

# 2020 年市级部门预算

## 中国共产党邢台市纪律检查委员会

中国共产党邢台市纪律检查委员会编制

邢台市财政局审核

# 目 录

## 第一部分 2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算一财政拨款“三公”经费支出表

## 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 2020 年部门预算公开表

# 部门预算收支总表

部门编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	8619.73	一、一般公共服务支出	8619.73
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00

30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35			三十、往来性支出	0.00
36	本年收入合计	8619.73	本年支出合计	8619.73
37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
39	合计	8619.73	合计	8619.73

# 部门预算收入总表

部门编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2020      金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	8619.73	8619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	8619.73	8619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20111	纪检监察事务	8619.73	8619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2011101	行政运行	3398.73	3398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2011102	一般行政管理事务	5221.00	5221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算支出总表

部门编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	8619.73	3398.73	5221.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	8619.73	3398.73	5221.00	0.00	0.00	0.00
8	20111	纪检监察事务	8619.73	3398.73	5221.00	0.00	0.00	0.00
9	2011101	行政运行	3398.73	3398.73	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2011102	一般行政管理事务	5221.00	0.00	5221.00	0.00	0.00	0.00



# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2020

金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	8619.73	一、一般公共服务支出	8619.73	8619.73	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	8619.73	本年支出合计	8619.73	8619.73	0.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	合计	8619.73	合计	8619.73	8619.73	0.00	0.00

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	8619.73	3398.73	5221.00
7	201	一般公共服务支出	8619.73	3398.73	5221.00
8	20111	纪检监察事务	8619.73	3398.73	5221.00
9	2011101	行政运行	3398.73	3398.73	0.00
10	2011102	一般行政管理事务	5221.00	0.00	5221.00

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	3398.73	2811.13	587.60
7	301	工资福利支出	2227.34	2227.34	0.00
8	30101	基本工资	763.65	763.65	0.00
9	30102	津贴补贴★	765.03	765.03	0.00
10	30103	奖金	80.34	80.34	0.00
11	30107	绩效工资	11.01	11.01	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	272.46	272.46	0.00
13	30112	其他社会保障缴费★	121.61	121.61	0.00
14	30199	其他工资福利支出	213.24	213.24	0.00
15	302	商品和服务支出	587.60	0.00	587.60
16	30201	办公费	113.00	0.00	113.00
17	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
18	30205	水费	5.00	0.00	5.00
19	30207	邮电费	123.16	0.00	123.16
20	30208	取暖费	18.72	0.00	18.72
21	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
22	30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
23	30216	培训费	24.32	0.00	24.32
24	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
25	30228	工会经费	19.46	0.00	19.46
26	30229	福利费	24.42	0.00	24.42
27	30231	公务用车运行维护费★	10.00	0.00	10.00
28	30239	其他交通费用★	187.31	0.00	187.31
29	30299	其他商品和服务支出	20.21	0.00	20.21
30	303	对个人和家庭的补助	583.79	583.79	0.00
31	30301	离休费	13.46	13.46	0.00

32	30302	退休费	162.61	162.61	0.00
33	30305	生活补助	4.20	4.20	0.00
34	30309	奖励金	403.52	403.52	0.00

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6					

注：无政府基金预算，空表列示。

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费				0.00	
8						
9						
10	二、公务用车购置及运维费	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
11	其中：公务用车购置费	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
12	公务用车运行费	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
13	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00



# 2020 年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共邢台市纪律检查委员会 2020 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 1、部门职责

(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、市委批准设立的党组（党委），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；会同市委组织部负责市委巡察办的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办处级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市委管理领导班子院校、医院、事业单位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、省监委、市委交办的其他任务。

## 2、机构设置

中共邢台市纪律检查委员会与邢台市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。邢台市纪委监委机关单位性质为行政机关，规格为正处级，财政性资金基本保证经费保障形式。邢台市纪委监委机关设置 24 个职能部门，派驻机构、所属事业单位的设置另行规定，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。

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
中共邢台市纪律检查委员会	行政	正处级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前，我委机关预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

### 1、收入说明

2020年部门预算收入总额为8619.73万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

### 2、支出说明

2020年部门预算支出总额为8619.73万元，其中：基本支出为3398.73万元，包括人员经费和正常公用经费；项目支出为5221万元，包括巡视监督工作经费、综合事务管理经费、邢台市廉政教育基地建设经费、公务用车购置经费、邢台市廉政教育基地运行经费。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排8619.73万元，较2019年预算减少58.96万元，其中：基本支出增加164.04万元，主要是人员经费增加141.87万元，正常公用经费增加22.17万元；项目支出减少223万元。

## 三、机关运行经费安排情况

日常公用经费587.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年，我委财政拨款“三公”经费预算安排227万元，与2019年（367万元）相比减少38.22%，减少140万元主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定等有关文件要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运维费225万元（公务用车购置费为140万元，公务用车运行费85万元），与2019年（365万元）相比减少140万元（公务用车购置费减少85万元，公务用车运行费减少55万元）；公务接待费2万元，与2019年（2万元）相比持平。

#### 五、绩效预算信息情况

##### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2020年，坚决贯彻中央纪委、省纪委全会精神，坚持稳字当头，强化问题导向、目标导向、结果导向，确保实现高质量发展。突出政治监督，有力整治形形色色的形式主义、官僚主义问题；建立“大监督”格局，开展同级监督工作，推进同司法监督、审计监督、统计监督等协作配合；完善派驻监督工作机制，推进“有形覆盖”向“有效覆盖”转化；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，实现回访教育常态化；持续整治群众身边腐败和作风问题，让群众有更实在的获得感和幸福感；全面加强干部队伍建设，着力在提升乡镇纪委作用上下功夫。加快推进市廉政教育基地二期工程（包括附属用房建筑面积约3600平方米，地下车库约10000平方米，290个车位）施工、院落绿化等配套

设施建设，绿化面积约9万平方米，绿化率达到60%以上，预期11月底前全部完工，确保市廉政教育基地全部投入运行。加强信息化技术装备保障，积极推进电子数据取证实验室集成工程建设，实现对计算机、移动存储介质以及手机等电子设备中的电子数据进行提取并固定，为案件提供有价值的线索和证据；分阶段逐步完成安全可靠设备替代，涉密内网终端实现替代率为100%。为深入贯彻落实省委《关于进一步推进新时代巡视巡察工作高质量发展的意见》（冀字〔2019〕7号），坚持做到“两个维护”，坚定不移深化政治巡察，推进政治监督具体化、常态化，计划开展三轮九届市委常规巡察，力争实现对市委管理的党组织巡察覆盖率达到90%以上，对县（市、区）直单位的巡察覆盖率达到65%，指导各县（市、区）委对村级党组织巡察的覆盖率达到70%左右。

## （二）分项绩效目标

### 1. 加快推进市廉政教育基地建设，确保年底前实现正常运行。

绩效目标：市廉政教育基地建设二期工程全部开工，进一步完善道路管网、院落绿化等配套设施建设，力争11月底前全部投入运行，为我市党风廉政建设和反腐败等工作提供坚强后勤保障。

绩效指标：二期工程中附属用房建筑面积约3600平方米，其中，餐厅面积约1000平方米，能容纳200人同时就餐，进一步解决特警看护工作人员就餐等生活服务保障问题；地下车库建筑面积约10000平方米，规划建设290个停车位。院落绿化面积达到90000平方米，绿化率达60%以上，达到园林式单位建设标准；待市廉政教育基地全部投入运行后，能够保障600余人同时办公。

## 2. 聚焦群众身边的腐败问题和不正之风。

绩效目标：紧盯群众操心事、烦心事、揪心事，坚持人民群众反对什么、痛恨什么，就重点巡察什么、纠正什么。

绩效指标：着力发现并推动解决扶贫领域截留挪用、优亲厚友、与民争利问题，教育医疗、污染防治、食品药品安全、强农惠农等民生领域以权谋私、侵害群众利益问题，“村霸”和宗族势力、黑恶势力及涉黑“保护伞”祸害百姓问题，以及漠视群众利益和疾苦，对群众反映强烈的问题消极应付、推诿扯皮等问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

## 3. 加强信息技术装备保障建设，为案件查办提供坚强技术支撑。

绩效目标：2020年上半年，积极推进电子数据取证实验室集成工程建设，实现对计算机设备、移动存储介质等电子设备中数据的提取和固定，为案件线索证据提供有效的技术支撑；加强办案设备安全保密建设，逐步实现办公设备的安全可靠设备替代，分批次为一线办案人员配备保密手机，确保办案安全。

绩效指标：电子数据取证实验室集成工程建成后，能够实现对计算机终端、移动存储介质以及手机等电子设备覆盖率达到90%以上，

## 4. 加大监督检查和审查调查工作力度，进一步改善政治生态环境。

绩效目标：持续整治群众身边腐败和作风问题，让群众有更实在的获得感和幸福感。

绩效指标：改善政治生态环境，为我市经济社会健康发展保驾护航。

5. 实现对部分一线执法执勤车辆更新，为案件查办提供有力的后勤保障。

绩效目标：2020年6月底前，对部分车况较差执法执勤车辆进行处置更新，确保一线办案工作的顺利开展。

绩效指标：计划购置更新7辆执法执勤车，进一步缓解一线办案车辆保障压力。

### （三）工作保障措施

1. 加强组织领导，完善制度建设。我委领导高度重视预算绩效工作，成立由委分管领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的组织领导机制；进一步建立和完善预算绩效管理制度，用制度来约束和控制预算资金的使用管理。

2. 加强过程控制，规范支出管理。

结合各个项目资金使用特点和规律，从项目资金的申报、下达到支出等每个环节都要以绩效目标为总牵引，每一步都要围绕部门职责和事业发展规划，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平；定期邀请审计部门对会计资料进行审计，发现问题及时整改，确保财务支出的规范性。



### 3. 加强内控建设，规范财务管理。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行集体讨论研究；及时对财务支出情况进行内部公开，自觉接受单位内部职工的监督。

### 4. 加强宣传教育，提高绩效意识。

加强对干部职工等培训力度，提高干部职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的好建议和意见；强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

### 1. 巡视监督工作项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	市廉政教育基地二期工程附属用房建设。			
	目标 2	院落绿化等配套设施建设。			
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	二期工程建筑面积	二期工程附属用房建筑面积	≥3600 平方米	项目可行性研究报告
		绿化面积	院落绿化面积	≥90000 平方米	项目可行性研究报告
	质量指标	院落绿化率	院落绿化面积占整个院落的比例	≥60%	项目可行性研究报告
	时效指标	项目支出完成及时率	在计划工期内项目建设完成的比例	≥95%	项目可行性研究报告
	成本指标	工程建设成本	二期工程附属用房建设成本	≤4000 元/平方米	项目可行性研究报告
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	建筑节能率	整体建筑消耗能源节约率	≥85%	根据国家节能减排规划和省市有关文件
	可持续性影响	教育培训人数	每年廉政教育基地教育培训人数	1000 人	实施廉政教育文件
满意度指标	服务对象满意度指标				

## 2. 邢台市廉政教育基地建设项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	市廉政教育基地二期工程附属用房建设。			
	目标 2	院落绿化等配套设施建设。			
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	二期工程建筑面积	二期工程附属用房建筑面积	≥3600 平方米	项目可行性研究报告
		绿化面积	院落绿化面积	≥90000 平方米	项目可行性研究报告
	质量指标	院落绿化率	院落绿化面积占整个院落的比例	≥60%	项目可行性研究报告
	时效指标	项目支出完成及时率	在计划工期内项目建设完成的比例	≥95%	项目可行性研究报告
	成本指标	工程建设成本	二期工程附属用房建设成本	≤4000 元/平方米	项目可行性研究报告
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	建筑节能率	整体建筑消耗能源节约率	≥85%	根据国家节能减排规划和省市有关文件
	可持续性影响	教育培训人数	每年廉政教育基地教育培训人数	1000 人	实施廉政教育文件
满意度指标	服务对象满意度指标				

### 3.邢台市廉政教育基地运行项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障市廉政教育基地办案工作人员正常办公			
	目标 2	保障市廉政教育基地各种设备正常运转			
	目标 3	保障市廉政教育基地物业服务等人员劳务支出			
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	保障办案人员人数	市廉政教育基地保障办案工作人员人数	≥200 人	廉政教育基地运行工作计划
	质量指标	运行经费使用率	运行经费实际支出占预算经费的比例。	≥90%	运行经费实际支出计划
	时效指标	项目支出完成及时率	按照支出计划，市廉政教育基地运行经费支出比例。	≥95%	廉政教育基地运行工作计划
	成本指标	电费支出	每月用电支出费用	≤20 万元	廉政教育基地运行工作计划
效果指标	经济效益指标	营商环境改善率	保障审查调查工作，对进一步改善全市营商环境的影响。	≥85%	审查调查工作计划
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障办案人员满意度	办案人员对服务保障的认可度	≥90%	问卷调查

#### 4.公务用车购置项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	对执法执勤车辆进行更新			
	目标 2	保障一线办案人员查办案件			
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	购置车辆数	计划购置更新车辆数	≥7 部	市公车办批复文件
	质量指标	车辆验收合格率	采购车辆验收合格情况	95%	机动车验收合格证书标准
	时效指标	车辆采购时限	计划采购车辆的时限	6 月底前	车辆采购实施计划
	成本指标	单车价格	单台车辆购车成本	≤18 万元	省市公务用车管理办法
效果指标	经济效益指标	公务用车运行费用节约率	对部分老旧公务用车尽心更新后，公务用车运行费用的支出减少的比率	≥30%	车辆管理办法
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对车辆保障的满意度	≥90%	问卷调查

## 5.综合事务管理项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障查办案件工作进行顺利			
	目标 2	补充机关经费不足			
	目标 3	保障信息化建设等			
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	保密手机采购数量	为办案人员配备保密手机数量	≥240 部	机关信息化建设计划
	质量指标	电子数据取证覆盖率	对计算机、手机电子数据取证覆盖率	≥90%	机关信息化建设计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例	≥95%	2020 年度工作计划
	成本指标	办案费用成本	查办案件中的差旅费支出	≤400 万元	机关财务管理办法
效果指标	经济效益指标	营商环境改善率	进一步净化全市营商环境。	≥80%	全市经济发展指标
	社会效益指标				
	生态效益指标	政治生态环境改善率	政治生态环境得到有效改善	≥80%	干部干事创业的积极性
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我市党风廉政建设和反腐败工作的认可。	≥85%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2020 年度未安排政府采购预算。

## 七、国有资产信息情况

我委机关上年末固定资产金额为 2013.89 万元。其中，无房屋资产占有情况；车辆占用 28 台，资产为 539.89 万元；其他固定资产为 1474 万元。

## 八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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；公务用车购置及运行费反映单位公

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支出。

**8、机关运行费：**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，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**

无其他需说明事项。