**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中共衡水市纪律检查委员会本级收支预算 1](#_Toc157613004)

[二、衡水市廉政教育基地收支预算 50](#_Toc157613005)

一、中共衡水市纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中共衡水市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 | 8113.08 | 一、一般公共服务支出 | 6429.17 |
| 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 | 962.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 353.88 |
| 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 | 368.02 |
| 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 | 8113.08 | 本年支出合计 | 8113.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8113.08 | 支出总计 | 8113.08 |

单位预算收入总表

| 222001中共衡水市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 | 8113.08 | 8113.08 | 8113.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6429.17 | 6429.17 | 6429.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 6429.17 | 6429.17 | 6429.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 4619.17 | 4619.17 | 4619.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1463.40 | 1463.40 | 1463.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 246.60 | 246.60 | 246.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 962.01 | 962.01 | 962.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 960.06 | 960.06 | 960.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 320.87 | 320.87 | 320.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 639.19 | 639.19 | 639.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 353.88 | 353.88 | 353.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.88 | 353.88 | 353.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 173.37 | 173.37 | 173.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 180.51 | 180.51 | 180.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 368.02 | 368.02 | 368.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 368.02 | 368.02 | 368.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 368.02 | 368.02 | 368.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中共衡水市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 | 8113.08 | 6303.08 | 1810.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6429.17 | 4619.17 | 1810.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 6429.17 | 4619.17 | 1810.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 4619.17 | 4619.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1463.40 |  | 1463.40 |  |  |  |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 246.60 |  | 246.60 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 962.01 | 962.01 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 960.06 | 960.06 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 320.87 | 320.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 639.19 | 639.19 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 353.88 | 353.88 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.88 | 353.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 173.37 | 173.37 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 180.51 | 180.51 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 368.02 | 368.02 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 368.02 | 368.02 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 368.02 | 368.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中共衡水市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 | 8113.08 | 一、一般公共服务支出 | 6429.17 | 6429.17 |  |  |
| 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 | 962.01 | 962.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 353.88 | 353.88 |  |  |
| 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 | 368.02 | 368.02 |  |  |
| 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 | 8113.08 | 本年支出合计 | 8113.08 | 8113.08 |  |  |
| 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 | 8113.08 | 支出总计 | 8113.08 | 8113.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中共衡水市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 | 8113.08 | 6303.08 | 1810.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6429.17 | 4619.17 | 1810.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 6429.17 | 4619.17 | 1810.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 4619.17 | 4619.17 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 1463.40 |  | 1463.40 |
| 6 | 2011104 | 大案要案查处 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 2011106 | 巡视工作 | 246.60 |  | 246.60 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 962.01 | 962.01 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 960.06 | 960.06 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 320.87 | 320.87 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 639.19 | 639.19 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 353.88 | 353.88 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.88 | 353.88 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 173.37 | 173.37 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 180.51 | 180.51 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 368.02 | 368.02 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 368.02 | 368.02 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 368.02 | 368.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中共衡水市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 | 6303.08 | 5610.58 | 692.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5300.76 | 5300.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1961.11 | 1961.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1130.98 | 1130.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 835.70 | 835.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 639.19 | 639.19 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.37 | 173.37 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 180.51 | 180.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.88 | 11.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 368.02 | 368.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 692.50 |  | 692.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 142.50 |  | 142.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 152.70 |  | 152.70 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 28.50 |  | 28.50 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 37.29 |  | 37.29 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.50 |  | 57.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 256.20 |  | 256.20 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.81 |  | 17.81 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 309.82 | 309.82 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 307.55 | 307.55 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222001中共衡水市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：无政府性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中共衡水市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中共衡水市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 | 127.50 | 127.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 127.50 | 127.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 107.50 | 107.50 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 64.50 | 64.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 20.00 | 20.00 |  |  |

中共衡水市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，现将中共衡水市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：**

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市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，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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。

（三）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。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

（六）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。

（七）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；参与起草修订有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市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；会同市委组织部负责市委巡察办的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共衡水市纪律检查委员会本级 | 行政 | 副厅（地）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8113.08万元，其中：一般公共预算收入8113.08万元，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，反映中共衡水市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8113.08万元，其中基本支出6303.08万元，包括人员经费5610.58万元和日常公用经费692.50万元；项目支出1810.00万元，主要为纪律审查工作经费、监督检查工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8113.08万元，较2023年预算增加274.08万元，其中：基本支出增加44.88万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加229.20万元，主要为信息网络建设费用增加。

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692.50万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排127.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费107.50万元（其中：公务用车购置费为43.00万元，公务用车运维费64.50万元）；公务接待费20.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费较上年持平，无增减变化；公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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 | 13110024P00L0NX10061G | 项目名称 | 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 |  |
| 为纪律审查、纪检监察业务提高服务和保障。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 70% |  |  |
| 绩效目标 | 1.为纪律审查、纪检监察业务提高服务和保障。  |

| 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作有效运行保障率 | 工作有效运行保障率 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 提升办案效率促进社会稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、党风廉政建设绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX100501 | 项目名称 | 党风廉政建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 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。 |
| 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.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。  |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化党风廉政建设 | 强化党风廉政建设 | 强化党风廉政建设 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、后勤运行保障绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C6100288 | 项目名称 | 后勤运行保障 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 保障机关办公正常运行，加强办案保障能力，全面深化安可替代工作。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 40% | 10% | 10% |
| 绩效目标 | 1.保障机关办公正常运行，加强办案保障能力，全面深化安可替代工作。 |

| 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 | 购置数量与购置计划的比率 | 购置数量与购置计划的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 按计划完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约成本 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥96% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、纪检监察干部培训费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX10056N | 项目名称 | 纪检监察干部培训费 |
| 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 |  |
| 适应新形势新任务新要求，加强纪检监察干部学习培训和实战练兵，推进纪检监察干部队伍素质和能力建设。全面提升干部人事档案管理工作科学化、制度化、规范化水平。  |
| 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.适应新形势新任务新要求，加强纪检监察干部学习培训和实战练兵，推进纪检监察干部队伍素质和能力建设。全面提升干部人事档案管理工作科学化、制度化、规范化水平 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | 严格按照各项标准支出 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**5、纪检监察干部培训费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX10057A | 项目名称 | 纪检监察干部培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 适应新形势新任务新要求，加强纪检监察干部学习培训和实战练兵，推进纪检监察干部队伍素质和能力建设。全面提升干部人事档案管理工作科学化、制度化、规范化水平。  |
| 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.适应新形势新任务新要求，加强纪检监察干部学习培训和实战练兵，推进纪检监察干部队伍素质和能力建设。全面提升干部人事档案管理工作科学化、制度化、规范化水平。 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | 严格按照各项支出标准 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**6、纪检综合事务管理绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX10054F | 项目名称 | 纪检综合事务管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.70 | 其中：财政 资金 | 132.70 | 其他资金 |  |
| 为纪律审查、纪检监察业务提高服务和保障。  |
| 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.为纪律审查、纪检监察业务提高服务和保障。  |

| 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 促进办案效率提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、纪检综合事务管理绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX100553 | 项目名称 | 纪检综合事务管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 为纪律审查、纪检监察业务提高服务和保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% |  |  |
| 绩效目标 | 1.为纪律审查、纪检监察业务提高服务和保障。  |

| 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 提升办案效率促进社会和谐 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8、纪律审查工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX10047E | 项目名称 | 纪律审查工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 坚持全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面加强纪律建设，持之以恒正风肃纪，营造风清气正政治生态，推动全面从严治党工作取得新成效，为改革创新发展提供坚强保障。  |
| 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.坚持全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面加强纪律建设，持之以恒正风肃纪，营造风清气正政治生态，推动全面从严治党工作取得新成效，为改革创新发展提供坚强保障。 |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥5件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 立案案件办结率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 案件查处办结时限 | 案件查处办结时限 | 规定时间内结案 | 工作计划 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | 按规定标准执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惩治腐败 | 惩治腐败 | ≥5人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**9、纪律审查工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX100482 | 项目名称 | 纪律审查工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |  |
| 坚持全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面加强纪律建设，持之以恒正风肃纪，营造风清气正政治生态，推动全面从严治党工作取得新成效，为改革创新发展提供坚强保障。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 20% | 20% | 30% |
| 绩效目标 | 1.坚持全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面加强纪律建设，持之以恒正风肃纪，营造风清气正政治生态，推动全面从严治党工作取得新成效，为改革创新发展提供坚强保障。 |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥5件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 立案案件办结率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 案件查处办结时限 | 案件查处办结时限 | 规定时间内结案 | 工作计划 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | 按规定标准执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惩治腐败 | 惩治腐败 | ≥5人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**10、监督检查工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX10051L | 项目名称 | 监督检查工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 为监督检查工作提高服务和保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 30% | 20% | 20% |
| 绩效目标 | 1.为监督检查工作提高服务和保障。 |

| 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 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 业务检查工作完成率 | 业务检查工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**11、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX10060W | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣人员工资和保险。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 10% | 40% | 40% |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资和保险。  |

| 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 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | ≥10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 此项工资或补贴发放标准是否合理合规 | 严格按相关政策发放 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大干部职工生活保障水平 | 广大干部职工生活保障水平 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放职工满意程度 | 发放职工满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

**12、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX100624 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣人员工资和保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 40% | 10% | 10% |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资和保险。  |

| 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 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | ≥10人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 此项工资或补贴发放标准是否合理合规 | 严格按相关政策发放 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大干部职工生活保障水平 | 广大干部职工生活保障水平 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放职工满意程度 | 发放职工满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

**13、廉政教育政府购买服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX10059H | 项目名称 | 廉政教育政府购买服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.40 | 其中：财政 资金 | 107.40 | 其他资金 |  |
| 营造风清气正的政治生态，努力在争先进位、四个“闯出一条新路”上担当作为，为谱写中国式现代化衡水篇章提供坚强政治保证。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 30% | 20% | 20% |
| 绩效目标 | 1.营造风清气正的政治生态，努力在争先进位、四个“闯出一条新路”上担当作为，为谱写中国式现代化衡水篇章提供坚强政治保证。 |

| 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 | 制作宣传片数 | 制作宣传片数 | ≥4部 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥96% | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥96% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 做好全市纪检监察宣传工作 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥96% | 工作计划 |

**14、网路维护政府购买服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C610029U | 项目名称 | 网路维护政府购买服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.50 | 其中：财政 资金 | 45.50 | 其他资金 |  |
| 保障纪检监察信息系统正常运转。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 20% | 30% | 30% |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察信息系统正常运转。  |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 租赁运营商网络和线路数量 | ≥1条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维及时性 | 及时开展运维 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 网络安全稳定运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**15、网路维护政府购买服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C6100307 | 项目名称 | 网路维护政府购买服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 保障纪检监察信息系统正常运转。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% |  |  |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察信息系统正常运转。 |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 租赁运营商网络和线路数量 | ≥1条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维及时性 | 及时开展运维 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 网络安全稳定运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**16、信息网络建设费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX10058X | 项目名称 | 信息网络建设费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352.80 | 其中：财政 资金 | 352.80 | 其他资金 |  |
| 纪检监察信息化建设为持续性发展项目，各项工作均服务于全市纪检监察工作发展，对工作提质增效具有明显作用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 30% | 30% | 10% |
| 绩效目标 | 1.纪检监察信息化建设为持续性发展项目，各项工作均服务于全市纪检监察工作发展，对工作提质增效具有明显作用。 |

| 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 | 信息化系统建设任务完成率（%） | 信息化系统建设任务完成率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统等级保护续评（级） | 信息系统等级保护续评（级） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**17、巡视巡察工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX100528 | 项目名称 | 巡视巡察工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.60 | 其中：财政 资金 | 243.60 | 其他资金 |  |
| 保障十届省委常规巡视、省市县联动专项巡视巡察工作的顺利开展，保障五届市委常规巡察、专项巡察工作的顺利开展。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 20% | 30% | 10% |
| 绩效目标 | 1.保障十届省委常规巡视、省市县联动专项巡视巡察工作的顺利开展，保障五届市委常规巡察、专项巡察工作的顺利开展。 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 及时开展 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 工作计划 |

**18、巡视巡察工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX10053U | 项目名称 | 巡视巡察工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障十届省委常规巡视、省市县联动专项巡视巡察工作的顺利开展。保障五届市委常规巡察、专项巡察工作的顺利开展。  |
| 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.保障十届省委常规巡视、省市县联动专项巡视巡察工作的顺利开展。保障五届市委常规巡察、专项巡察工作的顺利开展。 |

| 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 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 | 及时开展 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 促进办案效率提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 工作计划 |

**19、追逃追赃工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00L0NX10049M | 项目名称 | 追逃追赃工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 在中央纪委国家监委和省纪委监委的指导下，力争实现重要突破。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 30% | 30% | 20% |
| 绩效目标 | 1.在中央纪委国家监委和省纪委监委的指导下，力争实现重要突破。  |

| 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 | 次数 | 追逃次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 222001中共衡水市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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1365.12 | 1365.12 |  |  |  |  |  | 1365.12 |
| 中共衡水市纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1365.12 | 1365.12 |  |  |  |  |  | 1365.12 |
| 2024年公用经费 | 692.50 | 报纸 | A04040600 | 项 | 1 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  | 5.16 |
| 2024年公用经费 | 692.50 | 其他农副食品，动、植物油制品。 | A07060199 | 项 | 1 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  | 7.46 |
| 2024年公用经费 | 692.50 | 汽油 | A07070101 | 辆 | 23 | 1.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 2024年公用经费 | 692.50 | 其他保险服务 | C18049900 | 辆 | 23 | 0.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  | 11.50 |
| 2024年公用经费 | 692.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 23 | 1.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 8 | 0.25 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 话筒设备 | A02091206 | 套 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 6 | 0.12 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 8 | 0.30 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 10.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 党风廉政建设 | 35.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 党风廉政建设 | 35.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 后勤运行保障 | 83.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 10 | 0.85 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  | 8.50 |
| 后勤运行保障 | 83.00 | 打印机 | A02021000 | 台 | 1 | 15.98 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |  | 15.98 |
| 后勤运行保障 | 83.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 14 | 0.28 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  | 3.92 |
| 后勤运行保障 | 83.00 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 后勤运行保障 | 83.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 15 | 0.25 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 后勤运行保障 | 83.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 后勤运行保障 | 83.00 | 小型客车 | A02030503 | 辆 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 后勤运行保障 | 83.00 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 24 | 0.30 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 纪检监察干部培训费 | 5.00 | 培训服务 | C02060000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 纪检监察干部培训费 | 30.00 | 培训服务 | C02060000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 纪检监察干部培训费 | 30.00 | 摄影服务 | C23170000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪检综合事务管理 | 132.70 | 报纸 | A04040600 | 项 | 1 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |  | 17.70 |
| 纪检综合事务管理 | 132.70 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 纪检综合事务管理 | 132.70 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 20 | 0.12 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 纪检综合事务管理 | 132.70 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 纪检综合事务管理 | 132.70 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 40 | 0.08 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 纪检综合事务管理 | 132.70 | 书柜 | A05010501 | 个 | 8 | 0.12 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 纪检综合事务管理 | 132.70 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 16 | 0.10 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 纪检综合事务管理 | 35.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 400 | 0.03 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪检综合事务管理 | 35.00 | 文具 | A05040401 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪检综合事务管理 | 35.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 纪检综合事务管理 | 132.70 | 邮政服务 | C23100100 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 纪检综合事务管理 | 132.70 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 纪律审查工作经费 | 177.00 | 文具 | A05040401 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 纪律审查工作经费 | 177.00 | 资产评估服务 | C20020700 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 纪律审查工作经费 | 177.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 纪律审查工作经费 | 177.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 7 | 1.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 监督检查工作经费 | 240.00 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 监督检查工作经费 | 240.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 次 | 3 | 10.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 劳务派遣人员经费 | 80.00 | 其他服务 | C99000000 | 人 | 16 | 5.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 劳务派遣人员经费 | 73.00 | 其他服务 | C99000000 | 人 | 16 | 4.56 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 廉政教育政府购买服务经费 | 107.40 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 2 | 8.90 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  | 17.80 |
| 廉政教育政府购买服务经费 | 107.40 | 摄影服务 | C23170000 | 部 | 5 | 17.92 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |  |  | 89.60 |
| 网路维护政府购买服务经费 | 45.50 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  | 22.90 |
| 网路维护政府购买服务经费 | 17.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 网路维护政府购买服务经费 | 17.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 网路维护政府购买服务经费 | 45.50 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  | 22.60 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 40 | 0.92 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  | 36.80 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 2 | 2.30 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  | 4.60 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 5 | 0.80 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 5 | 3.76 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  | 18.80 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 3 | 8.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 入侵检测设备 | A02010302 | 台 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 漏洞扫描设备 | A02010304 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 容灾备份设备 | A02010305 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 安全审计设备 | A02010307 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 台 | 68 | 0.03 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  | 1.94 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 台 | 145 | 0.20 | 28.42 | 28.42 |  |  |  |  |  | 28.42 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 55.60 | 55.60 | 55.60 |  |  |  |  |  | 55.60 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 其他机房辅助设备 | A02010699 | 台 | 2 | 2.80 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 其他信息化设备 | A02019900 | 块 | 80 | 0.11 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  | 8.80 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 40 | 0.49 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  | 19.52 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 70 | 0.58 | 40.60 | 40.60 |  |  |  |  |  | 40.60 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.98 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 64 | 0.62 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |  | 39.68 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 5 | 0.65 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 信息网络建设费 | 352.80 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  | 7.23 |
| 巡视巡察工作经费 | 243.60 | 文具 | A05040401 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 巡视巡察工作经费 | 243.60 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 组 | 50 | 4.43 | 221.60 | 221.60 |  |  |  |  |  | 221.60 |
| 巡视巡察工作经费 | 243.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 12 | 1.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 巡视巡察工作经费 | 3.00 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 追逃追赃工作经费 | 40.00 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 追逃追赃工作经费 | 40.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

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。

七、国有资产信息

中共衡水市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为2988.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为425.80万元，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中共衡水市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 |  | 2988.03 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 394.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 1042.73 |
| 4、其他固定资产 | 5248 | 1550.70 |

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。

二、衡水市廉政教育基地收支预算

单位预算收支总表

| 222004衡水市廉政教育基地 | 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 | 11922.11 | 一、一般公共服务支出 | 11893.43 |
| 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 | 14.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.47 |
| 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 | 8.21 |
| 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 | 11922.11 | 本年支出合计 | 11922.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11922.11 | 支出总计 | 11922.11 |

单位预算收入总表

| 222004衡水市廉政教育基地 | 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 | 11922.11 | 11922.11 | 11922.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11893.43 | 11893.43 | 11893.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 11893.43 | 11893.43 | 11893.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 11893.43 | 11893.43 | 11893.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222004衡水市廉政教育基地 | 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 | 11922.11 | 122.11 | 11800.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11893.43 | 93.43 | 11800.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 11893.43 | 93.43 | 11800.00 |  |  |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 11893.43 | 93.43 | 11800.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222004衡水市廉政教育基地 | 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 | 11922.11 | 一、一般公共服务支出 | 11893.43 | 11893.43 |  |  |
| 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.47 | 6.47 |  |  |
| 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 | 8.21 | 8.21 |  |  |
| 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 | 11922.11 | 本年支出合计 | 11922.11 | 11922.11 |  |  |
| 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 | 11922.11 | 支出总计 | 11922.11 | 11922.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222004衡水市廉政教育基地 | 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 | 11922.11 | 122.11 | 11800.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11893.43 | 93.43 | 11800.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 11893.43 | 93.43 | 11800.00 |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 11893.43 | 93.43 | 11800.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.47 | 6.47 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.21 | 8.21 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.21 | 8.21 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.21 | 8.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222004衡水市廉政教育基地 | 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 | 122.11 | 116.77 | 5.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 116.77 | 116.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.01 | 36.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.59 | 6.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.90 | 0.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.99 | 43.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.55 | 3.55 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.21 | 8.21 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.34 |  | 5.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |  | 0.09 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222004衡水市廉政教育基地 | 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

| 222004衡水市廉政教育基地 | 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

| 222004衡水市廉政教育基地 | 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 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市廉政教育基地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，现将衡水市廉政教育基地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：**

（一）负责留置中心党的建设、日常管理和基础设施建设，确保留置中心安全有序运行；

（二）为纪委监委采取并实施留置措施、谈话取证和办理专案提供服务和医疗保障；

（三）承担市纪委监委交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市廉政教育基地 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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11922.11万元，其中：一般公共预算收入11922.11万元，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，反映衡水市廉政教育基地年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11922.11万元，其中基本支出122.11万元，包括人员经费116.77万元和日常公用经费5.34万元；项目支出11800.00万元，主要为保障留置场所及外查点日常运行的相关经费、\*\*项目支出及相关配套费用等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11922.11万元，较2023年预算增加9994.84万元，其中：基本支出增加75.84万元，主要为新增数名在编人员费用。项目支出增加9919.00万元，主要为\*\*项目支出及相关配套费用等。

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5.34万元，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，我单位财政拨款“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因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运维费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、市纪委监委办案用房建设项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C6100403 | 项目名称 | 市纪委监委办案用房建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 用于市纪委监委办案用房建设项目的建设费、装修费以及配套的设计费、监理费等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为市县两级纪委监委采取留置措施、谈话取证、上级纪委监委办理专案提供服务保障，进一步提升办案保障能力，推进反腐败斗争向纵深发展。 |

| 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 | 数量指标 | 基地全年保障情况 | 反映基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反映留置及谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | 100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案保障能力 | 办案保障能力提高情况 | 100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**2、市纪委监委南办公区后勤运行费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C610036W | 项目名称 | 市纪委监委南办公区后勤运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.00 | 其中：财政 资金 | 249.00 | 其他资金 |  |
| 用于市纪委监委南办公区其他商品服务支出、房屋租赁费、食材费、办公费、水电暖等日常运行费。 |
| 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.为市县两级纪委监委采取谈话取证提供服务保障。 |

| 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 | 基地全年保障情况 | 反映基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反映留置及谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | 100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案保障能力 | 办案保障能力提高情况 | 100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**3、市纪委监委南办公区劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C6100359 | 项目名称 | 市纪委监委南办公区劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付住宿与餐饮服务（政府采购）；医疗服务；其他人员等劳务费。 |
| 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.为市县两级纪委监委谈话取证提供服务保障。 |

| 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 | 基地全年保障情况 | 反映基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反映留置及谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | 合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案保障能力 | 办案保障能力提高情况 | 较去年明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**4、市留置中心房间配套用品购置项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C610039P | 项目名称 | 市留置中心房间配套用品购置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 用于市纪委监委办案用房设施设备配备费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为市县两级纪委监委采取留置措施、谈话取证、上级纪委监委办理专案提供服务保障，进一步提升办案保障能力，推进反腐败斗争向纵深发展。 |

| 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 | 数量指标 | 基地全年保障情况 | 反映基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反映留置及谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | 100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案保障能力 | 办案保障能力提高情况 | 100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**5、市留置中心改建项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C610037G | 项目名称 | 市留置中心改建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3810.00 | 其中：财政 资金 | 3810.00 | 其他资金 |  |
| 用于留置场所改建项目的改造建设费、装修费以及配套的设计费、监理费等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为市县两级纪委监委采取留置措施、谈话取证、上级纪委监委办理专案提供服务保障，满足中央纪委国家监委和省纪委监委关于留置场所建设的相关要求 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基地全年保障情况 | 反映基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反映留置及谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | 合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案保障能力 | 办案保障能力提高情况 | 较去年明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**6、市留置中心后勤运行费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C6100332 | 项目名称 | 市留置中心后勤运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368.00 | 其中：财政 资金 | 368.00 | 其他资金 |  |
| 用于市廉政教育基地其他商品服务支出、电费、办公费、维修（护）费等后勤日常运行费用。 |
| 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.为市县两级纪委监委采取留置措施、谈话取证、上级纪委监委办理专案提供服务保障，确保各项工作安全有序运行。 |

| 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 | 基地全年保障情况 | 反映基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反映留置及谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | 100合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案保障能力 | 办案保障能力提高情况 | 100明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**7、市留置中心后勤运行费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C610034M | 项目名称 | 市留置中心后勤运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.00 | 其中：财政 资金 | 239.00 | 其他资金 |  |
| 用于日常运行中购买食材费用。 |
| 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.为市县两级纪委监委采取留置措施、谈话取证、上级纪委监委办理专案提供餐饮保障，确保各项工作安全有序运行。 |

| 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 | 基地全年保障情况 | 反映基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反映留置及谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | 合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案保障能力 | 办案保障能力提高情况 | 较去年明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**8、市留置中心劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C610032E | 项目名称 | 市留置中心劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 811.00 | 其中：财政 资金 | 811.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付日常运行中产生的人员劳务费、餐饮住宿服务费及看护人员绩效等。 |
| 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.市县两级纪委监委采取留置措施、谈话取证、上级纪委监委办理专案提供服务保障，确保各项工作安全有序运行 |

| 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 | 基地全年保障情况 | 反映基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反映留置及谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | 合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案保障能力 | 办案保障能力提高情况 | 较去年明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**9、市留置中心录音录像系统购置项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110024P00J8C6100384 | 项目名称 | 市留置中心录音录像系统购置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于留置场所录音录像设备购置费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为市县两级纪委监委采取留置措施、谈话取证、上级纪委监委办理专案提供服务保障，满足中央纪委国家监委和省纪委监委关于留置场所建设的相关要求。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基地全年保障情况 | 反映基地全年保障情况 | 100% | 相关要求 |
| 质量指标 | 采取留置及谈话保障率 | 反映留置及谈话保障率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 支出不高于行业标准或其它标准 | 合理节约 | 相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案保障能力 | 办案保障能力提高情况 | 较去年明显提高 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地安全保障服务 | 基地安全保障服务满意度 | ≥95% | 以往经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 222004衡水市廉政教育基地 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1039.40 | 1039.40 |  |  |  |  |  | 645.85 |
| 衡水市廉政教育基地小计 |  |  |  |  |  |  | 1039.40 | 1039.40 |  |  |  |  |  | 645.85 |
| 市纪委监委南办公区后勤运行费 | 249.00 | 其他农副食品，动、植物油制品。 | A07060199 | 年 | 1 | 109.50 | 109.50 | 109.50 |  |  |  |  |  | 32.85 |
| 市纪委监委南办公区后勤运行费 | 249.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 71.90 | 71.90 | 71.90 |  |  |  |  |  |  |
| 市纪委监委南办公区劳务费 | 133.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  | 128.00 |
| 市留置中心后勤运行费 | 239.00 | 其他农副食品，动、植物油制品。 | A07060199 | 年 | 1 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  | 71.70 |
| 市留置中心后勤运行费 | 368.00 | 其他农副食品，动、植物油制品。 | A07060199 | 年 | 1 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  | 33.30 |
| 市留置中心劳务费 | 811.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  | 380.00 |

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。

七、国有资产信息

衡水市廉政教育基地上年末固定资产金额为1663.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 222004衡水市廉政教育基地 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1663.58 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 94.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 155.93 |
| 4、其他固定资产 | 4556 | 1413.20 |

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。