

# 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 .....	8
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.....	29
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	35

# 部门预算收支总表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	8573.39	一、一般公共服务支出	7134.64
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	773.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	208.05
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 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	457.44
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	8573.39	本年支出合计	8573.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8573.39	支出总计	8573.39

# 部门预算收入总表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	8573.39	8573.39	8573.39							
2	201	一般公共服务支出	7134.64	7134.64	7134.64							
3	20111	纪检监察事务	7134.64	7134.64	7134.64							
4	2011101	行政运行	4854.64	4854.64	4854.64							
5	2011199	其他纪检监察事务支出	2280.00	2280.00	2280.00							
6	208	社会保障和就业支出	773.26	773.26	773.26							
7	20805	行政事业单位养老支出	771.34	771.34	771.34							
8	2080501	行政单位离退休	209.58	209.58	209.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.76	561.76	561.76							
10	20808	抚恤	1.92	1.92	1.92							
11	2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	1.92							
12	210	卫生健康支出	208.05	208.05	208.05							
13	21011	行政事业单位医疗	208.05	208.05	208.05							
14	2101101	行政单位医疗	192.13	192.13	192.13							

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
15	2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	15.92							
16	221	住房保障支出	457.44	457.44	457.44							
17	22102	住房改革支出	457.44	457.44	457.44							
18	2210201	住房公积金	457.44	457.44	457.44							

## 部门预算支出总表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	8573.39	6293.39	2280.00			
2	201	一般公共服务支出	7134.64	4854.64	2280.00			
3	20111	纪检监察事务	7134.64	4854.64	2280.00			
4	2011101	行政运行	4854.64	4854.64				
5	2011199	其他纪检监察事务支出	2280.00		2280.00			
6	208	社会保障和就业支出	773.26	773.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	771.34	771.34				
8	2080501	行政单位离退休	209.58	209.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.76	561.76				
10	20808	抚恤	1.92	1.92				
11	2080899	其他优抚支出	1.92	1.92				
12	210	卫生健康支出	208.05	208.05				
13	21011	行政事业单位医疗	208.05	208.05				
14	2101101	行政单位医疗	192.13	192.13				
15	2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92				
16	221	住房保障支出	457.44	457.44				
17	22102	住房改革支出	457.44	457.44				
18	2210201	住房公积金	457.44	457.44				

## 部门预算财政拨款收支总表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	8573.39	一、一般公共服务支出	7134.64	7134.64		
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	773.26	773.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	208.05	208.05		
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				

## 222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
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	457.44	457.44		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8573.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8573.39</b>	<b>8573.39</b>		
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						

## 222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
37	收入总计	8573.39	支出总计	8573.39	8573.39		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	8573.39	6293.39	2280.00
2	201	一般公共服务支出	7134.64	4854.64	2280.00
3	20111	纪检监察事务	7134.64	4854.64	2280.00
4	2011101	行政运行	4854.64	4854.64	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	2280.00		2280.00
6	208	社会保障和就业支出	773.26	773.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	771.34	771.34	
8	2080501	行政单位离退休	209.58	209.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.76	561.76	
10	20808	抚恤	1.92	1.92	
11	2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	
12	210	卫生健康支出	208.05	208.05	
13	21011	行政事业单位医疗	208.05	208.05	
14	2101101	行政单位医疗	192.13	192.13	
15	2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	
16	221	住房保障支出	457.44	457.44	
17	22102	住房改革支出	457.44	457.44	
18	2210201	住房公积金	457.44	457.44	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	6293.39	5577.78	715.61
2	301	工资福利支出	5373.33	5373.33	
3	30101	基本工资	1555.66	1555.66	
4	30102	津贴补贴	2051.56	2051.56	
5	30103	奖金	421.14	421.14	
6	30107	绩效工资	99.84	99.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.76	561.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	192.13	192.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.92	15.92	
10	30112	其他社会保障缴费	15.21	15.21	
11	30113	住房公积金	457.44	457.44	
12	30199	其他工资福利支出	2.67	2.67	
13	302	商品和服务支出	712.90		712.90
14	30201	办公费	35.82		35.82
15	30202	印刷费	4.09		4.09
16	30207	邮电费	185.42		185.42
17	30211	差旅费	55.26		55.26
18	30213	维修(护)费	3.61		3.61

## 222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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
19	30215	会议费	8.24		8.24
20	30216	培训费	9.12		9.12
21	30217	公务接待费	3.88		3.88
22	30228	工会经费	54.63		54.63
23	30229	福利费	37.99		37.99
24	30231	公务用车运行维护费	70.97		70.97
25	30239	其他交通费用	229.31		229.31
26	30299	其他商品和服务支出	14.56		14.56
27	303	对个人和家庭的补助	204.45	204.45	
28	30301	离休费	1.39	1.39	
29	30302	退休费	200.10	200.10	
30	30305	生活补助	1.92	1.92	
31	30309	奖励金	1.04	1.04	
32	310	资本性支出	2.71		2.71
33	31002	办公设备购置	2.71		2.71

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	合计	128.85	128.85		
2	“三公”经费小计	128.85	128.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	124.97	124.97		
7	其中：公务用车购置费	54	54		
8	公务用车运行维护费	70.97	70.97		
9	三、公务接待费	3.88	3.88		

# 中共秦皇岛市纪律检查委员会 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，现将中共秦皇岛市纪律检查委员会 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）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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（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。承担巡视整改日常监督责任，做好巡视整改督查督办工作，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。贯彻落实党中央和省委、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机构的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察机构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、县级纪检监察机关、市委管理领导人员企业和市属大中专院校、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
中共秦皇岛市纪律检查委员会本级	行政	副厅（地）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，目前我省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。中共秦皇岛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8573.39万元，其中：一般公共预算收入8573.39万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映中共秦皇岛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8573.39万元，其中基本支出6293.39万元，包括人员经费5577.78万元和日常公用经费715.61万元；项目支出2280万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8573.39万元，较2022年预算增加477.17万元，其中：基本支出增加197.17万元，主要为新调入人员的人员经费及日常公用经费；项目支出增加280万元，主要为廉政教育基地运维经费。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 715.61 万元，主要用于办公费 35.82 万元；邮电费 185.42 万元；差旅费 55.26 万元；维修（护）费 3.61 万元；会议费 8.24 万元；办公设备购置费 2.71 万元；公务用车运行维护费 70.97 万元：含 1) 燃料费 47.62 万元， 2) 维修 18.5 万元， 3) 保险费 3.52 万元， 4) 其他交通费 1.33 万元；公务交通补贴 229.31 万元；离退休干部经费 5.49 万元：含 1) 离休干部公用经费 0.1 万元， 2) 离休干部特需费 0.1 万元， 3) 离休人员福利费 0.11 万元， 4) 退休干部公用经费 2.21 万元， 5) 退休干部特需费 0.88 万元， 6) 退休人员福利费 4.69 万元；印刷费 4.09 万元；培训费 9.12 万元；公务接待费 3.88 万元；工会经费 54.63 万元；福利费 37.99 万元；党组织活动经费 4.06 万元；不可预见费 2.41 万元。

#### 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 128.85 万元，比 2022 年增加 0.07 万元，变化不大。其中因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 124.97 万元（其中：公务用车购置费为 54 万元，公务用车运行费 70.97 万元），与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 3.88 万元，比上年增加 0.07 万元，与 2022 年相比变化不大。

#### 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

根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《监察机关监督执法工作规定》，坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；突出加强对全市政治生态分析研判，推动党委进一步净化优化政治生态；用好纪检监察建议有力武器，加大源头治理，从根本上铲除腐败滋生蔓延土壤；紧盯群众“急难愁盼”事，压实党委主体责任和纪委监督责任，常态化推进群众身边事有人管有人解决，切实做到“存量清零、增量随清”。推动扫黑除恶惩腐打“伞”常态化；坚持巡视巡察上下联动，党内监督利剑作用进一步强化；压实党组织管党治党政治责任。推动监督落细落实，坚持失责必问、问责必严，以问责倒逼责任落实。

## （二）分项绩效目标

### （一）纪律检查工作

绩效目标：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，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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

绩效指标：纪律检查工作覆盖范围：全市范围；检查工作完成率 $\geq 90\%$ 。

### （二）监督、执纪、问责工作。

绩效目标：通过监督、执纪、问责工作、做到有错即纠、违纪即查，维护党的肌体健康和队伍纯洁。

绩效指标：纪律审查率 $\geq 90\%$ ；监督检查发现线索处置率 $\geq 90\%$ ；案件结案率 $\geq 90\%$ ；案件办理时限达标率 $\geq 90\%$ 。

### （三）支持配合巡视巡察工作

绩效目标：做好巡视整改督查督办工作，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。

绩效指标：根据省、市要求，开展的全面巡查次数 $\geq 4$ 次；巡查覆盖率 $\geq 90\%$ 。

### （四）全市监察工作

绩效目标：通过依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，发现并调查职务违法和职务犯罪，做好廉政建设和反腐败工作。

绩效指标：监察覆盖范围包括市公职人员；纪律审查率 $\geq 90\%$ ；案件结案率 $\geq 90\%$ ；案件办理时限达标率 $\geq 90\%$ 。

#### （五）党风廉政建设

绩效目标：组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织宣讲培训次数 $\geq 2$ 次。

#### （六）廉政教育培训中心服务保障工作

绩效目标：为留置人员及相关工作人员提供服务，做好留置保障工作，配合完成留置任务；为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设工作提供保障，营造我市良好的政治生态环境。

绩效指标：水电费保障的建筑面积 9493 平方米；留置用房、办案保障用房、办公用房及设备用房数量 149 间；留置任务完成率 $\geq 95\%$ ；基地运转率达到 100%确保水电暖等全天候供应；各项专业设备验收合格率 100%。

#### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设，加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，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。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

(三) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金支出与管理进行全程监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质保量完成。

(四) 做好绩效自评工作。按要求每年开展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。

(五) 规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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、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。

(七) 加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 1、12388 接线员及编外聘用人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过开展信访举报工作，畅通举报渠道。 2. 通过对信访举报件的高效处置，信访线索动态清零。 3. 通过聘用编外司机，保障纪检监察办案出车需求，确保车辆安全行驶。				
<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	接访话机专线数量	接访话机专线数量	≥3 条	年度工作计划
	数量指标	信访线索动态清零	存量清零增量随清	动态清零	年度工作计划
	数量指标	聘用司机人数	聘用编外司机的人数	≥4 人	合同规定
	质量指标	聘用司机事故及违章发生次数	聘用司机发生事故及违章次数	0 次	年度工作计划

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
	质量指标	信访举报办结率	群众来电件件有着落	100%	年度工作计划
	时效指标	来电信访件处置及时性	来电信访件处置及时性	≤5 工作日	信访规定
	时效指标	聘用司机出车及时性	聘用司机收到出车通知到出车的时间	≤5 分钟	单位规定
	成本指标	聘用司机人均月支出标准	聘用司机人均月支出标准	≤2750 元	年度预算
	成本指标	12388 接线员人均月支出标准	12388 人均月支出标准	≤3850 元	年度预算
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	60.62 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	营造风清气正发展环境	畅通信访举报电话，从严管理，营造风清气正发展环境	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	12388 专线接通率	来电（非群众主动挂断）接通率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	保障车辆正常运转	车辆及时保养维护，保障正常运转	正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作人员解答满意	≥98%	年度工作计划

## 2、纪检监察信息化建设及运维经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过日常维护，确保纪检监察内网外网安全运行，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。 2. 通过完成设备采购，进一步规范纪检监察机关电子数据调查室建设工作和电子数据取证工作。				
<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	设备采购数量	当年采购设备数量	≥50 套	年度工作计划
	数量指标	网络建设维护数量	网络建设维护数量	≥3 个	年度工作计划
	质量指标	网络建设维护验收合格率	网络建设维护验收合格率	100%	合同标准
	时效指标	网络建设维护按时完成率	网络建设维护按时完成率	≥90%	合同规定
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	484 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办案工作要求	满足保障办案工作要求	保障办案工作要求	年度工作计划

### 3、纪检监察巡察工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过加强执纪监督工作，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 2. 通过巡视巡查监督常态化、全覆盖，做好省委巡视组、市委巡察机构服务保障工作。 3. 通过严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。				
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	案件事故发生次数	办案过程中发生重大安全事故、严重失泄密事件、涉案款物遗失等情况的次数	$\leq 1$ 次	年度工作计划
	数量指标	审查调查次数	立案审查调查情况	$\geq 40$ 件	年度工作计划
	数量指标	派驻纪检监察机构部门数量	保障派驻纪检监察机构市直部门数量	$\geq 29$ 个	三定方案
	数量指标	调研次数	年度内开展调研次数	$\geq 4$ 次	年度工作计划
	数量指标	全面巡察次数	根据省、市要求，开展的全面巡察的数量	$\geq 2$ 次	年度工作计划
	质量指标	立案案件办结率	已办结的案件占立案案件数量的比例	$\geq 90\%$	年度工作计划
	质量指标	监察调查完成率	处理案件线索数占受理案件数的比例	$\geq 90\%$	年度工作计划
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量之比	$\geq 90\%$	年度工作计划
	质量指标	巡察工作完成率	市委巡察组每轮巡察完成情况	$\geq 90\%$	年度工作计划
	时效指标	案件办理时限达标率	法定审限内结案数占结案总数的比率	$\geq 90\%$	纪律检查机关监督执纪工作规则
	时效指标	案件上报时限	从受理案件到上报所用的时间	$\leq 30$ 天	纪律检查机关监督执纪工作规则
	时效指标	巡察工作完成时间	按规定时限完成巡察任务	巡察方案规定时间	年度工作计划
	成本指标	巡察工作服务保障	食宿、办公设备、办公用品等服务保障	$\leq 147.37$ 万元	年度预算

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
	成本指标	纪检监察办案业务经费	纪检监察办案业务经费	≤588.01 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障办案工作要求	塑造风清气正的政治生态。	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察对象满意度	反应因巡察影响被巡察单位正常工作被投诉次数及办案人员因为行为不规范被投诉的情况	≥98%	年度工作计划

#### 4、廉培中心运行维护经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过为留置人员及相关工作人员提供服务，做好留置保障工作，配合完成留置任务，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设工作提供保障，营造我市良好的政治生态环境。</p> <p>2. 通过对基地设备的维护，确保水暖电气和设备的稳定运行。</p> <p>3. 通过为提供安全餐饮保障、住宿保障及医疗保障，确保基地安全运营。</p>				
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	房间数量	留置用房、办案保障用房、办公用房及设备用房数量	≥149 间	年度工作计划
	数量指标	服务外包的服务员人数	服务外包的餐饮、保洁、住宿服务员人数	≥70 人	年度工作计划
	数量指标	绿化面积数量	院内绿化面积数量	≥45900 平方米	年度工作计划
	数量指标	建筑面积	水电费保障的建筑面积	9493 平方米	年度工作计划
	质量指标	外包工作服务质量	外包餐饮、保洁、住宿服务工作质量	不低于合同标准	合同标准
	质量指标	基地正常运转天数	确保水电暖等全天候供应，确保基地正常运转。	365 天	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	各项专业设备验收合格率	100%	合同标准
	时效指标	服务外包合同签订时间	服务外包合同签订时间	12 月前	年度工作计划
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	1 个月前	年度工作计划
	成本指标	留置经费控制在预算范围内	用以反映项目成本控制情况	≤1000 万元	年度工作计划
	成本指标	服务人员管理费控制在招标金额以内	聘用劳务人员的管理费不超过政府采购招标	≤29.5 万元	合同标准
效益指标	社会效益指标	保证被留置对象安全	保证被留置对象安全	保证安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被留置对象满意度	被留置对象接受餐饮、住宿、医疗服务的满意度	≥95%	抽样调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市纪律检查委员会安排政府采购预算1276.94万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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							1276.94	1276.94							1088.06
中共秦皇岛市纪律检查委员会部门小计							1276.94	1276.94							1088.06
2023年日常公用经费项目	715.61	台式计算机	A02010105	台	2	1.30	2.60	2.60							2.60
2023年日常公用经费项目	715.61	其他打印机	A02021099	台	1	0.11	0.11	0.11							0.11
2023年日常公用经费项目	715.61	培训服务	C02060000	次	24	0.38	9.12	9.12							9.12
2023年日常公用经费项目	715.61	财产保险服务	C18040102	辆	32	0.11	3.52	3.52							

## 222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	
2023年日常公用经费项目	715.61	一般会议服务	C22010200	个	4	2.06	8.24	8.24							8.24
2023年日常公用经费项目	715.61	其他印刷服务	C23090199	本	409	0.01	4.09	4.09							4.09
2023年日常公用经费项目	715.61	计算机设备维修和保养服务	C23120100	次	17	0.13	2.21	2.21							2.21
2023年日常公用经费项目	715.61	车辆维修和保养服务	C23120301	次	37	0.50	18.50	18.50							18.50
2023年日常公用经费项目	715.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	47.62	1.00	47.62	47.62							
2023年日常公用经费项目	715.61	家具维修和保养服务	C23120600	件	20	0.07	1.40	1.40							1.40
纪检监察信息化建设及运维经费	484.00	服务器	A02010104	套	2	45.00	90.00	90.00							90.00

## 222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	
纪检监察信息化建设及运维经费	484.00	台式计算机	A02010105	台	40	1.28	51.20	51.20							51.20
纪检监察信息化建设及运维经费	484.00	便携式计算机	A02010108	台	11	1.40	15.40	15.40							15.40
纪检监察信息化建设及运维经费	484.00	其他信息化设备	A02019900	套	2	43.00	86.00	86.00							86.00
纪检监察巡察工作经费	735.38	轿车	A02030501	台	3	18.00	54.00	54.00							54.00
纪检监察巡察工作经费	735.38	通用摄像机	A02091102	套	1	12.00	12.00	12.00							12.00
廉培中心运行维护经费	1000.00	其他电能	A07050199	度	87.26	1.00	87.26	87.26							
廉培中心运行维护经费	1000.00	其他煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气体	A07050299	立方米	23.958	5.00	119.79	119.79							119.79

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	
廉培中心运行维护经费	1000.00	其他煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气体	A07050299	立方米	20	5.00	100.00	100.00							100.00
廉培中心运行维护经费	1000.00	商业饮用水	A07050502	立方米	6.31	8.00	50.48	50.48							
廉培中心运行维护经费	1000.00	餐饮服务	C22040000	年	1	200.95	200.95	200.95							200.95
廉培中心运行维护经费	1000.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	年	1	312.45	312.45	312.45							312.45

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

中共秦皇岛市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2864.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 311.31 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 中共秦皇岛市纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	2459	28,64.01
1、房屋（平方米）	—	0
2、车辆（台、辆）	37	851.64
3、单价在 20 万元以上的设备	8	351.4
4、其他固定资产	2414	1660.97

## 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。