**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](#_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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

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

[七、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | | 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 | 1847.50 | 一、一般公共服务支出 | 1523.45 |
| 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 | 176.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.25 |
| 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 | 99.90 |
| 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 | 1847.50 | 本年支出合计 | 1847.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1847.50 | 支出总计 | 1847.50 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | | | | | 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 | 1847.50 | 1847.50 | 1847.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1523.45 | 1523.45 | 1523.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1523.45 | 1523.45 | 1523.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 977.27 | 977.27 | 977.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 408.50 | 408.50 | 408.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 77.68 | 77.68 | 77.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.90 | 176.90 | 176.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.90 | 176.90 | 176.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.50 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.40 | 126.40 | 126.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 47.25 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.25 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.56 | 43.56 | 43.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | | | 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 | 1847.50 | 1379.00 | 468.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1523.45 | 1054.95 | 468.50 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1523.45 | 1054.95 | 468.50 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 977.27 | 977.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 408.50 |  | 408.50 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 77.68 | 77.68 |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.90 | 176.90 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.90 | 176.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.40 | 126.40 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.56 | 43.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | | | 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 | 1847.50 | 一、一般公共服务支出 | 1523.45 | 1523.45 |  |  |
| 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 | 176.90 | 176.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.25 | 47.25 |  |  |
| 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 | 99.90 | 99.90 |  |  |
| 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 | 1847.50 | 本年支出合计 | 1847.50 | 1847.50 |  |  |
| 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 | 1847.50 | 支出总计 | 1847.50 | 1847.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | | | 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 | 1847.50 | 1379.00 | 468.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1523.45 | 1054.95 | 468.50 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1523.45 | 1054.95 | 468.50 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 977.27 | 977.27 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 408.50 |  | 408.50 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 77.68 | 77.68 |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.90 | 176.90 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.90 | 176.90 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.50 | 50.50 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.40 | 126.40 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 47.25 | 47.25 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.25 | 47.25 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.56 | 43.56 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 99.90 | 99.90 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 99.90 | 99.90 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 99.90 | 99.90 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | | | 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 | 1379.00 | 1241.38 | 137.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1185.94 | 1185.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 379.13 | 379.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 266.36 | 266.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 224.24 | 224.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.53 | 39.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.40 | 126.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.25 | 47.25 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 99.90 | 99.90 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 137.62 |  | 137.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 37.20 |  | 37.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.58 |  | 8.58 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.52 |  | 4.52 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 12.40 |  | 12.40 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 53.04 |  | 53.04 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  | 0.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.44 | 55.44 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 50.50 | 50.50 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.86 | 4.86 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | | | 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

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | | | 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

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | | | 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 | 55.18 | 55.18 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 55.18 | 55.18 |  |  |
| 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 | 41.18 | 41.18 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 41.18 | 41.18 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 14.00 | 14.00 |  |  |

第一部分 中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会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，现将中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会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：**

根据《中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会的主要职责是：

（一）办案问责。始终保持高压遏制，维护党纪国法尊严，以强有力地震慑巩固反腐败斗争压倒性态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，形成持续震慑。

（二）党风廉政建设。加强党的政治建设，以首位意识确保党的领导更加坚强有力。党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向。各级纪检监察组织必须时时、处处、事事旗帜鲜明地讲政治，把党的政治建设摆在首位，贯穿于全面从严治党全过程。加强党的纪律建设，以刚性约束为各项建设提供规范和保障。纪律是党的生命。党的十九大把纪律建设摆在更加突出位置，纳入党的建设总体布局。要切实做到真管真严、敢管敢严、常管长严，使纪律成为“带电高压线”。积极发加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

（三）监督检查及巡察监督。积极开展专项治理，以刮骨疗毒的决心坚决整治群众身边的腐败问题。落实以人民为中心的发展思想，重点在于严肃整治侵害群众利益的“蝇贪”，着力解决群众身边腐败问题。凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。覆盖监督破解问题，以政治生态巡察强化利剑遏制治本作用。敢抓敢管直面问题，以压实两个责任推进全面从严治党落地生根。切实履行监督责任。各级纪检监察组织要把检查责任落实情况作为监督执纪的重点，针对发现的问题及时提醒约谈、督促限期整改，着力解决责任虚化空转的问题。严格执行问责条例。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位的，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻中央八项规定精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，要敢于问责、曝光典型；对该问责而不问责的，既要追究主体责任、监督责任，又要严肃追究领导责任。

（四）乡镇纪委管理。对乡镇纪委实施“三统一”，即乡镇纪检干部的日常管理、工作考核、经费保障统一管理，以增强乡镇纪委监督的独立性和权威性。同时探索纪检监察室与乡镇纪委捆绑办案机制，梳理乡镇办案流程，规范乡镇办案文书，每个监察室“手把手”带领2个乡镇纪委办案，提高乡镇自办案件质量，既提高了办案效率，又推动乡镇纪委“回归主业”，同时也锻炼乡镇队伍。

（五）纪检事务管理。提升素质深度融合，以自我革新净化的决心全力打造纪检监察铁军。监察体制改革赋予“新的使命”。国家监察体制改革，目的就是加强党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导。严格执行宪法和监察法，建立分析研判政治生态状况、听取重大案件情况报告的制度，对严重违纪违法审查调查和处置决策严格把关；要健全素质能力提升机制。各级纪检监察组织面临着监督范围扩展、纪法衔接、法法衔接等诸多挑战，研读实践《监督执纪工作规则》，深入开展纪检监察干部“提素质、强能力、再出发”活动，营造“大学习、大培训、大提升”氛围。

（六）国家监察职能。对全区所有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产等职务违法和职务犯罪进行调查。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。维护宪法和法律的尊严，有效遏制腐败现象。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党衡水市冀州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。中国共产党衡水市冀州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1847.50万元，其中：一般公共预算收入1847.50万元，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，反映中国共产党衡水市冀州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1847.50万元，其中基本支出1379.00万元，包括人员经费1241.38万元和日常公用经费137.62万元；项目支出468.50万元，主要为乡镇纪委建设专用经费（运转保障）资金50.00万元、司机、安保服务费用资金30.00万元、巡察工作专项经费资金50.00万元、涉密网络建设资金55.00万元、档案数字加工及整理服务资金25.00万元、保障公用经费（运转保障）资金150.00万元、党员教育活动经费资金0.50万元、办案一体化工作平台建设资金50.00万元、安可计算机终端替代工程资金48.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1847.50万元，较2023年预算减少39.05万元，其中：基本支出增加31.95万元，主要为人员增加及人员工资上浮造成的人员经费增加项目支出减少71.00万元，主要为较2023年减少执法办案专项工作经费。

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137.62万元，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55.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费41.18万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费41.18万元)；公务接待费14.00万元。与2023年相比减少18.00万元，增减变化的主要原因是上年度申请购买公务用车1辆。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

2024年，我委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央、省市区委决策部署有效落实，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供坚强保证。

（一）突出“两个维护”政治任务，在监督保障执行促进完善发展上精准发力。牢牢把握政治监督定位，聚焦习近平总书记重要指示批示落实，紧盯党的路线方针政策和党中央重大决策部署，跟进监督、精准监督、做实监督。积极协助区委履行全面从严治党主体责任，进一步发挥反腐败协调小组作用，推动主体责任、监督责任贯通协同、落到实处，巩固冀州良好政治生态。

（二）推进“巡视整改”举一反三，不断把握新形势新任务高质量推进工作。把省委第巡视作为检验“四个意识”的“试金石”，运用好省委巡视反馈意见，把落实整改过程，作为梳理工作、查找差距、改进提高的过程，确保巡视反馈问题条条有着落、事事有回音、件件有实效。努力形成研究问题、查找根源、制定措施、举一反三、建章立制的完整“链条”，确保整改工作的系统性、完整性。

（三）坚持“三不机制”一体推进，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，做到受贿行贿一起查。持续落实“存量清零、增量随清”要求，将工作重心放到化解问题、息诉罢访和群众满意上，提高办案质效，做到案结事了。坚持标本兼治，做深查办案件的“后半篇文章”，以案释德、以案释纪、以案释法。

（四）构建“四位一体”监督格局，最大程度地提高群众满意度获得感。把监督挺在前面，进一步织密纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视巡察监督网络，逐步建立权责清晰、衔接顺畅、协同高效的联动机制。加强对“一把手”和领导班子监督，扭住落实中央八项规定精神不放，综合运用明察暗访、专项整治、谈心谈话、列席会议、督促巡察整改落实等方式，久久为功，推动化风成俗。

（五）严管厚爱“净化提升”，不断增强纪检干部践行忠诚干净担当的执行力。重点在补齐业务短板、整合人员力量、自我革新净化方面用力，持续深化三项改革，加强纪法贯通、法法衔接工作，落实“两为主一报告”，建立区乡纪委指定交叉办案、协办领办机制，健全完善“办案人才库”。建立健全内部监督机制，持续防治“灯下黑”，做党和人民的忠诚卫士，为建设生态宜居富美新冀州作出更大贡献。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）进一步加强对违纪违法案件的监督问责。

始终保持高压遏制，维护党纪国法尊严，以强有力地震慑巩固反腐败斗争压倒性态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，形成持续震慑。

绩效指标：全年办结案件率提高到80%，错案率降低到10%以下，群众对纪委办案问责情况满意程度提高到90%以上。

（二）进一步推进党风廉政建设工作。

加强党的政治建设，以首位意识确保党的领导更加坚强有力。党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向。各级纪检监察组织必须时时、处处、事事旗帜鲜明地讲政治，把党的政治建设摆在首位，贯穿于全面从严治党全过程。加强党的纪律建设，以刚性约束为各项建设提供规范和保障。纪律是党的生命。党的二十大把纪律建设摆在更加突出位置，纳入党的建设总体布局。要切实做到真管真严、敢管敢严、常管长严，使纪律成为“带电高压线”。积极发加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：2024年，纪委全体人员开展反腐倡廉宣传教育学习不少于5次，领导干部开展廉洁从政教育活动不少于3次，严格控制三公经费使用和管理，三公经费支出同比2023年压减5%，确保单位没有违规收受礼金、购物卡等行为，没有利用职权谋取不正当利益的行为，没有违反规定发放津贴补贴和奖金福利的行为。

（三）进一步加大监督检查及巡察监督工作力度。

积极开展专项治理，以刮骨疗毒的决心坚决整治群众身边的腐败问题。落实以人民为中心的发展思想，重点在于严肃整治侵害群众利益的“蝇贪”，着力解决群众身边腐败问题。凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。覆盖监督破解问题，以政治生态巡察强化利剑遏制治本作用。按照区委五年巡察工作规划，今年将对2个乡镇，18个区直部门进行常规巡察工作，共分3轮进行，完成全覆盖任务，并延伸巡察20个行政村。敢抓敢管直面问题，以压实两个责任推进全面从严治党落地生根。切实履行监督责任。各级纪检监察组织要把检查责任落实情况作为监督执纪的重点，针对发现的问题及时提醒约谈、督促限期整改，着力解决责任虚化空转的问题。严格执行问责条例。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位的，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻中央八项规定精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，要敢于问责、曝光典型；对该问责而不问责的，既要追究主体责任、监督责任，又要严肃追究领导责任。

绩效指标：2024年，开展县区交叉巡察工作不少于4次，组织开展本区常规巡察不少于5次，完成全覆盖巡察任务，认真履行监督责任，及时提醒约谈不少于3次，督促整改问题不少于5个。

（四）进一步完善对乡镇纪委的管理。

对乡镇纪委实施“三统一”，即乡镇纪检干部的日常管理、工作考核、经费保障统一管理，以增强乡镇纪委监督的独立性和权威性。同时探索纪检监察室与乡镇纪委捆绑办案机制，梳理乡镇办案流程，规范乡镇办案文书，每个监察室“手把手”带领2个乡镇纪委办案，提高乡镇自办案件质量，既提高了办案效率，又推动乡镇纪委“回归主业”，同时也锻炼乡镇队伍。

绩效指标：2024年，为乡镇纪委购置办公设备不少于10件，乡镇纪委信息化建设工作较2023年提高不少于10%，办案效率较2023年相比至少提升5%，达到提升乡镇纪委形象的目标。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全纪检监察系统预算绩效管理的路径和制度体系。成立由委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，各科室负责人任组员，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全委干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各业务科室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（衡财行[2023]49号）提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13118124P00662210005G | | 项目名称 | （衡财行[2023]49号）提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 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 |  |
| 更新购置笔记本电脑、220V应急移动电源、长续航执法记录仪、录音笔、高倍望远镜、刻录机等设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更新购置笔记本电脑、220V应急移动电源、长续航执法记录仪、录音笔、高倍望远镜、刻录机等设备  2.通过资金的有效使用，对纪检监察设备配置进行提升，推动冀州区纪检监察工作高质量发展 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥10台 | 按照单位设备空缺数量而定 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥90% | 按照资产购置文件标准要求 |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | 2024年11月底前 | 按照预算资金使用相关时限要求 |
| 成本指标 | 笔记本电脑单价 | 笔记本电脑单价 | ≤6000元/台 | 按照资产购置文件标准要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 设备运行良好 | 按照资产购置文件标准要求 |
| 可持续影响指标 | 完善纪检监察体系建设 | 完善纪检监察体系建设 | 可持续性 | 按照纪检监察体系建设文件要求 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥85% | 按照资产购置文件标准要求 |
| 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% | 按照资产购置文件标准要求 |

2、安可计算机终端替代工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13118124P00AJH910003L | | 项目名称 | 安可计算机终端替代工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买国产化计算机冀配套打印机、扫描仪等设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年底前单位纪检监察外网实现安全  2.保证纪委安全可靠替代工程顺利开展 | | | | | |

| 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 | 更换设备数量 | 更换设备的数量 | 20套 | 更换设备的数量 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥90% | 购置设备合格率 |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | 2022年12月底前 | 购买设备完成时间 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | ≤1.1万元/套 | 设备采购价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 运行良好 | 保障设备正常运行 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥90% | 设备使用率 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

3、办案一体化工作平台建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13118124P00025710001M | | 项目名称 | 办案一体化工作平台建设 | | |
| 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 |  |
| 用于购置保密安可计算机、黑红打印机、专用扫描仪等设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.配合上级纪委完成办案一体化平台建设工作  2.推动我委信息化建设工作，提高办案效率 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥10台 | 购置设备的数量 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥90% | 购置设备合格率 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 设备维修及时率 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置设备成本 | 符合固定资产管理办法 | 设备采购价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥85% | 设备使用率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

4、保障公用经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13118124P00H2M8100059 | | 项目名称 | 保障公用经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障单位正常工作运转及车辆运行、人员出差、办公场所维修等方面的支出 | | | | | |
| 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.保障办案人员执法办案期间正常行使工作职能。  2.保障单位正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥10次 | 监督检查次数 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查单位占全部单位的比例 | ≥75% | 检查单位占全部单位的比例 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 及时完成监督检查次数占全部监督检查次数的比例 | ≥80% | 及时完成监督检查次数占全部监督检查次数的比例 |
| 成本指标 | 督导检查差旅费补助标准 | 督导检查等工作发生的市内交通补助80元/人天，伙食补助标准100元/人天 | ≤180元/天/人 | 督导检查等工作发生的市内交通补助80元/人天，伙食补助标准100元/人天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率 | 整改的问题占全部问题比例 | ≥80% | 整改的问题占全部问题比例 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 通过监督执纪推动社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥85% | 信访群众满意度 |

5、党员教育活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13118124P00C794100042 | | 项目名称 | 党员教育活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于组织机关党员的学习培训活动 | | | | | |
| 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.提高党员干部学习热情与培训满意度  2.提升党员干部政治理论素质及业务能力 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥90人 | 培训人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 培训合格率 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥90% | 培训按期完成率 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤40元/人/天 | 参加培训人均成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥90% | 培训合规率 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | 广大党员积极参与 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度 | ≥95% | 参加培训学员满意度 |

6、档案数字加工及整理服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13118124P00AN6A10003R | | 项目名称 | 档案数字加工及整理服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 委托第三方公司对2023年档案进行整理并进行数字化录入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.整理文书档案、案件档案、会计档案、电子档案、图像档案、实物档案等各类档案  2.加强档案管理，实现电子信息化管理 | | | | | |

| 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 | 档案整理数量 | 档案整理数量 | ≥100件 | 档案整理数量 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | ≥90% | 档案整理验收合格率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 按期完成率 |
| 成本指标 | 档案整理费 | 档案整理费 | ≤15万元 | 档案整理费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案利用服务质量 | 提高档案利用服务质量 | 得到提升 | 提高档案利用服务质量 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期得到使用 | 长期使用性 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

7、涉密网络建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13118124P005G3410004A | | 项目名称 | 涉密网络建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 对涉密网络设备进行维护更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对纪检监察内网机房网络设备进行安全  2.对涉密会议室设备进行维护更新 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥5套 | 设备采购数量 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥90% | 购置设备合格率 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥85% | 设备维修及时率 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 符合固定资产管理办法 | 设备购置成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 设备运行良好 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥85% | 设备使用率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

8、司机、安保服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13118124P001U15100025 | | 项目名称 | 司机、安保服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于雇佣司机做好纪委人员办案路途安全保障工作；雇佣安保保障办公航速哦的安全工作 | | | | | |
| 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.保障区纪委监委院内及三幢办公楼的门卫值班、防火、防盗、巡视等日常安保工作  2.做好区纪委人员办案路途安全 | | | | | |

| 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 | 雇佣保安、司机数量 | 雇佣人员数量 | 10人 | 雇佣人员数量 |
| 质量指标 | 安保、司机工作完成率 | 全年内所提供服务占应提供服务的比例 | ≥90% | 全年内所提供服务占应提供服务的比例 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 按照合同约定标准、时间内完成 | 按时完成 | 按照合同约定标准、时间内完成 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤25000元/月 | 经费控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在单位内部产生影响，得到广大受众的认可 | 员工充分认可 | 在单位内部产生影响，得到广大受众的认可 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期保证办公场所整洁、保证办案人员路途安全 | 保证长期使用 | 长期保证办公场所整洁、保证办案人员路途安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 接受服务人群对所提供服务的满意程度 |

9、乡镇纪委建设专用经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13118124P00F2CA100062 | | 项目名称 | 乡镇纪委建设专用经费（运转保障） | | |
| 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 |  |
| 用于更新十个乡镇纪委的硬件配套设施，提升乡镇纪委办案效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增强乡镇纪委监督独立性和权威性，让乡镇纪委把主要精力用于纪检监察工作，提高办案率，减少投诉率。  2.推动纪法贯通、法法衔接，全要素运用12种调查措施，切实加强监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的工作衔接。 | | | | | |

| 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 | 办理案件数量 | ≥5件 | 查办案件数量 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 办理案件数量占全部案件数量比例 | ≥85% | 办理案件数量占全部案件数量比例 |
| 时效指标 | 案件完成及时率 | 案件及时完成数量占全部案件数量比例 | ≥85% | 案件及时完成数量占全部案件数量比例 |
| 成本指标 | 差旅费补助标准 | 办案中发生的市内交通补助80元/人天，伙食补助标准100元/人天 | ≤180元/天/人 | 办案中发生的市内交通补助80元/人天，伙食补助标准100元/人天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率 | 检查发现问题整改率 | ≥85% | 检查发现问题整改率 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 通过乡镇纪委执纪办案提升影响力 | 增强影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90% | 信访群众满意度 |

10、巡察工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13118124P004T0B100047 | | 项目名称 | 巡察工作专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于保障区委巡察机构日常工作及我区巡察工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升我区巡察工作标准化、规范化建设，确保我区巡察工作有序有效推进,实现巡察全覆盖  2.维持好区委巡察各项工作顺利开展，做好本轮市委巡察办安排的交叉巡察工作 | | | | | |

| 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 | 巡察次数 | 当年完成的巡察次数 | ≥5次 | 当年完成的巡察次数 |
| 质量指标 | 巡察覆盖率 | 巡察的单位占应巡察单位的比例 | ≥80% | 巡察的单位占应巡察单位的比例 |
| 时效指标 | 巡察工作完成及时率 | 完成的巡察工作量占总工作量的比例 | ≥85% | 完成的巡察工作量占总工作量的比例 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元/天/人 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察发现问题整改率 | 整改的问题占发现问题总数的比例 | ≥85% | 整改的问题占发现问题总数的比例 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 通过巡察工作进一步维护社会稳定 | 通过巡察工作进一步维护社会稳定 | 通过巡察工作进一步维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对巡察工作的整体满意度 | ≥90% | 群众对巡察工作的整体满意度 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 112.04 | 112.04 |  |  |  |  |  | 112.04 |
| 中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 112.04 | 112.04 |  |  |  |  |  | 112.04 |
| （衡财行[2023]49号）提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 16 | 0.52 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |  | 8.32 |
| （衡财行[2023]49号）提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 其他电源设备 | A02061599 | 套 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 安可计算机终端替代工程 | 48.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 1.10 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 安可计算机终端替代工程 | 48.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 30 | 0.45 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  | 13.50 |
| 安可计算机终端替代工程 | 48.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 安可计算机终端替代工程 | 48.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办案一体化工作平台建设 | 50.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 35 | 1.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 办案一体化工作平台建设 | 50.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办案一体化工作平台建设 | 50.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 巡察工作专项经费 | 50.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 8 | 0.30 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 巡察工作专项经费 | 50.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 巡察工作专项经费 | 50.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 巡察工作专项经费 | 50.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 10 | 0.16 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |

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。

八、国有资产信息

中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为793.69万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 793.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 198.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2549 | 595.16 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。