**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 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | 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 | 14102.17 | 一、一般公共服务支出 | 12584.55 |
| 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 | 41.28 |
| 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 | 617.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 452.30 |
| 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 | 406.33 |
| 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 | 14102.17 | 本年支出合计 | 14102.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14102.17 | 支出总计 | 14102.17 |

部门预算收入总表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | 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 | 14102.17 | 14102.17 | 14102.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12584.55 | 12584.55 | 12584.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 12584.55 | 12584.55 | 12584.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 5860.17 | 5860.17 | 5860.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 1794.40 | 1794.40 | 1794.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 550.80 | 550.80 | 550.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 2108.08 | 2108.08 | 2108.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2271.10 | 2271.10 | 2271.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 617.71 | 617.71 | 617.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 617.71 | 617.71 | 617.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617.71 | 617.71 | 617.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 452.30 | 452.30 | 452.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 452.30 | 452.30 | 452.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.70 | 204.70 | 204.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 237.24 | 237.24 | 237.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 406.33 | 406.33 | 406.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 406.33 | 406.33 | 406.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 406.33 | 406.33 | 406.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | 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 | 14102.17 | 7409.30 | 6692.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12584.55 | 5903.68 | 6680.87 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 12584.55 | 5903.68 | 6680.87 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 5860.17 | 5488.92 | 371.25 |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 1794.40 |  | 1794.40 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 550.80 |  | 550.80 |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 2108.08 | 414.76 | 1693.32 |  |  |  |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2271.10 |  | 2271.10 |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 41.28 | 29.28 | 12.00 |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 41.28 | 29.28 | 12.00 |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 41.28 | 29.28 | 12.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 617.71 | 617.71 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 617.71 | 617.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617.71 | 617.71 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 452.30 | 452.30 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 452.30 | 452.30 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.70 | 204.70 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 237.24 | 237.24 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 406.33 | 406.33 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 406.33 | 406.33 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 406.33 | 406.33 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | 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 | 14102.17 | 一、一般公共服务支出 | 12584.55 | 12584.55 |  |  |
| 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 | 41.28 | 41.28 |  |  |
| 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 | 617.71 | 617.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 452.30 | 452.30 |  |  |
| 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 | 406.33 | 406.33 |  |  |
| 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 | 14102.17 | 本年支出合计 | 14102.17 | 14102.17 |  |  |
| 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 | 14102.17 | 支出总计 | 14102.17 | 14102.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | 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 | 14102.17 | 7409.30 | 6692.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12584.55 | 5903.68 | 6680.87 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 12584.55 | 5903.68 | 6680.87 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 5860.17 | 5488.92 | 371.25 |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 1794.40 |  | 1794.40 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 550.80 |  | 550.80 |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 2108.08 | 414.76 | 1693.32 |
| 8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2271.10 |  | 2271.10 |
| 9 | 205 | 教育支出 | 41.28 | 29.28 | 12.00 |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 41.28 | 29.28 | 12.00 |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 41.28 | 29.28 | 12.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 617.71 | 617.71 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 617.71 | 617.71 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617.71 | 617.71 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 452.30 | 452.30 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 452.30 | 452.30 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.70 | 204.70 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.36 | 10.36 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 237.24 | 237.24 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 406.33 | 406.33 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 406.33 | 406.33 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 406.33 | 406.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | 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 | 7409.30 | 6214.79 | 1194.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5811.62 | 5811.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1669.47 | 1669.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1657.28 | 1657.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 924.52 | 924.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.15 | 66.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 617.71 | 617.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 215.06 | 215.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 237.24 | 237.24 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.86 | 17.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 406.33 | 406.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1194.51 |  | 1194.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 29.82 |  | 29.82 |
| 14 | 30206 | 电费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 219.54 |  | 219.54 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 192.60 |  | 192.60 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 9.35 |  | 9.35 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 29.28 |  | 29.28 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 7.93 |  | 7.93 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 44.22 |  | 44.22 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 41.74 |  | 41.74 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 117.00 |  | 117.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 277.91 |  | 277.91 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.62 |  | 24.62 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 403.17 | 403.17 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 7.20 | 7.20 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 337.13 | 337.13 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 57.78 | 57.78 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1.06 | 1.06 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | 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

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | 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

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | 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 | 124.93 | 124.93 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 117.00 | 117.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.93 | 7.93 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市纪律检查委员会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《中国共产党唐山市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其它党内法规，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、加强党风建设和组织协调反腐败工作，建立有效机制，为市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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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；保障党员的权力。

（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，负责全市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；会同市委组织部负责市委巡察办的县级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县级纪检监察机关、市管企业和市委管理领导班子的院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |
| 唐山市纪检监察网络信息中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市廉政中心 | 事业 | 正科级 | 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，目前我省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。

（一）收入说明

反映本单门当年全部收入，2024年预算收入14102.17万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共唐山市纪委部门年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为14102.17万元，其中基本支出7409.30万元，包括人员经费6214.79万元和正常公用经费1194.51万元；项目支出6692.87万元。

（三）比上年增减情况

2024年部门预算较2023年增加1309.25万元，其中：项目经费增加1528.67‬万元，增加原因廉政中心改造，运行费用增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1194.51万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、物业管理费、公务车运行维护费其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排124.93万元，其增减变化情况如下：

（一）1.公务用车购置及运维费合计117万元，公务用车购置安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划；2.公务用车运行维护费117万元，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年预算安排7.93万元，2023年预算安排7.96万元。比2021年度减少0.03万元,减少原因：厉行节俭，压缩公务接待费支出。

（三）因公出国（境）费：2024年与2023年预算没有安排出（国）境费，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻落实党的二十大及二十届一中、二中全会精神，中央和省、市纪委全会精神，履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。坚持以初心使命作为政治本色和前进动力，“两个维护”进一步融入血脉、铸入灵魂、见诸行动；坚决整治群众反映强烈的突出问题，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障；统筹推进纪检监察体制改革，制度优势切实转化为治理效能；充分发挥专责监督作用，对权力运行的制约不断强化；巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗、成为习惯；持续深化政治巡察，形成系统集成、协同高效的工作格局；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展；恪守忠诚干净担当、敢于善于斗争要求，下大气力把队伍建强、让干部过硬。

（二）分项绩效目标

（一）深化党风廉政建设和反腐败工作

绩效目标：维护党纪国法，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象

绩效指标：组织开展监督检查次数、项目资金执行情况、留置案件办结时间、办案经费支出执行情况、查处案件挽回经济损失、群众对贪腐案件办理满意度

（二）加强数据平台建设，推动全面从严治党向纵深发展

绩效目标：建设市纪委大数据监督平台和市本级办案一体化平台，对全市重点工程、重点系统、重点领域项目进行大数据监督，依托涉案系统对审查调查工作进行智能化信息研判，推动全面从严治党向纵深发展。

绩效指标：开发系统数量、系统验收合格率、支出进度、采购成本控制率、设备使用率、助力办案工作程度、使用人员满意率。

（三）完善办案点功能，营造和巩固风清气正的政治生态

绩效目标：2024年完成廉政宣教中心建设项目和唐山市廉政中心办案用房改造项目，完善办案点功能，强化后勤服务，帮助营造和巩固风清气正的政治生态。

绩效指标：基础设施项目建设完成率、工程质量合格率、工程完成及时率、预算控制数、安全性提高程度、使用单位成员满意度。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、纪检监察刊物印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00NLX610004H | | 项目名称 | 纪检监察刊物印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 《唐山风纪》刊物印刷支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年初计划 |
| 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% | 年初计划 |

2、纪检监察门户网站运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P004R2E100044 | | 项目名称 | 纪检监察门户网站运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.60 | 其中：财政 资金 | 56.60 | 其他资金 |  |
| 纪检监察网站运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初计划 |
| 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% | 年初计划 |

3、纪检监察网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00F2CP10002J | | 项目名称 | 纪检监察网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政 资金 | 52.50 | 其他资金 |  |
| 全市纪检监察网络运行维护费 | | | | | |
| 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.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 |

4、纪检监察系统干部培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00HF8T100034 | | 项目名称 | 纪检监察系统干部培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 全市纪检监察干部队伍培训支出 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 培训计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 培训计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 培训计划 |
| 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% |  |

5、廉政教育专题节目宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P008CPJ100048 | | 项目名称 | 廉政教育专题节目宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 全市廉政教育支出 | | | | | |
| 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.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100按计划全员覆盖 | 年初计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100按照年初计划完成全部宣传教育 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90预算执行情况不低于90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年初计划 |
| 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社会满意度高于90% | 年初计划 |

6、市纪委12388劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0062HC10003L | | 项目名称 | 市纪委12388劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.24 | 其中：财政 资金 | 30.24 | 其他资金 |  |
| 12388劳务派遣人员经费支出 | | | | | |
| 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.用于劳务派遣人员工资等支出 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 人数 | 6全体人员 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100100 | 合同约定 |
| 质量指标 | 社会保障(公积金)缴纳的准确性 | 社会保障(公积金)缴纳数据的准确性 | 100100 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 合同约定 |
| 时效指标 | 社会保障(公积金)缴纳的及时性 | 社会保障(公积金)等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 合同约定 |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥9090 | 合同约定 |

7、市纪委大楼运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P004CFP10003W | | 项目名称 | 市纪委大楼运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 市纪委大楼维修维护费用 | | | | | |
| 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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初计划 |
| 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% | 年初计划 |

8、市纪委监委门户网站等保测评费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00FJP610002D | | 项目名称 | 市纪委监委门户网站等保测评费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 市纪委门户网站等保测评费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 |

9、市纪委全会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P008H4P10003E | | 项目名称 | 市纪委全会费 | | |
| 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 |  |
| 市纪委全会会议费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 会议要求 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 会议要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 会议要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 会议要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 会议要求 |
| 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% |  |

10、市纪委日常会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006D42100033 | | 项目名称 | 市纪委日常会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 市纪委日常会议费 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

11、市纪委数字化档案室维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00P4E410003W | | 项目名称 | 市纪委数字化档案室维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.91 | 其中：财政 资金 | 9.91 | 其他资金 |  |
| 市纪委档案室维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 档案工作全年工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 档案工作全年合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

12、巡察办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00H4N410004T | | 项目名称 | 巡察办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.80 | 其中：财政 资金 | 550.80 | 其他资金 |  |
| 巡察机构运行经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好巡察业务支出,保障巡察相关工作开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥2按照巡察计划完成不低于2轮巡察任务 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 巡察质量合格率 | ≥95巡察工作完成情况符合工作计划 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90预算支出情况不低于90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日完成全部巡察 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90群众满意度 | 工作计划 |

13、巡察办培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0062R210003M | | 项目名称 | 巡察办培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 全市巡察干部队伍培训支出 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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 |

14、纪委大要案准备金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00CH5410005B | | 项目名称 | 纪委大要案准备金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 保障市纪委大要案业务支出 | | | | | |
| 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.做好大要案准备金专项支出,保障大要案业务开展 | | | | | |

| 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 | 完成专项检查次数 | 不小于12次 | ≥12% | 工作计划 |
| 质量指标 | 检查工作合格率 | 检查工作合格率 | 95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 追缴违纪款2000万元以上 | 追缴违纪款2000万元以上 | ≥2000万元 | 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 |

15、廉政宣教中心建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00A8A7100042 | | 项目名称 | 廉政宣教中心建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1471.10 | 其中：财政 资金 | 1471.10 | 其他资金 |  |
| 按照结算审计结果，支付全额剩余工程相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照结算审计结果做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 采购合同 |
| 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% | 采购合同 |

16、市本级办案一体化平台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00760710003Y | | 项目名称 | 市本级办案一体化平台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 市本级办案一体化平台建设费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好平台设备购置各种等工作,保障市级一体化办案平台正常运转 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 采购计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 采购计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案水平 | 提升办案水平 | 有所提升 | 采购计划 |
| 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% |  |

17、市纪委大数据监督平台建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00764110001J | | 项目名称 | 市纪委大数据监督平台建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.95 | 其中：财政 资金 | 94.95 | 其他资金 |  |
| 按照合同约定支付大数据监督平台建设费尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定支付大数据平台建设费用,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案水平 | 提升办案水平 | 有所提升 | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 采购合同 |

18、中央-政法纪检监察转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00762210002D | | 项目名称 | 中央-政法纪检监察转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务经费和业务设备购置支出 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障纪检监察相关业务开展 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 购置办案用设备10台以上 | 10% | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展专项检查次数 | 10次以上 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 追缴违纪资金 | 1000万元以上 | ≥1000 | 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 |

19、办案业务保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113445U | | 项目名称 | 办案业务保障经费 | | |
| 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 |  |
| 做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 依据年初工作计划确定 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据年初工作计划确定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据年初工作计划确定 |
| 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% | 开展问卷调查 |

20、大楼运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510470C | | 项目名称 | 大楼运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.10 | 其中：财政 资金 | 158.10 | 其他资金 |  |
| 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 实际使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 根据过去三年情况推测 |
| 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% | 通过群众反馈意见 |

21、燃气费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113443L | | 项目名称 | 燃气费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 259.70 | 其中：财政 资金 | 259.70 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 过去三年情况推测 |
| 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% | 反馈意见 |

22、网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310533W | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.69 | 其中：财政 资金 | 18.69 | 其他资金 |  |
| 用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |
| 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.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 过去三年情况推测 |
| 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% | 用户反馈意见 |

23、智能化系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010912E | | 项目名称 | 智能化系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位业务发展 | | | | | |
| 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.做好智能化系统维保等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 根据过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据过去三年情况推测 |
| 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% | 各专案组的反馈意见 |

24、专业技术用车运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841134448 | | 项目名称 | 专业技术用车运行维护费 | | |
| 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 |  |
| 保障中心工作正常运行 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据过去三年情况预测 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据过去三年情况预测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况预测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据过去三年情况预测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据过去三年情况预测 |
| 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% | 通过群众反馈意见 |

25、专用设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006820109132 | | 项目名称 | 专用设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.62 | 其中：财政 资金 | 59.62 | 其他资金 |  |
| 做好设备购置等工作，保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置设备等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划确定 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作计划确定 |
| 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% | 通过对专案组满意度调查 |

26、唐山市廉政中心办案用房改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00760610002M | | 项目名称 | 唐山市廉政中心办案用房改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 做好办案用房改造工作,保障单位业务开展 | | | | | |
| 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.做好办案用房改造工作,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 通过反馈意见 |

27、唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007510100023 | | 项目名称 | 唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.45 | 其中：财政 资金 | 79.45 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 《关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知》 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据过去三年使用情况 |
| 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% | 通过反馈意见 |

28、中心运行管理及服务保障工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007608100021 | | 项目名称 | 中心运行管理及服务保障工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1018.21 | 其中：财政 资金 | 1018.21 | 其他资金 |  |
| 做好中心运行管理及服务保障工作,保障单位业务开展 | | | | | |
| 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.做好中心运行管理及服务保障工作,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 专案组反馈意见 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 3019.90 | 3019.90 |  |  |  |  |  | 2838.64 |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1011.13 | 1011.13 |  |  |  |  |  | 830.50 |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 车辆附属设施及零部件 | A02031100 | 个 | 70 | 0.10 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 报纸 | A04040600 | 年 | 121 | 0.03 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 其他用具 | A05029900 | 个 | 100 | 0.05 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 600 | 0.02 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 鼓粉盒 | A05040201 | 盒 | 200 | 0.03 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 墨粉盒 | A05040202 | 盒 | 24 | 0.10 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 笔 | A05040402 | 盒 | 4000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 其他办公用品 | A05049900 | 盒 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 营养、保健食品 | A07060208 | 盒 | 100 | 0.05 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 35 | 0.40 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 100 | 0.20 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 日常公用经费（三保） | 497.98 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 60000 | 0.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 纪检监察刊物印刷费 | 18.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 纪检监察门户网站运行维护费 | 56.60 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 56.60 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |  | 56.60 |
| 纪检监察网络运行维护费 | 52.50 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |  |  |  |  |  | 52.50 |
| 廉政教育专题节目宣传经费 | 160.00 | 音像制作服务 | C06020400 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 廉政教育专题节目宣传经费 | 160.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 市纪委监委门户网站等保测评费 | 6.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 巡察办工作经费 | 550.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1300.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 95 | 2.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1300.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 箱 | 500 | 0.10 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 纪委大要案准备金 | 1300.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 市本级办案一体化平台 | 200.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 100 | 2.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 中央-政法纪检监察转移支付 | 120.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 50 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 唐山市纪检监察网络信息中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 2.68 | 报纸 | A04040600 | 年 | 30 | 0.02 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市廉政中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2008.14 | 2008.14 |  |  |  |  |  | 2008.14 |
| 日常公用经费（三保） | 229.91 | 其他装具 | A05039900 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用经费（三保） | 229.91 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 日常公用经费（三保） | 229.91 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 229.91 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 日常公用经费（三保） | 229.91 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 办案业务保障经费 | 100.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 大楼运行维护费 | 158.10 | 变压器 | A02060200 | 台 | 2 | 21.20 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |  | 42.40 |
| 智能化系统维护费 | 76.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 专业技术用车运行维护费 | 3.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 专业技术用车运行维护费 | 3.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 专用设备购置 | 59.62 | 硬盘播出设备 | A02091402 | 个 | 539 | 0.10 | 53.90 | 53.90 |  |  |  |  |  | 53.90 |
| 唐山市廉政中心办案用房改造项目 | 800.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 项 | 1 | 293.28 | 293.28 | 293.28 |  |  |  |  |  | 293.28 |
| 唐山市廉政中心办案用房改造项目 | 800.00 | 硬盘播出设备 | A02091402 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 唐山市廉政中心办案用房改造项目 | 800.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 187.50 | 187.50 | 187.50 |  |  |  |  |  | 187.50 |
| 唐山市廉政中心办案用房改造项目 | 800.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 唐山市廉政中心办案用房改造项目 | 800.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 199.40 | 199.40 | 199.40 |  |  |  |  |  | 199.40 |
| 唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造 | 79.45 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 79.45 | 79.45 | 79.45 |  |  |  |  |  | 79.45 |
| 中心运行管理及服务保障工作经费 | 1018.21 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1018.21 | 1018.21 | 1018.21 |  |  |  |  |  | 1018.21 |

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

中国共产党唐山市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为16841.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为865.00万元，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

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16841.38 |
| 1、房屋（平方米） | 15988.64 | 11890.05 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 40 | 685.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 4266.05 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。