**2025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 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 14

二、部门预算安排的总体情况 16

三、机关运行经费安排情况 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17

五、部门整体绩效目标 17

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 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

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | 预算年度：2025 | 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 | 2733.64 | 一、一般公共服务支出 | 2168.93 |
| 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 | 275.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 146.48 |
| 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 | 142.50 |
| 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 | 2733.64 | 本年支出合计 | 2733.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2733.64 | 支出总计 | 2733.64 |

部门预算收入总表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2733.64 | 2733.64 | 2733.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2168.93 | 2168.93 | 2168.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2168.93 | 2168.93 | 2168.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1481.69 | 1481.69 | 1481.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 456.41 | 456.41 | 456.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 230.83 | 230.83 | 230.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 275.73 | 275.73 | 275.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.73 | 275.73 | 275.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.63 | 176.63 | 176.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 146.48 | 146.48 | 146.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.48 | 146.48 | 146.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.64 | 69.64 | 69.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.84 | 76.84 | 76.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 142.50 | 142.50 | 142.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 142.50 | 142.50 | 142.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 142.50 | 142.50 | 142.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2733.64 | 2046.40 | 687.24 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2168.93 | 1481.69 | 687.24 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2168.93 | 1481.69 | 687.24 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1481.69 | 1481.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 456.41 |  | 456.41 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 230.83 |  | 230.83 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 275.73 | 275.73 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.73 | 275.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.10 | 99.10 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.63 | 176.63 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 146.48 | 146.48 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.48 | 146.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.64 | 69.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.84 | 76.84 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 142.50 | 142.50 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 142.50 | 142.50 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 142.50 | 142.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2733.64 | 一、一般公共服务支出 | 2168.93 | 2168.93 |  |  |
| 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 | 275.73 | 275.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 146.48 | 146.48 |  |  |
| 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 | 142.50 | 142.50 |  |  |
| 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 | 2733.64 | 本年支出合计 | 2733.64 | 2733.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2733.64 | 支出总计 | 2733.64 | 2733.64 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2733.64 | 2046.40 | 687.24 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2168.93 | 1481.69 | 687.24 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2168.93 | 1481.69 | 687.24 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1481.69 | 1481.69 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 456.41 |  | 456.41 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 230.83 |  | 230.83 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 275.73 | 275.73 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.73 | 275.73 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.10 | 99.10 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.63 | 176.63 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 146.48 | 146.48 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.48 | 146.48 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.64 | 69.64 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.84 | 76.84 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 142.50 | 142.50 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 142.50 | 142.50 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 142.50 | 142.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2046.40 | 1801.03 | 245.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1701.93 | 1701.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 446.63 | 446.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 413.58 | 413.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 175.92 | 175.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 102.85 | 102.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.27 | 162.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.33 | 64.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.98 | 70.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.47 | 5.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 131.54 | 131.54 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 128.36 | 128.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 245.37 |  | 245.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.10 |  | 24.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 39.80 |  | 39.80 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 25.32 |  | 25.32 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.04 |  | 12.04 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 51.50 |  | 51.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.06 |  | 3.06 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.10 | 99.10 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 96.05 | 96.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 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

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 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

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 87.30 | 87.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.30 | 2.30 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会2025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，现将中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会2025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：**

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区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，协助区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，建立有效机制，为区委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

（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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区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，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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，对区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；制定或者修改全区纪检监察相关制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区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，负责全区纪检监察机构领导班子建设、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；会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察机构股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构，乡镇（街道）纪委（纪工委）监察办公室（监察组），区委管理领导班子的单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区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。中国共产党唐山市丰南区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。2025年预算收入2733.64万元，其中：一般公共预算收入2733.64万元，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，反映中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2733.64万元，其中基本支出2046.40万元，包括人员经费1801.03万元和日常公用经费245.37万元；项目支出687.24万元，主要为宣传教育经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2733.64万元，较2024年预算增加164.44万元，其中：基本支出增加173.77万元，主要为人员经费增加；项目支出减少9.33万元，主要为宣传教育经费等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排245.37万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排87.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费85.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费85.00万元)；公务接待费2.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，准确把握习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持稳中求进工作总基调，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，聚焦“两个维护”，紧盯“国之大者”、省市要事、区之重点加强政治监督，深化政治巡察，始终保持惩治腐败高压态势，严肃查纠形式主义、官僚主义，严肃整治享乐主义、奢靡之风，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，做实以案促改、以案促治，加强廉洁文化建设，深化作风建设，扎实推动党风政风呈现新气象，加强纪检监察队伍建设，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设丰南篇章提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

1、宣传教育

绩效目标：强化警示教育作用，进一步筑牢“不想腐”的思想防线，用党纪条规约束党员干部行为。

绩效指标：廉政教育按期完成率达到80%以上；活动参与率达到80%以上。

2、执纪监督

绩效目标：及时发现问题，整改问题，健全制度，从源头上遏制违纪违法行为，积极构建“不能腐”的防范机制。

绩效指标：开展常态化全覆盖监督，监督检查覆盖率达到100%。

3、审查调查

绩效目标：严肃查办违纪违法案件。

绩效指标：依法依规调查、处理党员、干部及监察对象各类违纪违法问题，违纪人员处理率达到100%。

4、纪检监察干部队伍建设

绩效目标：全面提升我区纪检监察干部队伍综合素质，打造忠诚干净担当的干部队伍。

绩效指标：全年组织参加各类培训不少于10次；培训计划按期完成率达到90%以上。

5、巡察工作

绩效目标：发挥巡察利剑的作用，发现问题、形成震慑，确保充分发挥巡察标本兼治作用，实现巡察全覆盖。

绩效指标：巡察监督按年计划覆盖率达到100%；问题整改率达到90%以上。

6、纪检事务管理

绩效目标：保障机关各级会议顺利召开，机关基础设施、设备正常运转，单位各项活动有序开展。

绩效指标：综合事务管理工作完成率达到100%；后勤保障工作圆满完成；保障会议圆满召开。

7、警示教育基地事务管理

绩效目标：为办案和警示教育提供有力保障。

绩效指标：警示教育活动参与率达到80%；举办警示教育次数达3次以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。完善单位预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。严格按照要求开展上年度部门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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善单位相关财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）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。

（七）加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。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。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0086CH10013F | | 项目名称 | 办案经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.25 | 其中：财政 资金 | 190.25 | 其他资金 |  |
| 2025年申请办案经费190.25万元，主要用于：工作人员在审查调查、监督检查等工作过程中产生的相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严肃查办违纪违法案件。 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 反映实际立案数量 | ≥150个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 处理问题线索数 | 反映实际处理的问题线索数量 | ≥200个 | 历史标准 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件数量/立案案件总数\*100% | ≥70% | 历史标准 |
| 成本指标 | 办案总成本 | 反映办案总成本 | ≤190.25万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | 保持反腐败高压态势 | 持续保持 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

2、干部教育活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006967100045 | | 项目名称 | 干部教育活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 2025年申请干部教育活动经费2万元，主要用于：开展干部教育活动过程中产生的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障干部教育活动正常开展。 | | | | | |

| 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 | 教育活动次数 | 反映组织干部教育活动数量情况 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 实际参加人数/计划参加人数\*100% | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 活动计划按期完成率 | 按期完成的活动数量/活动计划总数\*100% | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 教育活动总成本 | 反映教育活动总成本情况 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对干部综合素质的改善或提升程度 | 反映活动实施对干部综合素质的改善或提升程度 | 明显 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 反映参加活动人员对活动效果的认可程度 | ≥80% | 经验标准 |

3、机关信息系统运转费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B4H0100262 | | 项目名称 | 机关信息系统运转费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |  |
| 2025年申请机关信息系统运转费用3.96万元，主要用于：机关信息系统维护、视频会议专网线路租用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关信息系统正常运行，保障视频会议顺利召开。 | | | | | |

| 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 | 维护信息系统数量 | 反映维护信息系统数量情况 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行时间/系统运行时间\*100% | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 及时维护的故障数量/总故障数量\*100% | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 系统运行维护成本 | 反映系统运行维护成本 | ≤3.96万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

4、警示教育基地未成年人教育工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810020T | | 项目名称 | 警示教育基地未成年人教育工作经费 | | |
| 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 |  |
| 2025年申请警示教育基地未成年人教育工作经费5万元，主要用于：未成年人警示教育工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强未成年人教育，依法保护未成年的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 反映设备购置数量情况 | ≤7件 | 购置计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的设备/购置设备数量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划购买的设备/计划购买设备\*100% | ≥95% | 购置计划 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置设备总成本情况 | ≤5万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障未成年人教育工作正常开展 | 反映保障未成年人教育工作正常开展情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

5、警示教育基地物业服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810019F | | 项目名称 | 警示教育基地物业服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.65 | 其中：财政 资金 | 95.65 | 其他资金 |  |
| 2025年申请警示教育基地物业服务项目95.65万元，主要用于：警示教育基地物业服务项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为警示教育基地的运转提供了优良的服务保障，保障警示教育基地工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 物业保洁面积 | 反映物业保洁面积情况 | 37152.8平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 反映物业服务质量合格率情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 物业服务完成及时性 | 反映物业服务完成及时情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 物业总成本 | 物业总成本 | ≤95.65万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障警示教育基地正常运转 | 反映保障警示教育基地正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

6、警示教育基地园林绿化费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810018U | | 项目名称 | 警示教育基地园林绿化费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 2025年申请警示教育基地园林绿化费用19.8万元，主要用于：警示教育基地园林绿化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.警示教育基地园林绿化品质进一步提高，改善警示教育基地环境。 | | | | | |

| 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 | 绿化养护面积率 | 反映纳入绿化养护范围的面积 | 19884.36平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 绿化养护完成率 | 实际绿化养护面积/计划养护面积 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 绿化养护及时性 | 反映浇水、剪枝等时效情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映绿化养护总成本 | ≤19.8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善警示教育基地环境 | 反映改善警示教育基地环境情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

7、警示教育基地运转费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000018100178 | | 项目名称 | 警示教育基地运转费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.38 | 其中：财政 资金 | 110.38 | 其他资金 |  |
| 2025年申请警示教育基地运转费用110.38万元，主要用于：警示教育基地正常运转各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障警示教育基地正常运转。 | | | | | |

| 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 | 设备设施维保及时率 | 及时维保的设备设施/应维保设备设施\*100% | ≥95% | 历史标准 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设施满足需要 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 警示教育基地运转经费 | 反映警示教育基地运转经费情况 | ≤110.38万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障警示教育基地正常运转 | 反映保障警示教育基地正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

8、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210331B | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.60 | 其中：财政 资金 | 63.60 | 其他资金 |  |
| 2025年申请劳务派遣人员工资（劳务费）63.6万元，主要用于：劳务派遣人员工资、保险等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | ≤11人 | 合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人均月工资标准情况 | 2200元/人/月 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映单位职工对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

9、劳务外包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B4H0100289 | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 2025年申请劳务外包经费16万元，主要用于：劳务外包费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付外包费用，保障谈话点工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务外包人数 | 反映劳务外包人数情况 | ≤3人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 工作完成的及时性 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 外包成本 | 反映外包成本情况 | ≤16万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 反映单位职工对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

10、培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00696710003H | | 项目名称 | 培训经费 | | |
| 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 |  |
| 2025年申请培训经费5万元，主要用于：区纪委、区委巡察机构组织相关干部参加上级组织的培训以及自行组织培训期间发生的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提升我区纪检监察干部队伍综合素质，打造忠诚干净担当的干部队伍。 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 反映组织培训数量情况 | ≥10次 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤人数/参加人数\*100% | ≥80% | 培训计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划/总培训计划\*100% | ≥80% | 培训计划 |
| 成本指标 | 培训总成本 | 反映培训总成本情况 | ≤5万元 | 培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 反映培训实施对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 反映参训学员对培训效果的认可程度 | ≥80% | 经验标准 |

11、谈话点运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B4H010025E | | 项目名称 | 谈话点运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.70 | 其中：财政 资金 | 44.70 | 其他资金 |  |
| 2025年申请谈话点运转经费44.7万元，主要用于：谈话点正常运转各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.突出抓好“第一种形态”（谈话函询）的运用，强化监督执纪问责，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。 | | | | | |

| 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 | 房屋建筑物供暖面积 | 反映谈话点供暖面积数量 | 1649.45平方米 | 实际供暖面积 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设施满足需要 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水电暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 谈话点运转经费 | 反映谈话点运转经费情况 | ≤44.7万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障谈话点正常运转 | 反映谈话点正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

12、宣传教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00004J100067 | | 项目名称 | 宣传教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 2025年申请宣传教育经费13万元，主要用于：开展各类宣传教育活动、廉政文化建设活动过程中产生的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化警示教育作用，进一步筑牢“不想腐”的思想防线，用党纪条规约束党员干部行为。 | | | | | |

| 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 | 参观学习人数 | 反映参观学习人数情况 | ≥1000人次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 教育活动参与率 | 实际参加活动人数/计划参加活动人数\*100% | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 廉政教育按期完成率 | 按期完成的教育计划/总教育计划\*100% | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 宣传教育总成本 | 反映宣传教育总成本情况 | ≤13万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传教育活动效果 | 反映宣传教育活动对参加人员综合素质的改善或提升情况 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动对象满意度 | 反映参与活动对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

13、巡察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00E80410007G | | 项目名称 | 巡察工作经费 | | |
| 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 |  |
| 2025年申请巡察工作经费50万元，主要用于：巡察工作中产生的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发挥巡察利剑的作用，发现问题、形成震慑，确保充分发挥巡察标本兼治作用，实现巡察全覆盖。 | | | | | |

| 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 | 巡察单位数量 | 反映被巡察的单位数量。 | ≥10家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 巡察监督覆盖率 | 反映年度内实际开展巡察监督的对象数量占巡察全覆盖对象总数的比率。 | ≥15% | 计划标准 |
| 时效指标 | 问题整改率 | 反映已整改问题数量占发现问题总数的比率。 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 巡察工作总成本 | 反映巡察工作总成本情况 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察震慑效果 | 反映巡察震慑效果 | 显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 95.65 | 95.65 |  |  |  |  |  | 95.65 |
| 中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 95.65 | 95.65 |  |  |  |  |  | 95.65 |
| 警示教育基地物业服务项目 | 95.65 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |  |  |  |  |  | 95.65 |

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

中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为810.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.25万元，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

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 810.45 |
| 1、房屋（平方米） | 30 | 2.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 206.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2398 | 602.12 |

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、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。