**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 27578213.46 | 一、一般公共服务支出 | 27498213.46 |
| 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 | 80000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 27578213.46 | 本年支出合计 | 27578213.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27578213.46 | 支出总计 | 27578213.46 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 27578213.46 | 27578213.46 | 27578213.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27498213.46 | 27498213.46 | 27498213.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 27498213.46 | 27498213.46 | 27498213.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 14898213.46 | 14898213.46 | 14898213.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 1100000.00 | 1100000.00 | 1100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11000000.00 | 11000000.00 | 11000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 27578213.46 | 14898213.46 | 12680000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27498213.46 | 14898213.46 | 12600000.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 27498213.46 | 14898213.46 | 12600000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 14898213.46 | 14898213.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11000000.00 |  | 11000000.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 28028213.46 | 一、一般公共服务支出 | 27498213.46 | 27498213.46 |  |  |
| 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 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 27578213.46 | 本年支出合计 | 27578213.46 | 27578213.46 |  |  |
| 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 | 27578213.46 | 支出总计 | 27578213.46 | 27578213.46 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 27578213.46 | 14898213.46 | 12680000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27498213.46 | 14898213.46 | 12600000.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 27498213.46 | 14898213.46 | 12600000.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 14898213.46 | 14898213.46 |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 1100000.00 |  | 1100000.00 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11000000.00 |  | 11000000.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 14898213.46 | 13222015.46 | 1676198.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12980815.46 | 12980815.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4453323.96 | 4453323.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3308988.00 | 3308988.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1226529.00 | 1226529.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 221406.14 | 221406.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1364075.54 | 1364075.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 622684.99 | 622684.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 580065.61 | 580065.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 145016.40 | 145016.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1058725.82 | 1058725.82 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1676198.00 |  | 1676198.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 62500.00 |  | 62500.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 57948.00 |  | 57948.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50500.00 |  | 50500.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 5050.00 |  | 5050.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 80800.00 |  | 80800.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 101000.00 |  | 101000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 298000.00 |  | 298000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 241200.00 | 241200.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 210900.00 | 210900.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 29700.00 | 29700.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 298000.00 | 298000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 298000.00 | 298000.00 |  |  |
| 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 | 298000.00 | 298000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 298000.00 | 298000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党玉田县纪律检查委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党玉田县纪律检查委员会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，现将中国共产党玉田县纪律检查委员会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：**

根据《中国共产党玉田县纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党玉田县纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县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，协助县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，为县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。负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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，对县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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县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，负责全县纪检监察系统领导班子建设、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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业和县委管理领导班子的学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

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。中国共产党玉田县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27578213.46元，其中：一般公共预算收入27578213.46元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映中国共产党玉田县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27578213.46元，其中基本支出14898213.46元，包括人员经费13222015.46元和日常公用经费1676198.00元；项目支出12680000.00元，主要为廉政宣教中心已经正常运转，所需各项支出增大。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排27578213.46元，较2024年预算增加8593270.40元，其中：基本支出增加1487238.40元，主要为廉政宣教中心已经正常运转，所需各项支出增大；人员调入以及多数人员晋级晋档。项目支出增加8656032元，主要为廉政宣教中心已经正常运转，所需各项支出增大。

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1676198.00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41.8万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费29.8万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费29.8万元)； 公务接待费12万元。与2024年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是：与去年保持一致。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、开展民生领域专项整治，严查小官大贪和“微腐败”，深挖黑恶势力“保护伞”，持之以恒落实中央八项规定精神，对享乐主义、奢靡之风等传统歪风陋习露头就打，对“四风”隐形变异新动向时刻防范，严肃整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题。

二、做好委机关党建相关会议、专题党员活动等工作保障。

三、做好上级纪检监察机关来我单位的人员公务接待等相关工作，树立玉田纪委监委良好形象。

认真贯彻以人为本、执政为民的要求，紧紧围绕“打造风清气正的科学发展示范县”这一总目标，坚持惩治和预防、任务落实和工作创新两个两手抓，强化党风廉政建设责任制、工作创新、纪检监察机关自身建设三项保障措施，全面加强纪律、作风、惩防体系和发展环境四项建设，全面做好监督检查、农村党风廉政建设、查办案件、反腐倡廉科学化建设和突出问题专项治理五项重点工作，为实现科学发展争先进位目标提供坚强保证。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、 人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排1322.2万元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－数量指标－发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。2、效益指标—社会效益指标—保障正常运行能力，指标值，正常运转 3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。

二、 日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排167.62万元，此项主要目标

为保障机关各项工作正常运行。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、55%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－质量指标—保障机关各项工作正常运行，指标值，正常运行。2、效益指标—经济效益—财政资金使用情况，指标值，科学合理。3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

三、项目绩效目标

1、办案经费年初预算项目50万元，项目主要目标为包括机关科室、监察委办案人员的差旅费、通讯费、交通费、工作误餐费和夜餐费、查证费、监管“留置”人员费用、房租费用等。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为打造风清气正的科学发展示范县。

2、配合上级纪委办理案件项目年初预算安排20万元。项目主要目标为用于接待配合上级纪委的查办案件及外地纪检监察部门协同办案调查取证等项工作的支出。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为上级部门的评价。

3、开展县委巡察工作项目年初预算安排40万元。项目主要目标为承担县委巡察工作,督促本县有关部门和所属乡镇做好本职工作,用于接待配合上级来我县巡察等项工作支出,培训,考核,监督和管理巡察工作人员,完成县委巡察工作领导小组交办的巡察任务。 资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为贯彻落实县委交办的各项工作任务。

4、资产管理数据治理和管理体系建设年初预算项目10万元。项目主要目标为进一步健全完善乡镇纪检组织,配齐配强乡镇纪检干部。确保全省纪检监察机构业务数据的安全，实现全省纪检监察工作机构、服务渠道、工程流程、举报数据的全面覆盖。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为中央、省市部署和要求。

5、谈话室运行维护年初预算项目20万元。项目主要目标为进一步规范办案工作，提高办案效能，推进纪检监察依纪依法安全文明办案，实现办案全程实时同步录像、录音、存储、检索等功能，确保监控区域不留死角，满足现代化办案工作需要。同时谈话室运行，还将抽调陪护人员、医护人员以及工作人员和办案监护人员食宿费用等。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。

6、党风政风监督检查初预算项目30万元。项目主要目标为用于全县重点项目重点领域突出问题的专项治理、开展全县重点建设项目效能监察、窗口部门效能检查、效能投诉处理、优化经济发展环境等项工作支出。落实中央八项规定精神，持续纠正“四风” 问题。在全县深入开展纪律作风整顿问题，着力开展违规公款吃喝、配备使用公车、超标准使用办公用房、发放津补贴或福利、公款旅游、婚丧喜事大操大办等问题专项整治；全面开展违规征缴税费、公路三乱、教育乱收费；组织涉企涉农账目专项检查、开展“涉企五乱”（即乱罚款、乱收费、乱摊派、乱检查、乱评比）专项整治活动；组织开展对明察暗访、作风建设督导检查常态化等项工作支出。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定。

7、廉政中心日常运转经费1000万元。

1、用于廉政中心日常工作运转电费200万元。

2、用于廉政中心日常工作运转水费10万元。

3、用于廉政中心房屋及办公设备维修保养以及维修用品采购60万元。

4、廉政中心用于网费、有线电视费、通讯费共需5万元。

5、用于廉政中心正常办公用品、办公耗材采购等办公费用5万元。

6、用于廉政中心正常办公设备采购费用30万元。

8、用于廉政中心委托服务费支出700万元。

资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为纪委相关文件规定。

8、纪委监督年初预算项目20万元。按照市纪委监委关于《为实现“三个走在前列”营造良好政治生态的实施方案》（唐纪字〔2017〕2号）。（唐纪办发〔2017〕1号）关于“充分发挥组织协调作用，构建与人大、政协和媒体、群众等力量的协作常态机制”，以及县委主要领导关于“优化营商环境，创造高质量发展的良好条件，抓工作纪律、抓机关作风”的要求，为及时发现和纠正不断破坏营商环境问题，采取设立监测点、实行有奖举报等措施,优化营商环境，需预算资金20万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。

9、市委提级交叉巡察经费年初预算项目70万元。项目主要目标为承担市委交办巡察工作,督用于接待配合上级来我县巡察等项工作支出。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为贯彻落实市委交办的各项工作任务。

10、残疾人保障金年初预算项目8万元，主要用于保障残疾金保障金足额支出，金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。以上指标依据为贯彻落实市委交办的各项工作任务。

（三）工作保障措施

一、坚持以党的政治建设为统领，强化政治监督，保障政令畅通、令行禁止。

二、发挥纪委监委专责监督作用，加强对权力运行的监督。

三、保持战略定力精准纠治“四风”，巩固拓展作风建设成效。

四、坚定不移深化政治巡察，切实发挥巡察监督在党内监督中的重要作用。

五、深化纪检监察体制改革，健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。

六、全力保障脱贫攻坚决战决胜。坚决整治群众身边腐败和作风问题。

七、坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐。巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

八、加强自身建设。打造高素质专业化纪检监察干部队伍。

九、完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。

十、加强宣传培训调研等。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419871T | | 项目名称 | 办案经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 保障纪委办案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.打造风清气正的科学发展示范 | | | | | |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | 案件办理率 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善营商环境质量 | 改善营商环境质量 | 改善营商环境质量 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人对案件办理满意度 | 当事人对案件办理满意度 | 当事人对案件办理满意度 | 依据相关政策文件 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419570B | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 按要求足额支付残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求足额支付残疾人保障金 | | | | | |

| 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 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 符合要求 | 有关规定 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 符合要求 | 有关规定 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 按时支付 | 有关规定 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 符合要求 | 有关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 提高 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 显著 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | 满意 | 有关规定 |

3、党风政风监督检查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419872E | | 项目名称 | 党风政风监督检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 保证工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全县重点项目重点领域突出问题的专项治理 | | | | | |

| 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 | 开展监督检查次数 | 开展监督检查次数 | 开展监督检查次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

4、纪委监督经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198732 | | 项目名称 | 纪委监督经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 纪委监督经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保监督全覆盖，优化营商环境 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 依据县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 监督质量 | 监督质量 | 监督质量 | 依据县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 依据县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 依据县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 依据县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | 依据县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 监督检查产生的生态效益 | 监督检查产生的生态效益 | 监督检查产生的生态效益 | 依据县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | 依据县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 依据县政府相关政策文件 |

5、开展县委巡察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410177K | | 项目名称 | 开展县委巡察工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 保证巡查工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为承担县委巡察工作,督促本县有关部门和所属乡镇做好本职工作,用于接待配合上级来我县巡察等项工作支出。 | | | | | |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 全年巡察工作安排 |
| 质量指标 | 巡察覆盖面 | 计划被巡察单位全覆盖 | 计划被巡察单位全覆盖 | 全年巡察工作安排 |
| 时效指标 | 巡察工作完成情况 | 截至年底之前完成 | 截至年底之前完成 | 全年巡察工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 全年巡察工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众合法权益 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 全年巡察工作安排 |
| 社会效益指标 | 构建和谐党群干群关系 | 发现问题，整治问题，督促党员干部树牢以人民为中心的发展理念，促民风，构建和谐社会。 | 发现问题，整治问题，督促党员干部树牢以人民为中心的发展理念，促民风，构建和谐社会。 | 全年巡察工作安排 |
| 生态效益指标 | 推动全面从严治党 | 推动全面从严治党 | 推动全面从严治党 | 全年巡察工作安排 |
| 可持续影响指标 | 维护良好的政治生态 | 为我县政治生态建设提供有力保障 | 为我县政治生态建设提供有力保障 | 全年巡察工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | 全年巡察工作安排 |

6、配合上级纪委办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419874M | | 项目名称 | 配合上级纪委办案经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 配合上级办案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.配合上级办理案件工作 | | | | | |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 | 督办案件 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 办案质量 | 办案质量 | 办案质量 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 案件处理情况 | 案件处理情况 | 案件处理情况 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件产生的影响 | 实际受理案件产生的影响 | 实际受理案件产生的影响 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 依据县委、县政府相关政策文件 |

7、市委提级交叉巡察经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101787 | | 项目名称 | 市委提级交叉巡察经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 保障巡察工作正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.市委各提级交叉巡察组集中进驻期间，由被巡察单位所在县（市、区）委提供食宿、车辆、办公等后勤保障。 | | | | | |

| 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 | 完成巡察单位数量 | 完成巡察单位数量 | 完成巡察单位数量 | 按照市委巡察工作领导小组办公室《关于对县（市、区）重点部门（单位）开展统筹巡察的通知》要求 |
| 质量指标 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量 | 研究巡察报告质量 | 按照市委巡察工作领导小组办公室《关于对县（市、区）重点部门（单位）开展统筹巡察的通知》要求 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 按照市委巡察工作领导小组办公室《关于对县（市、区）重点部门（单位）开展统筹巡察的通知》要求 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 | 按照市委巡察工作领导小组办公室《关于对县（市、区）重点部门（单位）开展统筹巡察的通知》要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巡察工作产生的经济效益 | 巡察工作产生的经济效益 | 巡察工作产生的经济效益 | 按照市委巡察工作领导小组办公室《关于对县（市、区）重点部门（单位）开展统筹巡察的通知》要求 |
| 社会效益指标 | 巡察工作带来的社会效益 | 巡察工作带来的社会效益 | 巡察工作带来的社会效益 | 按照市委巡察工作领导小组办公室《关于对县（市、区）重点部门（单位）开展统筹巡察的通知》要求 |
| 生态效益指标 | 巡察工作带来的生态效益 | 巡察工作带来的生态效益 | 巡察工作带来的生态效益 | 按照市委巡察工作领导小组办公室《关于对县（市、区）重点部门（单位）开展统筹巡察的通知》要求 |
| 可持续影响指标 | 巡察工作持续影响力 | 巡察工作持续影响力 | 巡察工作持续影响力 | 按照市委巡察工作领导小组办公室《关于对县（市、区）重点部门（单位）开展统筹巡察的通知》要求 |
| 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 | 巡察相关部门满意度 | 按照市委巡察工作领导小组办公室《关于对县（市、区）重点部门（单位）开展统筹巡察的通知》要求 |

8、谈话室运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101760 | | 项目名称 | 谈话室运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 谈话室运行工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步规范办案工作，提高办案效能 | | | | | |

| 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 | 谈话室运行经费 | 谈话室运行经费 | 100谈话室运行经费 | 坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。 |
| 质量指标 | 谈话室装修改造 | 谈话室装修改造 | 100谈话室装修改造 | 坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。 |
| 时效指标 | 谈话室设备购置 | 谈话室设备购置 | 100谈话室设备购置 | 坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100资金成本 | 坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 谈话室运行经费 | 谈话室运行经费 | 100谈话室运行经费 | 坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。 |
| 社会效益指标 | 谈话室装修改造 | 谈话室装修改造 | 100谈话室装修改造 | 坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。 |
| 生态效益指标 | 谈话室设备购置 | 谈话室设备购置 | 100谈话室设备购置 | 坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。 |
| 可持续影响指标 | 谈话室运行经费 | 谈话室运行经费 | 100谈话室运行经费 | 坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 谈话室装修改造 | 谈话室装修改造 | 100谈话室装修改造 | 坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。 |

9、资产管理数据治理和管理体系建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101806 | | 项目名称 | 资产管理数据治理和管理体系建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 资产盘点筛查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为确保全省纪检监察机构业务数据的安全，实现全省纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程、举报数据的全面覆盖。 | | | | | |

| 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 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 省、市两级相关政策文件 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 省、市两级相关政策文件 |
| 时效指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 正式运行截至时间 | 正式运行截至时间 | 省、市两级相关政策文件 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 控制在年初项目预算数内 | 控制在年初项目预算数内 | 省、市两级相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用效率 | 办公资源循环利用程度 | 办公资源循环利用程度 | 省、市两级相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 内外网建设后信息安全提高 | 内外网建设后信息安全提高 | 省、市两级相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 业务能力提升情况 | 购置对业务保证能力的提升情况 | 购置对业务保证能力的提升情况 | 省、市两级相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备实际使用年限 | 设备实际使用年限 | 省、市两级相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意 | 机关工作人员使用满意 | 机关工作人员使用满意 | 省、市两级相关政策文件 |

10、廉政宣教中心日常运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410181R | | 项目名称 | 廉政宣教中心日常运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 保证宣教中心正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障廉政中心工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 使用情况 | 使用情况 | 正常使用情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加营业收入 | 增加营业收入 | 增加营业收入 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 298000.00 | 298000.00 |  |  |  |  |  | 298000.00 |
| 中国共产党玉田县纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 298000.00 | 298000.00 |  |  |  |  |  | 298000.00 |
| 公用经费一 | 298000 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 12 | 2333.33 | 28000.00 | 28000.00 |  |  |  |  |  | 28000.00 |
| 公用经费一 | 298000 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 12 | 10000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  | 120000.00 |
| 公用经费一 | 298000 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 20000 | 7.50 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  | 150000.00 |

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

中国共产党玉田县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为121103196.64元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 222中国共产党玉田县纪律检查委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 121103196.64 |
| 1、房屋（平方米） | 40000 | 108136647.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 40000 | 108136647.93 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 1573091.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7004 | 11393456.80 |

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。