

2025 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
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.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	53
九、国有资产信息.....	56
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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	24826.34	一、一般公共服务支出	21699.69
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	1838.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	538.23
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	

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	750.00
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	24826.34	本年支出合计	24826.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	24826.34	支出总计	24826.34

部门预算收入总表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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	24826.34	24826.34	24826.34							
2	201	一般公共服务支出	21699.69	21699.69	21699.69							
3	20111	纪检监察事务	21699.69	21699.69	21699.69							
4	2011101	行政运行	7582.52	7582.52	7582.52							
5	2011102	一般行政管理事务	14117.17	14117.17	14117.17							
6	208	社会保障和就业支出	1838.42	1838.42	1838.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	1820.86	1820.86	1820.86							
8	2080501	行政单位离退休	810.78	810.78	810.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.00	780.00	780.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.08	230.08	230.08							
11	20899	其他社会保障	17.56	17.56	17.56							

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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
		和就业支出										
12	2089999	其他社会保障和就业支出	17.56	17.56	17.56							
13	210	卫生健康支出	538.23	538.23	538.23							
14	21011	行政事业单位医疗	538.23	538.23	538.23							
15	2101101	行政单位医疗	310.00	310.00	310.00							
16	2101103	公务员医疗补助	228.23	228.23	228.23							
17	221	住房保障支出	750.00	750.00	750.00							
18	22102	住房改革支出	750.00	750.00	750.00							
19	2210201	住房公积金	750.00	750.00	750.00							

部门预算支出总表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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	24826.34	10709.17	14117.17			
2	201	一般公共服务支出	21699.69	7582.52	14117.17			
3	20111	纪检监察事务	21699.69	7582.52	14117.17			
4	2011101	行政运行	7582.52	7582.52				
5	2011102	一般行政管理事务	14117.17		14117.17			
6	208	社会保障和就业支出	1838.42	1838.42				
7	20805	行政事业单位养老支出	1820.86	1820.86				
8	2080501	行政单位离退休	810.78	810.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.00	780.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.08	230.08				
11	20899	其他社会保障和就业支出	17.56	17.56				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	17.56	17.56				
13	210	卫生健康支出	538.23	538.23				
14	21011	行政事业单位医疗	538.23	538.23				

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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
15	2101101	行政单位医疗	310.00	310.00				
16	2101103	公务员医疗补助	228.23	228.23				
17	221	住房保障支出	750.00	750.00				
18	22102	住房改革支出	750.00	750.00				
19	2210201	住房公积金	750.00	750.00				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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	24826.34	一、一般公共服务支出	21699.69	21699.69		
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	1838.42	1838.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	538.23	538.23		
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 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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	750.00	750.00		
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	24826.34	本年支出合计	24826.34	24826.34		
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 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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	24826.34	支出总计	24826.34	24826.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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	24826.34	10709.17	14117.17
2	201	一般公共服务支出	21699.69	7582.52	14117.17
3	20111	纪检监察事务	21699.69	7582.52	14117.17
4	2011101	行政运行	7582.52	7582.52	
5	2011102	一般行政管理事务	14117.17		14117.17
6	208	社会保障和就业支出	1838.42	1838.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	1820.86	1820.86	
8	2080501	行政单位离退休	810.78	810.78	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.00	780.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.08	230.08	
11	20899	其他社会保障和就业支出	17.56	17.56	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	17.56	17.56	
13	210	卫生健康支出	538.23	538.23	
14	21011	行政事业单位医疗	538.23	538.23	
15	2101101	行政单位医疗	310.00	310.00	
16	2101103	公务员医疗补助	228.23	228.23	
17	221	住房保障支出	750.00	750.00	
18	22102	住房改革支出	750.00	750.00	
19	2210201	住房公积金	750.00	750.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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	10709.17	9364.02	1345.15
2	301	工资福利支出	8483.64	8483.64	
3	30101	基本工资	2043.67	2043.67	
4	30102	津贴补贴	1832.95	1832.95	
5	30103	奖金	1927.74	1927.74	
6	30107	绩效工资	39.05	39.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.00	780.00	
8	30109	职业年金缴费	230.08	230.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	310.00	310.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	228.23	228.23	
11	30112	其他社会保障缴费	17.56	17.56	
12	30113	住房公积金	750.00	750.00	
13	30199	其他工资福利支出	324.36	324.36	
14	302	商品和服务支出	1345.15		1345.15
15	30201	办公费	56.52		56.52
16	30205	水费	12.57		12.57
17	30206	电费	36.20		36.20
18	30207	邮电费	279.97		279.97
19	30208	取暖费	142.88		142.88

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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
20	30211	差旅费	140.60		140.60
21	30213	维修(护)费	46.09		46.09
22	30215	会议费	9.46		9.46
23	30216	培训费	7.60		7.60
24	30217	公务接待费	3.77		3.77
25	30228	工会经费	72.95		72.95
26	30229	福利费	51.29		51.29
27	30231	公务用车运行维护费	99.30		99.30
28	30239	其他交通费用	339.92		339.92
29	30299	其他商品和服务支出	46.03		46.03
30	303	对个人和家庭的补助	880.38	880.38	
31	30302	退休费	810.78	810.78	
32	30304	抚恤金	60.00	60.00	
33	30309	奖励金	9.60	9.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	127.07	127.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	123.30	123.30		
6	其中：公务用车购置费	24.00	24.00		
7	公务用车运行维护费	99.30	99.30		
8	三、公务接待费	3.77	3.77		

中国共产党石家庄市纪律检查委员会 2025 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，现将中国共产党石家庄市纪律检查委员会 2025 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：根据《中国共产党石家庄市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党石家庄市纪律检查委员会、石家庄市监察委员会的主要职责是：

- （一）负责全市党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）支持配合巡视、巡察工作。
- （四）负责全市监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （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法规制度，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，督促有关部门做好相关工作。
- （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。

（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
中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 24826.34 万元，其中：一般公共预算收入 24826.34 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，反映中共石家庄市纪律检查委员会石家庄市监察委员会 2025 年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 24826.34 万元，其中基本支出 10709.17 万元，包括人员经费 9364.02 万元和日常公用经费 1345.15 万元；项目支出 14117.17 万元，主要为纪律检查、巡视巡察、纪检事务管理、预算内基本建设专项经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 24826.34 万元，较 2024 年预算增加 7168.01 万元，其中：基本支出增加 776.64 万元，主要为人员经费支出增加，人员增加，人员职务调整；项目支出增加 6391.37 万元，主要为实际工作计划支出有所增加及市留置分中心启动运行费增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门运行经费共计安排 1345.15 万元，主要用于包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 127.07 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 123.3 万元与 2024 年相比减少 6.3 万元（其中：公务用车购置费为 24 万元，公务用车运维费 99.3 万元）；公务接待费 3.77 万元与 2024 年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，全面落实好二十届中央纪委三次全会和省纪委四次全会部署要求，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，纵深推进正风肃纪反腐，扎实推动新时代纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）加大监督检查和审查调查工作力度

绩效目标：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；开展党风政风监督专项检查，查处各类违纪违法问题，加大问责力度，促进全面从严治党责任有效落实。

绩效指标：紧紧围绕监督基本职责，健全完善“四个常态化并制度化”“调研式监督”“双联双网”等机制，着力构建全覆盖、无盲区的大监督格局。保持惩治腐败高压态势，有力遏制增量，有效清除存量，对重点领域腐败，建立专账，分类管理，优先分办查办。加大中央、市交办问题线索办理力度，确保按时办结。开展案件质量评查，着力解决核查不深入，定性量纪不精准问题。围绕擦亮派驻机构监督“探头”，采取述职述廉、考核评议结合融合的方式，组织召开派驻机构述职评议会议，举办派驻监督工作专题培训班，研究制定提升派驻监督质效的意见，探索实行“五必”机制（月必发、月必谈、月必报、月必查、月必促），深化完善“室出题、组发力、地联动”和“室抓主案、组地协同”等监督和办案机制，推动各派驻纪检组全面加压加力，以重点问题突破带动派驻工作整体跃升。深化运用监督执纪“四种形态”，运用第一、二、三种形态处理人次占处理总人数达90%以上。

加强对中央八项规定及实施细则精神执行情况的监督检查坚决 整治群众身边腐败问题，让人民群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）精准把握政治定位，充分发挥巡察利剑作用

绩效目标：坚持突出问题导向、贯彻严的基调，创新组织方式、深化上下联动，持续推动新时代巡察工作高质量发展。一是突出巡察重点，高质量推进巡察全覆盖，在落实“四个聚焦”基础上，将“推进党纪学习教育常态化长效化”“狠刹违规吃喝歪风”等纳入监督重点。二是强化上下联动，持续健全完善协作机制，强化巡察监督与其他各项监督贯通融合。三是强化巡察整改和成果运用，做深做实“后半篇”文章，督促被巡察党组织认真履行整改主体责任。四是坚持守正创新，扎实做好“三个试点”工作，强化整改工作流程指引试点。

绩效指标：严格落实巡察工作五年规划，科学有序推进巡察全覆盖任务，合理安排常规巡察，有针对性地开展专项巡察、“机动式”巡察和“回头看”。进一步强化市县巡察上下联动，市委巡察同步开展提级巡察、统筹交叉巡察，扎实开展提升对村（社区）巡察质效试点，指导各县（市、区）解决对村（社区）巡察分类、规范化，着力破解县级巡察监督难题。巩固“市级巡察机构在上下联动中更好发挥作用”试点工作成果，制定完善相关制度机制，全面提升市县两级巡察工作质效。健全完善常态化包联机制，加强对县（市、区）巡察工作的日常指导督导。定期开展对各县（市、区）巡察工作专项检查，查找突出问题，督促抓好整改。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

一是持续深化政治监督。深化运用“小切口”监督、“室组地”联动监督等机制方法，着力推动政治监督具体化、精准化、常态化，发现问题、纠正偏差，有力保障习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署、省委市委重点工作落实。深化完善派驻机构“五必”机制，充分发挥“室出题、组发力、地联动”和“室抓主案、组地协同”等监督和办案机制作用，更好发挥派驻监督“探头”作用。

二是持之以恒正风肃纪。以强化纠治“四风”为抓手，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，完善作风建设基层观测点制度，健全违规吃喝长效治理机制，狠刹享乐奢靡歪风；健全防治形式主义、官僚主义制度机制，着力纠治督查检查过多过频、考核评估变形走样等问题，推动健全为基层减负长效机制。

三是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。健全重点领域腐败问题整治机制，严查政商勾连破坏政治生态和经济发展环境问题，常态长效整治群众身边不正之风和腐败问题；做深做实以案促改促治，深化完善“一谈四书”机制，改进纪检监察建议提出、督办、反馈和回访监督制度；加强新时代廉洁文化建设，打造以西柏坡为重点的廉政教育矩阵，谋划建设市党员干部警示教育基地，坚持正面激励与反面警示相结合，打好廉政教育“组合拳”。

四是扎实推动纪检监察体制改革。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，抓好谋划的健全政治监督具体化精准化常态化机制、正风肃纪常态化机制、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制、推动完善党和国家监督体系等重点改革任务，为纪检监察工作高质量发展增添活力、注入动力。

五是充分发挥利剑作用。精准把握政治定位，创新巡察组织方式，深入查找政治偏差，更好发挥巡察综合监督作用，稳步推进巡察整改流程指引试点、提升对村（社区）巡察质效试点工作，持续巩固中央市级巡察机构在上下联动中更好发挥作用试点成果，完善以巡促改、促建、促治机制，不断提升巡察工作质效。

六是着力打造纪检监察铁军。健全既相互监督制约、又协同高效的内部治理结构，稳慎开展办理监察机关及其工作人员办案行为申诉试点等工作，完善纪检监察法规制度执行落实体系。巩固拓展党纪学习教育成果，不断提升斗争本领，健全完善严管严治长效机制，努力做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210268W		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	购置办公设备为纪检监察办案提供支持。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备为纪检监察办案提供支持。					
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	购置办案电脑	购置办案电脑		≥4 台	2025 年度 购置计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	2025 年度 购置计划
	时效指标	设备采购验收时间	设备采购验收时间		签订合同时间	2025 年度 购置计划
	成本指标	办公设备采购成本	办公设备采购成本		2 万元	2025 年度 购置计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率		下降 0.5 个百分点	2025 年度 购置计划
	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升		≥95%	以往年度经 验
	可持续影响指标	设备购置后持续使用时间	设备购置后持续使用时间		严格按照固定资产折 旧率使用	以往年度经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

2、单位运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101930		项目名称	单位运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	660.44	其中：财政 资金	660.44	其他资金	
	用于支付市纪委监委机关、留置中心及分中心水、电、天然气等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.用于支付市纪委监委机关、留置中心及分中心水、电、天然气等费用。					
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	保障面积	保障机关、留置中心及分中心场所面积		≥84012 平方米	市纪委 2025 年度 工作计划
	质量指标	正常供应率	正常供应率		≥98%	市纪委 2025 年度 工作计划
	时效指标	保障期限	保障期限		1 年	市纪委 2025 年度 工作计划
	成本指标	用水成本	用水成本		≤57.24 万元	预算测算
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.7 元/度	国家电费标 准
	成本指标	天然气费用	天然气费用		≤33.12 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运行		≥98%	市纪委 2025 年度 工作计划
	社会效益指标	保障办公运转率	保障办公运转率		100%	单位人员数

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
					量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	问卷调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110258B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.08	其中：财政 资金	47.08	其他资金	
	组织党员开展学习，学习党员先进理论和政策，提高党员政治觉悟。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.组织党员开展学习，学习党员先进理论和政策，提高党员政治觉悟。					
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	开展党员组织活动次数	开展党员组织活动次数		≥12 次	2025 年对 市纪委监委组 织活动计划
	质量指标	活动参与率	活动参与率		≥95%	2025 年对 市纪委监委组 织活动计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每月开展一次	2025 年对 市纪委监委组 织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本		严格预算安排	2025 年对 市纪委监委组 织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员谏言献策比例	党员谏言献策比例		≥95%	2025 年对 市纪委监委组 织活动计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥95%	2025 年对 市纪委监委组

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
					织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

4、文件资料印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510184U		项目名称	文件资料印刷		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	保障机关日常工作需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机关日常工作需要，加强机关文印室管理。					
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	印刷数量	计划印刷数量完成率		≥95%	2025 年度 市纪委工作 计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量优良率		≥95%	2025 年度 市纪委工作 计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	2025 年度 市纪委工作 计划
	成本指标	平均成本	每个文件印刷成本		严格预算执行	2025 年度 市纪委工作 计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	2025 年度 市纪委工作 计划
	可持续影响指标	保障工作有序展开	保障工作有序展开		≥95%	2025 年度 市纪委工作

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
					计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103274		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	464.62	其中：财政 资金	464.62	其他资金	
	用于支付 2025 年度市纪委会机关、留置中心及分中心安保等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.用于支付 2025 年度市纪委会机关、留置中心及分中心安保等费用。					
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	安全防护面积	安全防护面积		46189.24 平方米	2025 年度市纪委会工作计划
	数量指标	安保人员数量	安保人员数量		≥67 人	单位人员数量
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率及留置场所安全率	办公用房各种功能设施完备率及留置场所安全率		≥98%	2025 年度市纪委会工作计划
	时效指标	合同签订时间	合同签订时间		2025 年 1 月-2025 年 12 月	中国共产党石家庄市纪律检查委员会机关及纪检监察工作保障中心保安服务合同
	成本指标	安保费用	安保费用		≤464.62 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障机关及留置场所安全	保障机关及留置场所安全运转率		100%	中国共产党

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
					石家庄市纪律检查委员会机关及纪检监察工作保障中心保安服务合同
	可持续影响指标	服务时限	服务可持续时间	1 年	2025 年度市纪委工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

6、业务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510121R		项目名称	业务培训		
预算规模及 资金用途	预算数	71.50	其中：财政 资金	71.50	其他资金	
	用于支付中纪委、省纪委调训及市纪委监委、市委巡察机构组织开展的各类培训费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付中纪委、省纪委调训及市纪委监委、市委巡察机构组织开展的各类培训费用。					
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	培训次数	培训次数		≥50 次	市纪委 2025 年度 工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥95%	市纪委 2025 年度 工作计划
	时效指标	培训签到率	培训签到率		≥95%	市纪委 2025 年度 工作计划
	成本指标	培训总成本	培训所需总成本		≤71.5 万元	市纪委 2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	参训人员办案技能提升率	参训人员办案技能提升率		≥95%	市纪委 2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	持续培养纪检监察干部人员数量	持续培养纪检监察干部人员数量		≥500 人	市纪委 2025 年度

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
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	调查问卷

7、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010215M		项目名称	业务咨询费		
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	
	咨询纪检监察业务及委托工作计划					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.咨询纪检监察业务及委托工作计划					
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	
产出指标	数量指标	咨询委托单位数量	咨询委托单位数量	≥3 个	2025 年度 咨询委托工 作计划	
	质量指标	咨询委托服务完成质量合格 率	咨询委托服务完成质量合格率	≥95%	2025 年度 咨询委托工 作计划	
	时效指标	咨询委托服务时段	考察咨询委托服务的时间	2025 年度拟签订委托 合同	2025 年度 咨询委托工 作计划	
	成本指标	服务成本	服务成本	≤45 万元	2025 年度 咨询委托工 作计划	
效益指标	社会效益指标	报告通过率	报告通过率	≥95%	2025 年度 咨询委托工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

8、办案专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910050M		项目名称	办案专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2700.00	其中：财政 资金	2700.00	其他资金	
	保障办案工作需求，持续廉政建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.保障办案工作需求，持续廉政建设。					
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	纪律审查率	纪律审查率		按照线索实时进行处 置跟踪	《贯彻落实 <关于加强 新时代廉洁 文化建设的 意见>工作 方案
	质量指标	问题线索处置率	问题线索处置率		≥95%	《贯彻落实 <关于加强 新时代廉洁 文化建设的 意见>工作 方案
	时效指标	办案人员法定期限审查	办案人员法定期限审查		≥95%	《贯彻落实 <关于加强 新时代廉洁 文化建设的 意见>工作 方案

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	严格预算成本	严格预算成本	严格预算成本	《贯彻落实<关于加强新时代廉洁文化建设的意见>工作方案
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，持续廉政建设。	提高办案效率，持续廉政建设。	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	降低违法乱纪比例	降低违法乱纪比例	根据线索，持续抓好反腐倡廉	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

9、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510084Q		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	保障日常办案用车需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常办案用车需求。					
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	车辆购置数	车辆购置数		2 辆	根据年度工 作计划
	质量指标	购置合格率	购置合格率		≥98%	根据年度工 作计划
	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率		≥98%	根据年度工 作计划
	成本指标	每辆车成本	每辆车成本		≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保车辆安全	确保车辆安全		≥98%	根据年度工 作计划
	可持续影响指标	车辆违章率下降	车辆违章率下降率		≥5%	根据年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	用车人员满意度		≥98%	问卷调查

10、机关及市纪检监察工作保障中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009604100041		项目名称	机关及市纪检监察工作保障中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	1430.88	其中：财政 资金	1430.88	其他资金	
	通过开展各项运维服务，保障机关及留置中心正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展各项运维服务，保障机关及留置中心正常运转。					
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	机关及留置中心服务面积及运行保障人数	机关及留置中心服务面积及运行保障人数		平方米	根据年度工作
	质量指标	确保机关及中心驻地安全及运行服务效果	确保机关及中心驻地安全及运行服务效果		≥95%	根据年度工作
	时效指标	服务时段	服务时段		≤1 年	根据年度工作
	成本指标	其他费用成本	园区绿化成本费、医疗保障费、网络固话费、日常消耗等费用成本		≤695.16 万元	预算测算
	成本指标	运行总成本	运行总成本		≤1430.88 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	保障办公人数	保障机关及留置中心人数		≥800 人	根据年度工作
	可持续影响指标	服务水平持续优化	服务水平持续优化		≥95%	根据年度工作
	社会效益指标	优质服务	优质服务		≥95%	根据年度工作
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	机关及留置中心人员满意度		≥95%	调查问卷

11、纪检监察专用终端购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910030X		项目名称	纪检监察专用终端购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	通过购置设备，保障机关日常办案需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置设备，保障机关日常办案需求。					
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	购买纪检监察专用设备数量	购买纪检监察专用设备数量		≤20 套	中央纪委 《关于加强 审查调查安 全工作的意 见》
	数量指标	购买 4T 硬盘数量	购买 4T 硬盘数量		≤80 个	中央纪委 《关于加强 审查调查安 全工作的意 见》
	数量指标	购买便携式高清同步录音录像系统数量	购买便携式高清同步录音录像系统数量		≤9 个	中央纪委 《关于加强 审查调查安 全工作的意 见》
	数量指标	购买便携式执法勘察箱数量	购买便携式执法勘察箱数量		≤8 套	中央纪委 《关于加强 审查调查安

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
					全工作的意见》
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率	≥95%	中央纪委《关于加强审查调查安全工作的意见》
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2025 年 11 月底之前	中央纪委《关于加强审查调查安全工作的意见》
	成本指标	总成本控制	总成本控制	118.8 万元	预算测算
	成本指标	购买 4T 硬盘数量成本	购买 4T 硬盘数量成本	≤5.3 万元	预算测算
	成本指标	购买便携式高清同步录音录像系统成本	购买便携式高清同步录音录像系统成本	≤39.7 万元	预算测算
	成本指标	购买便携式执法勘察箱成本	购买便携式执法勘察箱成本	≤64 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	办案效率提升率	办案效率提升率	≥95%	根据年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

12、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102529		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.06	其中：财政 资金	280.06	其他资金	
	通过及时发放劳动聘用人员工资及保险，保障单位劳动聘用人员工资及合法权益，确保人员稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过及时发放劳动聘用人员工资及保险，保障单位劳动聘用人员工资及合法权益，确保人员稳定。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	50 人	工作计划	
	质量指标	工作积极性	工作积极性	≥95%	工作计划	
	时效指标	聘用期限	人员聘用期限	1 年	工作计划	
	成本指标	人均成本	劳动聘用人均成本	≤5.6 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高单位工作效率	≥95%	根据年度工 作计划	
	可持续影响指标	可持续服务水平	可持续服务水平	≥95%	根据年度工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	调查问卷	

13、留置保障支队看护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009751100063		项目名称	留置保障支队看护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3924.48	其中：财政 资金	3924.48	其他资金	
	通过配备看护人员，确保留置对象心理健康和人身安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过配备看护人员，确保留置对象心理健康和人身安全。					
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	根据留置人数配备看护人数	根据留置人数配备看护人数	≥64 人	根据年度工 作计划	
	质量指标	管理到位率	看护人员管理到位率	≥98%	根据年度工 作计划	
	时效指标	看护时长	对留置对象的看护时长	24 小时	根据年度工 作计划	
	成本指标	看护人员费用标准	每名看护人员成本	≤4.38 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	看护人员与留置人员保持一定比例	看护人员与留置人员保持一定比例	一名留置对象配备 14 名看护	根据年度工 作计划	
	可持续影响指标	保障业务持续优化	保障业务持续优化	≥95%	根据年度工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员满意度	看护人员满意度	≥95%	抽样调查	

14、市纪检监察工作保障中心配套设施建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00960010006H		项目名称	市纪检监察工作保障中心配套设施建设费		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	通过对机关及留置中心设备进行维护，确保设备正常使用，保障各项工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对机关及留置中心设备进行维护，确保设备正常使用，保障各项工作顺利开展。					
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	设备数量	机关及留置中心维护数量	≥7 种	工作计划	
	质量指标	设备正常运转率	机关及留置中心正常运转率	≥95%	工作计划	
	时效指标	运维期限	设备运维期限	1 年	工作计划	
	成本指标	运行总成本	运行总成本	≤270 万元	预算测算	
效益指标	经济效益指标	保障设备正常运转	保障设备正常运转	≥95%	根据年度工 作计划	
	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	根据年度工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥95%	问卷调查	

15、市留置分中心（95 号院）临时看护人员保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00975110009X		项目名称	市留置分中心（95 号院）临时看护人员保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	446.24	其中：财政 资金	446.24	其他资金	
	通过配备临时看护人员，确保留置对象心理健康和人身安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过配备临时看护人员，确保留置对象心理健康和人身安全。					
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	人员数量留置看护需求	人员数量留置看护需求		安保看护人次	年度工作计划
	质量指标	管理到位率	看护人员管理到位率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	看护时长	对留置对象看护时长		24 小时	年度工作计划
	成本指标	临时看护人员费用标准	每名临时看护人员成本		≤4.2 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	看护人员与留置人员保持一定比例	看护人员与留置人员保持一定比例		留置对象与看护人员 1:14 比例	年度工作计划
	可持续影响指标	保障业务持续优化	保障业务持续优化		≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员满意度	看护人员满意度		≥98%	问卷调查

16、市留置分中心年度租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006784100037		项目名称	市留置分中心年度租金		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	通过租赁办公用房，确保留置分中心办案工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁办公用房，确保留置分中心办案工作顺利开展。					
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	占地面积	占地面积		62787.1 平方米	年度工作计划
	质量指标	办案场地正常使用率	办案场地正常使用率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	租赁期限	年度租赁期限		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	办案场地租赁成本	办案场地租赁成本		≤0.02 万元/平方米	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障分中心办公人数		≥600 人	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续使用	可持续使用		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	分中心办公人员满意度		≥95%	调查问卷

17、市留置分中心配套设施建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00960010005X		项目名称	市留置分中心配套设施建设费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.43	其中：财政 资金	50.43	其他资金	
	通过对留置分中心设备进行维护，确保设备正常使用，保障各项工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对留置分中心设备进行维护，确保设备正常使用，保障各项工作顺利开展。					
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	设备数量	中心设备维护数量		≥7 种	工作计划
	质量指标	设备正常运转率	分中心设备正常运转率		≥95%	工作计划
	时效指标	运维期限	设备运维期限		1 年	工作计划
	成本指标	运行总成本	运行总成本		≤50.34 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障设备工作正常运转	保障设备工作正常运转		≥95%	根据年度工 作计划
	可持续影响指标	延长设备使用期限	延长设备使用期限		≥95%	根据年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）		≥95%	调查问卷

18、市留置分中心启动一次性投入资金（运行设备购置费 2024）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100321		项目名称	市留置分中心启动一次性投入资金（运行设备购置费 2024）		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政 资金	122.00	其他资金	
	保障市留置分中心正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障市留置分中心正常运转					
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	购置办案设备数量	购置办案设备数量		≥46 套	《关于加强 审查调查安 全工作的意 见》
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥98%	《关于加强 审查调查安 全工作的意 见》
	时效指标	设备验收时间	设备验收时间		≥98%	《关于加强 审查调查安 全工作的意 见》
	成本指标	采购总成本	办案设备采购总成本		≤122 万元	《关于加强 审查调查安 全工作的意 见》
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障全年办案业务正常开展情况		≥98%	以往年度工 作经验

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
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥98%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥98%	满意度调查

19、市留置分中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00960410005L		项目名称	市留置分中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	1020.44	其中：财政 资金	1020.44	其他资金	
	通过开展各项运维服务，保障留置分中心正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展各项运维服务，保障留置分中心正常运转。					
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	留置基地服务面积	留置基地服务面积		平方米	根据年度工 作
	质量指标	确保留置分中心驻地安全及 运行服务水平	确保留置分中心驻地安全及运行服务水平		≥95%	根据年度工 作
	时效指标	服务时段	服务时段		≤1 年	根据年度工 作
	成本指标	其他费	医疗保障费、网络固话费、日常消耗费成本		≤227.24 万元	预算测算
	成本指标	运行总成本	运行总成本		≤1020.44 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	保障办公人数	保障留置分中心办公人数		≥600 人	根据年度工 作
	社会效益指标	优质服务	优质服务		≥95%	根据年度工 作
	可持续影响指标	服务水平持续优化	服务水平持续优化		≥95%	根据年度工 作
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	留置分中心办公人员满意度		≥95%	调查问卷

20、巡察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009591100049		项目名称	巡察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1143.00	其中：财政 资金	1143.00	其他资金	
	按照市委安排部署 2005 年常规巡察					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.按照市委安排部署 2005 年常规巡察					
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	巡察次数		常规巡察 3 次，回头看 1 次，提级巡察 1 次	《中共河北省巡视工作规划（ 2022-2026 ） 》
	质量指标	研究巡察报告质量	研究巡察报告质量		≥95%	《中共河北省巡视工作规划（ 2022-2026 ） 》
	时效指标	巡察工作开展情况	巡察工作开展情况		≥95%	《中共河北省巡视工作规划（ 2022-2026 ） 》
	成本指标	巡察工作所需要的成本	巡察工作所需要的成本		严格按预算执行	《中共河北省巡视工作规划

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
					(2022-2026) 》
效益指标	社会效益指标	巡察任务完成率	巡察任务完成率	≥955	年度工作计划
	可持续影响指标	巡察结果应用	巡察结果应用	≥955	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥955	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							2250.92	2250.92						2250.92
中国共产党石家庄市纪律检查委员会本级小计							2250.92	2250.92						2250.92
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
物业管理费	464.62	保安服务	C05040300	1	1	430.00	430.00	430.00						430.00
办案专项经费	2700.00	移动存储设备	A02010508	个	25	0.05	1.13	1.13						1.13
办案专项经费	2700.00	其他存储设备	A02010599	个	300	0.00	1.35	1.35						1.35
办案专项经费	2700.00	办公设备零部件	A02021700	个	71	0.19	13.35	13.35						13.35
办案专项经费	2700.00	鼓粉盒	A05040201	个	42	0.05	1.89	1.89						1.89
办案专项经费	2700.00	墨粉盒	A05040202	个	400	0.03	11.20	11.20						11.20

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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）							2025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	上年结转结余	
办案专项经费	2700.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	31	0.04	1.09	1.09						1.09
办案专项经费	2700.00	其他办公用品	A05049900	根	1	0.00	0.00	0.00						0.00
公务用车购置经费	24.00	轿车	A02030501	辆	2	12.00	24.00	24.00						24.00
机关及市纪检监察工作保障中心运行费	1430.88	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	12.00	12.00	12.00						12.00
机关及市纪检监察工作保障中心运行费	1430.88	物业管理服务	C21040000	个	1	723.72	723.72	723.72						723.72
纪检监察专用终端购置费	99.00	移动存储设备	A02010508	个	80	0.07	5.30	5.30						5.30
纪检监察专用终端购置费	99.00	其他办公设备	A02029900	台	9	3.30	29.70	29.70						29.70
纪检监察专用终端购置费	99.00	其他办公设备	A02029900	台	8	8.00	64.00	64.00						64.00
市留置分中心启动一次性投入资金（运行设备购置费 2024）	122.00	其他终端设备	A02010499	套	36	1.50	54.00	54.00						54.00

222 中国共产党石家庄市纪律检查委员会

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）							2025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	上年结 转结余	
市留置分中心启动一次性投入资金（运行设备购置费 2024）	122.00	多功能一体机	A02020400	台	8	4.50	36.00	36.00						36.00
市留置分中心启动一次性投入资金（运行设备购置费 2024）	122.00	多功能一体机	A02020400	台	2	10.00	20.00	20.00						20.00
市留置分中心启动一次性投入资金（运行设备购置费 2024）	122.00	碎纸机	A02021301	台	40	0.10	4.00	4.00						4.00
市留置分中心启动一次性投入资金（运行设备购置费 2024）	122.00	保密柜	A05010504	件	80	0.10	8.00	8.00						8.00
市留置分中心运行费	1020.44	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	54.00	54.00	54.00						54.00
市留置分中心运行费	1020.44	物业管理服务	C21040000	个	1	739.20	739.20	739.20						739.20
巡察工作经费	1143.00	移动存储设备	A02010508	个	15	0.05	0.74	0.74						0.74

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）							2025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	上年结转结余	
巡察工作经费	1143.00	其他存储设备	A02010599	个	120	0.00	0.54	0.54						0.54
巡察工作经费	1143.00	其他存储设备	A02010599	个	1	0.03	0.03	0.03						0.03
巡察工作经费	1143.00	鼓粉盒	A05040201	个	30	0.05	1.37	1.37						1.37
巡察工作经费	1143.00	墨粉盒	A05040202	个	440	0.03	12.32	12.32						12.32

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。

九、国有资产信息

中国共产党石家庄市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 19896.280126 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 292 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19896.280126
1.房屋（平方米）	23436.03	13348.194998
其中：办公用房（平米数）	4010.05	2440.830218

2.车辆（台、辆）	36	704.44
3.单价在 20 万元以上设备	6	1946.2707
4.其它固定资产	8751	3897.374428

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 部门预算支出**：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。
- 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。
- “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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。