**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 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 | 1322.61 | 一、一般公共服务支出 | 1107.80 |
| 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 | 165.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.08 |
| 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 | 1322.61 | 本年支出合计 | 1322.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1322.61 | 支出总计 | 1322.61 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 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 | 1322.61 | 1322.61 | 1322.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1107.80 | 1107.80 | 1107.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1107.80 | 1107.80 | 1107.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 917.80 | 917.80 | 917.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.73 | 165.73 | 165.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.73 | 165.73 | 165.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.09 | 49.09 | 49.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.08 | 49.08 | 49.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.08 | 49.08 | 49.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.08 | 49.08 | 49.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 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 | 1322.61 | 1131.61 | 191.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1107.80 | 916.80 | 191.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1107.80 | 916.80 | 191.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 917.80 | 916.80 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.73 | 165.73 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.73 | 165.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.17 | 98.17 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.09 | 49.09 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.08 | 49.08 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.08 | 49.08 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.08 | 49.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 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 | 1322.61 | 一、一般公共服务支出 | 1107.80 | 1107.80 |  |  |
| 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 | 165.73 | 165.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.08 | 49.08 |  |  |
| 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 | 1322.61 | 本年支出合计 | 1322.61 | 1322.61 |  |  |
| 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 | 1322.61 | 支出总计 | 1322.61 | 1322.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 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 | 1322.61 | 1131.61 | 191.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1107.80 | 916.80 | 191.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1107.80 | 916.80 | 191.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 917.80 | 916.80 | 1.00 |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 125.00 |  | 125.00 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.73 | 165.73 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.73 | 165.73 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.47 | 18.47 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.17 | 98.17 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.09 | 49.09 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.08 | 49.08 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.08 | 49.08 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.08 | 49.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 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 | 1131.61 | 883.27 | 248.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 863.84 | 863.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 308.60 | 308.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 216.49 | 216.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91.58 | 91.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.10 | 8.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.17 | 98.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.09 | 49.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.66 | 39.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.08 | 49.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 248.34 |  | 248.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 62.47 |  | 62.47 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 16 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.92 |  | 6.92 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 44.00 |  | 44.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.50 |  | 31.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 45.28 |  | 45.28 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.43 | 19.43 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 18.47 | 18.47 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 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 | 106.50 | 106.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 104.50 | 104.50 |  |  |
| 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 | 51.50 | 51.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 51.50 | 51.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级2024年单位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，现将中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责制定全县纪检监察机关信息化建设和技术保障工作的总体规划和年度计划,并组织实施；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,开展政策理论及重大课题调查研究，起草重要文件文稿等；负责提出地方性纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议;负责起草、修订地方性纪检监察法规制度(规范性文件);参与起草县委县政府党风廉政建设法规制度(规范性文件);负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导等。

2、负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检査;综合协调党的政治纪律和政治规矩执行;综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作;综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题;综合协调党内监督、党的问责等方面工作,推动管党治党政治责任落实;综合分析党风政风监督工作情况,开展调查研究,提出工作建议;组织开展党风政风监督专项检查活动;指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作等。

3、负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举控告;受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申述、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请;综合分析信访举报情况;接待群众来访,处理群众来信和电话网络举报事项等，并严格依规依纪依法做出处理或处分。

4、负责监督检查各部门党委(党组)落实管党治党主体责任的情况;向监察对象所在部门提出监察建议;负责各部门巡视整改落实的日常监督工作;综合、协调、指导各部门的纪检监察工作等，推进全面从严治党,依法履职、秉公用权、廉洁从政从业。

5、负责执纪监督和审查调查信息化查询平台的管理和使用;协调办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作;负责反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,建立健全追逃追赃和防逃协调机制;承担县纪委监委负责的追逃追赃任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1322.61万元，其中：一般公共预算收入1322.61万元，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，反映中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1322.61万元，其中基本支出1131.61万元，包括人员经费883.27万元和日常公用经费248.34万元；项目支出191.00万元，主要为纪检监察机关综合事务管理、案件查办、党风廉政建设以及巡查工作的开展，不断提升全县政治生态环境。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1322.61万元，较2023年预算减少102.96万元，其中：基本支出减少132.26万元，主要为人员调动、人员退休、人员经费减少。项目支出增加29.30万元，主要为增加上级转移支付。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排248.34万元，主要办公费、办公房水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”预算安排104.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费51.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51.5万元）；公务接待费53万元；会议费2万元；培训费0万元，比去年减少2万元。三公经费与2023年相比减少3万元。严格执行中央八项规定，压减三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024廉洁文化建设25万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000194100028 | 项目名称 | 2024廉洁文化建设25万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 廉洁文化建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.拍摄警示教育片，以案释纪，警钟长鸣，强化政治易视，树牢规矩意识2.制作利用各种廉洁文化载体，营造反腐倡廉氛围，宣传正能量3.廉洁文化主题展览，达到“一物一反思，一步一警钟”同时发挥号群众的监督作用 |

| 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 | 拍摄警示教育片 | 拍摄警示教育片 | 4部 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 制作文化载体，廉洁文化专题展览 | 廉洁文化专题展览 | 2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 制作文化载体，廉洁文化专题展览 | 宣传开展次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 强化警示教育 | 质量达标率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 强化警示教育 | 宣传覆盖率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 强化警示教育 | 验收合格率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 实时监测反馈 | 工作完成时效性 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算百分比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警示教育的政治性、权威性、深刻性 | 时限廉洁文化建设制度化、常态化、社会化；为建设风清气正的新涞源提供有力支撑 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 不断实现干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗 | ≥95逐年递增 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、2024省市纪委大要案及专案办案专项费用100万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000193100036 | 项目名称 | 2024省市纪委大要案及专案办案专项费用100万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 大要案及专案办案专项费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.办理信访案件，并协助省市纪委办理大要案，保障办案质量、办案时效，推动纪检监察工作高质量发展。起到持续震慑作用，营造风清气正的政治生态环境。 |

| 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 | 案件数量 | 全年立案数 | ≥100件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办结案件 | 案件办结率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办案公正性 | 办案公正率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件完成及时率 | 按期完成案件查办 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的百分比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉案款物 | 涉案资金追缴到位 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 营造风清气正的政治生态 | 是否营造风清气正的政治生态 | ≥95营造了风清气正的政治生态 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 震慑覆盖率 | 持续强化震慑力 | ≥95效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、纪检委办公楼修缮费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00015910002P | 项目名称 | 纪检委办公楼修缮费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于办公楼修缮 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.为办公人员提供舒适良好的办公场所，做好后勤保障工作，确保单位工作正常有序开展 |

| 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 | 修缮信访室、接待室、西楼 | 修缮信访室、接待室房顶及墙面 | ≥610平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修缮信访室、接待室、西楼 | 更换信访室、接待室门窗 | ≥70平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修缮信访室、接待室、西楼 | 修缮西三楼墙面 | ≥2200平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修缮信访室、接待室、西楼 | 西楼三楼更换门、暖气、电线、网线 | 24间 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 修缮信访室、接待室、西三楼三层验收率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成修缮 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的百分比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所对外开放，宣传健康良好的办公环境 | 展现整洁干净的办公环境，完善机关运行保障管理的提高 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 职工满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**4、交叉联动巡查项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00015710002C | 项目名称 | 交叉联动巡查项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于交叉联动巡察 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.完成市委巡察办搅拌的巡查工作任务，强化党内监督，全面深化从严治党，营造风清气正的政治生态环境 |

| 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 | 交叉联动巡察次数 | 开展两次交叉联动巡察 | ≥2次 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 强化交叉联动巡察 | 巡察效果 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成巡察 | 12月底前完成 | 12月 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的百分比 | ≤100百分比 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实全面从严治党向基层延伸 | 加强作风“专项会诊”精神的“集中补钙”思想的“深刻警醒” | ≥95不断增强 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 不断实现干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗 | ≥95逐年递增 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据文件要求 |

**5、内网项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000155100021 | 项目名称 | 内网项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 内网项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.20 | 0.50 | 0.70 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.完成巡视巡察内网建设 |

| 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 | 内网建设 | 租用联通公司电信运营商专用网络 | 1年 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 保证巡视巡察内网正常运转 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 按时完诚巡视巡查 | 12月底前完诚 | 12月底前 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的百分比 | ≤100百分比 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 达到一定效果 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 不断实现干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗 | ≥95逐年递增 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门人员和群众满意度 | ≥90百分比 | 根据文件要求 |

**6、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000009100043 | 项目名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 1.用于办案设备购置；2.用于办案经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 36.80 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.提高基层机关办案和装备保障水平 |

| 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 | 购买办案设备 | 购一批买办案设备 | 26.8万元 | 根据文件要求 |
| 数量指标 | 办案经费 | 办案经费 | 13.2万元 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 按要求购置办案设备 | 按要求购置办案设备 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 中央转移支付资金执行率 | 按时支付 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 中央转移支付资金成本 | 按下大数额支付 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案设备产生的经济效益 | 提高办案水平、质量 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障纪检监察部门的办案能力 | 稳步提升 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 生态效益指标 | 对政治生态的影响 | 稳步提高 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意度持续提高 | ≥95百分比 | 根据文件要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为601.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为26.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222001中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 601.55 |
| 1、房屋（平方米） | 4347.49 | 22.62 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4252.69 | 22.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 89.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 60.88 |
| 4、其他固定资产 | 12983 | 428.26 |

八、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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。