**第二部分 部门所属单位预算**

一、中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级收支预算 35

单位预算收支总表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 2367.33 | 一、一般公共服务支出 | 1870.27 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 224.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.40 |
| 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 | 129.87 |
| 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 | 2367.33 | 本年支出合计 | 2367.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2367.33 | 支出总计 | 2367.33 |

单位预算收入总表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2367.33 | 2367.33 | 2367.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1870.27 | 1870.27 | 1870.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1870.27 | 1870.27 | 1870.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1510.63 | 1510.63 | 1510.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 359.64 | 359.64 | 359.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.79 | 224.79 | 224.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.79 | 224.79 | 224.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.29 | 64.29 | 64.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.50 | 160.50 | 160.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 142.40 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.40 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.61 | 61.61 | 61.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.79 | 80.79 | 80.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 129.87 | 129.87 | 129.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 129.87 | 129.87 | 129.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 129.87 | 129.87 | 129.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2367.33 | 2007.69 | 359.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1870.27 | 1510.63 | 359.64 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1870.27 | 1510.63 | 359.64 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1510.63 | 1510.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 359.64 |  | 359.64 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.79 | 224.79 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.79 | 224.79 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.29 | 64.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.50 | 160.50 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.61 | 61.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.79 | 80.79 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 129.87 | 129.87 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 129.87 | 129.87 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 129.87 | 129.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2367.33 | 一、一般公共服务支出 | 1870.27 | 1870.27 |  |  |
| 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 | 224.79 | 224.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |
| 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 | 129.87 | 129.87 |  |  |
| 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 | 2367.33 | 本年支出合计 | 2367.33 | 2367.33 |  |  |
| 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 | 2367.33 | 支出总计 | 2367.33 | 2367.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2367.33 | 2007.69 | 359.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1870.27 | 1510.63 | 359.64 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1870.27 | 1510.63 | 359.64 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1510.63 | 1510.63 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 359.64 |  | 359.64 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.79 | 224.79 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.79 | 224.79 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.29 | 64.29 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.50 | 160.50 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 142.40 | 142.40 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.40 | 142.40 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.61 | 61.61 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.79 | 80.79 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 129.87 | 129.87 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 129.87 | 129.87 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 129.87 | 129.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2007.69 | 1763.98 | 243.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1698.52 | 1698.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 466.55 | 466.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 386.90 | 386.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 167.38 | 167.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 102.93 | 102.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.50 | 160.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.61 | 61.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.79 | 80.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.03 | 10.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 129.87 | 129.87 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 131.96 | 131.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 243.71 |  | 243.71 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 23.10 |  | 23.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 39.50 |  | 39.50 |
| 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 | 1.75 |  | 1.75 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 23.29 |  | 23.29 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 11.47 |  | 11.47 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 53.00 |  | 53.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.46 | 65.46 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 64.29 | 64.29 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.17 | 1.17 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 87.30 | 87.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 2.30 | 2.30 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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本级2023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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）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，目前我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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2367.33万元，其中：一般公共预算收入2367.33万元，基金预算收入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。

（二）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单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2367.33万元，其中：基本支出2007.69万元，包括人员经费1763.98万元和日常公用经费243.71万元；项目支出359.64万元，主要为办案经费、巡察工作经费、宣传教育经费等项目经费。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排2367.33万元，较2022年预算增加206.2万元，其中：基本支出增加285.2万元，主要为增加人员经费支出，项目支出减少79万元，主要为减少设备购置项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排243.71万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、在职职工福利费、离退休福利费、公务移动通讯费用补贴、公务交通补贴、离退休干部报刊费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排87.3万元，与2022年持平。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费85万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车运行维护费85万元，与2022年持平，无增减变化；

（二）公务接待费2.3万元，与2022年持平，无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际立案数量。 | ≥60个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 处理问题线索数 | 实际处理的问题线索数量。 | ≥150个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率。 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | 反腐败高压态势 | 效果良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |

**2、党员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障党组织正常开展党建活动。 |

| 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 | 党员教育活动次数 | 党员教育活动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动计划按期完成率 | 按期完成的活动占活动计划的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高党员党性和服务意识 | 提高党员党性和服务意识 | 明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 调查中满意和较满意的党员数量占调查总人数的比率。 | ≥80% | 年度工作计划 |

**3、档案室建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成档案室建设，推动档案工作实现高质量发展，更好地为全面从严治党、深入推进党风廉政建设和反腐败斗争服务。 |

| 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 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建设工程合格率 | 建设工程合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续服务 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**4、机关信息系统相关费用 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 系统故障率 | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤10% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总业务数的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统可持续使用 | 系统可持续使用 | 可持续使用 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

**5、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 最低工资标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 生活水平提高程度 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**6、培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训班次 | 年度内组织培训的班次。 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率。 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参训职工能力提高 | 参加培训人员工作能力提升情况。 | 明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率。 | ≥80% | 年度工作计划 |

**7、谈话室运行维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 办理案件数 | 实际立案数量。 | ≥60个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 处理问题线索数 | 实际处理的问题线索数量。 | ≥150个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率。 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | 反腐败高压态势 | 效果良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |

**8、宣传教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 组织参观学习人次 | 组织参观学习人次 | ≥50人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教育活动覆盖率 | 教育活动覆盖率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 廉政教育按期完成率 | 廉政教育按期完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传活动持续影响人数 | 宣传活动通过媒体持续影响人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动对象满意度 | 活动中满意和较满意的人数占总参与人数的比率。 | ≥80% | 年度工作计划 |

**9、巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 开展巡察的单位数量。 | ≥10家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 巡察监督覆盖率 | 年度内实际开展巡察监督的对象数量占年度内应巡察对象总数的比率。 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作实际完成量占计划完成量的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 巡察形成震慑 | 巡察震慑效果 | 效果良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位满意度 | 被巡察单位对巡查组作风纪律评估 | ≥95分 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314001中国共产党唐山市丰南区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） | | | | | | | | 2023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 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

中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为753.76万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 753.76 |
| 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 | 1 | 50.84 |
| 4、其他固定资产 | 2281 | 494.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。