

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

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
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1667.51	一、一般公共服务支出	1254.76
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	181.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	139.05
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	

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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
20			二十、住房保障支出	91.86
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	1667.51	本年支出合计	1667.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1667.51	支出总计	1667.51

部门预算收入总表

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1667.51	1667.51	1667.51							
2	201	一般公共服务支出	1254.76	1254.76	1254.76							
3	20111	纪检监察事务	1254.76	1254.76	1254.76							
4	2011101	行政运行	1202.43	1202.43	1202.43							
5	2011104	大案要案查处	10.00	10.00	10.00							
6	2011199	其他纪检监察事务支出	42.33	42.33	42.33							
7	208	社会保障和就业支出	181.83	181.83	181.83							
8	20805	行政事业单位养老支出	181.83	181.83	181.83							
9	2080501	行政单位离退休	59.34	59.34	59.34							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.49	122.49	122.49							
11	210	卫生健康支出	139.05	139.05	139.05							
12	21011	行政事业单位医疗	139.05	139.05	139.05							
13	2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	55.50							

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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
14	2101103	公务员医疗补助	83.55	83.55	83.55							
15	221	住房保障支出	91.86	91.86	91.86							
16	22102	住房改革支出	91.86	91.86	91.86							
17	2210201	住房公积金	91.86	91.86	91.86							

部门预算支出总表

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1667.51	1454.65	212.86			
2	201	一般公共服务支出	1254.76	1041.90	212.86			
3	20111	纪检监察事务	1254.76	1041.90	212.86			
4	2011101	行政运行	1202.43	1041.90	160.53			
5	2011104	大案要案查处	10.00		10.00			
6	2011199	其他纪检监察事务支出	42.33		42.33			
7	208	社会保障和就业支出	181.83	181.83				
8	20805	行政事业单位养老支出	181.83	181.83				
9	2080501	行政单位离退休	59.34	59.34				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.49	122.49				
11	210	卫生健康支出	139.05	139.05				
12	21011	行政事业单位医疗	139.05	139.05				
13	2101101	行政单位医疗	55.50	55.50				
14	2101103	公务员医疗补助	83.55	83.55				
15	221	住房保障支出	91.86	91.86				
16	22102	住房改革支出	91.86	91.86				
17	2210201	住房公积金	91.86	91.86				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1667.51	一、一般公共服务支出	1254.76	1254.76		
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	181.83	181.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	139.05	139.05		
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				

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
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	91.86	91.86		
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	1667.51	本年支出合计	1667.51	1667.51		
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						

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
37	收入总计	1667. 51	支出总计	1667. 51	1667. 51		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1667.51	1454.65	212.86
2	201	一般公共服务支出	1254.76	1041.90	212.86
3	20111	纪检监察事务	1254.76	1041.90	212.86
4	2011101	行政运行	1202.43	1041.90	160.53
5	2011104	大案要案查处	10.00		10.00
6	2011199	其他纪检监察事务支出	42.33		42.33
7	208	社会保障和就业支出	181.83	181.83	
8	20805	行政事业单位养老支出	181.83	181.83	
9	2080501	行政单位离退休	59.34	59.34	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.49	122.49	
11	210	卫生健康支出	139.05	139.05	
12	21011	行政事业单位医疗	139.05	139.05	
13	2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	
14	2101103	公务员医疗补助	83.55	83.55	
15	221	住房保障支出	91.86	91.86	
16	22102	住房改革支出	91.86	91.86	
17	2210201	住房公积金	91.86	91.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	1454.65	1227.45	227.20
2	301	工资福利支出	1160.44	1160.44	
3	30101	基本工资	383.42	383.42	
4	30102	津贴补贴	256.89	256.89	
5	30103	奖金	162.90	162.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.49	122.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	55.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	83.55	83.55	
9	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
10	30113	住房公积金	91.86	91.86	
11	302	商品和服务支出	227.20		227.20
12	30201	办公费	92.59		92.59
13	30202	印刷费	15.00		15.00
14	30207	邮电费	4.50		4.50
15	30211	差旅费	5.00		5.00
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30216	培训费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	10.00		10.00
19	30231	公务用车运行维护费	36.92		36.92

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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
20	30239	其他交通费用	58.00		58.00
21	30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
22	303	对个人和家庭的补助	67.01	67.01	
23	30302	退休费	59.34	59.34	
24	30304	抚恤金	3.50	3.50	
25	30305	生活补助	2.97	2.97	
26	30309	奖励金	1.20	1.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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	57.92	57.92		
2	“三公”经费小计	57.92	57.92		
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	40.92	40.92		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	40.92	40.92		
9	三、公务接待费	17.00	17.00		

中国共产党乐亭县纪律检查委员会 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，现将中国共产党乐亭县纪律检查委员会 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：

乐亭县纪委监委主要职责：

- 1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
- 2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
- 3.检查和处理党的组织和所有公职人员违反党章、宪法和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；
- 4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
- 5.受理对党组织和公职人员违法违纪行为的检举、控告、申诉，保障人民群众的权利。

县委巡察办主要职责是：

- （一）贯彻落实党中央和省、市、县委以及县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。
- （二）统筹、协调、指导开展巡察工作。
- （三）承担政策研究、制度建设等工作。

- （四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。
- （五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- （六）管理巡察工作专项经费。
- （七）完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

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
中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款
中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室	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。中国共产党乐亭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。2024 年预算收入 1667.51 万元，其中：一般公共预算收入 1667.51 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，反映中国共产党乐亭县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 1667.51 万元，其中基本支出 1454.65 万元，包括人员经费 1227.45 万元和日常公用经费 227.20 万元；项目支出 212.86 万元，主要为纪委：办案工作经费 45 万元，办案一体化平台建设经费 115.53 万元，中央政法纪检监察资金 10 万元；巡察办：巡察工作经费 20 万元，购买笔记本电脑经费 22.33 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1667.51 万元，较 2023 年预算增加 125.14 万元，其中：基本支出减少 22.72 万元，主要为人员增减变化，新增遗属补助、定向选调生住房补贴、乡镇补贴，以及保险减费基数调整。项目支出增加 147.86 万元，主要为新增纪委项目：办案一体化平台建设经费 115.53 万元，中央政法纪检监察资金 10 万元；新增巡察办项目：购买笔记本电脑经费 22.33 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 227.20 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 57.92 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 40.92 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 40.92 万元）；公务接待费 17.00 万元。与 2023 年相

比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是我部门公务用车数量无变化，本着节约开支，缩减经费原则，经费支出相对减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

乐亭县纪委监委 2024 年整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对唐山工作重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，努力推动全县纪检监察工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

一、办案工作经费，项目资金：45 万元

绩效目标：保障纪律审查和监察调查工作的顺利开展，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；完善线索管理制度，规范线索处置流程，加强线索处置的督办工作，各类问题线索处置完成率达到 100%；严格落实监督职责，确保纪律处分执行到位，强化基层培训力度，提高基层案件质量，进一步加强纪律审查和监察调查工作；提高工作效率，案件办结率 100%；节约资源，降低能耗，实现绿色办公；群众满意度达到 95%以上。

二、办案一体化工作平台建设经费 115.53 万元

为保障县级纪检监察机关信息化引领纪检监察工作规范化，建设集线索处置、案件查办、措施管理、只会审理、数字监管等功能于一体的办案工作平台。

三、中央政法纪检监察资金 10 万元。

四、巡察笔记本购置款：22.33 万元，落实省委巡视巡察工作专项检查反馈问题整改，购买 12 台笔记本电脑。

五、巡察工作经费 20 万元，该项经费包括常规巡察经费和市级提级交叉巡察经费：一是组织开展两轮常规巡察，包含 17 个县直单位、3 个乡镇及 15 个社区、128 个村级党组织，驻村时间为 30 天，预计租车 16 辆，租赁费 6 万元，办公费 10 万元，其他交通费 4 万元。

（三）工作保障措施

一、组织保障

我部门结合部门职责、预算安排、项目资金、开展计划等情况，专门召开部门预算绩效准备会议，安排部署绩效指标工作的具体内容。要求责任科室遵循实事求是的原则，认真做好 2024 年绩效指标填报工作，做好 2024 年度绩效工作安排，保证项目立项依据充分，目标合理，方案可行，资金测算科学。

二、制度保障

我部门根据乐亭县财政局有关财务制度规定，结合我部门工作特性，制定并完善看包括内部财务控制、财务公开、资金收支管理、会计核算、资金管理等财务管理制度。另外，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，确保支出进度达标，并注意保障重点支出需要，厉行节约，减少行政成本；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，及时向大众公开资金使用情况。做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

三、可行性保障

通过 2023 年度纪律检查和审查调查工作开展情况，我部门通过优化支出结构、编细编实预算，合理测算经费金额和资金用途，测算依据充分，测算方法合理，绩效目标具有可持续性，能够有效提升纪检监察机关办案质效，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用。

我办将高度重视绩效评价结果的应用工作，进一步加强学习，不断细化财政资金收支预算的管理，探索项目绩效目标管理方式方法，提高财政资金绩效目标评价质量，保障财政资金的安全高效，按时对项目资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

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、办案工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00TD84100116		项目名称	办案工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	保障纪检监察工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障纪检监察工作顺利开展					
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	举报线索处 置率(%)	举报线索处置率(%)	100	举报线索处置率 (%)	
	质量指标	业务工作完 成率（%）	业务工作完成率（%）	100	业务工作完成率 (%)	
	时效指标	完成任务时 限	完成任务时限	≥95	完成任务时限	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≥95	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指 标	社会效益指 标	社会效益指标	≥95	社会效益指标	
	社会效益指 标	社会影响度	社会影响度	≥95	社会影响度	
	生态效益指 标	加强节约集 约利用，促 进生态文明	加强节约集约利用，促进生 态文明建设	≥95	加强节约集约利 用，促进生态文 明建设	

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
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥ 95	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥ 95	群众满意数量占调查总数的比例

2、办案一体化工作平台建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000034100049		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	115.53	其中：财政资金	115.53	其他资金	
	保障纪检监察工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障纪检监察工作顺利开展					
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	举报线索处置率（%）	举报线索处置率（%）	≥95	举报线索处置率（%）	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95	业务工作完成率（%）	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥95	完成工作任务及时性	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95	完成工作所需成本	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95	保障相关业务、工作等开展情况	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95	社会影响度	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95	生态效益提升值%	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95	可持续性	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意数量占调查总数的	≥95	群众满意数量占	

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
	意度指标		比例		调查总数的比例

3、中央政法纪检监察资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00003410005W		项目名称	中央政法纪检监察资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障纪检监察工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障纪检监察工作顺利开展					
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	举报线索处 置率(%)	举报线索处置率(%)		≥95 举报 线索处置率 (%)	举报线索处置率 (%)
	质量指标	工作任务完 成情况	工作任务完成情况		≥95 工作 任务完成情 况	工作任务完成情 况
	时效指标	完成工作任 务及时性	完成工作任务及时性		≥95 完成 工作任务及 时性	完成工作任务及 时性
	成本指标	完成工作所 需成本	完成工作所需成本		≥95 完成 工作所需成 本	完成工作所需成 本
效益指标	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	保障相关业务、工作等开展 情况		≥95 保障 相关业务、 工作等开展 情况	保障相关业务、 工作等开展情况
	社会效益指	社会影响力	社会影响力		≥95 社会	社会影响力

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
	标			影响力	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95 结果准确性	结果准确性
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95 增强影响力	增强影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%	≥95 人民群众满意度%	人民群众满意度%

4、笔记本电脑购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004075100098		项目名称	笔记本电脑购置		
预算规模及 资金用途	预算数	22.33	其中：财政资金	22.33	其他资金	
	用于购置巡视工作用笔记本电脑					
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. 目标内容 1 对省委巡视组的问题整改到位					
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	完成全县范围内巡视工作	完成全县范围内巡视工作	≥95	省委巡视组要求	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥95	省委巡视组要求	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥95	省委巡视组要求	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤95	省委巡视组要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值	≥95	省委巡视组要求	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95	省委巡视组要求	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95	省委巡视组要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满	社会公众或服务对象满意度	≥95	省委巡视组要求	

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
		意度			

5、巡察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00407510008L		项目名称	巡察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	巡察工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成全县对 17 个县直单位、3 个乡镇 15 个社区、128 个村、3 个县直单位的巡察工作					
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	完成全县对 17 个县直单位、3 个乡镇 15 个社区、128 个村、3 个县直单位的巡察工作	完成全县对 17 个县直单位、3 个乡镇 15 个社区、128 个村、3 个县直单位的巡察工作		100 完成全县对 17 个县直单位、3 个乡镇 15 个社区、128 个村、3 个县直单位的巡察工作	县委巡察工作安排
	质量指标	巡察工作达到 100%	巡察工作达到 100%		100 巡察工作达到 100%	县委巡察工作安排
	时效指标	工作进度与时间进度相一致	工作进度与时间进度相一致		≤1 年度内完成全部工作任务	县委巡察工作安排

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
	成本指标	人均工作经费不突破 4 万元	人均工作经费不突破 4 万元	≥4 工作经费控制在人均 4 万元以内	经费预算安排
效益指标	经济效益指标	减低违规人数	减低违规人数	100 减低违规人数	县委巡察工作安排
	社会效益指标	保障社会稳定性	保障社会稳定性	100 保障社会稳定性	县委巡察工作安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 满足生态环保要求	县委巡察工作安排
	可持续影响指标	巡察工作效果持续性	巡察工作效果持续性	100 巡察工作效果持续性	县委巡察工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达到 100%	人民群众满意度达到 100%	100 人民群众满意度达到 100%	县委巡察工作安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

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							117.53	117.53						
中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级小计							115.53	115.53						
办案一体化工作平台建设	115.53	台式计算机	A02010105	万元	53	1.00	53.00	53.00						
办案一体化工作平台建设	115.53	复印机	A02020100	万元	10	1.55	15.53	15.53						
办案一体化工作平台建设	115.53	A3 彩色打印机	A02021002	万元	47	1.00	47.00	47.00						
中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室小计							2.00	2.00						
公用经费（三保）	37.78	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						

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

中国共产党乐亭县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 725.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 117.53 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 中国共产党乐亭县纪律检查委员会 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		725.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	149.96
3、单价在 20 万元以上的设备	2	53.10
4、其他固定资产	1598	522.54

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。