

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	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	28
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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	1427.68	一、一般公共服务支出	1166.50
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	147.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.34
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 中国共产党平山县纪律检查委员会

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	72.05
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	1427.68	本年支出合计	1427.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1427.68	支出总计	1427.68

部门预算收入总表

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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	1427.68	1427.68	1427.68							
2	201	一般公共服务支出	1166.50	1166.50	1166.50							
3	20111	纪检监察事务	1166.50	1166.50	1166.50							
4	2011101	行政运行	994.77	994.77	994.77							
5	2011102	一般行政管理事务	161.73	161.73	161.73							
6	2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	10.00							
7	208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	147.79							
8	20805	行政事业单位养老支出	144.41	144.41	144.41							
9	2080501	行政单位离退休	52.74	52.74	52.74							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	91.67							
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38							
13	210	卫生健康支出	41.34	41.34	41.34							
14	21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	41.34							
15	2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	41.34							
16	221	住房保障支出	72.05	72.05	72.05							

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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
17	22102	住房改革支出	72.05	72.05	72.05							
18	2210201	住房公积金	72.05	72.05	72.05							

部门预算支出总表

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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	1427.68	1255.95	171.73			
2	201	一般公共服务支出	1166.50	994.77	171.73			
3	20111	纪检监察事务	1166.50	994.77	171.73			
4	2011101	行政运行	994.77	994.77				
5	2011102	一般行政管理事务	161.73		161.73			
6	2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	147.79	147.79				
8	20805	行政事业单位养老支出	144.41	144.41				
9	2080501	行政单位离退休	52.74	52.74				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
13	210	卫生健康支出	41.34	41.34				
14	21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34				
15	2101101	行政单位医疗	41.34	41.34				
16	221	住房保障支出	72.05	72.05				
17	22102	住房改革支出	72.05	72.05				
18	2210201	住房公积金	72.05	72.05				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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	1427.68	一、一般公共服务支出	1166.50	1166.50		
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	147.79	147.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.34	41.34		
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				

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	72.05	72.05		
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	1427.68	本年支出合计	1427.68	1427.68		
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	1427.68	支出总计	1427.68	1427.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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	1427.68	1255.95	171.73
2	201	一般公共服务支出	1166.50	994.77	171.73
3	20111	纪检监察事务	1166.50	994.77	171.73
4	2011101	行政运行	994.77	994.77	
5	2011102	一般行政管理事务	161.73		161.73
6	2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
7	208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	
8	20805	行政事业单位养老支出	144.41	144.41	
9	2080501	行政单位离退休	52.74	52.74	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
13	210	卫生健康支出	41.34	41.34	
14	21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	
15	2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	
16	221	住房保障支出	72.05	72.05	
17	22102	住房改革支出	72.05	72.05	
18	2210201	住房公积金	72.05	72.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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	1255.95	1012.53	243.42
2	301	工资福利支出	956.90	956.90	
3	30101	基本工资	286.20	286.20	
4	30102	津贴补贴	227.80	227.80	
5	30103	奖金	122.53	122.53	
6	30107	绩效工资	38.96	38.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.67	91.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	41.34	
9	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
10	30113	住房公积金	72.05	72.05	
11	30199	其他工资福利支出	72.97	72.97	
12	302	商品和服务支出	243.42		243.42
13	30201	办公费	129.15		129.15
14	30207	邮电费	36.18		36.18
15	30215	会议费	0.50		0.50
16	30216	培训费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	8.86		8.86
18	30229	福利费	0.10		0.10
19	30231	公务用车运行维护费	26.37		26.37

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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	41.76		41.76
21	303	对个人和家庭的补助	55.63	55.63	
22	30302	退休费	52.74	52.74	
23	30305	生活补助	2.89	2.89	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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 中国共产党平山县纪律检查委员会

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 中国共产党平山县纪律检查委员会

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	26.37	26.37		
2	“三公”经费小计	26.37	26.37		
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	26.37	26.37		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	26.37	26.37		
9	三、公务接待费				

中国共产党平山县纪律检查委员会 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，现将中国共产党平山县纪律检查委员会 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：

- （一）严明党的纪律，确保政令畅通。
- （二）坚决落实“两个维护”首要整治任务。
- （三）强化党内监督，维护全县良好政治生态。
- （四）着力构建有力有效日常监督体系。
- （五）查纠“四风”突出问题，鼓励干部担当作为。
- （六）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败压倒性胜利。
- （七）集中整治群众身边的腐败和作风问题。
- （八）一体推进“三项改革”，打造监督执纪铁军。

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
中国共产党平山县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党平山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1427.68万元，其中：一般公共预算收入1427.68万元，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，反映中国共产党平山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1427.68万元，其中基本支出1255.95万元，包括人员经费1012.53万元和日常公用经费243.42万元；项目支出171.73万元，主要为办案经费、乡镇纪委人员办案补贴、汽车驾驶员工资待遇经费、标准谈话室安保经费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1427.68万元，较2023年预算增加27.52万元，其中：基本支出增加49.30万元，主要为人员工资调整增加。项目支出减少21.78万元，主要为项目数量减少。

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243.42万元，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26.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费26.37万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费26.37万元）；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与2023年度持平。

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，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利，以实现依规治党和依法治党有机统一，健全党和国家监督体系，确保2024年高结案率，保障办案安全。

（二）分项绩效目标

1、加大常态化全覆盖监督检查力度和审查调查工作

绩效目标：

监督检查党内法规、国家法律法规、党风廉政建设执行情况；开展有关党风政风监督专项检查，查处各类违纪违法问题，聚焦解决“七个有之”问题，坚决清楚对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。

绩效指标：

紧紧围绕监督基本职责，认真履行协助党委推进全面从严治党，加强对全县各级党组织管党治党情况的监督检查，用好问责利器，推动主体责任落实。

全面排查问题线索，保持惩治腐败高压态势，确保完成问题线索。

加强对中央八项规定及实施细则精神执行情况的监督检查，扎实开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，坚决整治群众身边腐败问题，提高人民群众的获得、幸福感和安全感。

2.监督常态化

绩效目标：

强化日常监督，推动监督下沉、监督落地，更好实践运用“第一形态”，抓早抓小、防微杜渐，推动咬耳扯袖、红红脸成为常态。

绩效指标：

健全完善工作机制，解决监督力量弱、案件突破难等问题。深化派驻机构改革，努力实现派驻监督全覆盖与高质量有机统一。加强对“一把手”的监督，持续深化同级监督，充分发挥监督在治理中的基础性保障性作用。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展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。

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、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013124P00000310292P		项目名称	办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障案件办理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	7.50		15.00		22.50	30.00
绩效目标	1.完成案件线索处置					
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	完成率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	历史标准	
	质量指标	完成率	法定审限内结案数占结案总数的比率	≥90%	历史标准	
	时效指标	案件办理时限	从受理案件到办理所用的时间	规定时间	历史标准	
	成本指标	人均差旅标准	调查线索产生的住宿费、交通费及伙食费	根据平山县机关事业单位差旅费管理办法执行	文件规定	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	挽回经济损失	历史标准	
	社会效益指标	惩治腐败人员	控制腐败案件的增长率或减少腐败案件的发生	保持震慑、遏制腐败	历史标准	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	工作需要	
	可持续影响指标	有效遏制腐败现象	有效遏制腐败现象	有效遏制腐败现象	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史标准	

2、标准谈话室设备维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013124P00000310293B		项目名称	标准谈话室设备维护经费		
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	
	保障标准谈话室正常使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.保障标准谈话室正常使用					
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	谈话室数量	维护标准谈话室的数量	7	工作需要	
	质量指标	质量指标	保障正常运行	保障运行	工作需要	
	时效指标	场所维护及时率	得到及时维护	及时	历史标准	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金控制在预算内	控制在预算内	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	震慑违纪违法人员，起到教育挽救作用	有效	历史标准	
	经济效益指标	长期使用性	谈话工作正常有序开展	工作正常开展	历史标准	
	生态效益指标	工作正常运转完成率	确保工作正常运转	正常运转	历史标准	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	有效保障	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	谈话室使用人员满意	谈话室使用人员满意	≥90%	历史标准	

3、冀财政法[2023]49号2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013124P00000410085R		项目名称	冀财政法[2023]49号2024年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

4、廉政教育文化展馆日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013124P00000310295J		项目名称	廉政教育文化展馆日常维护费		
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	
	保障廉政教育文化展馆正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.保障展馆正常运行					
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	维护展馆数量	对平山县廉政教育展馆进行日常维护	1个	工作需要	
	质量指标	维护程度	有效保障展馆日常使用、卫生及安全	有效保障	工作需要	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	按要求完成	工作需要	
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金	控制在预算内	工作需要	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	预算内资金有效使用	有效使用	工作需要	
	社会效益指标	社会效益显著	有效提升本地区廉政文化建设	有效提升	工作需要	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足当地生态环保要求	满足环保要求	工作需要	
	可持续影响指标	可持续性	保障展馆持续使用	有效保障	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度	≥90%	历史标准	

5、汽车驾驶员工资待遇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013124P00000310290G		项目名称	汽车驾驶员工资待遇经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.15	其中：财政资金	45.15	其他资金	
	保障车辆使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.29		22.58	33.87	45.15	
绩效目标	1.保障车辆使用					
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	劳务派遣汽车驾驶员人数	确保劳务派遣汽车驾驶员到位	9人	历史标准	
	质量指标	工资待遇经费及时率	确保劳务派遣汽车驾驶员及时得到相应劳务费	发放及时	历史标准	
	时效指标	覆盖率	已发放人数占应发放人群的比率	100%	历史标准	
	成本指标	人均发放劳务费标准	劳务派遣汽车驾驶员人均月劳务费	按要求	历史标准	
效益指标	经济效益指标	劳务派遣汽车驾驶员劳务费发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	100%	历史标准	
	社会效益指标	保障机关正常工作运转	保障机关正常工作运转	较好满足	历史标准	
	生态效益指标	劳务派遣汽车驾驶员得到相应劳务费	劳务派遣汽车驾驶员得到相应劳务费	劳务派遣汽车驾驶员得到相应劳务费	历史标准	
	可持续影响指标	保障车辆持续使用	保障车辆持续使用	有效保障	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣汽车驾驶员满意度	劳务派遣汽车驾驶员对拨付劳务费满意度	≥90%	历史标准	

6、谈话室安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013124P00000310276E		项目名称	谈话室安保经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.15	其中：财政资金	24.15	其他资金	
	保障标准谈话室安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.15	
绩效目标	1.保障标准谈话室正常使用					
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	安保工作人数	确保安保人员到位	7人	历史标准	
	质量指标	安保经费及时率	确保安保人员及时得到相应劳务费	及时	历史标准	
	时效指标	覆盖率	已发放人数占应发放人群的比率	100%	历史标准	
	成本指标	人均发放劳务费标准	安保人员人均月劳务费	2300元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	安保劳务费发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	100%	历史标准	
	社会效益指标	确保谈话室安保工作高效	确保谈话室安保工作高效	保障运转	历史标准	
	生态效益指标	安保人员得到相应劳务费	安保人员得到相应劳务费	有效保障	历史标准	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保工作人员满意度	安保工作人员对拨付劳务费满意度	≥90%	历史标准	

7、乡镇纪委办案人员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013124P000003102720		项目名称	乡镇纪委办案人员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	23.43	其中：财政资金	23.43	其他资金	
	为乡镇纪委人员发放办案补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.85		11.70	17.55	23.43	
绩效目标	1.及时发放办案补贴					
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	补贴人数	确保办案人员人数	71人	历史标准	
	质量指标	发放补贴及时率	确保办案人员及时得到相应补贴	及时	历史标准	
	时效指标	覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	历史标准	
	成本指标	人均发放补贴标准	办案人员人均月补贴	220元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	按实际人数发放	历史标准	
	社会效益指标	解决纪检监察办案人员工作补贴	解决纪检监察办案人员工作补贴	解决纪检监察办案人员工作补贴	历史标准	
	生态效益指标	办案人员得到相应补贴	办案人员得到相应补贴	办案人员得到相应补贴	历史标准	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	≥90%	工作需要	

8、乡镇纪委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013124P00000310287X		项目名称	乡镇纪委经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	保障乡镇纪委办案需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.75		11.50	17.25	23.00	
绩效目标	1.乡镇纪委按要求完成线索处置					
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	完成率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	历史标准	
	时效指标	处置时效	接到线索按要求提出处置意见	按要求	历史标准	
	成本指标	人均差旅标准	调查线索产生的住宿费、交通费及伙食费	根据平山县机关事业单位差旅费管理办法执行	文件规定	
	质量指标	完成率	法定审限内结案数占结案总数的比率	≥90%	历史标准	
效益指标	经济效益指标	惩治腐败人员	控制腐败案件的增长率或减少腐败案件的发生	保持震慑、遏制腐败	历史标准	
	社会效益指标	有效遏制腐败现象	有效遏制腐败现象	有效遏制腐败现象	历史标准	
	生态效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	挽回经济损失	历史标准	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史标准	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

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	

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。

九、国有资产信息

中国共产党平山县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 452.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

222 中国共产党平山县纪律检查委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1210	452.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	133.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1201	319.28

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。