

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	21
二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	42
七、国有资产信息	42
八、名词解释	43
九、其他需要说明的事项	45

中国共产党承德市纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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	7672.82	一、一般公共服务支出	6757.76
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、单位资金		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	733.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	217.15
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	

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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
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	383.00
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	本年收入合计	7672.82	本年支出合计	8091.62
32	上年结转结余	418.80	年终结转结余	
33	收入总计	8091.62	支出总计	8091.62

单位预算收入总表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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	8091.62	7672.82	7672.82							418.80
2	201	一般公共服务支出	6757.76	6338.96	6338.96							418.80
3	20111	纪检监察事务	6757.76	6338.96	6338.96							418.80
4	2011101	行政运行	4295.71	4295.71	4295.71							
5	2011102	一般行政管理事务	1974.20	1555.40	1555.40							418.80
6	2011104	大案要案查处	487.85	487.85	487.85							
7	208	社会保障和就业支出	733.71	733.71	733.71							
8	20805	行政事业单位养老支出	684.72	684.72	684.72							
9	2080501	行政单位离退休	202.16	202.16	202.16							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.56	482.56	482.56							
11	20808	抚恤	10.53	10.53	10.53							
12	208080	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16							

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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											
13	2080802	伤残抚恤	8.37	8.37	8.37							
14	20899	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	38.46							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	38.46							
16	210	卫生健康支出	217.15	217.15	217.15							
17	21011	行政事业单位医疗	217.15	217.15	217.15							
18	2101101	行政单位医疗	190.41	190.41	190.41							
19	2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74	26.74							
20	221	住房保障支出	383.00	383.00	383.00							
21	22102	住房改革支出	383.00	383.00	383.00							
22	2210201	住房公积金	383.00	383.00	383.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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	8091.62	5629.57	2462.05			
2	201	一般公共服务支出	6757.76	4295.71	2462.05			
3	20111	纪检监察事务	6757.76	4295.71	2462.05			
4	201110 1	行政运行	4295.71	4295.71				
5	201110 2	一般行政管理事务	1974.20		1974.20			
6	201110 4	大案要案查处	487.85		487.85			
7	208	社会保障和就业支出	733.71	733.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	684.72	684.72				
9	208050 1	行政单位离退休	202.16	202.16				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.56	482.56				
11	20808	抚恤	10.53	10.53				
12	208080 1	死亡抚恤	2.16	2.16				
13	208080 2	伤残抚恤	8.37	8.37				

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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
14	20899	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46				
15	208999	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46				
16	210	卫生健康支出	217.15	217.15				
17	21011	行政事业单位医疗	217.15	217.15				
18	210110	行政单位医疗	190.41	190.41				
19	210110	公务员医疗补助	26.74	26.74				
20	221	住房保障支出	383.00	383.00				
21	22102	住房改革支出	383.00	383.00				
22	221020	住房公积金	383.00	383.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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	7672.82	一、一般公共服务支出	6757.76	6757.76		
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	733.71	733.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	217.15	217.15		
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				

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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	383.00	383.00		
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	本年收入合计	7672.82	本年支出合计	8091.62	8091.62		
32	年初财政拨款结转和结余	418.80	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	418.80					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8091.62	支出总计	8091.62	8091.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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	8091.62	5629.57	2462.05
2	201	一般公共服务支出	6757.76	4295.71	2462.05
3	20111	纪检监察事务	6757.76	4295.71	2462.05
4	2011101	行政运行	4295.71	4295.71	
5	2011102	一般行政管理事务	1974.20		1974.20
6	2011104	大案要案查处	487.85		487.85
7	208	社会保障和就业支出	733.71	733.71	
8	20805	行政事业单位养老支出	684.72	684.72	
9	2080501	行政单位离退休	202.16	202.16	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.56	482.56	
11	20808	抚恤	10.53	10.53	
12	2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	
13	2080802	伤残抚恤	8.37	8.37	
14	20899	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	
16	210	卫生健康支出	217.15	217.15	
17	21011	行政事业单位医疗	217.15	217.15	
18	2101101	行政单位医疗	190.41	190.41	

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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
19	2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74	
20	221	住房保障支出	383.00	383.00	
21	22102	住房改革支出	383.00	383.00	
22	2210201	住房公积金	383.00	383.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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	5629.57	4965.49	664.08
2	301	工资福利支出	4767.65	4767.65	
3	30101	基本工资	1654.64	1654.64	
4	30102	津贴补贴	1298.34	1298.34	
5	30103	奖金	677.84	677.84	
6	30107	绩效工资	15.89	15.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.56	482.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	190.41	190.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.74	26.74	
10	30112	其他社会保障缴费	16.21	16.21	
11	30113	住房公积金	383.00	383.00	
12	30199	其他工资福利支出	22.02	22.02	
13	302	商品和服务支出	654.08		654.08
14	30201	办公费	75.89		75.89
15	30202	印刷费	10.00		10.00
16	30204	手续费	0.60		0.60
17	30207	邮电费	155.46		155.46
18	30208	取暖费	10.56		10.56

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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	30211	差旅费	33.80		33.80
20	30214	租赁费	10.00		10.00
21	30215	会议费	4.75		4.75
22	30217	公务接待费	3.00		3.00
23	30226	劳务费	0.42		0.42
24	30228	工会经费	31.68		31.68
25	30231	公务用车运行维护费	11.90		11.90
26	30239	其他交通费用	247.83		247.83
27	30299	其他商品和服务支出	58.19		58.19
28	303	对个人和家庭的补助	197.84	197.84	
29	30301	离休费	55.70	55.70	
30	30302	退休费	131.61	131.61	
31	30304	抚恤金	8.37	8.37	
32	30305	生活补助	2.16	2.16	
33	310	资本性支出	10.00		10.00
34	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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	78.85	78.85		
2	“三公”经费小计	64.40	64.40		
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	61.40	61.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	61.40	61.40		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		
10	四、会议费	4.75	4.75		
11	其中：省属高校业务性会议费				

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

预算年度：2026

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
12	其他会议费	4.75	4.75		
13	五、培训费	9.70	9.70		

中国共产党承德市纪律检查委员会本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党承德市纪律检查委员会本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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、省委和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.完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入8091.62万元，其中：一般公共预算收入7672.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余418.80万元。

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，反映中国共产党承德市纪律检查委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算8091.62万元，其中基本支出5629.57万元，包括人员经费4965.49万元和日常公用经费664.08万元；项目支出2462.05万元，主要为监督检查、审查调查、巡视巡察、纪检事务管理、预算内基本建设专项经费等。委托业务费共计安排109.30万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排8091.62万元，较2025年预算减少226.12万元，其中：基本支出增加433.94万元，主要为：人员调入。项目支出减少660.06万元，主要为：建设工程资金量减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排664.08万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排64.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费61.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费61.40万元）；公务接待费3.00万元。与2025年相比

减少 16.20 万元，增减变化的主要原因是：进一步落实党政机关“过紧日子”要求，严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神，规范接待、厉行节约，压减了公务用车运行维护费及公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、SHCE 专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00006610009F		项目名称	SHCE 专项经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	SHCE 专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2026 年支出 10 万元 SHCE 专项经费，在依法依规依规前提下，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	对公安机关认定案件中的相关问题进行初核、处置数量	对公安机关认定案件中的相关问题进行初核、处置数量		≥1 件	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求
	质量指标	工作完成率	反映工作完成情况		100%	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求
	时效指标	案件处理时间	反映案件按规定及时处理情况		按规定时限完成	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求

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
	成本指标	办理案件所需费用	反映办理案件所需费用	≤10 万元	中央、省、市相关工作对纪检监察部门的工作要求
效益指标	社会效益指标	工作保障率	反映工作保障情况	100%	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	反映办案人员满意度	≥90%	问卷调查

2、法律顾问咨询费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00006710008H		项目名称	法律顾问咨询费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	法律顾问咨询					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年底前支出 2.7 万元法律顾问咨询费，达到及时、有效提供法律咨询服务的效果。					
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	法律咨询次数	反映全年法律咨询次数情况	≥10 次	合同约定服 务内容	
	质量指标	法律咨询意见有效采纳率	法律咨询意见有效采纳率	≥95%	合同约定服 务内容	
	时效指标	及时提供法律咨询服	反馈法律意见时间	≤7 天	合同约定服 务内容	
	成本指标	法律咨询费用	法律咨询费用	≤2.7 万元	合同约定服 务内容	
效益指标	可持续影响指标	及时提供法律服务，降低风 险	保障法律顾问咨询工作正常运转	≥1 年	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位法律咨询人员满意度	反映本单位法律咨询人员满意度	≥90%	问卷调查	

3、干部培训费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000062100085		项目名称	干部培训费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金	
	干部培训费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026年支出9.7万元干部培训费，通过组织纪检干部培训，不断提升各级纪检监察干部政治素质和业务能力。					
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	参加培训的人次	参加培训的人次	≥50人次	年度工作计划	
	质量指标	参训率	干部参训率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成性	培训按计划如期开展并按期完成	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	培训成本	反映培训所需费用支出情况	≤9.7万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务水平有所增加	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	较上年增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	问卷调查	

4、纪委、监察委、派驻纪检组及大案要案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00006010008R		项目名称	纪委、监察委、派驻纪检组及大案要案业务费		
预算规模及资金用途	预算数	487.85	其中：财政资金	487.85	其他资金	
	纪委、监察委、派驻纪检组及大案要案业务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026年支出487.85万元纪委、监察委、派驻纪检组及大案要案业务费，依纪依法依规、保质保量开展党的纪律检查工作和监察工作。					
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	开展工作次数	开展监督执纪问责和监督调查处置工作次数	≥50次	工作任务安排	
	质量指标	年度工作完成率	年度工作完成率	100%	工作任务安排	
	时效指标	完成党的纪律检查工作和监察工作时效性	完成党的纪律检查工作和监察工作时效性	按规定时限完成	工作任务安排	
	成本指标	完成党的纪律检查工作和监察工作所需费用	完成党的纪律检查工作和监察工作所需费用	≤487.85万元	工作任务安排	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	反映工作保障情况	100%	工作任务安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

5、廉政宣传教育经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00006310006K		项目名称	廉政宣传教育经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	67.50	其中：财政 资金	67.50	其他资金	
	廉政宣传教育					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2026 年支出 67.5 万元廉政宣传教育经费，保证网站及公众号正常运行，不断加强宣传载体建设。制作警示教育片 2 部，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。					
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	制作警示教育片数量	制作完成常规性专题片和年底政治性警示教育大会警示教育片。	2 部	年度工作计划和合同约定。	
	数量指标	维护网站及公众号数量	网站及公众号本年内正常运行，不出现风险隐患。	2 项	年度工作计划和合同约定。	
	质量指标	教育片合格率	反映拍摄教育片质量验收情况	100%	年度工作计划和合同约定。	
	质量指标	网站安全运行率	反映网站及公众号安全运行机制情况	100%	年度工作计划和合同约定。	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	按合同约定时间完成	年度工作计划和合同约定。	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	按合同约定时间完成	年度工作计划和合同约定。	

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
					定。
	成本指标	网站运维成本	网站及公众号运维总成本	≤22.5 万元	年度工作计划和合同约定。
	成本指标	制作成本	制作警示教育片开支成本	≤45 万元	年度工作计划和合同约定。
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况	≤50%	年度工作计划和合同约定。
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察工作人员	纪检监察工作人员对网运维及教育片的满意程度	≥90%	问卷调查

6、派驻纪检监察组集中办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000159100014		项目名称	派驻纪检监察组集中办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	134.40	其中：财政 资金	134.40	其他资金	
	派驻机构集中办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前支出 134.4 万元，租用国控大厦，用于派驻纪检监察组集中办公。					
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	租赁数量	租赁办公场所数量	1 个	工作任务确定	
	质量指标	办公场所功能设施完备率	办公场所功能设施完备率	100%	工作任务确定	
	时效指标	租赁及时性	在规定时限内及时租赁，按时入驻	2026 年 1 月 31 日前完成	工作任务确定	
	成本指标	租用办公场所费用	租用办公场所费用	≤134.4 万元/年	工作任务确定	
效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	反映通过租赁办公场所能保障单位正常运转需求	100%	工作任务确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检监察组工作人员满意度	派驻纪检监察组工作人员对办公场所满意度	≥90%	问卷调查	

7、聘用司机经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00006110007U		项目名称	聘用司机经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.10	其中：财政 资金	31.10	其他资金	
	聘用司机经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2026 年支出 31.1 万元聘用司机经费，提升编制内实有公务用车的业务保障能力。					
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	聘用司机数量	聘用司机数量		6 人	批准数量
	质量指标	聘用工作完成率	反映聘用司机工作完成情况		100%	工作任务
	时效指标	聘用工作完成及时性	聘用工作完成及时性		2026 年 12 月 31 日前 完成	相关工作流 程
	成本指标	聘用司机人均成本 聘用司机 人均成本	反映用于聘用司机所需费用情况		≤5.19 万元/人/年	工作任务
效益指标	社会效益指标	司机公务用车运转保障率	反映司机公务用车运转保障情况		100%	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对聘用司机满意度	单位人员对聘用司机满意度		≥90%	问卷调查

8、巡视巡察专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000064100069		项目名称	巡视巡察专项经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	巡视巡察经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年支出 200 万巡视巡察专项经费，有序开展市委巡察工作，落实巡察信息化工作要求，保障市委巡察机构正常运转。					
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	开展巡察次数	反映巡察轮数情况	2 轮	《中共承德市委巡察工作规划》	
	质量指标	工作完成率	反映工作完成情况	100%	《中共承德市委巡察工作规划》	
	时效指标	开展巡察工作及时性	反映巡察工作及时性情况	2026 年 12 月 31 日前	《中共承德市委巡察工作实施办法》	
	成本指标	项目总成本	反映巡察工作所需费用情况	≤200 万元	《市委巡察流程》	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	反映工作保障情况	100%	《中共承德市委巡察工作实施办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

9、2025 年追加市纪委监委巡察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00008910010U		项目名称	2025 年追加市纪委监委巡察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	用于巡察工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前支出结转 10.8 万巡视巡察专项经费，有序开展市委巡察工作，落实巡察信息化工作要求，保障市委巡察机构正常运转。					
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	开展巡察轮数	反映开展巡察轮数情况	2 轮	《中共承德市委巡察工作规划》	
	质量指标	问题线索处置率	反映巡察工作问题线索处置情况	100%	《中共承德市委巡察工作规划》	
	时效指标	巡察工作完成及时性	反映巡察工作完成时间情况	按时完成	《中共承德市委巡察工作实施办法》	
	成本指标	项目总成本	反映巡察工作经费总额情况	≤10.8 万元	《市委巡察流程》	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	反映工作保障情况	100%	《中共承德市委巡察工作规划》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对巡察工作满意情况	≥90%	问卷调查

10、承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000067100095		项目名称	承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年底支出 50 万元承德市纪律监察工作保障中心改扩建工程项目欠款，保障欠款及时到位。					
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	支付欠款项目数量	反映支付改扩建项目欠款数量情况	≥2 个	测算数	
	质量指标	资金使用准确率	反映归还款的资金使用情况	100%	省纪委监委、市住建局、市行政审批局有关规定	
	时效指标	还款及时性	反映按时偿还情况	2026 年 12 月 31 日前	关于承德市廉政教育培训中心改扩建工程初步设计(概算)的批复	
	成本指标	偿还总额	反映年度偿还总额	≤50 万元	关于承德市廉政教育培训中心改扩建工程初步	

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
					设计(概算)的批复
效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	反映基建项目形成的固定资产可持续使用的年限	≥50年	施工图
满意度指标	服务对象满意度指标	债权方满意度	反映债权方满意度情况	≥90%	问卷调查

11、市纪委监委派驻机构集中办公搬家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00011410008M		项目名称	市纪委监委派驻机构集中办公搬家费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于市纪委监委派驻机构集中办公搬家费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前，支出 8 万元集中办公搬运费，较好较快完成派驻机构集中办公工作。					
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	需搬运派驻机构数量	反映需搬运派驻机构数量情况	30 组	工作任务安 排	
	质量指标	搬运工作完成率	反映搬运工作完成情况	100%	工作任务安 排	
	时效指标	项目完成及时性	反映搬运工作完成时效情况	12 月 31 日前	工作任务安 排	
	成本指标	搬运工作成本	反映用于派驻机构集中办公搬运工作成本	≤8 万元	工作任务安 排	
效益指标	社会效益指标	派驻机构工作保障率	反映保障派驻机构工作情况	100%	工作任务安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻机构满意度	反映派驻机构工作人员对搬运工作满意度	≥95%	问卷调查	

12、不予公开涉密项目绩效目标表 3 个。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

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）							2026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

中国共产党承德市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 2698.52 万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2698.52

128001 中国共产党承德市纪律检查委员会本级**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	—	0.00
其中：办公用房（平方米）	—	0.00
2、车辆（台、辆）	17	343.16
3、单价在 20 万元以上的设备	15	557.71
4、其他固定资产	4217	1797.65

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。