

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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	2628.20	一、一般公共服务支出	2083.06
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	258.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	155.40

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	131.00
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	

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2628.20	本年支出合计	2628.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2628.20	支出总计	2628.20

部门预算收入总表

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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	2628.20	2628.20	2628.20							
2	201	一般公共服务支出	2083.06	2083.06	2083.06							
3	20111	纪检监察事务	2083.06	2083.06	2083.06							
4	2011101	行政运行	2083.06	2083.06	2083.06							
5	208	社会保障和就业支出	258.74	258.74	258.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	258.74	258.74	258.74							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.88	164.88	164.88							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.86	93.86	93.86							
9	210	卫生健康支出	155.40	155.40	155.40							
10	21011	行政事业单位医疗	155.40	155.40	155.40							
11	2101101	行政单位医疗	155.40	155.40	155.40							
12	221	住房保障支出	131.00	131.00	131.00							

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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
13	22102	住房改革支出	131.00	131.00	131.00							
14	2210201	住房公积金	131.00	131.00	131.00							

部门预算支出总表

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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	2628.20	2173.94	454.26			
2	201	一般公共服务支出	2083.06	1628.80	454.26			
3	20111	纪检监察事务	2083.06	1628.80	454.26			
4	2011101	行政运行	2083.06	1628.80	454.26			
5	208	社会保障和就业支出	258.74	258.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	258.74	258.74				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.88	164.88				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.86	93.86				
9	210	卫生健康支出	155.40	155.40				
10	21011	行政事业单位医疗	155.40	155.40				
11	2101101	行政单位医疗	155.40	155.40				
12	221	住房保障支出	131.00	131.00				
13	22102	住房改革支出	131.00	131.00				
14	2210201	住房公积金	131.00	131.00				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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	2628.20	一、一般公共服务支出	2083.06	2083.06		
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	258.74	258.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	155.40	155.40		
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 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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	131.00	131.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2628.20	本年支出合计	2628.20	2628.20		
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						

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2628.20	支出总计	2628.20	2628.20		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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	2628.20	2173.94	454.26
2	201	一般公共服务支出	2083.06	1628.80	454.26
3	20111	纪检监察事务	2083.06	1628.80	454.26
4	2011101	行政运行	2083.06	1628.80	454.26
5	208	社会保障和就业支出	258.74	258.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	258.74	258.74	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.88	164.88	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.86	93.86	
9	210	卫生健康支出	155.40	155.40	
10	21011	行政事业单位医疗	155.40	155.40	
11	2101101	行政单位医疗	155.40	155.40	
12	221	住房保障支出	131.00	131.00	
13	22102	住房改革支出	131.00	131.00	
14	2210201	住房公积金	131.00	131.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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	2173.94	1958.65	215.29
2	301	工资福利支出	1921.92	1921.92	
3	30101	基本工资	537.41	537.41	
4	30102	津贴补贴	601.06	601.06	
5	30103	奖金	232.44	232.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.88	164.88	
7	30109	职业年金缴费	93.86	93.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	67.13	67.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	88.27	88.27	
10	30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
11	30113	住房公积金	131.00	131.00	
12	302	商品和服务支出	215.29		215.29
13	30201	办公费	17.34		17.34
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	61.43		61.43
16	30211	差旅费	2.54		2.54
17	30217	公务接待费	5.00		5.00
18	30228	工会经费	3.84		3.84

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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	30229	福利费	3.98		3.98
20	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
21	30239	其他交通费用	83.16		83.16
22	303	对个人和家庭的补助	36.73	36.73	
23	30301	离休费	2.05	2.05	
24	30302	退休费	33.50	33.50	
25	30305	生活补助	0.92	0.92	
26	30309	奖励金	0.26	0.26	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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	45.80	45.80		
2	“三公”经费小计	41.00	41.00		
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	36.00	36.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费	4.80	4.80		

中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会 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》、《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，现将中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会 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： 纪委部门的主要职责：负责全区党的纪律检查工作，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，协助区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，建立有效机制；履行监督、执纪、问责职责，负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定，对党的组织和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；支持配合巡视巡察工作；负责全区监察工作，贯彻上级关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，对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；对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；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；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；制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件；负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作；负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、区管企业和区委管理领导班子的学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；承办区委、区政府及上级纪委、监委授权和交办的其他工作任务。

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
中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会	行政	副处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

2023年单位预算收入 2628.2 万元，其中一般公共预算收入 2628.2 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出 2628.2 万元，其中基本支出 2173.94 万元，包含人员经费 1958.65 元、正常公用经费 215.29 万元，项目支出 454.26 万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较 2021 年增加 415.44 万元，其中人员经费增加 345.27 万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费增加 7.34 万元（增加原因为在职人员增加、遗属补助增加）；项目支出增加 62.83 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排 215.29 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算安排 45.8 万元，与 2022 年预算相比无变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 36 万元，与 2022 年预算相比无变化。

①公务用车购置 0 万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排 36 万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。共计安排 5 万元，与 2022 年预算无变化。

（三）因公出国(境)费安排 0 万元，与 2022 年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排 4.8 万元，与 2022 年预算相比无变化。

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

中共唐山市丰润区纪律检查委员会在同级党委和上级纪委的双重领导下，负责全区党的纪律检查工作。主要目标是：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，协助区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，建立有效机制；履行监督、执纪、问责职责，负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定，对党的组织和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；支持配合巡视巡察工作；负责全区监察工作，贯彻上级关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，对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；对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；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；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；制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件；负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作；负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、区管企业和区委管理领导班子的学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。全年目标留置 1 人以上，一般类专案 5 件以上，立案 200 人次，全年罚没收入 100 万元，组织开展巡察 2 次，每次巡察时间 3 个月以上。

（二）分项绩效目标

（一）受理信访举报

绩效目标：检举控告类线索增量随清

绩效指标：线索处置率，已办结线索占受理线索总量比率大于等于 95%；有效化解信访矛盾率，化解信访矛盾占全部信访比例大于等于 95%。

（二）审查调查

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：立案人数，实际立案人数大于 200 人；案件结案率，办结案件数占立案案件总数的比率大于等于 80%；处理人数，组织处理、党纪政务处分人数大于等于 150 人。

（三）办案问责

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：问责人数，实际问责人数大于等于 100 人。

（四）日常监督

绩效目标：加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：办理案件数，当年实际办理案件数（件）大于等于 200 件；案件结案率，办结案件数占立案案件总数的比率大于等于 95%。

（五）专项监督

绩效目标：加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：正风防腐成效，通过各项纪检、监察工作的开展，正风防腐的成效情况大于等于 80%；专项监督开展率，专项监督开展个数占年初工作计划比例大于等于 90%。

（六）政治生态评估

绩效目标：贯彻落实区委、区政府重大决策部署。

绩效指标：区委、区政府中心工作落实情况，区委、区政府部署的中心工作完成率大于等于 95%。

（七）廉政教育

绩效目标：受教育人数大幅提升，受教育比例大幅提升。

绩效指标：教育活动完成率，反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比例大于等于 90%；受教育人数，全年受教育人数大于等于 800 人次。

（八）监督检查

绩效目标：营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：监督检查次数，全年监督检查次数大于等于 100 次；监督检查覆盖率，监督检查单位、乡镇覆盖率大于等于 90%。

（九）综合业务管理

绩效目标：提高监督执纪问责水平和办案质量、提升纪检监察机关监督效能。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例大于等于 90%。

（十）网络系统建设维护

绩效目标：为纪检监察工作顺利开展提供硬件支持。

绩效指标：检举举报平台，检举举报平台正常使用率大于等于 90%。

（三）工作保障措施

（一）切实加强人才队伍建设，创新管理使用机制，促进人才成长，激活现有人才存量，通过科学设置岗位，使各类人员在各自岗位上充分发挥专业特长；建立科学的考评机制，激励人才成长和作用的发挥

（二）加强自身建设，打造文明高效的机关形象,加强班子建设，不断提高班子的凝聚力、战斗力。坚持“抓学习促思想提升、抓落实促作风转变、抓示范促制度落实”的工作方针，真正做到“牢记宗旨、真抓实干、以身作则、严格自律”，切实起到领导干部的表率作用。

（三）加强队伍管理，提高职工工作的自觉性和主动性。一是实施岗位目标管理。按照“行为有约束、工作有目标”的原则，最大限度地调动职工的积极性，为每个人实现自我搭建平台，解决干与不干一个样、干多干少一个样、效率高低一个样的问题。二是加强制度建设。修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事。三是坚持政治学习。坚持每月一次的集体政治学习和每周一次的科室政治业务学习，在系统学习中国特色社会主义理论的同时，注重加强社会主义核心价值观和宗旨教育。

（四）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。成立绩效监查工作小组，定期或不定期对工作开展绩效跟踪检查,发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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、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。

7.加强宣传培训。切实加强人才队伍建设，创新管理使用机制，促进人才成长，激活现有人才存量，通过科学设置岗位，使各类人员在各自岗位上充分发挥专业特长；建立科学的考评机制，激励人才成长和作用的发挥。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、(2) 留置专案专项资金绩效目标表

绩效目标	1.依规依纪依法查处违纪违法人员 2.依规依纪依法收缴违纪违法款				
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	留置人数	实际留置人数	≥2 人	经验标准
	数量指标	处理人数	实际处理人数	≥2 人	行业标准
	数量指标	办理案件	实际办理案件数	≥2 件	经验标准
	质量指标	案件结案率	办结案件数占立案案件总数的比率	≥80%	行业标准
	时效指标	工作完成率	办案任务完成情况	≥90%	计划标准
	成本指标	人均费用	平均每个办案人员每天费用	≤200 元	历史标准
效益指标	经济效益指标	全年收缴收入	全年收缴收入	≥200 万元	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比率	≥95%	调查问卷

2、购置执法执勤用车专项经费绩效目标表

绩效目标	1.全年用于查办案件、监督检查等执纪执法工作。 2.通过查办案件、监督检查，全区党员干部清正廉洁。				
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	查办案件数量	全年参与查办案件数量	≥50 次	用车登记
	质量指标	监督检查情况	全年参与监督检查次数	≥50 次	年初计划
	时效指标	全年用车	全年用于查办案件、监督检查时间	完成全年用于查办案件、监督检查时间	测算标准
	成本指标	每辆车购置费	每辆车购置费用	≤18 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	性能	车辆性能	车辆性能优越、皮实耐用	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	司乘人员满意度	≥95%	调查问卷

3、纪检监察视频会议系统专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保证网络正常运行 2.视频会议能够正常召开				
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	设备数量	正常使用设备数量	≥1 台	年初工作计划
	质量指标	画面质量	使用时视频会议画面清晰	画面清晰无卡顿	文件要求
	时效指标	使用时限	网络正常运行	≥1 年	文件要求
	成本指标	视频会议网络系统	视频会议网络系统全年费用	≤0.96 万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证视频会议正常	保证视频会议正常使用	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95%	测算标准

4、纪检监察业务培训专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保证上级纪检监察业务培训正常开展 2.通过培训，业务能力得到显著提升				
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	培训次数	全年上级培训不少于 2 次	≥2 次	文件要求
	质量指标	培训覆盖率	培训人员占全员的比率	≥95%	经验标准
	时效指标	培训时长	实际参加培训天数	≥5 天	历史标准
	成本指标	单人培训费	单人人培训费	≤5000 元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	培训效果	通过培训，业务能力得到显著提升	通过培训，业务能力得到显著提升	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

5、纪律审查调查工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1.全年留置2人以上，一般类专案5件以上。 2.罚没收入200万元以上。				
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	立案人数	实际立案人数	≥200人	经验标准
	数量指标	处理人数	实际处理人数	≥150人	行业标准
	数量指标	办理案件	实际办理案件数量	≥200件	经验标准
	质量指标	案件结案率	办结案件数占立案案件总数的比率	≥80%	行业标准
	时效指标	工作完成率	办案任务完成情况	≥90%	计划标准
	成本指标	人均费用	平均每个办案人员每天费用	≤200元	历史标准
效益指标	经济效益指标	全年罚没收入	全年罚没收入	≥200万元	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

6、监督执纪问责信息管理系统终端布置专项经费绩效目标表

绩效目标	1.监督执纪问责信息管理系统达到上级要求 2.软硬件能够正常运行，达到使用要求				
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
产出指标	数量指标	电脑数量	18 台保密电脑正常使用	≥18 台	文件要求
	质量指标	终端系统维护次数	进行终端系统维护次数	≥1 次	工作计划
	时效指标	使用时限	全年网络和保密电脑软硬件正常使用	≥1 年	历史标准
	成本指标	全年费用	根据年初预算安排和年度工作计划全年费用	≤3 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	正常使用	涉密文件送达及时率达到95%以上	≥95%	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保密电脑、网络使用者满意度	≥95%	调查问卷

7、区委巡察机构专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展巡察工作，全区各单位领导干部能够做到清正廉政。 2.每个单位巡察问题不低于 5 个				
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	巡察次数	实际巡察次数	≥2 次	区委巡察机构关于开展 2020 年度的巡察工作方案
	质量指标	巡察监督覆盖率	实际开展巡察监督的对象数量占应巡察对象总数的比率	≥100 百分比	文件要求
	时效指标	巡察时长	每次开展巡察时间	≥3 月	历史标准
	成本指标	人均费用	平均每个巡察人员每天费用	≤200 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会风气	营造风清气正的社会环境	社会风气和社会环境大大好转	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷

8、乡镇（街道）纪律审查专项经费绩效目标表

绩效目标	1.全年立案人数超过 100 人。 2.全年查处人数超过 90 人。				
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	立案人数	实际立案人数	≥100 人	经验标准
	数量指标	处理人数	实际处理人数	≥90 人	行业标准
	数量指标	办理案件	实际办理案件数量	≥150 件	经验标准
	质量指标	案件结案率	办结案件数占立案案件总数的比率	≥80%	行业标准
	时效指标	办案时长	办理案件时间	≤3 月	计划标准
	成本指标	人均费用	平均每个办案人员每天费用	≤200 元	历史标准
效益指标	经济效益指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥80%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

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

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

中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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 中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

