

2024 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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	34
十、名词解释	35
十一、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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	14907.62	一、一般公共服务支出	11249.73
2	二、政府性基金预算拨款收入	8500.00	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	1216.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	478.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8500.00
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 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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	429.29
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	23407.62	本年支出合计	23407.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	23407.62	支出总计	23407.62

部门预算收入总表

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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	23407.62	23407.62	23407.62							
2	201	一般公共服务支出	12783.43	12783.43	12783.43							
3	20111	纪检监察事务	12783.43	12783.43	12783.43							
4	2011101	行政运行	4905.44	4905.44	4905.44							
5	2011102	一般行政管理事务	2508.75	2508.75	2508.75							
6	2011104	大案要案查处	3835.54	3835.54	3835.54							
7	2011150	事业运行	1533.70	1533.70	1533.70							
8	208	社会保障和就业支出	1216.44	1216.44	1216.44							
9	20805	行政事业单位养老支出	1216.44	1216.44	1216.44							
10	2080501	行政单位离退休	492.84	492.84	492.84							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.70	518.70	518.70							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.90	204.90	204.90							
13	210	卫生健康支出	478.46	478.46	478.46							
14	21011	行政事业单位医疗	478.46	478.46	478.46							
15	2101101	行政单位医疗	478.46	478.46	478.46							
16	212	城乡社区支出	8500.00	8500.00	8500.00							

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00	8500.00	8500.00							
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00	8500.00	8500.00							
19	221	住房保障支出	429.29	429.29	429.29							
20	22102	住房改革支出	429.29	429.29	429.29							
21	2210201	住房公积金	429.29	429.29	429.29							

部门预算支出总表

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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	23407.62	7163.33	16244.29			
2	201	一般公共服务支出	12783.43	5039.14	7744.29			
3	20111	纪检监察事务	12783.43	5039.14	7744.29			
4	2011101	行政运行	4905.44	4905.44				
5	2011102	一般行政管理事务	2508.75		2508.75			
6	2011104	大案要案查处	3835.54		3835.54			
7	2011150	事业运行	1533.70	133.70	1400.00			
8	208	社会保障和就业支出	1216.44	1216.44				
9	20805	行政事业单位养老支出	1216.44	1216.44				
10	2080501	行政单位离退休	492.84	492.84				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.70	518.70				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.90	204.90				
13	210	卫生健康支出	478.46	478.46				
14	21011	行政事业单位医疗	478.46	478.46				
15	2101101	行政单位医疗	478.46	478.46				
16	212	城乡社区支出	8500.00		8500.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00		8500.00			

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00		8500.00			
19	221	住房保障支出	429.29	429.29				
20	22102	住房改革支出	429.29	429.29				
21	2210201	住房公积金	429.29	429.29				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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	14907.62	一、一般公共服务支出	12783.43	12783.43		
2	二、政府性基金预算拨款	8500.00	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	1216.44	1216.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	478.46	478.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8500.00		8500.00	
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 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	429.29	429.29		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	23407.62	本年支出合计	23407.62	14907.62	8500.00	
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						
37	收入总计	23407.62	支出总计	23407.62	14907.62	8500.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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	14907.62	7163.33	7744.29
2	201	一般公共服务支出	12783.43	5039.14	7744.29
3	20111	纪检监察事务	12783.43	5039.14	7744.29
4	2011101	行政运行	4905.44	4905.44	
5	2011102	一般行政管理事务	2508.75		2508.75
6	2011104	大案要案查处	3835.54		3835.54
7	2011150	事业运行	1533.70	133.70	1400.00
8	208	社会保障和就业支出	1216.44	1216.44	
9	20805	行政事业单位养老支出	1216.44	1216.44	
10	2080501	行政单位离退休	492.84	492.84	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.70	518.70	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.90	204.90	
13	210	卫生健康支出	478.46	478.46	
14	21011	行政事业单位医疗	478.46	478.46	
15	2101101	行政单位医疗	478.46	478.46	
16	221	住房保障支出	429.29	429.29	
17	22102	住房改革支出	429.29	429.29	
18	2210201	住房公积金	429.29	429.29	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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	7163.33	6299.69	863.64
2	301	工资福利支出	5827.86	5827.86	
3	30101	基本工资	1519.41	1519.41	
4	30102	津贴补贴	1414.80	1414.80	
5	30103	奖金	1153.47	1153.47	
6	30107	绩效工资	21.96	21.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.91	529.91	
8	30109	职业年金缴费	208.94	208.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	207.78	207.78	
10	30112	其他社会保障缴费	294.77	294.77	
11	30113	住房公积金	439.02	439.02	
12	30199	其他工资福利支出	37.80	37.80	
13	302	商品和服务支出	846.92		846.92
14	30201	办公费	40.62		40.62
15	30202	印刷费	3.72		3.72
16	30205	水费	0.27		0.27
17	30206	电费	0.66		0.66
18	30207	邮电费	188.02		188.02

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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	30208	取暖费	1.07		1.07
20	30209	物业管理费	0.50		0.50
21	30211	差旅费	153.45		153.45
22	30213	维修(护)费	0.21		0.21
23	30215	会议费	12.41		12.41
24	30216	培训费	35.46		35.46
25	30217	公务接待费	15.13		15.13
26	30228	工会经费	52.24		52.24
27	30229	福利费	35.19		35.19
28	30231	公务用车运行维护费	39.89		39.89
29	30239	其他交通费用	240.33		240.33
30	30299	其他商品和服务支出	27.75		27.75
31	303	对个人和家庭的补助	471.83	471.83	
32	30301	离休费	16.96	16.96	
33	30302	退休费	448.13	448.13	
34	30305	生活补助	0.82	0.82	
35	30309	奖励金	2.82	2.82	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
37	310	资本性支出	16.72		16.72
38	31002	办公设备购置	16.72		16.72

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	8500.00		8500.00
2	212	城乡社区支出	8500.00		8500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00		8500.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00		8500.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

预算年度：2024

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	55.02	55.02		
2	“三公”经费小计	55.02	55.02		
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	39.89	39.89		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	39.89	39.89		
9	三、公务接待费	15.13	15.13		

中国共产党邯郸市纪律检查委员会 2024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，现将中国共产党邯郸市纪律检查委员会2024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《中共邯郸市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》《中共邯郸市委机构编制委员会办公室关于市纪委监委廉政教育基地更名及调整职责的批复》，中国共产党邯郸市纪律检查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，参与起草有关地方性法规和规范性文件。

(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县级干部提名、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。

(十) 完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

(十一) 邯郸市纪检监察工作保障中心负责市纪委监委留置场所的日常管理；负责保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障；负责涉案财物（不作为证据使用的现金等能存入专用账户的财物除外）的保管；负责承办市纪委监委交办的其他工作。

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
中国共产党邯郸市纪律检查委员会	行政	副厅级	财政拨款
邯郸市纪检监察工作保障中心	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。中国共产党邯郸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。2024年预算收入23407.62万元，其中：一般公共预算收入14907.62万元，基金预算收入8500.00万元，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0.00万元。

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，反映中国共产党邯郸市纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算23407.62万元，其中基本支出7163.33万元，包括人员经费6299.69万元和日常公用经费863.64万元；项目支出16244.29万元，主要为办案专项经费，办公场所运行经费，办案场所运行经费，办公办案经费，提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金经费，信息技术保障经费、基本建设经费支出和保障留置办案场所运转相关项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排23407.62万元，较2023年预算增加12501.72万元，其中：基本支出增加457.43万元，主要为中国共产党邯郸市纪律检查委员会机关和邯郸市纪检监察工作保障中心在职人员增加，相关人员工资、社保等人员经费和公用经费增加。项目支出增加12044.29万元，主要为增加了办案专项经费和预算内基本建设经费支出和保障留置办案场所运转相关项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排863.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排55.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费39.89万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费39.89万元）；公务接待费15.13万元。与2023年相比减少3.6万元，减少的主要原因是进一步落实“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年将深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央纪委国家监委、省纪委监委和市委安排部署，重点抓好6项工作。一是把“两个确立”作为最重要的政治成果坚决捍卫，不断推动政治监督具体化、精准化、常态化；二是把反腐败斗争作为最彻底的自我革命一严到底，一体推进“三不腐”，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战；三是把人民至上作为最根本的价值取向坚守不放，让人民群众真切感受到正风肃纪反腐就在身边；四是把作风建设作为最重要的长期任务坚持不懈，从源头上防范“四风”问题滋生蔓延；五是把改革创新作为最根本的发展动力深入抓好，持续深化纪检监察体制改革；六是把队伍建设作为最基础的工作保障持续用力，锻造一支忠诚干净担当的纪检监察铁军。

（二）分项绩效目标

1.加强党风廉政建设绩效目标

绩效目标：组织开展对全市及各县（市、区）违反中央八项规定精神和“四风”问题监督检查；组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，推动全市党员干部坚决落实中央八项规定精神，全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，始终保持同人民群众的血肉联系。

绩效指标：组织开展监督检查 40 次；监督检查情况审核准确率达到 90%；监督检查情况及时上报；督导检查产生的差旅费及时报销；有效控制腐败案件的增长，起到震慑作用。

2.保障纪检事务管理绩效目标

绩效目标：应国家监察体制改革需要，实现资源整合，维持市纪委监委办公场所和谈话室等办案用房正常运转；对办案场所的建设、运行和维护，做到对谈话过程进行全程录音录像，严防被调查人员死亡、伤残、逃跑等安全事故的发生；推动大数据、信息化在纪检监察业务中的运用，利用科技手段提升纪检监察工作专业化水平；增加机房环境监控系统，替代入侵检测、漏洞扫描、日志审计等设备，提高信息系统的信息安全防护能力。

绩效指标：项目设备故障排除率达到 98%；办公场所及办公设备得到及时维修维护；依据合同运维人员数量达到 8 人；新增设备数达到 500 台（套）；办案场所服务人员数量保证 7 人。

3.纪律检查、国家监察职责绩效目标

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。对日常办案中产生的差旅费及时报销，确保办案工作顺利开展，保障办案效率和办案质量，提高全市纪检监察、审查调查的工作质效，遏制腐败问题的增长。加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作。

绩效指标：解决需要办案经费的人数达到 300 人次；满足对办案费用支出达到 95%以上；惩处腐败分子，有效遏制腐败现象；使办案人员满意度达到 95%以上；营造风清气正的政治生态，推动党风政风社风民风持续向好。

4.反腐败追逃追赃和防逃职责绩效目标

绩效目标：坚持重遏制强高压长震慑，坚持零容忍全覆盖无禁区，更加注重以“全周期管理”一体推进“三不腐”，一体推进追逃追赃防逃。

绩效指标：控制腐败案件的增长。

（三）工作保障措施

1.健全绩效管理机制。明确工作目标、评价方式等，搭建预算绩效管理工作制度框架。将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等内容，有机嵌入预算管理各环节，推进绩效与预算管理深度融合。

2.规范工作流程。严格执行政府采购流程，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求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。

3.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。做好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，确保支出合理，物尽其用。

4.从严加强内部监督。强化内控管理，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。

5.定期组织预算执行检查。定期检查各部门预算执行情况，对差异指标及时进行纠偏，进一步提升预算绩效管理水平。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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无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

2024年，中国共产党邯郸市纪律检查委员会非涉密项目绩效目标如下：

1、办公办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000002100188		项目名称	办公办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	购买政治理论用书和办公用品费用 95.11 万元；印制调研汇编、工作手册等费用 32 万元；审理室、组织部、宣传部组织培训费用 12.18 万元，宣传部拍摄警示教育片购买拍摄器材 3.81 万元，警示教育片制作费用 12 万元，清润邯郸网站维护和等保测评 6.1 万元，办公楼网络租赁费用 5 万元，组织部组织参加上级调训 12.8 万元，纪委全会会议费 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		115.00		170.00	
绩效目标	<p>1.用于报销日常办公过程中产生的办公费、印刷费等费用。</p> <p>2.完成等保测评合同约定的内容，保证网站在安全状态下顺畅运行。</p> <p>3.每年完成不少于 3 部警示教育片，党风廉政警示教育专题片分析透彻，形成震慑，能较好地发挥警示教育作用。</p> <p>4.完成清润邯郸网站日常运行和维护。</p> <p>5.扎实开展“大讲堂”活动、“青年课堂”等活动，全市纪检监察干部的政治理论素养、法律法规素养和办案能力显著提升。</p> <p>6.加强审理干部培养锻炼，提升全市案件审理工作整体水平，做实做细案件“后半篇文章”，每年完成不少于 120 人培训。</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	保障网站日均更新信息数量	信息数量	≥3 条	合同标准	
	数量指标	参加中国纪检监察学院培训人次	受训人数	≥70 人次	《2024 年度全市纪检监察干部培训工作方案》	
	数量指标	网站问题排查次数	全年网站问题排查次数	≥52 次	合同标准	
	数量指标	案件质量评查培训期数	案件质量评查培训期数	2 次	《关于加强和改进案件审理工作的意见》	
	质量指标	保障网站信息安全运	反映系统通过安全等级测评情况	保障网站信息安全运	合同标准，行业标准	

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
		行		行	
	质量指标	培训受训覆盖率	实际参训人数/计划参训人数	≥95%	《2024年度全市纪检监察干部培训工作方案》
	时效指标	网站维护及时性	及时排查处理故障，封堵漏洞，保证网站正常运行	及时排查处理故障，封堵漏洞，保证网站正常运行	合同标准
	成本指标	信息安全等级保护测评服务成本	信息安全等级保护测评服务成本	≤12万元	合同标准
	成本指标	每人每次培训成本	每人每次培训成本	≤450元/次	邯郸市市级机关培训费管理办法
效益指标	社会效益指标	纪检监察业务能力提升	增强政治理论素养、法律法规素养和办案能力	增强政治理论素养、法律法规素养和办案能力	实践中纪检监察干部反馈
	社会效益指标	提高警示教育片教育作用	对市直单位基本做到全覆盖，较好传播廉洁文化、发挥警示教育作用	对市直单位基本做到全覆盖，较好传播廉洁文化、发挥警示教育作用	市纪委全会工作报告
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%	满意度调查

2、FM-办案专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00004610009K		项目名称	FM-办案专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2993.54	其中：财政资金	2993.54	其他资金	
	上级指定案件及市本级各类案件办案差旅费 2733.54 万元，办案中鉴定费、审计费等费用，留置人员就医、用药费用共计 54 万元，办案租车费用 126 万元，办案用电脑打印机等办公设备 80 万元。共计 2993.54 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	700.00		1400.00		2000.00	
12 月底	2993.54					
绩效目标	1.保障上级指定案件、市本级案件办案经费需求，使办案人员工作顺利开展，保障办案效率和办案质量。 2.满足留置人员就医、用药等方面需求。 3.购置办公办案用电脑打印机 80 套，提高全市纪检监察、审查调查的工作效率。					
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	新增设备数	新增设备按计划到位数量	≥80 套	年度工作计划	
	数量指标	解决需要办案经费的人次	报销差旅费的人次	≥400 人	年度工作任务	
	质量指标	经费保障率	经费实际报销人数/需要报销人数	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金自申请至到位的时间	两个月内到账	年度工作任务	
	时效指标	差旅费报销的及时性	差旅费报销的及时性	差旅报销单提交后及时报销到账	《中国共产党邯郸市纪律检查委员会监委差旅费管理办法》	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本	≤2993.54 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	控制腐败案件的增长率或减少腐败案件的发生	控制腐败案件的增长率或减少腐败案件的发生	坚持不懈惩治腐败，发挥好警示教育强震慑固防线作用	年度工作任务	
	社会效益指标	营造风清气正的政治生态，推动党风政风	营造风清气正的政治生态，推动党风政风社风民风持续向好	营造风清气正的政治生态，推动党风政风	年度工作任务	

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
		社风民风持续向好		社风民风持续向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥95%	满意度调查

3、ZK-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金经费（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000001100144		项目名称	ZK-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金经费（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	办案过程中产生的住宿、差旅费用共计 22 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	22.00	22.00	
绩效目标	1.通过对日常办案中产生的差旅费及时报销，使办案人员工作顺利开展，保障办案效率和办案质量，提高全市纪检监察、审查调查的工作效率，遏制腐败案件的增长。					
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	解决需要办案经费的人次	报销差旅费的人次	≥50 人	年度工作任务	
	质量指标	经费保障率	经费对办案人员费用支出的保障	≥95%	《邯郸市财政局关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》邯财行[2023]26 号（秘密级）	
	时效指标	经费报销及时性	收到项目资金后报销时长	≤2 周	《中国共产党邯郸市纪律检查委员会监委差旅费管理办法》	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本	≤22 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少腐败案件的发生	减少腐败案件的发生	保持震慑作用、遏制腐败案件滋生	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥95%	满意度调查	

4、办案场所运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00004610014D		项目名称	办案场所运行经费		
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	
	一、聘用人员工资费用：24万元；二、水、电费用：14.4万元；三、设备维护维保费用：2.4万元；四、办公、日常用品费用：0.5万元；五、食材采购费用：7.2万元；六、设备管理维修费用：1.5万元。2024年需经费50万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		25.00	35.00	50.00	
绩效目标	1.聘用物业、厨师等服务人员，日常采购办案必需的办公用品、食材等。 2.办案点维持正常工作运转，保障水、电正常供应，做好日常设备维修维护。					
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	办案场所服务人员数量	每月聘用服务人员数量	≥7人	合同依据	
	质量指标	办案场所正常运转率	水电暖等基础设施运转情况	100%	市场标准	
	时效指标	劳务费支付时限	按月支付劳务费	按月支付劳务费	合同依据	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本	≤50万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作顺利开展	有助于推动纪检监察工作顺利开展	有助于推动纪检监察工作顺利开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对环境的满意度	办案人员对环境的满意度	≥95%	满意度调查	

5、办案专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000046100126		项目名称	办案专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	820.00	其中：财政资金	820.00	其他资金	
	办案过程中产生的住宿、差旅费用 740 万元；办案中审计、鉴定等委托业务 10 万元；党风廉政监督检查中产生的差旅费用 20 万元；为保障办案和监督检查而产生的租车费用 50 万元。共计 820 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		410.00	700.00	820.00	
绩效目标	<p>1.通过对日常办案中产生的差旅费及时报销，使办案人员工作顺利开展，保障办案效率和办案质量，提高全市纪检监察、审查调查的工作效率，遏制腐败案件的增长。</p> <p>2.保障党风室组织开展监督检查费用，组织开展对全市及各县（市、区）违反中央八项规定精神和“四风”问题监督检查。</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	组织开展监督检查	赴各县（市、区）开展违反中央八项规定精神和“四风”问题监督检查	≥40 次	监督检查次数	
	数量指标	解决需要办案经费的人次	报销差旅费的人次	≥300 人	年度工作计划	
	质量指标	经费保障率	经费实际报销人数/需要报销人数	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	监督检查情况审核准确率	检查问题审核准确数/检查问题总数	≤90%	发现问题审核准确率	
	时效指标	案件上报时限	从受理案件到上报所用的时间	从受理案件到上报所用的时间	年度工作计划，案件办理工作手册	
	时效指标	经费报销及时性	收到项目资金后两周内完成支付	收到项目资金后两周内完成支付	《中国共产党邯郸市纪律检查委员会监委差旅费管理办法》	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本	≤820 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	控制腐败案件的增长率或减少腐败案件的发生	控制腐败案件的增长率或减少腐败案件的发生	保持震慑、遏制腐败	年度工作任务	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥95%	满意度调查

6、办公场所运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00004610013R		项目名称	办公场所运行经费		
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	
	各类办公耗材费用 50.35 万元，组织部档案设备、碎纸机、文件柜、办公桌椅、彩色打印机、笔记本电脑等办公设备购置 57.55 万元，保安和劳务派遣人员劳务费 62.04 万元，干部电子化档案制作费用，应急值守视频指挥调度系统、红机网络服务费共 30.06 万元。项目资金共计 200 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	160.00	200.00	
绩效目标	<p>1.购买数字档案管理信息系统相关设备，购买各类办公耗材和办公电脑、打印机，办公桌椅和文件柜等办公设备。</p> <p>2.保障机关工作人员办公需求，保证正常业务的开展，保障办公场所安保工作正常开展。</p> <p>3.建设干部档案管理信息系统，完善相关基础配套设备，按时高质量完成干部人事档案数字化建设工作。</p> <p>4.保障应急值守视频指挥调度系统、红机网络正常使用。</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	新增设备数	新增设备按计划到位数量	≥80 套	年度工作计划	
	数量指标	安保人员数量	安保人员数量	≥5 人	合同依据	
	数量指标	阅档工作机	购买阅档工作机数量	1 套	邯组通字〔2022〕26 号	
	数量指标	支持双环境扫描仪	购买支持双环境扫描仪数量	1 台	邯组通字〔2022〕26 号	
	数量指标	智能档案回转柜	购买智能档案回转柜数量	2 组	邯组通字〔2022〕26 号	
	数量指标	干部人事档案	制作机关干部人事档案数量	≥285 卷	邯组通字〔2022〕26 号	
	质量指标	购置质量合格率	购置设备质量合格数量占总数量的比率	100%	合同依据	
	时效指标	安保服务时效	依据合同提供全天 24 小时安保服务	依据合同提供全天 24 小时安保服务	合同依据	

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
	时效指标	按要求完成干部档案数字化工作	按要求建设干部档案管理信息系统	干部档案管理信息系统长期可用	邯组通字〔2022〕26号
	成本指标	每卷制作成本	一卷干部人事档案的成本	≤350元	邯组通字〔2022〕26号
	成本指标	项目预算控制数	项目控制总数	批复预算数	批复预算数
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作顺利开展	有助于推动纪检监察工作顺利开展	有助于推动纪检监察工作顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公环境的满意度	办公人员对办公环境的满意度	≥95%	满意度调查

八、政府采购预算情况

2024年，中国共产党邯郸市纪律检查委员会非涉密项目政府采购预算156.36万元。

部门政府采购预算

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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）						2024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							156.36	156.36						156.36
中国共产党邯郸市纪律检查委员会小计							156.36	156.36						156.36
办公办案经费	184.00	镜头及器材	A02020506	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公办案经费	184.00	镜头及器材	A02020506	个	1	0.27	0.27	0.27						0.27
办公办案经费	184.00	其他办公设备	A02029900	套	2	0.36	0.71	0.71						0.71
办公办案经费	184.00	通用摄像机	A02091102	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公办案经费	184.00	视频监控设备	A02091107	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公办案经费	184.00	其他音频设备	A02091299	套	1	1.58	1.58	1.58						1.58
FM-办案专项经费	2993.54	台式计算机	A02010105	套	80	0.75	60.00	60.00						60.00
FM-办案专项经费	2993.54	多功能一体机	A02020400	套	80	0.25	20.00	20.00						20.00

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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）						2024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
办公场所运行经费	200.00	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00	6.00						6.00
办公场所运行经费	200.00	其他机房辅助设备	A02010699	台	1	12.50	12.50	12.50						12.50
办公场所运行经费	200.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	5.65	5.65	5.65						5.65
办公场所运行经费	200.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
办公场所运行经费	200.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	10	0.25	2.50	2.50						2.50
办公场所运行经费	200.00	碎纸机	A02021301	台	22	0.08	1.76	1.76						1.76
办公场所运行经费	200.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.12	0.25	0.25						0.25
办公场所运行经费	200.00	其他办公设备	A02029900	组	2	6.00	12.00	12.00						12.00
办公场所运行经费	200.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.07	0.14	0.14						0.14
办公场所运行经费	200.00	办公桌	A05010201	张	40	0.15	6.00	6.00						6.00
办公场所运行经费	200.00	办公椅	A05010301	把	40	0.10	4.00	4.00						4.00
办公场所运行经费	200.00	文件柜	A05010502	组	40	0.12	4.80	4.80						4.80

222 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

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）						2024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
办公场所运行经费	200.00	文件柜	A05010502	个	3	0.05	0.15	0.15						0.15
办公场所运行经费	200.00	复印纸	A05040101	箱	750	0.02	15.00	15.00						15.00

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

中国共产党邯郸市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3147.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 626.80 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 中国共产党邯郸市纪律检查委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3147.15
1、房屋（平方米）	152	25.57
其中：办公用房（平方米）	152	25.57
2、车辆（台、辆）	24	434.16
3、单价在 20 万元以上的设备	18	777.74
4、其他固定资产	6414	1909.68

十、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、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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。