障建筑面积 | 项目涉及建筑面积 | 6431平米 | 房本 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 一次性验收合格率 | 100百分比 | 计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 验收合格时间 | 6月底之前 | 计划 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤104.4万元 | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足保障需求 | 满足使用需求 | 满足需求 | 计划 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续期 | 本项目持续年限 | 长期 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻中心人员满意度 | 驻中心人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

14.办案设备设施更新经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展使设施设备安全运转，准确、有效的完成留置保障任务。 |

| 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 | 采购数量 | 采购设备数量 | 93台（套） | 计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备验收合格情况 | 100百分比 | 计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 验收合格时间 | 6月底之前 | 计划 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤51.35万元 | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为留置工作提供保障 | 通过项目实施为留置工作提供保障 | 提供保障 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续期 | 项目持续年限 | 长期 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻中心人员满意度 | 驻中心人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

15.办案综合保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展，安全、有效的完成中心留置任务。 |

| 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 | 工作人员数量 | 拟使用工作人员数量 | ≥53人 | 计划 |
| 质量指标 | 餐厅服务质量 | 承包单位餐厅服务满意率 | ≥95百分比 | 计划 |
| 时效指标 | 项目保障时间 | 项目执行时间 | 365天 | 计划 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤565.25万元 | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足保障需求 | 满足使用需求 | 满足需求 | 计划 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续期 | 本项目持续年限 | 1年 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻中心人员满意度 | 驻中心工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

16.院区维修改造经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展使设施设备安全运转，准确、有效完成留置看护任务。 |

| 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 | 保障建筑面积 | 项目涉及建筑面积 | 1.9万平米 | 房本 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 一次性验收合格率 | 100百分比 | 计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 验收合格时间 | 6月底之前 | 计划 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤11万元 | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足保障需求 | 满足使用需求 | 满足需求 | 计划 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续期 | 本项目持续年限 | 1年 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻中心人员满意度 | 驻中心人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算433.73万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 237中国共产党廊坊市纪律检查委员会 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 |  |  |  |  |  |  | 433.73 | 433.73 |  |  |  |  |  |  | 433.73 |
| 廊坊市纪委旧州管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 433.73 | 433.73 |  |  |  |  |  |  | 433.73 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 60 | 0.20 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.26 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 茶几 | A05010204 | 个 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 7 | 0.80 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 单人沙发 | A05010402 | 张 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 书柜 | A05010501 | 套 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 更衣柜 | A05010503 | 套 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 43 | 0.10 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  | 4.30 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 20 | 0.20 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 厨房操作台 | A05020101 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 2 | 0.65 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他用具 | A05029900 | 个 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 中心工作经费 | 549.00 | 其他用具 | A05029900 | 个 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 办案设备设施更新经费 | 51.35 | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 办案设备设施更新经费 | 51.35 | 会议椅 | A05010303 | 套 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 办案设备设施更新经费 | 51.35 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办案设备设施更新经费 | 51.35 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办案设备设施更新经费 | 51.35 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办案设备设施更新经费 | 51.35 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 2 | 0.70 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 办案设备设施更新经费 | 51.35 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办案设备设施更新经费 | 51.35 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办案设备设施更新经费 | 51.35 | 其他装具 | A05039900 | 套 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办案综合保障经费 | 565.25 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  | 164.00 |
| 办案综合保障经费 | 565.25 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 169.67 | 169.67 | 169.67 |  |  |  |  |  |  | 169.67 |
| 办案综合保障经费 | 565.25 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

中国共产党廊坊市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为17050.355731万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为433.73万元，主要为办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中国共产党廊坊市纪律检查委员会 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 17050.355731 |
| 1、房屋（平方米） | 29607.66 | 9378.343669 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 35 | 606.122235 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 1438.435 |
| 4、其他固定资产 | —— | 5627.454827 |

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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。