中国共产党廊坊市纪律检查委员会

2022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2022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。贯彻落实党中央和省委、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。承担巡察整改日常监督责任，做好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；制定或者修改全市纪检监察有关制度，参与起草有关规范性文件。

（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（派出）机构、县（市、区）纪检监察机关、市管企业和市属学校、医院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、省监委、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党廊坊市纪律检查委员会 | 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。2022年预算收入10619.02万元，其中：一般公共预算收入10473.51万元，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145.51万元。

**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。2022年支出预算10619.02万元，其中基本支出6195.73万元，包括人员类项目经费5418.77万元和运转类公用项目经费776.96万元；运转类其他及特定目标类项目支出4423.29万元，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及纪检监察信息化运行维护专项经费, 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**

2022年预算收支安排10619.02万元，较2021年预算减少3188.307186万元，其中：基本支出增加834.55万元，主要为工资福利支出和日常运转经费支出；项目支出减少4022.857186万元，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；上年结转资金大幅减少。

三、机关运行经费安排情况

2022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776.96万元，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

2022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115.25万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费112.88万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费112.88万元)；公务接待费2.37万元。与2021年相比减少1.25万元，其中，公务用车购置及运维费减少1.25万元（其中：公务用车购置费增减0万元，公务用车运维费减少1.25万元)，主要原因是中国共产党廊坊市纪律检查委员会切实落实 “过紧日子”思想，压减公车运行维护经费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年，在省纪委监委和廊坊市委的坚强领导下，市纪委监委领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照十九届中央纪委五次全会、省纪委九届六次全会和市委六届十三、十四次全会以及市委第七次党代会部署要求，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，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。2022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、进行1次纪检监察外网等保测评和1次纪检监察内网分保测评等工作，中心(下属单位)采购49台(套)办案保障设备、维修改造1.9万平方米院区。以推动高质量发展为主题，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，为建设“五个廊坊”、争当“三个排头兵”提供坚强保障。

**（二）分项绩效目标**

**1.监督检查和审查调查工作**

**绩效目标：** 2022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20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，进行一次网站安全检测，进行一次纪检监察外网等保测评和内网分保测评。

**4.新闻媒体宣传及《廊坊纪检监察》杂志编印专项经费**

**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6次会议，主要包括市委反腐败领导协调小组工作例会，中、省纪委视频会、研讨会等会议，市纪委监委七届二次全会等；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；通过劳务派遣招聘至少34名派遣人员，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.设备购置项目**

**绩效目标：**通过设备购置项目的开展使设施设备安全运转，准确、有效的完成留置看护任务。

**绩效指标：**设备采购数量约为49台（套），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.院区维修改造项目**

**绩效目标：**通过院区维修改造项目的开展实施保证院区建筑设施安全，确保院区建筑安全。

**绩效指标：**项目涉及建筑面积1.9万平米，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50万元以内。

**（三）工作保障措施**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）做好绩效自评。**办公室会同各处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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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** | 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% | 工作成果 |
| 时效指标 | 及时性 | 车辆保险缴纳的及时性 | 及时，不逾期 | 车辆保单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每辆车的保险成本 | ≤4500元/年 | 车辆保单 |
| 效果指标 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

2. 劳务保障专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过聘用劳务派遣人员，保障市纪委机关工作正常开展。 |
| --- | --- |
| **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 | 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% | 工作成果 |
| 时效指标 | 出车及时性 | 出车及时性 | =100% | 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 |
| 效果指标 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

3. 纪检监察人员体检专项经费

| **绩效目标** | 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 | 符合三甲医院 | 工作结果 |
| 时效指标 | 及时率 | 10月底前开展 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 体检成本 | ≤35万元 | 支付凭证 |
| 效果指标 | 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 | 保障干部职工身体健康 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

4. 纪检监察信息化运行维护专项经费

| **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。 |
| --- | --- |
| **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% | 工作成果 |
| 时效指标 | 及时率 | 在10月底前完成等保、分保测评工作 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 网站等保测评资金成本 | ≤9万元 | 合同 |
| 效果指标 | 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 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

5. 监督检查和审查调查专项经费

| **绩效目标** | 2022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 | ≥20人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全率 | 留置工作全年安全，无事故 | =100% | 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 |
| 效果指标 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

6. 内网设备购置及电子数据恢复取证系统建设经费

| **绩效目标** | 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 | 内网电脑的数量 | 采购内网电脑的数量 | =16台 | 工作计划 |
| 内网打印机的数量 | 采购内网打印机的数量 | =3台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | =100% | 验收采购 |
| 时效指标 | 及时率 | 供货及时性，符合合同规定。 | =100% | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 内网电脑成本 | ≤1.7万元/台 | 合同 |
| 资金成本 | 内网打印机成本 | ≤0.24万元/台 | 合同 |
| 效果指标 | 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 | 保障纪检监察工作、巡视巡察工作顺利开展 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

7. 设备采购项目质保金

| **绩效目标** | 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 | =15个 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收的合格率 | =100% | 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% | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤83.93万元 | 合同 |
| 效果指标 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

8. 新闻媒体宣传及《廊坊纪检监察》杂志编印专项经费

| **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。 |
| --- | --- |
| **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 | =6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 杂志印刷质量 | =100% | 验收成果 |
| 时效指标 | 及时率 | 杂志发放及时性 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 杂志每期成本 | ≤3万元 | 合同 |
| 效果指标 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

9. 巡视巡察工作专项经费

| **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”。 |
| --- | --- |
| **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% | 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 |
| 效果指标 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

10.（中心工作经费）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展保障中心业务工作正常运转。 |
| --- | --- |
| **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 | 保障面积数 | 保障面积数 | 1.9万平米 | 房本 |
| 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 | 保障及时性 | 保障及时性 | 100百分比 | 计划 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤683.55万元 | 计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障办公正常运转率 | 保障办公正常运转率 | 100百分比 | 工作成果 |
| 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 |

11.（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 | 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 | 项目完成及时率 | 验收及时性，符合合同规定 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤195万元 | 计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障办案工作正常运转率 | 保障办案工作顺利开展 | 保障办案工作顺利开展 | 工作成果 |
| 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 |

12.（办案楼改造经费）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展保障中心办案区域设施设备安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 保障区域 | 保障建筑面积 | 6431平方米 | 房本 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 一次性验收合格率 | 100% | 计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收合格时间 | 2022年10月底 | 计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 办案楼改造项目资金成本控制在预算内 | 120.36万元 | 计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 改善办案安全状况 | 满足办案安全及办案人员生活环境需求 | 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 | 长期使用 | 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% | 计划 |

13.（办案综合保障经费）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展提供安全、优质食品，实现安全、舒适办案环境。 |
| --- | --- |
| **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 | ≥116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 | 保障及时性 | 保障及时性，符合合同规定 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤700万元 | 计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障正常运转率 | 保障餐厅、物业、安保等运转 | 100百分比 | 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 |

14.（设备购置经费）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 | 采购数量 | 采购设备数量 | 49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 | 项目及时性 | 验收合格，符合合同规定 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤50万元 | 计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 为留置工作提供保障率 | 通过项目实施为留置工作提供保障 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 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 |

15.（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 | 项目及时性 | 项目及时性，符合合同规定 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 总体成本控制 | 控制总成本 | ≤100万元 | 计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障基地正常运转率 | 保障基地正常运转率 | 100百分比 | 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

2022年，我部门安排政府采购预算583.10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 583.10 | 462.74 |  |  |  |  | 120.36 |  | 462.74 |
| 中国共产党廊坊市纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 357.14 | 357.14 |  |  |  |  |  |  | 357.14 |
| 机关工作经费 | 222.3 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 机关工作经费 | 222.3 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 85.30 | 85.30 | 85.30 |  |  |  |  |  |  | 85.30 |
| 纪检监察信息化运行维护专项经费 | 150 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 108.84 | 108.84 | 108.84 |  |  |  |  |  |  | 108.84 |
| 内网设备购置及电子数据恢复取证系统建设经费 | 113 | 其他办公设备 | A020299 | 项 | 1 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 内网设备购置及电子数据恢复取证系统建设经费 | 113 | 其他办公设备 | A020299 | 项 | 1 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 廊坊市纪委旧州管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 225.96 | 105.60 |  |  |  |  | 120.36 |  | 105.60 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 复印机 | A020201 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  | 1.65 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 钢木床类 | A060101 | 张 | 58 | 0.15 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 木质台、桌类 | A060205 | 张 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 其他椅凳类 | A060399 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 其他沙发类 | A060499 | 张 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 木质柜类 | A060501 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 木质柜类 | A060501 | 套 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 木质柜类 | A060501 | 套 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 木质柜类 | A060501 | 套 | 43 | 0.09 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  | 3.87 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 其他柜类 | A060599 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 其他家具用具 | A0699 | 张 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 床褥单 | A07030201 | 张 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 中心工作经费 | 683.55 | 门、门槛 | A100701 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 办案综合保障经费 | 700.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 设备购置经费 | 50.00 | 其他通信设备 | A020899 | 个 | 25 | 0.20 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 设备购置经费 | 50.00 | 自动成套控制系统 | A02100111 | 套 | 5 | 1.20 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 设备购置经费 | 50.00 | 钢木床类 | A060101 | 个 | 15 | 0.08 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 办案楼改造经费 | 120.36 |  |  |  |  |  | 120.36 |  |  |  |  |  | 120.36 |  |  |

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15389.050031万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为137.55万元，主要为计算机设备、打印设备、复印设备、对讲机、家具用具等，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：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 15389.05003 |
| 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 | 9 | 1141.475 |
| 4、其他固定资产 | —— | 4263.109127 |

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。