

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
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	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
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：2025

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	1701.16	一、一般公共服务支出	1302.38
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	184.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.09
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：2025

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	94.88
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	1701.16	本年支出合计	1701.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1701.16	支出总计	1701.16

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：2025

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	1701.16	1701.16	1701.16							
2	201	一般公共服务支出	1302.38	1302.38	1302.38							
3	20111	纪检监察事务	1302.38	1302.38	1302.38							
4	2011101	行政运行	1260.08	1260.08	1260.08							
5	2011199	其他纪检监察事务支出	42.30	42.30	42.30							
6	208	社会保障和就业支出	184.81	184.81	184.81							
7	20805	行政事业单位养老支出	184.81	184.81	184.81							
8	2080501	行政单位离退休	67.11	67.11	67.11							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70	117.70							
10	210	卫生健康支出	119.09	119.09	119.09							
11	21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09	119.09							
12	210110	行政单位医疗	58.62	58.62	58.62							

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

预算年度：2025

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											
13	2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47	60.47							
14	221	住房保障支出	94.88	94.88	94.88							
15	22102	住房改革支出	94.88	94.88	94.88							
16	2210201	住房公积金	94.88	94.88	94.88							

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：2025

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	1701.16	1480.43	220.73			
2	201	一般公共服务支出	1302.38	1081.65	220.73			
3	20111	纪检监察事务	1302.38	1081.65	220.73			
4	201110 1	行政运行	1260.08	1081.65	178.43			
5	201119 9	其他纪检监察事务支出	42.30		42.30			
6	208	社会保障和就业支出	184.81	184.81				
7	20805	行政事业单位养老支出	184.81	184.81				
8	208050 1	行政单位离退休	67.11	67.11				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70				
10	210	卫生健康支出	119.09	119.09				
11	21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09				
12	210110 1	行政单位医疗	58.62	58.62				
13	210110 3	公务员医疗补助	60.47	60.47				
14	221	住房保障支出	94.88	94.88				

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

预算年度：2025

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
15	22102	住房改革支出	94.88	94.88				
16	221020 1	住房公积金	94.88	94.88				

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：2025

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	1701.16	一、一般公共服务支出	1302.38	1302.38		
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	184.81	184.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.09	119.09		
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	94.88	94.88		
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	1701.16	本年支出合计	1701.16	1701.16		
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						

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

预算年度：2025

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
37	收入总计	1701.16	支出总计	1701.16	1701.16		

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：2025

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	1701.16	1480.43	220.73
2	201	一般公共服务支出	1302.38	1081.65	220.73
3	20111	纪检监察事务	1302.38	1081.65	220.73
4	2011101	行政运行	1260.08	1081.65	178.43
5	2011199	其他纪检监察事务支出	42.30		42.30
6	208	社会保障和就业支出	184.81	184.81	
7	20805	行政事业单位养老支出	184.81	184.81	
8	2080501	行政单位离退休	67.11	67.11	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70	
10	210	卫生健康支出	119.09	119.09	
11	21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09	
12	2101101	行政单位医疗	58.62	58.62	
13	2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47	
14	221	住房保障支出	94.88	94.88	
15	22102	住房改革支出	94.88	94.88	
16	2210201	住房公积金	94.88	94.88	

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：2025

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	1480.43	1238.27	242.16
2	301	工资福利支出	1166.64	1166.64	
3	30101	基本工资	387.49	387.49	
4	30102	津贴补贴	272.35	272.35	
5	30103	奖金	171.95	171.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.70	117.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	58.62	58.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	60.47	60.47	
9	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
10	30113	住房公积金	94.88	94.88	
11	302	商品和服务支出	242.16		242.16
12	30201	办公费	122.87		122.87
13	30207	邮电费	4.22		4.22
14	30214	租赁费	3.60		3.60
15	30215	会议费	1.00		1.00
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	10.00		10.00
18	30231	公务用车运行维护费	36.92		36.92
19	30239	其他交通费用	60.00		60.00

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

预算年度：2025

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	30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
21	303	对个人和家庭的补助	71.63	71.63	
22	30302	退休费	67.11	67.11	
23	30304	抚恤金	3.50	3.50	
24	30305	生活补助	1.02	1.02	

部门预算政府性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：2025

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 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

预算年度：2025

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：2025

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	81.81	81.81		
2	“三公”经费小计	75.81	75.81		
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	58.81	58.81		
7	其中：公务用车购置费	17.90	17.90		
8	公务用车运行维护费	40.91	40.91		
9	三、公务接待费	17.00	17.00		
10	四、会议费	5.00	5.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

222 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

预算年度：2025

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
12	其他会议费	5.00	5.00		
13	五、培训费	1.00	1.00		

中国共产党乐亭县纪律检查委员会 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，现将中国共产党乐亭县纪律检查委员会 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：

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。2025年预算收入1701.16万元，其中：一般公共预算收入1701.16万元，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。2025年支出预算1701.16万元，其中基本支出1480.43万元，包括人员经费1238.27万元和日常公用经费242.16万元；项目支出220.73万元，主要为办案工作经费45万元，办案一体化工作平台建设项目115.53万元，公务用车购置项目17.9万元，巡察工作经费项目20万元，巡视用笔记本电脑购置项目22.3万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1701.16万元，较2024年预算增加33.65万元，其中：基本支出增加25.78万元，主要为人员增加，工资保险等支出增加。项目支出增加7.87万元，主要为有新增项目公务用车购置项目和巡视用笔记本电脑购置项目。

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242.16万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排75.81万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费58.81万元（其中：公务用车购置费为17.90万元，公务用车运维费40.91万元）；公务接待费17.00万元。与2024年相比增加17.89万元，增减变化的主要原因是新增公务用车购置项目经费，严格执行“三公”经费要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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、巡察保密电脑购置款：22.34万元，落实省委巡视巡察工作专项检查反馈问题整改，购买12台保密笔记本电脑。

四、巡察工作经费50万元，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，车油费3万元，修理费1万元，合计10万元；二是配合做好市级提级交叉巡察工作，进驻12个人，为期两个半月，包括食宿、办公用品、会议室租赁等项费用共计40万元。

（三）工作保障措施

一、组织保障

我部门根据上级纪委监委、县委政府工作要求，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，结合省、市、县委政府工作要求，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

无

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	13022525P00TD84100153		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	
	由于办案使用					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.保障办案质量，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	案件结案率	案件结案率	≥90 案件结案率	案件结案率	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 正常运转率	正常运转率	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90 案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	
	成本指标	总成本	总成本	≥90 总成本	总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90 资金使用效益	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况	≥90 项目完成情况	项目完成情况	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 结果准确性	结果准确性	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90 长期使用性	长期使用性	
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%	≥90 人民群众满意度%	人民群众满意度%	

2、办案一体化工作平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TD8410016N		项目名称	办案一体化工作平台建设经费		
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	
	用于办案使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障我委办案质量，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	案件结案率	案件结案率	≥90 案件结案率	案件结案率	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥90 工作任务完成情 况	工作任务完 成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 按期完成率	按期完成率	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≥90 预算总成本	预算总成本	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90 社会效益指标	社会效益指 标	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况	≥90 项目完成情况	项目完成情 况	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 结果准确性	结果准确性	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90 长期使用性	长期使用性	
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%	≥90 人民群众满意 度%	人民群众满 意度%	

3、车辆购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TD8410017A		项目名称	车辆购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.90	其中：财政资金	17.90	其他资金	
	用于购置公务用车					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.保障我委办案质量，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	案件结案率	案件结案率	≥90 案件结案率	案件结案率	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 正常运转率	正常运转率	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	≥90 按时完成项目	按时完成项目	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90 全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 提高效率	提高效率	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90 社会效益显著	社会效益显著	
	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	≥90 加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥90 业务能力增强	业务能力增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 服务对象满意度	服务对象满	

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
				指标	意度指标

4、巡察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00407510011M		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	
	10%		40%		80%	
绩效目标	1.目标内容 1 全面完成当年各项巡察工作任务					
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。		100 全面完成年度内 各项巡察工作	上级各级巡 视组及县委 工作要求
	质量指标	研究巡察报告质量。	研究巡察报告质量。		100 巡察报告真实反 应工作中的情况	上级各级巡 视组及县委 工作要求
	时效指标	巡察工作开展情况	巡察工作开展情况		100 按照年度内的工 作计划有序完成	上级各级巡 视组及县委 工作要求
	成本指标	巡察工作所需要的成本	巡察工作所需要的成本		≤20 工作成本在预算 指标内	上级各级巡 视组及县委 工作要求
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥98 巡察工作对各个 领域的经济发展带来 促进	上级各级巡 视组及县委 工作要求
	社会效益指标	社会反响大	全社会对巡察工作的反响		≥98 巡察工作宣传覆 盖率达到 98%以上	上级各级巡 视组及县委

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
					工作要求
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥98 对区域内的社会生态环境有极大的改善	上级各级巡视组及县委工作要求
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100 巡察工作的各种效果会持续保持	上级各级巡视组及县委工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100 群众服务度达100%	上级各级巡视组及县委工作要求

5、巡视用笔记本电脑购置款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002T6N10015H		项目名称	巡视用笔记本电脑购置款		
预算规模及 资金用途	预算数	22.30	其中：财政资金	22.30	其他资金	
	巡视用笔记本电脑购置款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.目标内容 1 购置 12 台巡视用笔记本电脑					
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。	100 全面完成当年巡察工作任务	省委巡视组的工作要求	
	质量指标	资金使用规范率 100%	资金使用规范率 100%	100 资金合格率达到 100%	省委巡视组的工作要求	
	时效指标	巡视工作完成率达到 100%	巡视工作完成率达到 100%	100 按时完成巡视工作任务	省委巡视组的工作要求	
	成本指标	巡察工作合格率	巡察工作合格率	100 把巡察工作成本控制在预算之内	省委巡视组的工作要求	
效益指标	经济效益指标	减低违规人数 100%	减低违规人数 100%	100 通过巡察工作把违规人数控制在最低	省委巡视组的工作要求	
	社会效益指标	社会稳定性 100%	社会稳定性 100%	100 社会稳定达到一个新高度	省委巡视组的工作要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求 100%	满足生态环保要求 100%	100 生态环境环保要求达到最高	省委巡视组的工作要求	
	可持续影响指标	可持续性 100%	可持续性 100%	100 可持续性达到 100%	省委巡视组的工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 100%	人民群众满意度 100%	100 群众满意度达到	省委巡视组	

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
				95%以上	的工作要求

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)						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	
合计							115.53	115.53					115.53
中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级小计							115.53	115.53					115.53
办案一体化工作平台建设经费	115.53	其他计算机	A02010199	万元	55	1.53	84.15	84.15					84.15
办案一体化工作平台建设经费	115.53	其他打印机	A02021099	万元	50	0.63	31.38	31.38					31.38

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 53.10 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 155.73 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：2024-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		53.10

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	53.10
4、其他固定资产		

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。