**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | | 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 | 968.76 | 一、一般公共服务支出 | 759.76 |
| 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 | 95.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.47 |
| 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 | 54.83 |
| 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 | 968.76 | 本年支出合计 | 968.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 968.76 | 支出总计 | 968.76 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | | | | | 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 | 968.76 | 968.76 | 968.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 759.76 | 759.76 | 759.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 759.76 | 759.76 | 759.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 615.13 | 615.13 | 615.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 144.63 | 144.63 | 144.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.25 | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.45 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.47 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.47 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 54.83 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 54.83 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 54.83 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | | | 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 | 968.76 | 823.13 | 145.63 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 759.76 | 614.13 | 145.63 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 759.76 | 614.13 | 145.63 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 615.13 | 614.13 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 144.63 |  | 144.63 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.70 | 95.70 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.70 | 95.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | | | 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 | 968.76 | 一、一般公共服务支出 | 759.76 | 759.76 |  |  |
| 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 | 95.70 | 95.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.47 | 58.47 |  |  |
| 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 | 54.83 | 54.83 |  |  |
| 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 | 968.76 | 本年支出合计 | 968.76 | 968.76 |  |  |
| 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 | 968.76 | 支出总计 | 968.76 | 968.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | | | 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 | 968.76 | 823.13 | 145.63 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 759.76 | 614.13 | 145.63 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 759.76 | 614.13 | 145.63 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 615.13 | 614.13 | 1.00 |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 144.63 |  | 144.63 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.70 | 95.70 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.70 | 95.70 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.25 | 27.25 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.45 | 68.45 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.47 | 58.47 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.47 | 58.47 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.93 | 32.93 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 54.83 | 54.83 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 54.83 | 54.83 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 54.83 | 54.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | | | 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 | 823.13 | 705.48 | 117.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 679.61 | 679.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 194.16 | 194.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 191.41 | 191.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 98.76 | 98.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.93 | 10.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.45 | 68.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.54 | 25.54 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.93 | 32.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.83 | 54.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 117.65 |  | 117.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 46.94 |  | 46.94 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 22.70 |  | 22.70 |
| 15 | 30214 | 租赁费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 6.89 |  | 6.89 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 27.89 |  | 27.89 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 |  | 1.57 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.87 | 25.87 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 25.68 | 25.68 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | | | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级）2024年单位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，现将中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。巡视监督常态化、全覆盖。加强全区纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入968.76万元，其中：一般公共预算收入968.76万元，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，反映中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算968.76万元，其中基本支出823.13万元，包括人员经费705.48万元和日常公用经费117.65万元；项目支出145.63万元，主要为办案中心公用取暖费4.50万元，办案中心水电费4.00万元，纪检监察网络运行维护费26.89万元，巡察工作网络运行维护费1.00万元，办案一体化工作平台项目18.00万元，办案中心工作经费29.98万元，提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852号）10.00万元，巡察工作经费18.00万元，乡镇纪委、街道纪工委办案经费11.88万元，党风廉政建设宣传经费21.38万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排968.76万元，较2023年预算增加15.96万元，其中：基本支出减少2.04万元，主要为新考入公务员及人员退休基本支出减少2.04万元。项目支出增加18.00万元，主要为新增办案一体化工作平台项目18.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排117.65万元，主要用于纪委办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费46.94万元、邮电费22.70万元、福利费4.86万元、公务交通补贴27.89万元，租赁费1.80万元，离退休干部经费1.57万元，工会经费6.89万元，公务用车运行维护费以及其他费用5万元。

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5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办案中心公用取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311067W | | 项目名称 | 办案中心公用取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 办案中心取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.办案中心取暖费 | | | | | |

| 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 | 保障供暖面积 | 保障供暖的面积 | 1251.4平方米 | 实际完成值达到计划值的得满分，非正常情况低于或超出计划值的不得分 |
| 质量指标 | 供热温度达标率 | 供热温度达标率 | 100% | 实际达标率达到计划标准值的得满分，未达到的不得分 |
| 时效指标 | 供热服务及时率 | 供热服务及时率 | 100% | 供热服务及时率达到计划标准的得满分，未达到的，每降低1%扣1分，扣完为止 |
| 成本指标 | 冬季取暖费每平米费用 | 冬季取暖费每平米的费用 | ≤6.97元/平/月 | 实际成本未超计划标准的得满分，超标准的不得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要求，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 文字描述 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 项目实施达到预期的得满分，无效或效果不明显的不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95% | 实际满意度达到计划标准的得满分，未达到的，实际满意度每降低1%扣1分，扣完为止 |

**2、办案中心水电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110694 | | 项目名称 | 办案中心水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 办案中心水电费 | | | | | |
| 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.保证水电费支付 | | | | | |

| 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 | 消耗水的吨数 | 消耗水的吨数 | ≤1500立方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 消耗的电费数 | 消耗的电费的度数 | ≤45000度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 水电供应及时率 | 水电供应的及时情况 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 水费的平均单价 | 水费的平均单价 | ≥7.12元/立方米 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 电费的平均单价 | 电费的平均单价 | ≥0.6元/度 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 维持单位正常运转 | 冀办发[2017]43 号、北办发[2017]2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 冀办发[2017]43 号、北办发[2017]2 |

**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 | 13030424P00889311065M | | 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 | 26.89 | 其中：财政 资金 | 26.89 | 其他资金 |  |
| 保障设备维修维护。 | | | | | |
| 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.纪检监察内网32台套涉密计算机网络维护、设备维修；2024年办案一体化平台建设网络维护、设备维修；纪检监察数字档案平台设备、设施、系统维护，办案中心网络设备维修维护。 | | | | | |

| 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 | 纪检监察内网涉密计算机网络维护的数量 | 网络维护的数量 | ≥32台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办案一体化平台建设网络维护数量 | 网络维护数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 纪检监察数字档案平台数量 | 纪检监察数字档案平台数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办案中心网络的数量 | 办案中心网络的数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维护的合格率 | 维护的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维护的及时率 | 维护的及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 全年支出不超过预算审批额度 | ≤26.98万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络的安全运行，工作正常运转 | 保障网络的安全运行，工作正常运转 | 保障网络运行 | 《中央纪委国家监委信息化工作规划 (2018-2022年)》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 《中央纪委国家监委信息化工作规划 (2018-2022年)》 |

**4、巡察工作网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311228K | | 项目名称 | 巡察工作网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 巡察工作网络运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障巡查工作网络运行的正常运行 | | | | | |

| 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 | 维护网络的数量 | 维护网络的数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维护巡察工作网络的合格率 | 维护巡察工作网络的合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维护巡查工作网站的及时率 | 维护巡查工作网站的及时率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维护巡查网站的成本 | 维护巡查网站的成本 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障网络的正常运行，工作的正常运转 | 保障网络的正常运行，工作的正常运转 | 保障工作的正常运转 | 年度工作计划 |
| 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 | % | 年度工作计划 |

**5、办案一体化工作平台项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411345F | | 项目名称 | 办案一体化工作平台项目 | | |
| 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 |  |
| 办案一体化工作平台项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成办案一体化平台建设 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设办案一体化平台的数量 | 建设办案一体化平台的数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 平台验收合格率 | 平台验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 平台建设完成的及时率 | 平台建设完成的及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平台建设的总成本 | 平台建设的总成本 | ≤18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案的效率以及数字监管力 | 提升办案的效率以及数字监管力 | 比上一年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、办案中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411162R | | 项目名称 | 办案中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.98 | 其中：财政 资金 | 29.98 | 其他资金 |  |
| 办案中心安保费、办案中心工作运转经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办案中心工作的正常运转 | | | | | |

| 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 | 维护网络的数量 | 维护网络的数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 保障经费的人数 | 各项日常工作保障人数 | ≤43人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维护办案中心工作网络的合格率 | 维护办案中心工作网络的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办案中心安保费用 | 办案中心安保费用 | ≤12.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办案中心办公费、办案工作设备设施维护等费用 | 办案中心办案工作费用 | ≤17.48万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障网络的正常运行，工作的正常运转 | 保障网络的正常运行，工作的正常运转 | 保障工作的正常运转 | 冀办发[2017]43号、北办发[2017]2号 |
| 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 | ≥95% | 冀办发[2017]43号、北办发[2017]2号 |

**7、党风廉政建设宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411366T | | 项目名称 | 党风廉政建设宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.38 | 其中：财政 资金 | 21.38 | 其他资金 |  |
| 用于党风廉政建设宣传工作 | | | | | |
| 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.组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。开展政策理论及重大课题等调查研究工作 | | | | | |

| 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 | 培训参与率 | 实际参加培训人数占培训计划人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 按期完成率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党风廉政建设宣传经费 | 不超过预算成本 | 21.38万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传、教育、培训等进一步扩大影响，降低案件发生 | 通过宣传、教育、培训等进一步扩大影响，降低案件发生 | 进一步扩大影响 | 01743 号文件关于印发《河北省深化监察体制改革试点工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门及群众满意程度 | ≥95% | 01743 号文件关于印发《河北省深化监察体制改革试点工作方案》 |

**8、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210142H | | 项目名称 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852号） | | |
| 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 |  |
| 纪检监察办案等工作 | | | | | |
| 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.完成工作既定任务 | | | | | |

| 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 | 案件办理率 | 符合条件的案件全部办理 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件查处完成及时 | 案件完成进度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总支出金额 | 项目总支出金额 | ≤11.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传、监督检查等进一步扩大影响，降低案件发生 | 通过宣传、监督检查等进一步扩大影响，降低案件发生 | 进一步扩大影响 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门及群众满意程度 | 上级部门及群众满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**9、乡镇纪委、街道纪工委办案经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411163D | | 项目名称 | 乡镇纪委、街道纪工委办案经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政 资金 | 11.88 | 其他资金 |  |
| 镇、街纪委办案经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障五个镇街纪委的办案经费，健全完善乡镇纪检组织，积极推进乡镇纪检干部日常管理。 | | | | | |

| 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 | 案件办理率 | 符合条件的案件全部办理 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件查处完成及时 | 案件完成进度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总支出金额 | 项目总支出金额 | ≤11.88万元 | 冀办发[2016]53号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传、监督检查等进一步扩大影响，降低案件发生 | 通过宣传、监督检查等进一步扩大影响，降低案件发生 | 进一步扩大影响 | 冀办发[2016]53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门及群众满意程度 | 上级部门及群众满意程度 | ≥95% | 冀办发[2016]53号 |

**10、巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111641 | | 项目名称 | 巡察工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于巡察工作 | | | | | |
| 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.深化县级纪检监察机构改革，加强巡察监督。 | | | | | |

| 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 | 巡查的次数 | 巡查的次数 | ≥3轮 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 巡查覆盖率 | 已巡察单位数量占应巡察单位数量比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 综合巡察业务管理工作完成成本 | 综合巡察业务管理工作完成成本 | ≤18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化县 级纪检监察机构改革，加强巡察监督 | 深化县 级纪检监察机构改革，加强巡察监督 | 比上一年提升 | 冀监改发[ 2017] 1号文件、秦巡办[2017] 46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门及群众满意程度 | 上级部门及群众满意程度 | ≥95% | 冀监改发[ 2017] 1号文件、秦巡办[2017] 46号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级）上年末固定资产金额为413.59万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 222001中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会(本级） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 413.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 121.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 579 | 292.35 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。