

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.....	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.....	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.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	34
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 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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	237.02	一、一般公共服务支出	187.03
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	27.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.45
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	0.95
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 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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
20			二十、住房保障支出	15.03
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	237.02	本年支出合计	237.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	237.02	支出总计	237.02

部门预算收入总表

222 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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	237.02	237.02	237.02							
2	201	一般公共服务支出	187.03	187.03	187.03							
3	20111	纪检监察事务	187.03	187.03	187.03							
4	2011101	行政运行	125.66	125.66	125.66							
5	2011102	一般行政管理事务	56.37	56.37	56.37							
6	2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	5.00							
7	208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	27.57							
8	20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	27.57							
9	2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	3.18							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	18.44							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	5.95							

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
12	210	卫生健康支出	6.45	6.45	6.45							
13	21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45							
14	2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	1.16							
15	2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01							
16	2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.29							
17	215	资源勘探工业信息等支出	0.95	0.95	0.95							
18	21502	制造业	0.95	0.95	0.95							
19	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.95	0.95	0.95							
20	221	住房保障支出	15.03	15.03	15.03							
21	22102	住房改革支出	15.03	15.03	15.03							
22	2210201	住房公积金	15.03	15.03	15.03							

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 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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	237.02	166.58	70.45			
2	201	一般公共服务支出	187.03	125.66	61.37			
3	20111	纪检监察事务	187.03	125.66	61.37			
4	2011101	行政运行	125.66	125.66				
5	2011102	一般行政管理事务	56.37		56.37			
6	2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
7	208	社会保障和就业支出	27.57	22.97	4.60			
8	20805	行政事业单位养老支出	27.57	22.97	4.60			
9	2080502	事业单位离退休	3.18	3.18				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	15.37	3.07			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	4.42	1.53			
12	210	卫生健康支出	6.45	5.42	1.03			
13	21011	行政事业单位医疗	6.45	5.42	1.03			
14	2101101	行政单位医疗	1.16	1.16				
15	2101102	事业单位医疗	5.01	3.98	1.03			
16	2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29				
17	215	资源勘探工业信息等支出	0.95		0.95			
18	21502	制造业	0.95		0.95			

222 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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
19	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.95		0.95			
20	221	住房保障支出	15.03	12.52	2.50			
21	22102	住房改革支出	15.03	12.52	2.50			
22	2210201	住房公积金	15.03	12.52	2.50			

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 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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	237.02	一、一般公共服务支出	187.03	187.03		
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	27.57	27.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.45	6.45		
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	0.95	0.95		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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	15.03	15.03		
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	237.02	本年支出合计	237.02	237.02		
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 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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
37	收入总计	237.02	支出总计	237.02	237.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	237.02	166.58	70.45
2	201	一般公共服务支出	187.03	125.66	61.37
3	20111	纪检监察事务	187.03	125.66	61.37
4	2011101	行政运行	125.66	125.66	
5	2011102	一般行政管理事务	56.37		56.37
6	2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
7	208	社会保障和就业支出	27.57	22.97	4.60
8	20805	行政事业单位养老支出	27.57	22.97	4.60
9	2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	15.37	3.07
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	4.42	1.53
12	210	卫生健康支出	6.45	5.42	1.03
13	21011	行政事业单位医疗	6.45	5.42	1.03
14	2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	
15	2101102	事业单位医疗	5.01	3.98	1.03
16	2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	
17	215	资源勘探工业信息等支出	0.95		0.95
18	21502	制造业	0.95		0.95
19	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.95		0.95

222 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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			
档次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	15.03	12.52	2.50
21	22102	住房改革支出	15.03	12.52	2.50
22	2210201	住房公积金	15.03	12.52	2.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	166.58	155.52	11.06
2	301	工资福利支出	152.34	152.34	
3	30101	基本工资	46.42	46.42	
4	30102	津贴补贴	15.86	15.86	
5	30103	奖金	6.55	6.55	
6	30107	绩效工资	44.95	44.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37	
8	30109	职业年金缴费	4.42	4.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
11	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
12	30113	住房公积金	12.52	12.52	
13	302	商品和服务支出	11.06		11.06
14	30201	办公费	2.60		2.60
15	30207	邮电费	1.02		1.02
16	30228	工会经费	1.58		1.58
17	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
18	30239	其他交通费用	1.86		1.86
19	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29

222 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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
20	303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
21	30302	退休费	3.18	3.18	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
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	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				

中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 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，现将中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 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：

根据保定市编委下发《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）规定，中共保定市白沟新城纪工委、监察室联合办公，主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和党工委、管委会关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责检查并处理党工委、管委会各部门、白沟镇党的组织和党工委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

（三）负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪学习教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定。

(五) 会同党工委、管委会各部门以及乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责全区各部门纪检机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

(六) 主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委、市监察局和党工委、管委会有关政监察工作的决定，监督检查管委会各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及党工委、管委会颁布的决议和命令的情况。

(七) 负责调查处理党工委、管委会、各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(八) 会同有关部门做好政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

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
中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级）	行政	副处（县）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。中国共产党保定白沟新城纪律检查工作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237.02万元，其中：一般公共预算收入237.02万元，基金预算收入0.00万元，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，反映中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算237.02万元，其中基本支出166.58万元，包括人员经费155.52万元和日常公用经费11.06万元；项目支出70.45万元，主要为项目人员经费30.7万元，项目经费36.75万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排10.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排237.02万元，较2025年预算增加14.15万元，其中：基本支出增加30.36万元，主要为人员增加。项目支出减少16.21万元，主要为人员退休。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我委机关运行经费安排资金11.06万元，其中办公费2.6万元，公务用车运行维护费2.7万元，公务交通补贴1.86万元，移动通讯补贴1.02万元，工会经费1.5843万元，福利费1.2039万元，党组织活动经费0.091万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是按照政策减少经费。

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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动纪检监察工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

1.绩效目标：加强理论学习，提高政治站位。一是及时跟进学习习近平总书记讲话，学以致用、学有所成，确保纪检监察工作沿着正确方向前进。二是带头开展好当前党史学习教育，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为履行好监督职责打牢政治根基。三是传达好第十二次党代会精神，以强有力的政治监督保障我区“十四五”规划顺利实施。

绩效指标：加强理论学习，提高政治站位

2.绩效目标：强化监督检查，提高工作实效。把“两个维护”贯穿政治监督始终，加强对中央、省、市重大决策部署和党工委中心工作落实情况的监督检查，加强对各单位各部门履行职责情况的监督检查，做到上级决策部署到哪里，政治监督就要跟进到哪里。

绩效指标：强化监督检查，提高工作实效

3.绩效目标：狠抓重点领域，规范权力运行。按照上级要求把城市建设、贸易试点、财政资金使用、招投标等重点领域和关键环节列为风险防控和监督的重点，督促各单位各部门瞄准廉政风险点，加强内控制度建设，确保权力规范化运行。

绩效指标：狠抓重点领域，规范权力运行

4.绩效目标：坚持标本兼治，一体推进“三不”。深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败问题；把握严惩腐败与严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合，做实以案促改、以案促治；加强廉洁文化建设，引导党员干部加强自我改造，正确处理公与私、亲与清、情与法，正确对待组织、对待自己、对待别人，树立正确的世界观、人生观、价值观；聚焦“关键少数”，督促党员干部发挥“领头羊”作用。

绩效指标：坚持标本兼治，一体推进“三不”

5.绩效目标：坚决纠治“四风”，持续巩固落实。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加大查处问责和通报曝光力度。紧紧抓住重要节点，加大监督检查，畅通举报渠道，督促各部门经常抓、全面抓、对违反中央八项规定精神的问题，发现一起、查处一起、通报一起，坚决防止“四风”问题反弹。

绩效指标：坚决纠治“四风”，持续巩固落实

6.绩效目标：加强自我监督约束，建设纪检监察铁军。带头旗帜鲜明的讲政治，从自己做起、严起，知责于心、担责与身、履责于行；深化全员培训，由一把手领学，带头搞好传帮带，坚持“每天一小时”学习制度；强化纪法意识、纪法思维、纪法素养，做遵纪遵法、学纪学法、守纪守法、用纪用法的模范。狠抓制度执行，坚持制度面前人人平等，坚决维护制度的严肃性和权威性，切实让铁规发力、让禁令生威，为新时代白沟新城高质量发展提供坚强的纪律保障。

绩效指标：强自我监督约束，建设纪检监察铁军

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。定期召开专题会议，调度工作进展，研究解决问题，确保各项工作有序推进。年初制定工作要点，明确责任单位、目标要求、完成时限，层层压实责任。

2.推动工作规范化、制度化。树牢法治意识、程序意识、证据意识，依规依纪依法开展检举控告处理、案件监督管理、监督检查、审查调查等工作，做到公正规范履职。探索建立权力运行可查询、可追溯的反馈机制，加强信息化监督平台建设，以公开促公正、以透明保廉洁。

3.筑牢安全办案底线。把依规依纪依法、安全文明廉洁办案作为一条铁的纪律，严格审查调查安全管理，公正文明执纪执法，不断提高纪检监察机关治理能力。

4.加强自身建设。持续深化“四讲四比”作风建设活动，加强教育监督管理，着力提高纪检监察干部履职能力。完善自身权力运行和监督制约机制，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。严肃查处执纪违纪、执法违法行为，严格禁止打听案情、说情干预、违规过问案件，坚决清除害群之马，持续防治“灯下黑”，做党和人民的忠诚卫士。

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、anke 替代经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000029100237		项目名称	anke 替代经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金	
	anke 替代经费项目属于涉密					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.95	
绩效目标	1.anke 替代经费项目属于涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

2、纪检监察财务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510074X		项目名称	纪检监察财务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.61	其中：财政资金	4.61	其他资金	
	主要用于1名市管会自收自支人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.15		2.30	3.46	4.61	
绩效目标	1.主要用于1名工作人员经费的支出，保障办公正常运转。					
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	劳务派遣保障人数	劳务派遣保障人数	1人	2026年工作计划	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	劳务派遣人员工作发放频次	劳务派遣人员工作发放频次	按月发放	2026年工作计划	
	成本指标	人员经费月均发放标准	反映人员经费月均发放标准	≤3839.11元/月/人	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员考核通过率	劳务派遣人员考核通过率	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费发放工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

3、纪检监察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110026L		项目名称	纪检监察工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	主要用于开展培训的相关支出及用于各类纪检监察会议组织实施的相关支出					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.78		1.55		2.33	
绩效目标	1.通过组织召开 11 次专项会议，提升参会人员满意度，通过组织 4 次全体干部集中培训，提升全体干部专业技能及思想政治素质，保障纪检监察工作的正常开展，推动会议成果落地。					
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	召开专项会议次数	组织召开专项会议次数		≥11 次	2026 年工作计划
	数量指标	干部培训次数	我委全体干部开展集中培训次数		≥4 次	2026 年工作计划
	质量指标	参会人员签到率	参会人员签到率		≥95%	2026 年工作计划
	质量指标	干部合格率	干部合格率=培训合格人数/培训总人数*100%		≥95%	2026 年工作计划
	时效指标	会议召开及时率	会议召开的各项工作准备及时率		≥95%	2026 年工作计划
	时效指标	培训各项工作准备及时率	培训完成时间		2026 年 12 月底	2026 年工作计划
	成本指标	会议成本	反映会议成本的情况		≤1363.64 元/次	2026 年预算测算
	成本指标	培训成本	反映培训成本的情况		≤4000 元/次	2026 年工

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
					作计划
效益指标	社会效益指标	参会人数	保障参会人数	≥500 人	2026 年工作计划
	社会效益指标	培训人数	全体干部开展集中培训人数	≥24 人	2026 年工作计划
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%	问卷调查
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	问卷调查

4、纪检监察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000021100251		项目名称	纪检监察经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	用于纪检监察业务相关的办公、印刷、委托、差旅等支出。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.38		12.75	19.13	25.50	
绩效目标	1.通过保障纪检经费，进一步保障纪检监察各项工作的正常开展					
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	办理案件数量	反映了案件数量的情况	≥8件	2026年工作计划	
	质量指标	案件处理及时率	反映了案件处理进度的情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障办案经费	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	办案经费成本	反映了办案经费成本的情况	≤3.18万元/件	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位办公人数	保障单位办公人数	≥17人	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

5、纪检监察廉政文化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00004610001M		项目名称	纪检监察廉政文化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于廉政文化宣传活动、阵地建设、宣传品制作等工作					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.通过开展各项廉政活动，提高党员廉洁奉公意识和拒腐防变能力。					
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	活动次数	反映了各项廉政文化活动的情况	≥3次	2026年工作计划	
	质量指标	活动开展及时率	反映了各项廉政文化活动开展情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	反映了各项工作完成时间	1年	2026年工作计划	
	成本指标	活动成本	反映了活动成本的情况	≤1.67万元/次	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	廉政活动覆盖率	廉政活动覆盖区域比例	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

6、纪检监察网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000028100122		项目名称	纪检监察网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于纪检监察业务相关的维修等支出。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.55		1.10	1.65	2.20	
绩效目标	1.通过保障纪检经费，进一步保障纪检监察各项工作的正常开展					
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	网络专线数量	反映了网络专线数量的情况	2条	2026年工作计划	
	质量指标	案件处理及时率	反映了案件处理进度的情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障办案经费	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	网络专线成本	网络专线平均成本	1.1万元/条	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位办公人数	保障单位办公人数	≥17人	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

7、经费（原电视台自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655100713		项目名称	经费（原电视台自收自支）		
预算规模及资金用途	预算数	13.18	其中：财政资金	13.18	其他资金	
	主要用于1名电视台自收自支人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.29		6.59	9.88	13.18	
绩效目标	1.主要用于1名电视台自收自支人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
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	工资保障人数	工资发放保障人数	1人	2026年工作计划	
	质量指标	工资发放精准率	反映发放精准情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	工资发放频次	反映工资发放频次情况	按月发放	2026年工作计划	
	成本指标	人员工资月均发放标准	反映人员工资月均发放标准	≤10983.25元/月	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运作率	保障机关工作正常运作率	100%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对资金发放工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

8、经费（原市管会自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510067W		项目名称	经费（原市管会自收自支）		
预算规模及资金用途	预算数	15.92	其中：财政资金	15.92	其他资金	
	主要用于1名市管会自收自支人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.98		7.96	11.94	15.92	
绩效目标	1.主要用于1名市管会自收自支人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
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	工资保障人数	工资发放保障人数	1人	2026年工作计划	
	质量指标	工资发放精准率	反映发放精准情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	工资发放频次	反映工资发放频次情况	按月发放	2026年工作计划	
	成本指标	人员工资月均发放标准	反映人员工资月均发放标准	≤13262.7元/月	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运作率	保障机关工作正常运作率	100%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对资金发放工作的满意程度	≥95 问卷调查	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

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							1.02	1.02							1.02
中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级）小计							1.02	1.02							1.02
纪检监察经费	25.50	复印纸	A05040101	批	1	1.02	1.02	1.02							1.02

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

中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 141.94 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 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		141.94
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	12.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1054	129.76

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。

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。