

中共承德市纪委 2020 年部门预算信息公开

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》，现将 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委。主要职责是：

1、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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。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、市委批准设立的党委（党组），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。

3、支持配合巡视巡察工作。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。

4、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。

5、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。

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，参与起草有关法律、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；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市属院校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。

10、承德市廉政教育培训中心负责制定廉政教育培训中心各项规章制度，负责廉政展示和廉政教育培训组织工作；负责承办全市纪检监察重要、复杂案件的查办和“留置”措施的实施；负责为查办案件提供服务保障；负责廉政教育培训中心日常管理工作。

11、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

（二）内设机构

我单位内部设立办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十四审查调查室、信息技术保障室、案件审理室和纪检监察干部监督室，另设机关党委、派驻机构机关党委等。

(三) 部门预算单位构成

中共承德市纪委监委部门预算单位构成包括：委本级预算和事业单位预算。委本级含派驻机构和市委巡察机构，事业单位是承德市廉政教育培训中心。

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
中国共产党承德市纪律检查委员会	行政	正处级	财政拨款
承德市廉政教育培训中心	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的预算中。中国共产党承德市纪律检查委员会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，2020 年预算收入 5153.32 万元，其中：一般公共预算拨款 5153.32

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。

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，反映中共承德市纪委 2020 年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算 5153.32 万元。其中：基本支出预算为 3206.16 万元（人员经费 2763.84 万元，日常公用经费 442.32 万元），项目支出预算为 1947.16 万元（主要为纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务、信息化建设项目、巡视巡察、廉政宣传教育、保障中心运营等）。

3、比上年增减情况

2020 年预算支出安排 5153.32 万元，较 2019 年预算增加 502.64 万元，同比增长 10.8%，其中基本支出增加 1029.79 万元，同比增长 32.12%，增加的主要原因是人员增加；项目支出减少 459.4 万元，同比降低 19.09%，主要原因是 2019 年实施了廉政教育培训中心改造升级实施项目。

三、机关运行经费安排情况

部门机关运行经费预算安排 442.32 万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、日常维修费、公务车运行维护费等支出，其中：办公费 92.26 万元、邮电费

98.98 万元、差旅费 20.66 万元、公务用车运行维护费 14.70 万元、离退干部经费 8.11 万元、公务交通补贴 154.27 万元、公务接待费 2.34 万元、工会经费 23.66 万元、福利费 27.34 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年财政拨款“三公”经费预算安排 131.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 112.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 112.7 万元），公务接待费 18.54 万元。“三公”经费比上年减少 59.68 万，降低 31.26%，其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置费比上年减少 43 万元，降低 100%，主要因为本年度没有公务用车购置需求；公务用车运行维护费比上年减少 17 万元，降低 13.11%，主要因为公务用车更新及加强管理致公务用车运行维护费预算需求减少；公务接待费比上年增加 0.32 万元，增长 1.76%，主要因为人员增加致接待费定额增加。

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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，始终坚守初心使命，严明

政治纪律和政治规矩，坚决做到“两个维护”，全力保障打赢脱贫攻坚战，集中整治群众反映强烈的突出问题，续深化纪检监察体制改革，把改革成果转化为治理效能，发挥纪委监委专责监督作用，加强对权力运行的监督，巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗、成为习惯，推动巡视巡察上下联动，促进巡视巡察与其他各类监督贯通融合，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利，建设高素质专业化的纪检监察干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。

（二）分项绩效目标

1. 党的纪律检查工作、监察工作

绩效目标：深入推进全面从严治党，维护党纪党规，加大问责力度，维护宪法法律尊严，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，坚决惩处腐败分子，组织协调并督促有关单位做好全市反腐败追逃追赃和防逃工作，加强党风廉政建设和反腐败工作。

绩效指标：有效发挥专责监督作用，按规定时限等要求完成监督执纪问责和监督调查处置工作任务，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果。

2. 巡视巡察工作

绩效目标：做好全市巡察监督工作，确保巡视巡察整改落实到位，加强对县（市、区）巡察工作的指导督导，增强巡视巡察监督实效，充分发挥巡视巡察震慑作用。

绩效指标：按照工作要求，实现市委巡察全覆盖和对县（市、区）巡察工作指导督导全覆盖，保质保量完成各轮巡察和指导督导等工作任务，同时落实好巡视巡察整改工作。

3. 全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育

绩效目标：积极发挥全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设职能作用，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：运营维护好公众号及网站，制作警示教育片，助力党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

4. 纪检监察系统领导班子及队伍建设

绩效目标：加强全市纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍；做好日常运转工作，为全市纪律检查和监察、巡视巡察、派驻机构事务等各项工作提供高质量的服务和保障。

绩效指标：按照年度培训计划组织和指导教育培训工作，提升全市纪检监察系统干部队伍政治素

养和能力素质；日常运转服务保障到位。

5. 信息化建设及运维工作

绩效目标：通过高质量的信息化基础设施和网络建设、信息系统和设备应用和运维工作、信息网络安全管理工作等为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障。

绩效指标：按要求完成信息化设施建设，通过信息技术提升强化不敢腐、不能腐、不想腐的威慑力和感染力，通过信息技术手段在查办案件中多挽回经济损失，助推全市纪律检查和监察工作开展。

6. 承德市廉政教育培训中心建设与管理

绩效目标：完成廉政教育培训中心扩建和运行维护；为查办案件做好保障服务；做好党风廉政建设和反腐倡廉工作的宣传教育。

绩效指标：高质量完成中心扩建和运行维护工作，服务保障及时到位。

（三）工作保障措施

1、坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为指导新时代纪检监察工作高质量发展的根本思想武器，在学深悟透、联系实际、务实戒虚、整改提高上下功夫，用科学理论解决好纪检监察工作中的困难和问题，切实把学习成果转化成坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的实际行动。

2、加强对践行“四个意识”、学习贯彻十九届四中全会精神、贯彻党章和党内法规、执行党的路线方针政策和决议情况的监督。坚决扛起“两个维护”政治责任，深入整治形式主义官僚主义，严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍应付、设卡挡道、出工不出力等问题。加强对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，严肃精准问责，防止问责不力或问责泛化。

3、持续深化纪检监察体制改革，把增强对公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性作为着力点，一体推进纪律检查体制改革、监察体制改革、纪检监察机构改革，健全统一决策、一体运行的执纪执法工作机制。

4、深化政治监督，强化日常监督，精准运用“四种形态”，把日常监督实实在在地做起来、做到位。持续督查落实中央八项规定精神及其实施细则，坚持不懈，化风成俗。推动监督向基层延伸，着力解决乡镇村监督虚化、弱化问题。

5、把巡察工作与净化政治生态、整治群众反映强烈的问题、解决日常监督发现的突出问题相结合，高质量推进巡察全覆盖。完善巡察机构、纪检监察机关、组织部门加强巡视巡察整改日常监督机制，推进巡视巡察整改常态化。加强对县级巡察工作的领导和指导，推动巡察向村(居)延伸。

6、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，紧盯权力集中、资金密集、资源富集的重点行业领域，依法查处职务违法和职务犯罪。一体推进“三不”机制，全面推行受处分人员教育管理和关心关爱工作。

7、深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促进脱贫攻坚。开展民生领域突出问题专项整治，着力解决生态环境保护、食品药品安全、基层执法等领域的突出问题。深挖腐败和HE势力“保护伞”。

8、持续强化对习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻理解和准确把握，夯实自觉同党中央保持高度一致的政治基础。优化干部队伍结构，创新干部锻炼培养机制，大力培养善于从政治上分析研究和解决问题的能力，严格执行《规则》《规定》，强化自我监督，建设一支忠诚、干净、担当的纪检监察铁军。

第二部分 预算项目绩效目标

1、法律顾问咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码		000-9999-JSN-T6X0		专项资金名称		法律顾问咨询费	
预算规模及资金用途		预算数	3.00	其中：财政资金		3.00	其他资金
		法律顾问咨询费					
资金支出计划（ % ）		3 月底		6 月底		10 月底	
						12 月底	
		100.00					
绩效目标		1、及时提供法律咨询服务 2、有效提供法律咨询服务					
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	满足业务需要	法律咨询解答满足业务所需		≥80 达到指标的 80%及以上为优		合同约定服务内容
	质量指标	有效性	有效提供法律咨询服务		≥80 达到指标的 80%及以上为优		合同约定服务内容
	时效指标	及时性	及时提供法律咨询服务		≥80 达到指标的 80%及以上为优		合同约定服务内容
	成本指标	性价比	选择性价比较高的法律咨询服务机构		≥80 达到指标的 80%及以上为优		
效果指标	社会效益指标	服务情况	选用性价比较高的法律咨询服务机构，及时有效提供法律咨询服务		≥80 达到指标的 80%及以上为优		合同约定服务内容
满意度指标	服务对象满意度指标	履约情况	依照合同约定，及时有效保障业务所需法律咨询		≥80 达到指标的 80%及以上为优		合同约定服务内容

2、干部培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-VP0X		专项资金名称	干部培训费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	开展干部培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、提升干部队伍政治素养 2、提升干部队伍能力素质					
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	人员安排	根据干部管理权限，按计划组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训	≥80 达到指标的 80%及以上为优	人员安排执行计划方面达到指标的 80%以上	
	质量指标	培训目标	加强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	≥80 达到指标的 80%及以上为优	实现培训目标达到指标的 80%以上	
	时效指标	有效性	提升全市纪检监察系统干部队伍政治素养和能力素质	≥80 达到指标的 80%及以上为优	培训有的效性达到指标的 80%以上	
	成本指标	培训成本	合理规划确定培训方式、渠道、机构等，实现培训最优性价比	≥80 达到指标的 80%及以上为优	培训性价比达到指标的 80%以上	
效果指标	社会效益指标	开展情况	完成当年干部培训计划，提升全市纪检监察系统干部队伍政治素养和能力素质	≥80 达到指标的 80%及以上为优	开展情况达到指标的 80%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训成果	根据干部管理权限，按计划组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训成效	≥80 达到指标的 80%及以上为优	培训成果达到指标的 80%以上	

3、纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-L4D8		专项资金名称	纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费		
预算规模及资金用途	预算数	530.00	其中:财政资金	530.00		其他资金
	党的纪律检查工作和监察工作开展及大案要案查办所需					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00
绩效目标	1、依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作开展情况 2、保质保量开展党的纪律检查工作和监察工作开展情况					
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	查办情况	开展监督执纪问责和监督调查处置工作情况	≥80 完成指标的 80%以上为优	开展监督执纪问责和监督调查处置工作达到指标的 80%以上	
	质量指标	质量情况	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作	≥80 完成指标的 80%以上为优	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作达到指标的 80%以上	
	时效指标	办理时限	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作	≥80 完成指标的 80%以上为优	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作达到指标的 80%以上	
	成本指标	进度情况	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作，同时提高效率，降低运行成本	≥80 完成指标的 80%以上为优	进度情况达到指标的 80%以上	
效果指标	社会效益指标	完成情况	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作及大案要案查办工作，保质保量高效完成	≥80 完成指标的 80%以上为优	完成情况达到指标的 80%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费	规范使用专项经费，依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展	≥80 完成指标的 80%以上为优	规范使用专项经费依规及时保障工作所需情况达到指标的 80%以上	

4、廉政宣传教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		000-9999-JSN-XPJD		专项资金名称	廉政宣传教育经费	
预算规模及资金用途		预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金
		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资金				
资金支出计划（ % ）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
						100.00
绩效目标		1、助力党风廉政建设 2、营造风清气正、干事创业的良好政治生态				
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	开展情况	按照全面从严治党要求，大力组织协调开展好党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作		≥80 达到指标的 80%及以上为优	开展情况达到指标的 80%以上
	质量指标	履职情况	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作		≥80 达到指标的 80%及以上为优	积极发挥职能作用加强党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作方面达到指标的 80%以上
	时效指标	及时性	严格遵守时限要求和工作流程，及时有效开展党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作		≥80 达到指标的 80%及以上为优	及时有效性达到指标的 80%以上
	成本指标	有效性	选好宣传教育载体、渠道、媒介等，在追求卓越宣教成果的同时尽可能降低运行成本		≥80 达到指标的 80%及以上为优	有效性达到指标的 80%以上
效果指标	社会效益指标	社会效应	有效组织协调统筹安排全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作，营造风清气正、干事创业的良好政治生态		≥80 达到指标的 80%及以上为优	社会效应方面达到指标的 80%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传教育成果	开展全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作成果，为全市纪律检查和监察工作助力情况		≥80 达到指标的 80%及以上为优	宣教成果达到指标的 80%以上

5、聘用司机所需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-TF0H		专项资金名称	聘用司机所需经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.96	其中 财政资金	72.96	其他资金	
	购买服务聘用司机所需经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、实现编制内实有公务用车的业务保障能力 2、提升公务用车保障及时性					

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	招聘数量	按批复规定数量完成招聘	≥90 达到 90%及以上为优	按批复规定数量完成招聘人数达到指标的 90%以上
	质量指标	工作安排	加强编制内实有公务用车的业务保障能力	≥90 达到 90%及以上为优	在加强编制内实有公务用车的业务保障能力达到指标的 90%以上
	时效指标	配备情况	按批复要求及相关工作流程，及时选配招聘人员	≥90 达到 90%及以上为优	按批复要求及相关工作流程及时选配招聘情况达到指标的 90%以上
	成本指标	管理情况	加强管理，保障成本效益最大化	≥90 达到 90%及以上为优	管理情况达到指标的 90%以上
效果指标	社会效益指标	工作完成情况	司机配备到位，加强管理，以实现编制内实有公务用车的业务保障能力	≥90 达到 90%及以上为优	工作完成情况达到指标的 90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	工作效果	提升机关公务用车保障能力	≥90 达到 90%及以上为优	工作效果达到指标的 90%以上

6、SHCE 专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		000-9999-JSN-4N6P		专项资金名称	SHCE 专项经费	
预算规模及资金用途		预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
		全市相关问题调查处理工作所需资金				
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
						100.00
绩效目标		1、依法依规开展相关问题调查处理工作情况 2、保质保量开展相关问题调查处理工作情况				
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	查办情况	对省公安厅认定案件中的相关问题进行初核、处置	≥80 完成指标 80%及以上为优	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的相关工作要求	
	质量指标	调查处理质量	对省公安厅认定案件相关问题，按照“一条主线三条支线”要求进行深挖彻查	≥80 完成指标 80%及以上为优	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的相关工作要求	
	成本指标	进度情况	对所有案件及时进行督办，加快办案进度	≥90 完成指标 90%及以上为优	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的相关工作要求	
	时效指标	查办时限	集中办案力量，尽早查清所有问题线索，除有特殊情况情形的，依纪依规依法办结	≥80 完成指标 80%及以上为优	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的相关工作要求	
效果指标	社会效益指标	开展及完成情况	及时对党纪政务处分等各项数据进行统计，准确掌握处分情况	≥90 完成指标 90%及以上为优	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的相关工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查处理成果	对案件中发现的相关部门存在的问题，及时下发检查监察建议，堵塞制度漏洞，建章立制	≥80 完成指标 80%及以上为优	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的相关工作要求	

7、信息化建设和网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码		000-9999-JSN-H4D2		专项资金名称	信息化建设和网络运行维护费	
预算规模及资金用途		预算数	45.00	其中 财政资金	45.00	其他资金
		纪检监察联通电路租用、相关网络系统运行维护所需资金				
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
						100.00
绩效目标		1、纪检监察工作线路正常运行 2、纪检监察网络系统安全可靠运行				
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	服务到位	按合同约定提供所需服务，保证纪检监察工作线路网络系统安全可靠运行		≥90 达到指标的 90% 及以上为优	提供服务，满足信息技术保障业务需求程度
	质量指标	服务质量	提供优质运行维护服务，确保纪检监察工作线路网络系统安全可靠运行		≥90 达到指标的 90% 及以上为优	提供服务，满足信息技术保障业务需求程度
	时效指标	及时性	及时组织运行维护服务，确保纪检监察工作线路网络系统安全可靠运行		≥90 达到指标的 90% 及以上为优	提供服务，满足信息技术保障业务需求程度
	成本指标	运维成本	按规使用、有效维护纪检监察工作线路网络系统，以尽量降低成本		≥90 达到指标的 90% 及以上为优	提供服务，满足信息技术保障业务需求程度
效果指标	社会效益指标	运行维护开展情况	有效组织运行维护，保障纪检监察工作线路网络系统安全可靠运行，为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障		≥90 达到指标的 90% 及以上为优	提供服务，满足信息技术保障业务需求程度
满意度指标	服务对象满意度指标	提供信息技术保障情况	纪检监察工作线路网络系统正常高效运行以保障全市纪律检查和监察工作信息技术保障所需		≥90 达到指标的 90% 及以上为优	提供服务，满足信息技术保障业务需求程度

8、巡视巡察专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-62V0		专项资金名称	巡视巡察专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	巡视巡察工作所需资金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、做好全市巡察监督工作 2、做好巡视巡察整改落实工作					

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	巡察全覆盖	按照五年规划合理安排部署,实现全市巡察全覆盖	≥80 达到指标的 80%以上为优	巡察全覆盖情况达到指标的 80%以上
	质量指标	工作情况	巡察监督和巡视巡察整改落实到位,有效指导督导下级	≥80 达到指标的 80%以上为优	巡察监督和巡视巡察整改落实到位以及有效指导督导下级情况达到指标的 80%以上
	时效指标	安排部署情况	有效执行巡察方案,按时保质保量完成各轮巡察工作,同时落实好巡视巡察整改工作	≥80 达到指标的 80%以上为优	安排部署情况达到指标的 80%以上
	成本指标	进度情况	合理规划巡察单位和抽调人员,在保证巡察质量的前提下尽量降低运行成本	≥80 达到指标的 80%以上为优	进度达到指标的 80%以上
效果指标	社会效益指标	巡视巡察工作完成情况	合理统筹案排,有效执行方案,完成本年度在《五年规划》中的占比任务,有效发现问题,推动整改解决问题,促进发展	≥80 达到指标的 80%以上为优	完成情况达到指标的 80%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	工作成效	巡视巡察监督作用发挥成果	≥80 达到指标的 80%以上为优	巡视巡察监督作用发挥情况达到指标的 80%以上

9、运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-4DPH		专项资金名称	运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	660.00	其中：财政资金	660.00	其他资金	
	负责承办全市纪检监察重要、复杂案件的查办和留置措施的实施，负责为查办案件提供服务保障，负责廉政教育培训中心日常管理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、为查办案件提供服务保障 2、较好的开展廉政教育培训中心管理工作					
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	成本指标	低成本	严格控制成本	严格控制成本	依据工作任务确定	
	数量指标	覆盖率	全年检查室办案覆盖情况	≥60 所有检查室办案覆盖率超过 60%以上	依据工作任务确定	
	质量指标	提供服务保障质量	高质量的完成案件服务保障	≥90 及时、高效开展案件保障工作	依据工作任务确定	
	时效指标	完成率	当年案件保障任务完成情况	≥100 完成所有案件保障工作任务	依据工作任务确定	
效果指标	社会效益指标	对全市纪检监察事业发展的促进推动作用	通过案件查办保障，带动全市纪检监察事业发展的效果	通过案件查办保障，推动全市纪检监察事业发展	依据工作任务确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	通过高质量的服务保障，努力提高办案人员的满意度	≥80 办案人员满意度达到 80%以上	依据工作任务确定	

10、招待费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-044X		专项资金名称	招待费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中 财政资金	16.20	其他资金	
	执行公务或开展业务活动的合理接待费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
				100.00		
绩效目标	1、合理接待 2、按中央八项规定精神，厉行节约。					
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	接待量	依据公函接待		100 按规定接待	接待相关规定
	质量指标	合规性	严格执行接待规定和标准		100 按规定接待	接待相关规定
	时效指标	必要性	依据业务必要合理安排接待		100 按规定接待	接待相关规定
	成本指标	节约性	依据中央八项规定精神，厉行节约		100 按规定接待	接待相关规定
效果指标	社会效益指标	合理接待	为执行公务或开展业务活动所需，合理接待，严格执行中央八项规定精神，厉行节约		100 按规定接待	接待相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费	规范使用专项经费，厉行节约		100 按规定接待	接待相关规定

11、不予公开涉密项目绩效目标表 1 个。

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算764.76万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

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）					
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	其他来源 收入
中国共产党承德市 纪律检查委员会小 计							764.76	764.76				
SHCE 专项经费	20.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.20	0.20	0.20				
SHCE 专项经费	20.00	台式计算机	A02010104	台	5.00	0.76	3.80	3.80				
SHCE 专项经费	20.00	激光打印机	A0201060102	台	5.00	0.40	2.00	2.00				
纪委、监察委、派 驻纪检组及大要案 业务费	530.00	通用应用软件	A0201080301	套	1.00	33.00	33.00	33.00				
纪委、监察委、派 驻纪检组及大要案 业务费	530.00	台式计算机	A02010104	台	30.00	0.76	22.80	22.80				

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

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）					
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	其他来源 收入
纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费	530.00	便携式计算机	A02010105	台	20.00	1.10	22.00	22.00				
纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费	530.00	激光打印机	A0201060102	台	18.00	0.40	7.20	7.20				
纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费	530.00	其他数据处理服务	C020399	份	1.00	20.00	20.00	20.00				
纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费	530.00	台式计算机	A02010104	台	11.00	0.90	9.90	9.90				
纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费	530.00	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.10	0.10	0.10				
劳务派遣人员经费	72.96	其他服务	C99	人	16.00	4.56	72.96	72.96				
法律顾问咨询费	3.00	法律咨询服务	C080102	年	1.00	3.00	3.00	3.00				
巡视巡察专项经费	150.00	便携式计算机	A02010105	台	14.00	1.30	18.20	18.20				
巡视巡察专项经费	150.00	便携式计算机	A02010105	台	15.00	1.10	16.50	16.50				
巡视巡察专项经费	150.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
廉政宣传教育经费	75.00	音像制作服务	C200204	次	2.00	25.00	50.00	50.00				

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

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）					
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	其他来源 收入
廉政宣传教育经费	75.00	其他运行维护 服务	C020699	次	1.00	25.00	25.00	25.00				
信息化建设项目经 费	370.00	台式计算机	A02010104	台	26.00	1.15	29.90	29.90				
信息化建设项目经 费	370.00	激光打印机	A0201060102	台	26.00	0.40	10.40	10.40				
信息化建设项目经 费	370.00	支撑软件	A02010802	套	26.00	0.07	1.82	1.82				
信息化建设项目经 费	370.00	通用应用软件	A0201080301	套	52.00	0.06	3.12	3.12				
信息化建设项目经 费	370.00	信息安全软件	A02010805	套	26.00	0.06	1.56	1.56				
信息化建设项目经 费	370.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.20	0.20	0.20				
信息化建设项目经 费	370.00	其他机房辅助 设备	A02010799	套	1.00	323.00	323.00	323.00				
日常公用经费	436.45	台式计算机	A02010104	台	30.00	0.76	22.80	22.80				
日常公用经费	436.45	便携式计算机	A02010105	台	25.00	1.10	27.50	27.50				
日常公用经费	436.45	激光打印机	A0201060102	台	27.00	0.40	10.80	10.80				

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

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）					
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	其他来源 收入
日常公用经费	436.45	复印机	A020201	台	1.00	2.00	2.00	2.00				
日常公用经费	436.45	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.20	0.20	0.20				
日常公用经费	436.45	便携式计算机	A02010105	台	10.00	1.30	13.00	13.00				
日常公用经费	436.45	台式计算机	A02010104	台	10.00	1.15	11.50	11.50				

七、国有资产信息

中共承德市纪委上年末固定资产金额为1423.35万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机、打印机等，预计210万元。

承德市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：承德市纪委

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1423.35
1、房屋（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	21	426.37
3、单价在 20 万元以上通用设备	3	89.61
4、单价在 20 万元以上的专用设备	3	75.85
4、其他固定资产	——	831.52

八、名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央或省市财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2018 年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，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。

事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

上年结转：指把本会计年度末的余额转到下个会计年度。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、批复时间及文号

预算批准文号承财预[2020]10号，批准日期2020年2月5日。