2026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 12

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 19

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.....20
五、部门整体绩效目标.....20
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.....37
九、国有资产信息.....37
十、名词解释.....38
十一、其他需要说明的事项.....39

部门预算收支总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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	1217.64	一、一般公共服务支出	977.25
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	129.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
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	

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.00
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**	**1217.64**	**本年支出合计**	**1217.64**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1217.64**	**支出总计**	**1217.64**

部门预算收入总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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	1217.64	1217.64	1217.64							
2	201	一般公共服务支出	977.25	977.25	977.25							
3	20111	纪检监察事务	977.25	977.25	977.25							
4	2011101	行政运行	713.95	713.95	713.95							
5	2011102	一般行政管理事务	263.30	263.30	263.30							
6	208	社会保障和就业支出	129.39	129.39	129.39							
7	20805	行政事业单位养老支出	125.80	125.80	125.80							
8	2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	37.80							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00							
10	20807	就业补助	0.39	0.39	0.39							

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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
11	2080799	其他就业补助支出	0.39	0.39	0.39							
12	20808	抚恤	3.20	3.20	3.20							
13	2080801	死亡抚恤	3.20	3.20	3.20							
14	210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
15	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
16	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00							
17	221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00							
18	22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00							
19	2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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**	**1217.64**	**954.34**	**263.30**			
2	201	一般公共服务支出	977.25	713.95	263.30			
3	20111	纪检监察事务	977.25	713.95	263.30			
4	2011101	行政运行	713.95	713.95				
5	2011102	一般行政管理事务	263.30		263.30			
6	208	社会保障和就业支出	129.39	129.39				
7	20805	行政事业单位养老支出	125.80	125.80				
8	2080501	行政单位离退休	37.80	37.80				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00				
10	20807	就业补助	0.39	0.39				
11	2080799	其他就业补助支出	0.39	0.39				
12	20808	抚恤	3.20	3.20				
13	208080	死亡抚恤	3.20	3.20				

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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							
14	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
15	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
16	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
17	221	住房保障支出	75.00	75.00				
18	22102	住房改革支出	75.00	75.00				
19	2210201	住房公积金	75.00	75.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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	1217.64	一、一般公共服务支出	977.25	977.25		
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	129.39	129.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
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				

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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
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	75.00	75.00		
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**	**1217.64**	**本年支出合计**	**1217.64**	**1217.64**		
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						

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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
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**	**1217.64**	**支出总计**	**1217.64**	**1217.64**		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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**	**1217.64**	**954.34**	**263.30**
2	201	一般公共服务支出	977.25	713.95	263.30
3	20111	纪检监察事务	977.25	713.95	263.30
4	2011101	行政运行	713.95	713.95	
5	2011102	一般行政管理事务	263.30		263.30
6	208	社会保障和就业支出	129.39	129.39	
7	20805	行政事业单位养老支出	125.80	125.80	
8	2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
10	20807	就业补助	0.39	0.39	
11	2080799	其他就业补助支出	0.39	0.39	
12	20808	抚恤	3.20	3.20	
13	2080801	死亡抚恤	3.20	3.20	
14	210	卫生健康支出	36.00	36.00	
15	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
16	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
17	221	住房保障支出	75.00	75.00	
18	22102	住房改革支出	75.00	75.00	

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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	2210201	住房公积金	75.00	75.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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**	**954.34**	**864.44**	**89.90**
2	301	工资福利支出	823.44	823.44	
3	30101	基本工资	341.00	341.00	
4	30102	津贴补贴	118.90	118.90	
5	30103	奖金	130.90	130.90	
6	30107	绩效工资	30.90	30.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
10	30113	住房公积金	75.00	75.00	
11	302	商品和服务支出	89.90		89.90
12	30201	办公费	7.10		7.10
13	30206	电费	6.00		6.00
14	30207	邮电费	20.00		20.00
15	30231	公务用车运行维护费	14.49		14.49
16	30239	其他交通费用	41.00		41.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
18	303	对个人和家庭的补助	41.00	41.00	

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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	30302	退休费	37.80	37.80	
20	30305	生活补助	3.20	3.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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	“三公”经费小计	19.49	19.49		
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	19.49	19.49		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	19.49	19.49		
8	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产党赵县纪律检查委员会 2026 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，现将中国共产党赵县纪律检查委员会 2026 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：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、县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，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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。

（三）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，依规依纪依法处置中央、省、市巡视巡察移交的反映干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实上级机关关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

（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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县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，负责全县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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提拔、考察，报县委任免；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察干部教育培训工作等。

（十）完成上级纪委、监委和县委交办的其他任务。

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
中国共产党赵县纪律检查委员会本级	行政	正科级	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。中国共产党赵县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。2026 年预算收入 1217.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1217.64 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映年度委预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1217.64 万元，其中基本支出 954.34 万元，包括人员经费 864.44 万元和日常公用经费 89.9 万元；项目支出 263.3 万元，主要为办案业务经费 54 万元和监督检查经费 47 万元和党风廉政建设经费 37.7 万元、监察事务运行经费 33.3 万元,2026 年纪委专项公用经费 31.1 万元；乡镇纪委谈话室升级改造资金及业务经费 50 万元；提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2025】43 号）10.2 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1217.64 万元，较 2025 年预算增加 98.45 万元，其中：基本支出增加 69.15 万元，主要为人员工资增加导致经费支出增加；项目支出增加 29.3 万元，主要增加谈话室改造费用。

三、机关运行经费安排情况

2026年，中国共产党赵县纪律检查委员会机关运行经费共计安排89.9万元，主要用于纪委东院和政府西院两个办公县的日常维修、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，我委财政拨款“三公”经费预算安排19.49万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2025年相比无变化。

2、公务用车购置及运维费19.49万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费19.49万元)，比2025年减少2万元，主要原因为本年度减少公车运行费。

3、公务接待费0万元，与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统领，协助县委全面从严治党，强化日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利；深化运用监督执纪“四种形态”，按时保质完成省、市交办问题线索查办工作，深化纪检监察体制改革，健全党和国家监督体系；建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，依规依纪依法履行职责，确保不发生安全事故。

（二）分项绩效目标

1.加大日常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；开展有关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“两个责任”有效落实。

绩效指标：进一步完善市县乡村四级监督网络，完善政治生态档案，改进监督方式方法，突出监督重点，丰富监督内容，提高监督针对性、实效性。深化运用监督执纪“四种形态”运用第一、二种形态处理人次占处理总人数达 90%以上；全面起底排查问题线索，着力解决核查不深入，定性量纪不精准问题，有力削减存量、有效遏制增量，保持惩治腐败高压态势，按时保质完成省、市交办问题线索查办工作，办结率达 90%以上；加强对中央八项规定及其实施细则精神执行情况的监督检查，严肃整治形式主义官僚主义，坚决查纠“四风’’问题，深入整治群众身边腐败和作风问题，提高人民群众的获得感幸福感安全感。

2.建设政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍

绩效目标：加大教育培训力度，抓好基层建设，加强作风和纪律建设，严格执行监督执纪工作规则，把执纪执法权力关进制度笼子，确保依纪依法、安全文明办案。对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。自觉接受党内监督和其他各方面监督，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

绩效指标：全年组织培训不少于 5 场；按计划培训人数不低于 300 人次；培训合格率不低于 95%；受培训人员满意度不低于 95%。

（三）工作保障措施

1.坚决做到“两个维护”首要政治任务。认真贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记对河北工作重要指示批示精神，督促党员领导干部把“两个维护”落实到实际行动上。增强政治敏锐性和政治鉴别力，严肃查处政治上离心离德、思

想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题。坚持依规依纪、精准科学、错责相当，严肃查处“两个责任”落实不力问题。

2.着力构建有力有效日常监督体系。健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，推动党委全面监督、纪委专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督衔接贯通，增强监督严肃性、协同性、有效性，形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。

3.着力加强纪检监察机关自身建设。坚持“打铁必须自身硬”的政治要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位和政治觉悟。加强业务培训和岗位练兵，强化法治思维、程序意识，严格落实规则、规定明确的措施种类、审批权限和办理程序，制定完善贯彻执行的具体制度和衔接措施，严格执行请示报告制度。按照省纪委监委统一安排，进一步深化纪律检查体制改革和监察体制改革。落实“三严三实”要求，健全完善内控机制，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，严防“灯下黑”。

4.加强支出和绩效管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，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。

5.加强内部监督。加强内控管理，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无部门主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210619Q		项目名称	2026 年办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政　资金	54.00	其他资金	
	留置场所费用，和办案相关的其他费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.贯彻中央纪委、省市纪委全会精神，严肃执纪问责，为办案基地经费提供保障。					

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	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	≥100 件	年度工作计划
	质量指标	案件查办率	查办案件数占受理案件数的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间完成结案案件数量占查办案件数量比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政金额和收缴物品价值占应收价值比率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	正风反腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风反腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划

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
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用明显	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	通过设备维护达到设备正常运转，增加长期使用性	设备无故障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件查办满意率	≥95%	年度工作计划

2、2026 年党风廉政建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002106281		项目名称	2026 年党风廉政建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.70	其中：财政　资金	37.70	其他资金	
	用于办案和党风廉政用途					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.贯彻中央纪委、省市纪委全会精神，严肃执纪问责，为党风廉政建设工作提供保障					

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	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	≥100 件	年度工作计划
	质量指标	案件查办率	查办案件数占受理案件数的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间完成结案案件数量占查办案件数量比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	不超出各项目预算数	不超预算	不超预算	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政金额和收缴物品价值占应收价值比率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	正风反腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风反腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监	年度工作计划

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
				督作用明显	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足日常办公的需求。	能够长期较好地满足上级培训及文件精神传达的需求。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件查办满意率	≥95%	年度工作计划

3、2026 年监察事务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210614N		项目名称	2026 年监察事务运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.30	其中：财政　资金	33.30	其他资金	
	用于办案差旅费和设备购置相关					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好机关后勤管理和服务工作，不断提高设备保障水平					

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	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	≥100 件	年度工作计划
	质量指标	差旅费发放准确率	差旅费发放及时准确	≥95%	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间完成结案案件数量占查办案件数量比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政金额和收缴物品价值占应收价值比率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	正风反腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风反腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监	年度工作计划

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
				督作用明显	
	可持续影响指标	设备保障水平	设备保障水平不断提高	设备保障水平不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对后勤保障满意率	≥95%	年度工作计划

4、2026 年监督检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210623Y		项目名称	2026 年监督检查经费		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政　资金	47.00	其他资金	
	用于案件办理，监督事项的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.贯彻中央纪委、省市纪委全会精神，严肃执纪问责，为党委政府中心工作提供坚强纪律保障					

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	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	≥100 件	年度工作计划
	质量指标	案件查办率	不断提高	不断提高案件查办率	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间完成结案案件数量占查办案件数量比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政金额和收缴物品价值占应收价值比率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	正风反腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风反腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监	年度工作计划

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
				督作用明显	
	可持续影响指标	长期使用性	通过设备维护达到设备正常运转，增加长期使用性	设备无故障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件查办满意率	≥95%	年度工作计划

5、2026 年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002100675		项目名称	2026 年专项公用经费		
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	
	用于单位日常经费支出					
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.保障单位日常工作顺利开展					

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	按时支付日常费用	按时支付日常费用情况	支付日常费用是否及时	支付日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	不断提高	不断提高	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

6、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2026】43 号）绩效目标表

涉密未公开

7、乡镇纪委谈话室升级改造资金及业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002101630		项目名称	乡镇纪委谈话室升级改造资金及业务经费		
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	
	用于乡镇纪委谈话室升级改造及业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.贯彻中央纪委、省市纪委全会精神，严肃执纪问责，为党委政府中心工作提供坚强纪律保障；提高乡镇纪委谈话对象人身安全					

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	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	≥100 件	年度工作计划
	质量指标	案件查办率	查办案件数占受理案件数的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间完成结案案件数量占查办案件数量比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政金额和收缴物品价值占应收价值比率	≥95%	年度工作计划

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
	社会效益指标	正风反腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风反腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用明显	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期确保谈话对象人身安全	长期确保谈话对象人身安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件查办满意率	≥95%	年度工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中国共产党赵县纪律检查委员会　　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）								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	
合 计							**4.80**	**4.80**							**4.80**
中国共产党赵县纪律检查委员会本级小计							**4.80**	**4.80**							**4.80**
公用经费一	28.90	其他资料	A04039900	本	1	0.00	0.00	0.00							0.00
公用经费一	28.90	纸制品	A07100300	包	300	0.02	4.80	4.80							4.80

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

中国共产党赵县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 774.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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 中国共产党赵县纪律检查委员会　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		774.58
1、　房屋（平方米）6	240	131.63
其中：办公用房（平方米）	1100	0
2、车辆（台、辆）	6	93.74
3、单位在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	1406	549.21

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。