**2024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 17

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 36

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

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | 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 | 2569.20 | 一、一般公共服务支出 | 2095.48 |
| 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 | 222.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 133.75 |
| 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 | 117.91 |
| 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 | 2569.20 | 本年支出合计 | 2569.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2569.20 | 支出总计 | 2569.20 |

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：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 | 2569.20 | 2569.20 | 2569.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2095.48 | 2095.48 | 2095.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2095.48 | 2095.48 | 2095.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1398.91 | 1398.91 | 1398.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 400.24 | 400.24 | 400.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 276.33 | 276.33 | 276.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.06 | 222.06 | 222.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.06 | 222.06 | 222.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.66 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.40 | 144.40 | 144.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 133.75 | 133.75 | 133.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.75 | 133.75 | 133.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.64 | 55.64 | 55.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.11 | 78.11 | 78.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 117.91 | 117.91 | 117.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 117.91 | 117.91 | 117.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 117.91 | 117.91 | 117.91 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 2569.20 | 1872.63 | 696.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2095.48 | 1398.91 | 696.57 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2095.48 | 1398.91 | 696.57 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1398.91 | 1398.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 400.24 |  | 400.24 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 276.33 |  | 276.33 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.06 | 222.06 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.06 | 222.06 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.40 | 144.40 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 133.75 | 133.75 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.75 | 133.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.64 | 55.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.11 | 78.11 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 117.91 | 117.91 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 117.91 | 117.91 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 117.91 | 117.91 |  |  |  |  |

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：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 | 2569.20 | 一、一般公共服务支出 | 2095.48 | 2095.48 |  |  |
| 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 | 222.06 | 222.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 133.75 | 133.75 |  |  |
| 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 | 117.91 | 117.91 |  |  |
| 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 | 2569.20 | 本年支出合计 | 2569.20 | 2569.20 |  |  |
| 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 | 2569.20 | 支出总计 | 2569.20 | 2569.20 |  |  |

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：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 | 2569.20 | 1872.63 | 696.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2095.48 | 1398.91 | 696.57 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2095.48 | 1398.91 | 696.57 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1398.91 | 1398.91 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 400.24 |  | 400.24 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 276.33 |  | 276.33 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.06 | 222.06 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.06 | 222.06 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.66 | 77.66 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.40 | 144.40 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 133.75 | 133.75 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.75 | 133.75 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.64 | 55.64 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.11 | 78.11 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 117.91 | 117.91 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 117.91 | 117.91 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 117.91 | 117.91 |  |

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：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 | 1872.63 | 1637.49 | 235.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1558.99 | 1558.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 399.10 | 399.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 359.14 | 359.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 152.63 | 152.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 102.70 | 102.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.40 | 144.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.64 | 55.64 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.11 | 78.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.95 | 8.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 117.91 | 117.91 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 140.41 | 140.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 235.14 |  | 235.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 23.70 |  | 23.70 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 36.92 |  | 36.92 |
| 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 | 1.15 |  | 1.15 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 22.31 |  | 22.31 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 10.86 |  | 10.86 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 48.10 |  | 48.10 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 |  | 3.30 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.50 | 78.50 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 74.61 | 74.61 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.84 | 0.84 |  |

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：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。

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：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。

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：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 | 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、公务用车购置及运维费 | 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 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会2024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2024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2024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。2024年预算收入2569.20万元，其中：一般公共预算收入2569.20万元，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。2024年支出预算2569.20万元，其中基本支出1872.63万元，包括人员经费1637.49万元和日常公用经费235.14万元；项目支出696.57万元，主要为办案经费、巡察工作经费、培训经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2569.20万元，较2023年预算增加201.87万元，其中：基本支出减少135.06万元，主要为人员经费减少126.49万元，日常公用经费减少8.57万元；项目支出增加336.93万元，主要为警示教育基地运转费用等项目共增加344.23万元，劳务派遣人员经费（劳务费）等项目共减少7.3万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排235.14万元，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

2024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2023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

2024年，我委将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移全面从严治党，以严的基调强化正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，为中国式现代化丰南场景清淤排障、保驾护航。

（二）分项绩效目标

（一）充分发挥党风廉政宣传教育基础性作用，浓厚全区廉荣腐耻氛围。

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。

（二）明确监督重点、创新监督方式，更好的推进标本兼治。

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，组织协调重要监督检查活动，监督检查覆盖率达到100%。

（三）维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

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%。

（四）不断提高纪检监察干部队伍的整体素质和战斗力，切实打造高素质反腐败铁军。

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80%以上。

（五）对被巡察单位实施巡察监督，确保党委一个任期内完成巡察工作“全覆盖”。

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：巡察监督覆盖率达到100%；问题整改率达到100%。

（六）保障单位各项工作正常高效运转。。

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。

(七)做好警示教育基地事务管理工作。

绩效目标：为警示教育基地工作顺利开展提供保障。

绩效指标：警示教育活动参与率达到80%以上；设备维护完成率达到80%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 | 13020724P0086CH100087 | | 项目名称 | 办案经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.50 | 其中：财政 资金 | 89.50 | 其他资金 |  |
| 2024年申请办案经费89.5万元，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 | 实际立案数量。 | | ≥60个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 处理问题线索数 | 实际处理的问题线索数量。 | | ≥150个 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | 巩固全区反腐败压倒性胜利 | | 效果良好 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

2、党员活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00T628100063 | | 项目名称 | 党员活动经费 | | |
| 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 |  |
| 2024年申请党员活动经费5万元，主要用于：加强机关党员教育，开展党员教育活动。 | | | | | |
| 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 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 活动计划按期完成率 | 按期完成的活动占活动计划的比率 | | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

3、档案室建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B4H010020X | | 项目名称 | 档案室建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.78 | 其中：财政 资金 | 34.78 | 其他资金 |  |
| 2024年申请档案室建设经费34.78万元，主要用于：区纪委档案室建设。 | | | | | |
| 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.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B4H010019J | | 项目名称 | 机关信息系统相关费用 | | |
| 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 |  |
| 2024年申请机关信息系统相关费用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 | 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% | 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% | 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障会议顺利召开 | 保障会议顺利召开 | | 保障会议顺利召开 | 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% | 工作计划 |

5、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 | 13020724P00001810010G | | 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 |  |
| 主要用于：未成年人教育展厅设备购置和开展青少年团体心理课堂。 | | | | | |
| 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 | 未成年人教育活动次数 | 未成年人教育活动次数 | | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | | ≥90% | 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 | | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年人保护意识提高 | 未成年人保护意识提高 | | 逐步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 活动参与人员满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

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 | 13020724P00001810008H | | 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 |  |
| 主要用于：警示教育基地园林绿化和补植。 | | | | | |
| 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.改善警示教育基地环境，提高警示教育基地园林绿化品质， | | | | | |

| 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 | 绿化面积率 | 应绿化面积面积占计划绿化面积的比率 | | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 绿化质量达标 | 绿化质量达标率 | | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期使用 | | 长期使用 | 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 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

7、警示教育基地运转费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00001810007X | | 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 | 110.88 | 其中：财政 资金 | 110.88 | 其他资金 |  |
| 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 | 维修任务完成率 | 维修任务完成率 | | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设施设备正常运转率 | 设施设备正常运转率 | | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 维修及时率 | | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | | 正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

8、警示教育基地展厅设备更新费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000018100114 | | 项目名称 | 警示教育基地展厅设备更新费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于：警示教育基地展厅设备更新。 | | | | | |
| 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.更新展厅设备，为警示教育提供有力保障。 | | | | | |

| 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 | 更新任务完成率 | 更新任务完成率 | | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 工程合格率 | | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备安装完成及时率 | 设备安装完成及时率 | | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | | 预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 更新效果 | 更新效果 | | 效果好 | 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 | | ≥90% | 工作计划 |

9、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B4H0100225 | | 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 |  |
| 主要用于：支付劳务派遣人员工资、保险。 | | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | | ≤12人 | 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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 最低工资标准 | | 2200元/月/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | | 保障机关正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | | ≥80% | 工作计划 |

10、劳务外包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B4H010023Q | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 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 |  |
| 2024年申请劳务外包经费10万元，主要用于：青年路谈话点劳务外包费用。 | | | | | |
| 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 | 服务完成率 | 服务完成率 | | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 工作完成的及时性 | | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 外包成本 | 外包成本 | | 合同金额 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务水平提升情况保障相关业务、工作等开展情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | | 保障业务工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

11、培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00T62810005F | | 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 |  |
| 2024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 | 培训班次 | 年度内组织培训的班次。 | | ≥10次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | | ≥80% | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

12、谈话点运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0086CH10007K | | 项目名称 | 谈话点运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 2024年申请谈话点运行维护费45万元，主要用于：谈话点运行维护产生的各项费用。 | | | | | |
| 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.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 | 计划标准 |
| 质量指标 | 处理问题线索数 | 实际处理的问题线索数量。 | | ≥150个 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | 巩固全区反腐败压倒性胜利 | | 效果良好 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

13、宣传教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00004J10004H | | 项目名称 | 宣传教育经费 | | |
| 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 |  |
| 2024年申请宣传教育经费25.5万元，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 | 组织参观学习人次（人） | 组织前往宣传教育基地参观的人次。 | | ≥50人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 教育活动覆盖率 | 实际参加活动人数占计划参加活动人数的比率 | | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 廉政教育按期完成率 | 按期完成教育计划占年初教育计划的比率 | | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 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 | 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% | 工作计划 |

14、巡察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E80410005T | | 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 |  |
| 2024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 | 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 | 年度内实际开展巡察监督的对象数量占当年应巡察对象总数的比率。 | | ≥80% | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 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 | 调查问卷 |

15、运河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 | 13020724P000018100095 | | 项目名称 | 运河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 |  |
| 主要用于：运河警示教育基地物业服务费用。 | | | | | |
| 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.为警示教育基地的运转提供优良的服务保障。 | | | | | |

| 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 | 人员配置合理性 | 岗位人数 | | 合同人员 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效率 | | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | 预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务水平 | 服务水平提高 | | 逐步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 工作计划 |

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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 140.65 | 140.65 |  |  |  |  |  | 140.65 |
| 中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 140.65 | 140.65 |  |  |  |  |  | 140.65 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 9 | 0.45 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  | 4.05 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 通道 | 6 | 0.45 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  | 1.95 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 9 | 2.45 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  | 22.05 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 4 | 1.15 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  | 4.60 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 镜头及器材 | A02020506 | 支 | 9 | 0.49 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  | 4.41 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 其他架类 | A05010699 | 副 | 13 | 0.06 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 警示教育基地展厅设备更新费用 | 45.00 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 运河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791.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为45.00万元，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

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 791.32 |
| 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 | 2352 | 582.99 |

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。