

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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
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、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
七、政府采购预算情况.....	25
八、国有资产信息.....	25
九、名词解释.....	26
十、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

222 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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	1658.60	一、一般公共服务支出	1324.90
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	145.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.70
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	

222 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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
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	109.00
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	1658.60	本年支出合计	1658.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1658.60	支出总计	1658.60

部门预算收入总表

222 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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	1658.60	1658.60	1658.60							
2	201	一般公共服务支出	1324.90	1324.90	1324.90							
3	20111	纪检监察事务	1324.90	1324.90	1324.90							
4	2011101	行政运行	1204.90	1204.90	1204.90							
5	2011102	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00							
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	145.00	145.00	145.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	145.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	133.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
11	210	卫生健康支出	79.70	79.70	79.70							
12	21011	行政事业单位医疗	79.70	79.70	79.70							
13	2101101	行政单位医疗	62.50	62.50	62.50							
14	2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	17.20							
15	221	住房保障支出	109.00	109.00	109.00							
16	22102	住房改革支出	109.00	109.00	109.00							
17	2210201	住房公积金	109.00	109.00	109.00							

部门预算支出总表

222 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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	1658.60	1538.60	120.00			
2	201	一般公共服务支出	1324.90	1204.90	120.00			
3	20111	纪检监察事务	1324.90	1204.90	120.00			
4	2011101	行政运行	1204.90	1204.90				
5	2011102	一般行政管理事务	110.00		110.00			
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	145.00	145.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
11	210	卫生健康支出	79.70	79.70				
12	21011	行政事业单位医疗	79.70	79.70				
13	2101101	行政单位医疗	62.50	62.50				
14	2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20				
15	221	住房保障支出	109.00	109.00				
16	22102	住房改革支出	109.00	109.00				
17	2210201	住房公积金	109.00	109.00				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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	1658.60	一、一般公共服务支出	1324.90	1324.90		
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	145.00	145.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.70	79.70		
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 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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	109.00	109.00		
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	1658.60	本年支出合计	1658.60	1658.60		
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	1658.60	支出总计	1658.60	1658.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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	1658.60	1538.60	120.00
2	201	一般公共服务支出	1324.90	1204.90	120.00
3	20111	纪检监察事务	1324.90	1204.90	120.00
4	2011101	行政运行	1204.90	1204.90	
5	2011102	一般行政管理事务	110.00		110.00
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	145.00	145.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
11	210	卫生健康支出	79.70	79.70	
12	21011	行政事业单位医疗	79.70	79.70	
13	2101101	行政单位医疗	62.50	62.50	
14	2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	
15	221	住房保障支出	109.00	109.00	
16	22102	住房改革支出	109.00	109.00	
17	2210201	住房公积金	109.00	109.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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	1538.60	1224.30	314.30
2	301	工资福利支出	1196.40	1196.40	
3	30101	基本工资	538.58	538.58	
4	30102	津贴补贴	145.60	145.60	
5	30103	奖金	128.92	128.92	
6	30107	绩效工资	45.20	45.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	133.00	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	62.50	62.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.20	17.20	
11	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
12	30113	住房公积金	109.00	109.00	
13	302	商品和服务支出	301.30		301.30
14	30201	办公费	47.20		47.20
15	30202	印刷费	45.50		45.50
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	2.00		2.00
18	30206	电费	16.00		16.00

222 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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
19	30207	邮电费	19.20		19.20
20	30211	差旅费	34.60		34.60
21	30213	维修(护)费	12.50		12.50
22	30215	会议费	2.50		2.50
23	30216	培训费	3.60		3.60
24	30228	工会经费	8.40		8.40
25	30229	福利费	7.40		7.40
26	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
27	30239	其他交通费用	88.30		88.30
28	303	对个人和家庭的补助	27.90	27.90	
29	30302	退休费	26.10	26.10	
30	30305	生活补助	1.80	1.80	
31	310	资本性支出	13.00		13.00
32	31002	办公设备购置	13.00		13.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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 中国共产党平乡县纪律检查委员会

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	20.10	20.10		
2	“三公”经费小计	14.00	14.00		
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	14.00	14.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	2.50	2.50		
11	其他会议费	2.50	2.50		
12	五、培训费	3.60	3.60		

中国共产党平乡县纪律检查委员会 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，现将中国共产党平乡县纪律检查委员会 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：

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）和县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；保障党员的权利。

3、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。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

6、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。

7、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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

8、负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全县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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪检监察机关、县管企业和医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

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
中国共产党平乡县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款
中共平乡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。中国共产党平乡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 1658.60 万元，其中：一般公共预算收入 1658.60 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，反映中国共产党平乡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 1658.60 万元，其中基本支出 1538.60 万元，包括人员经费 1224.30 万元和日常公用经费 314.30 万元；项目支出 120.00 万元，主要为乡镇纪委工作经费项目 22 万元，纪检监察办案经费 129 万元，2024 年中央政法转移支付资金 10 万元，巡察经费项目 59 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1658.60 万元，较 2023 年预算减少 54.35 万元，其中：基本支出减少 45.35 万元，主要为人员减少，基本工资及工资福利支出减少。项目支出减少 9.00 万元，主要为乡镇纪委工作经费减少。

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 314.30 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 14.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 14.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 14.00 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“三公”经费与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

严格按照省市要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕我县经济发展稳定大局，认真落实党风廉政建设监督责任，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，坚持不懈改进作风，坚定不移惩治腐败，负责全县党的纪律检查工作，认真履行执纪监督职能，不折不扣落实党中央和省市纪委、县委的决策部署，全年办理案件不少于 100 起；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对党员进行遵守纪律的教育，开展廉政教育活动、开展谈话提醒、约谈函询等；支持配合巡视、巡察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；依照法律规定履行

监督、调查、处置职责，对县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，全年监督检查次数不少于 20 次；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；会同有关方面做好县纪检监察机关、县管企业和医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等,为营造风清气正、干事创业的政治生态环境提供坚强的纪律保证。

（二）分项绩效目标

1、负责全县党的纪律检查工作

绩效目标：贯彻落实党中央和省市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

绩效指标：不折不扣落实党中央和省市纪委、县委的决策部署，全年办理案件不少于 100 起，“四种形态”中均有一定数量的案件。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

绩效目标：对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）和县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、约谈函询等。

绩效指标：在全县范围内一年中开展廉政教育不少于 5 次，由各监督室或派驻机构开展教育活动不少于 10 次，开展提醒谈话或约谈函询一年不少于 50 起。

3、支持配合巡视、巡察工作。

绩效目标：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。

绩效指标：配合巡察办开展好巡察工作，每年不少于 3 次，并开展相应的村级巡察，每次不少于 5 个自然村，实现巡察覆盖率 100%。保障巡察经费运转，及时支出率达 100%。做好巡察工作后勤保障服务。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

绩效目标：对县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。

绩效指标：全年监督检查次数不少于 20 次，监督检查覆盖率达 95%，对违法违纪人员进行处理，做到有卷可查，有据可依，所有案件均完成记录台账，对案卷满意度达到 95%。

5、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

绩效目标：对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

绩效指标：制定相关纪检监察法规制度，明确各单位至少 1 名人员专门负责纪检事务，派驻监督率达 100%，营造好我县全面从严治党及党风廉政建设的大环境。

6、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设及任免。

绩效目标：根据干部管理权限负责县委巡察办科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪检监察机关、县管企业和医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

绩效指标：协调好我县纪检监察机关人才任免工作，按时增补人员，推动我县纪检监察工作正常开展。全年组织纪检监察系统干部培训不少于 20 次，覆盖率达 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全生态环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2、加强支出管理

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、规范财务资产管理

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、加强绩效运行监控

通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，主要绩效评价内容为绩效目标与战略规划、财政资金使用情况、财务管理状况，资产配置、使用、处置以及收益管理情况;项目管理情况，包括项目投资、项目实施、成本控制、财务监理、政府采购、合同管理、质量控制情况等；为加强管理所制定的相关制度、采取的保障措施及其执行情况；绩效目标的实现程度，包括预计产出、效果和影响力等。

5、做好绩效自评

制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

6、加强内部监督

认真贯彻省、市、县有关财经工作精神，全面推进财务管理工作的开展，规范财会基础工作，提高财会工作质量。在预算管理上，按照县财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出。在支出管理上，厉行节约，严格审批，进一步优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

7、加强宣传培训调研

积极开展多种形式、不同层次的预算管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和管理水平。充分利用各种新闻媒体、网络平台等多种媒介，积极宣传发改预算绩效理念，为预算绩效管理创造良好的舆论环境。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财政法〔2023〕49号《河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106203		项目名称	冀财政法〔2023〕49号《河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》zk		
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	
	用于购置内网所需电脑及打印机。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00			
绩效目标	1.保障纪检监察机关办案办公需要，购置办案办公设备。 2.保障工作顺利开展，打造风清气正的政治生态。					
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	购买办公办案设备的数量	购买办公办案设备的数量	≥10台	平乡县纪委监委中央转移支付资金预算清单	
	质量指标	购买办公办案设备的达标率	已检测产品达标率占应购买办公办案设备的比例	≥95%	平乡县纪委监委中央转移支付资金预算清单	
	时效指标	购买办公办案设备的及时性	已及时购买设备占应购买办公办案设备的比例	≥95%	平乡县纪委监委中央转移支付资金预算清单	
	成本指标	购买成本	控制在预算内	控制在预算内	平乡县纪委监委中央转移支付资金预算清单	
效益指标	社会效益指标	良好的社会氛围	打造良好的社会氛围	较上年提升	平乡县纪委监委年终总结	
	生态效益指标	构建良好的政治生态	构建良好的政治生态	较上年提升	平乡县纪委监委年终总结	
	可持续影响指标	持续增强“三不腐”思想	持续增强“三不腐”思想	较上年提升	平乡县纪委监委年终总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意人数占比情况	≥95%	调查问卷	

2、纪检监察办案经费 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512512W		项目名称	纪检监察办案经费 f		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	用于保障我委人员外出办案的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		13.00	22.00	29.00	
绩效目标	1.完成上级纪检监察部分交办的案件任务。 2.为我委纪检监察干部外出办案提供经费保障。					
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	案件数量	办理案件的数量	≥10 件	平乡县纪委 2024 年工作部署	
	质量指标	案件质量达标率	办理案件的质量达标率	≥95%	案件质量检查工作方案	
	时效指标	案件线索处置及时率	案件线索处置及时率	≤1 月	《中国共产党监督执纪工作规则》	
	成本指标	外出办理案件的食宿标准	办理案件的食补、交通补助等的标准（人/天）	≤310 元	《平乡县县级机关差旅费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	收缴违纪资金	办理案件收缴的违纪资金金额	≥50000 元	平乡县纪委 2024 年工作部署	
	社会效益指标	案件结果影响力	案件结果对当地的影响	有所增长	平乡县纪委 2024 年工作部署	
	可持续影响指标	营造风清气正的政治生态	通过案件查办，着力打造风清气正的政治生态	显著增强	平乡县纪委 2024 年工作部署	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对经费保障的满意度	≥95%	平乡县纪委 2024 年工作总结	
	服务对象满意度指标	领导满意度	领导对办案人员进行案件查办的满意度	≥95%	平乡县纪委 2024 年工作总结	

3、乡镇纪委办案经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512508N		项目名称	乡镇纪委办案经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于乡镇纪委的办案费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.通过加强乡镇纪委建设，进一步推进全面从严治党向基层延伸。 2.完成上纪检监检查机关交办的办理案件任务。					
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	开展警示教育次数	乡镇纪委一年中开展警示教育的次数	≥14 次	平乡县纪委 2024 年关于乡镇纪委工作部署	
	数量指标	案件数量	办理案件的数量	≥20 件	平乡县纪委 2024 年关于乡镇纪委工作部署	
	质量指标	案件质量达标率	案件质量达标率	≥95%	案件质量检查工作方案	
	时效指标	案件线索处置及时率	案件线索处置及时率	≤1 个月	《中国共产党监督执纪工作规则》	
	成本指标	办理案件的补助标准	办理案件的补助标准（人/天）	≤70 元	《平乡县县级机关差旅费管理办法》	
	成本指标	警示教育成本	开展一次警示教育的支出金额	≤1000 元/次	平乡县纪委 2024 年关于乡镇纪委工作部署	
效益指标	可持续影响指标	开展警示教育	开展警示教育，保持良好政治生态	显著增强	平乡县纪委 2024 年关于乡镇纪委工作部署	
	经济效益指标	收缴违纪资金	办理案件收缴的违纪资金金额	≥5000 元	平乡县纪委 2024 年关于乡镇纪委工作部署	
	社会效益指标	政治生态建设	在全县营造风清气正的政治生态	有所增长	平乡县纪委 2024 年关于乡镇纪委工作部署	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人满意度	上访人对案件办理结果的满意度	≥90%	案件通报记录	
	服务对象满意度指标	领导满意度	领导对乡镇纪委工作满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	乡镇纪委工作人员满意度	乡镇纪委工作人员对经费保障满意度	≥95%	调查问卷	

4、巡察经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512142B		项目名称	巡察经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	用于保障巡察期间组内工作正常开展费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		35.00	45.00	59.00	
绩效目标	1.全面落实中央和省、市、县委关于巡察工作的新部署新要求，高质量完成十二届县委巡察全覆盖阶段性任务。 2.通过巡察工作的开展，发现问题，形成震慑，加强巡察整改和成果运用，推动巡察工作向纵深发展。					
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	成本指标	投入工作经费水平	巡察工作开展人均每天补助标准	≤40 元	平乡县县级机关差旅费管理办法	
	数量指标	巡察工作开展的轮次	年度自主巡察开展的轮次	≥2 轮	巡察工作方案	
	数量指标	巡察单位数量	巡察单位数量	≥30 个	2024 年巡察工作计划	
	质量指标	工作完成的质量	按照年度工作规划完成质量	100%	2024 年巡察工作规划	
	时效指标	工作完成的及时率	巡察工作按照 2024 年工作规划完成的及时率	≥95%	巡察报告	
效益指标	社会效益指标	政治生态建设	在全县营造风清气正的政治生态环境	效果显著	2024 年巡察工作规划	
	社会效益指标	对发现问题整改情况	对发现问题线索整改率	≥90%	整改报告	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	政治巡察进一步深化、巡察整改和成果运用进一步加强。	效果显著	2024 年巡察工作规划	
	社会效益指标	社会影响力	通过发现问题、形成震慑，为我县社会发展提供坚实政治保障。	效果明显	巡察反馈情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被巡察对象及群众满意度	≥95%	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中国共产党平乡县纪律检查委员会 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	

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。

八、国有资产信息

中国共产党平乡县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 478.27 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 中国共产党平乡县纪律检查委员会 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		478.27
1、房屋（平方米）	1058.60	1.43
其中：办公用房（平方米）	1058.60	1.43
2、车辆（台、辆）	8	85.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1783	391.44

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。