**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党沙河市纪律检查委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党沙河市纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 109001中国共产党沙河市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 | 1616.63 | 一、一般公共服务支出 | 1258.17 |
| 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 | 133.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.17 |
| 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 | 58.08 |
| 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 | 110.18 |
| 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 | 1616.63 | 本年支出合计 | 1616.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1616.63 | 支出总计 | 1616.63 |

单位预算收入总表

| 109001中国共产党沙河市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 | 1616.63 | 1616.63 | 1616.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1258.17 | 1258.17 | 1258.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1258.17 | 1258.17 | 1258.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1155.17 | 1155.17 | 1155.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.03 | 133.03 | 133.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.03 | 133.03 | 133.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.03 | 133.03 | 133.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 57.17 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.17 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.17 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 58.08 | 58.08 | 58.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 58.08 | 58.08 | 58.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.08 | 58.08 | 58.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110.18 | 110.18 | 110.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110.18 | 110.18 | 110.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110.18 | 110.18 | 110.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 109001中国共产党沙河市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 | 1616.63 | 1359.52 | 257.11 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1258.17 | 1059.14 | 209.03 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1258.17 | 1059.14 | 209.03 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1155.17 | 1059.14 | 96.03 |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.03 | 133.03 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.03 | 133.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.03 | 133.03 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 58.08 |  | 58.08 |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 58.08 |  | 58.08 |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.08 |  | 58.08 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110.18 | 110.18 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110.18 | 110.18 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110.18 | 110.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 109001中国共产党沙河市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 | 1616.63 | 一、一般公共服务支出 | 1258.17 | 1258.17 |  |  |
| 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 | 133.03 | 133.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.17 | 57.17 |  |  |
| 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 | 58.08 | 58.08 |  |  |
| 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 | 110.18 | 110.18 |  |  |
| 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 | 1616.63 | 本年支出合计 | 1616.63 | 1616.63 |  |  |
| 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 | 1616.63 | 支出总计 | 1616.63 | 1616.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 109001中国共产党沙河市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 | 1616.63 | 1359.52 | 257.11 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1258.17 | 1059.14 | 199.03 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1258.17 | 1059.14 | 199.03 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1155.17 | 1059.14 | 96.03 |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 103.00 |  | 103.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.03 | 133.03 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.03 | 133.03 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.03 | 133.03 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 57.17 | 57.17 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.17 | 57.17 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.17 | 57.17 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 58.08 |  | 58.08 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 58.08 |  | 58.08 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.08 |  | 58.08 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110.18 | 110.18 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110.18 | 110.18 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110.18 | 110.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 109001中国共产党沙河市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 | 1359.52 | 1251.14 | 108.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1232.53 | 1232.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 469.28 | 469.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 259.96 | 259.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 150.93 | 150.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.98 | 51.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.03 | 133.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.17 | 57.17 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 110.18 | 110.18 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 108.38 |  | 108.38 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 9.19 |  | 9.19 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 11.49 |  | 11.49 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 63.60 |  | 63.60 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.61 | 18.61 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 17.50 | 17.50 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 109001中国共产党沙河市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

| 109001中国共产党沙河市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

| 109001中国共产党沙河市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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.50 | 21.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

中国共产党沙河市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，现将中国共产党沙河市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：**

市纪委、市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，市纪委在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作，市监委对本级人民代表大会及其常务委员会和邢台市监察委员会负责，并接受其监督。

（一）负责全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、邢台市、市纪委和沙河市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。协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（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；负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇办事处党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、决定或取消对这些案件中的党员的处分；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比较重要或复杂的案件。

（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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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，对市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 嫌贪污受贿、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源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性理论问题进行调查研究；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全市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，会同市直有关部门以及各乡镇办党委、政府做好纪检（监察）干部的管理工作，参与审核乡镇办纪委领导干部人选，协同组织部做好乡镇办纪委和市直单位纪检监察干部的考察工作，组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（十）承办市委、市政府及邢台市纪委监委授权和交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党沙河市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1616.63万元，其中：一般公共预算收入1616.63万元。

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，反映中国共产党沙河市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1616.63万元，其中基本支出1359.52万元，包括人员经费1251.14万元和日常公用经费108.38万元；项目支出257.11万元，主要为纪检编制保障经费96.03万元、村监会补助经费58.08万元、纪检业务经费（含巡察办）100万元、巡察工作经费3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1616.63万元，较2023年预算增加324.09万元，其中：基本支出增加281.76万元，主要为人员增加以及工资调整。项目支出增加42.33万元，主要为新增纪检业务经费和巡察工作经费。

**三、机关运行经费安排情况**

2024年，我单位机关运行经费共计安排108.38万元，主要用于机关正常运转的办公费、公务交通补贴、福利费、工会经费等支出。

**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”经费预算安排21.5万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20万元)；公务接待费1.5万元，与上年持平。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

**1、村监会补助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P007A6Y100049 | 项目名称 | 村监会补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.08 | 其中：财政 资金 | 58.08 | 其他资金 |   |
| 保障村监会工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 14.52 | 29.04 | 43.56 | 58.08 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | ≥242人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资成本 | 人员全年工资总数 | ≤58.08万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

**2、冀财政法[2023]49号 2024年中央政法纪检监察中央转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00381310007W | 项目名称 | 冀财政法[2023]49号 2024年中央政法纪检监察中央转移支付资金  |
| 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 |   |
| 保障纪检监察工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必须办公条件，提高工作效率，保障各项工作正常运转。 |

| 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 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | ≥100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥100% | 工作方案 |

**3、纪检编制保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P005N2010005D | 项目名称 | 纪检编制保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.03 | 其中：财政 资金 | 96.03 | 其他资金 |   |
| 为保障纪检监察机关必要办公条件和内部运行提供资金支持 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24.01 | 48.02 | 72.03 | 96.03 |
| 绩效目标 | 1.推动纪检监察各项工作顺利开展，加强党风廉政建设，有效遏制腐败现象。2.为保障必要办公条件和机关内部运行提供资金支持。 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥200人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 三定方案 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 及时上报 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤96.03万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 职工满意度 |

**4、纪检业务经费(含巡察办)\* 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P0054B4100046 | 项目名称 | 纪检业务经费(含巡察办)\*  |
| 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 |   |
| 保障纪检监察和巡察工作顺利开展 |
| 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.保障办公条件，提高工作效率，确保各项工作运转正常，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 案件查办率 | 案件查办率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥100% | 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 | ≥100% | 工作计划 |

**5、巡察工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P003958100018 | 项目名称 | 巡察工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障巡察工作顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥20人 | 编制文件 |
| 质量指标 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量。 | 巡察报告质量较高 | 巡察报告 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | ≤20轮 | 财政相关文件 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 100% | 巡察工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 良好 | 被巡察单位反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察相关部门满意度 | 巡察相关部门满意度 | ≥90% | 相关部门反馈情况  |

**六、政府采购预算情况**

单位政府采购预算

| 109001中国共产党沙河市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**

中国共产党沙河市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为732.88万元（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

| 109001中国共产党沙河市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 |  | 732.88 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 200.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2271 | 532.30 |

**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。