**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 |  | 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 | 51.70 | 一、一般公共服务支出 | 51.70 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 51.70 | 本年支出合计 | 51.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 51.70 | 支出总计 | 51.70 |

部门预算收入总表

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 |  |  |  |  | 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 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 |  |  | 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 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |  |  |  |
| 4 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 |  |  | 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 | 51.70 | 一、一般公共服务支出 | 51.70 | 51.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 51.70 | 本年支出合计 | 51.70 | 51.70 |  |  |
| 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 | 51.70 | 支出总计 | 51.70 | 51.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 |  |  | 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 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |
| 4 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 |  |  | 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 | 5.40 |  | 5.40 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 |  |  | 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

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 |  |  | 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

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会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，现将中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00U8G410007H |  | 项目名称 | 办公设备购置 |  |  |
| 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 |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障设备购置的费用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 质量指标 | 设备购置的合格率 | 设备购置合格率 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备购置的完成率 | 设备购置完成率 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 成本指标 | 购置设备所需资金 | 购置设备所需资金 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备购置完成情况 | 设备购置完成情况 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人员满意情况 |  | ≥95 | 使用人员满意情况 |

2、公车运行活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005213100026 |  | 项目名称 | 公车运行活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 公车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 公车运行时的费用 | 公车运行时的费用 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 质量指标 | 保障公车正常运行 | 保障公车正常运行 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 时效指标 | 公车使用率 | 公车使用率 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 成本指标 | 公车运行的成本 | 公车运行的成本 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公车运行情况 | 公车运行情况 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 保障工作的正常运转 | 保障工作的正常运转 |  | ≥95 | 公车正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 使用人满意 |  | ≥95 | 使用人员满意 |

3、机关纪委活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00521410002U |  | 项目名称 | 机关纪委活动经费 |  |  |
| 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 |  |
| 机关纪委活动经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展各类活动的数量 | 开展各类活动的数量 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 质量指标 | 各项活动完成情况 | 各项活动完成情况 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 时效指标 | 各项工作完成的及时率 | 各项工作完成的及时率 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 成本指标 | 完成各种活动需要的成本 | 完成各种活动需要的成本 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各种活动完成情况 | 各种活动完成情况 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 全区政治环境提高 | 全区政治环境提高 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对执法人员执法时的满意度 | 对执法人员执法时的满意度 |  | ≥95 | 年初预算 |

4、纪检监督检查办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00BUD510007B |  | 项目名称 | 纪检监督检查办案经费 |  |  |
| 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 |  |
| 纪检监督检查办案经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 监督检查办案数量 | 监督检查办案数量 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 质量指标 | 案件质量评查达标 | 案件质量评查达标 |  | ≥95 | 年度考核标准 |
| 时效指标 | 监督检查办案完成及时 | 监督检查办案完成及时 |  | ≥95 | 年度考核标准 |
| 成本指标 | 完成监督检查办案需要的成本 | 完成监督检查办案需要的成本 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监督检查办案完成情况 | 监督检查办案完成情况 |  | ≥95 | 年度考核标准 |
| 社会效益指标 | 实现政治效果、纪法效果、社会效果相统一 | 实现政治效果、纪法效果、社会效果相统一 |  | ≥95 | 年度考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党纪法规意识不断增强 | 党纪法规意识不断增强 |  | ≥95 | 调查问卷 |

5、纪检宣教培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00R8X210006B |  | 项目名称 | 纪检宣教培训经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 纪检宣教培训经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 材料印制、廉政提醒、宣传稿件发布等工作数量 | 材料印制、廉政提醒、稿件发送等工作的数量 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 质量指标 | 党纪法规的普及情况 | 党纪法规的普及情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 时效指标 | 宣传培训的合格率 | 宣传培训的合格率 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 成本指标 | 完成宣传培训工作需要的成本 | 完成宣传培训工作需要的成本 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传培训工作完成情况 | 宣传培训工作完成情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 全区政治环境提高 | 全区政治环境提高 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对执法人员执法时的满意度提高 | 对执法人员执法时的满意度提高 |  | ≥95 | 年初计划 |

6、刊物征订费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00501510005W |  | 项目名称 | 刊物征订费 |  |  |
| 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 |  |
| 刊物征订费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成各类报刊的征订 | 完成各类报刊的征订 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 质量指标 | 征订数量的完成率 | 征订数量的完成率 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成征订任务的及时率 | 完成征订任务的及时率 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 成本指标 | 完成征订任务需要的成本 | 完成征订任务需要的成本 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征订任务完成情况 | 征订任务完成情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 阅读人数增加 | 阅读人员受教育情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读人员的满意度 | 阅读人员的满意度 |  | ≥95 | 年初计划 |

7、廉政档案建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P0099P810005W |  | 项目名称 | 廉政档案建设 |  |  |
| 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 |  |
| 廉政档案建设经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 建立廉政档案的数量 | 建立廉政档案的数量 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 质量指标 | 廉政档案建设填写情况 | 廉政档案建设填写情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 时效指标 | 廉政档案建设完成率 | 廉政档案建设完成率 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 成本指标 | 廉政档案建设完成成本 | 廉政档案建设完成成本 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 廉政档案建设工作完成情况 | 廉政档案建设工作完成情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 健全公职人员监督管理机制 | 反应对公职人员的监督管理机制 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党纪法规意识不断提高 | 党纪法规意识不断提高 |  | ≥95 | 年初计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 |  |  |  |  |  |  | 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。

九、国有资产信息

中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 320中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 |  | 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 | 51.70 | 一、一般公共服务支出 | 51.70 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 51.70 | 本年支出合计 | 51.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 51.70 | 支出总计 | 51.70 |

单位预算收入总表

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 |  |  |  |  | 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 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 |  |  | 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 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |  |  |  |
| 4 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 |  |  | 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 | 51.70 | 一、一般公共服务支出 | 51.70 | 51.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 51.70 | 本年支出合计 | 51.70 | 51.70 |  |  |
| 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 | 51.70 | 支出总计 | 51.70 | 51.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 |  |  | 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 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |
| 4 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 51.70 | 5.40 | 46.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 |  |  | 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 | 5.40 |  | 5.40 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 |  |  | 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

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 |  |  | 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

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级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，现将中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00U8G410007H |  | 项目名称 | 办公设备购置 |  |  |
| 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 |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障设备购置的费用 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 质量指标 | 设备购置的合格率 | 设备购置合格率 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 时效指标 | 设备购置的完成率 | 设备购置完成率 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 成本指标 | 购置设备所需资金 | 购置设备所需资金 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备购置完成情况 | 设备购置完成情况 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人员满意情况 |  | ≥95 | 使用人员满意情况 |

**2、公车运行活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005213100026 |  | 项目名称 | 公车运行活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 公车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 公车运行时的费用 | 公车运行时的费用 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 质量指标 | 保障公车正常运行 | 保障公车正常运行 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 时效指标 | 公车使用率 | 公车使用率 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 成本指标 | 公车运行的成本 | 公车运行的成本 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公车运行情况 | 公车运行情况 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 保障工作的正常运转 | 保障工作的正常运转 |  | ≥95 | 公车正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 使用人满意 |  | ≥95 | 使用人员满意 |

**3、机关纪委活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00521410002U |  | 项目名称 | 机关纪委活动经费 |  |  |
| 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 |  |
| 机关纪委活动经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展各类活动的数量 | 开展各类活动的数量 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 质量指标 | 各项活动完成情况 | 各项活动完成情况 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 时效指标 | 各项工作完成的及时率 | 各项工作完成的及时率 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 成本指标 | 完成各种活动需要的成本 | 完成各种活动需要的成本 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各种活动完成情况 | 各种活动完成情况 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 全区政治环境提高 | 全区政治环境提高 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对执法人员执法时的满意度 | 对执法人员执法时的满意度 |  | ≥95 | 年初预算 |

**4、纪检监督检查办案经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00BUD510007B |  | 项目名称 | 纪检监督检查办案经费 |  |  |
| 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 |  |
| 纪检监督检查办案经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 监督检查办案数量 | 监督检查办案数量 |  | ≥95 | 年初预算 |
| 质量指标 | 案件质量评查达标 | 案件质量评查达标 |  | ≥95 | 年度考核标准 |
| 时效指标 | 监督检查办案完成及时 | 监督检查办案完成及时 |  | ≥95 | 年度考核标准 |
| 成本指标 | 完成监督检查办案需要的成本 | 完成监督检查办案需要的成本 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监督检查办案完成情况 | 监督检查办案完成情况 |  | ≥95 | 年度考核标准 |
| 社会效益指标 | 实现政治效果、纪法效果、社会效果相统一 | 实现政治效果、纪法效果、社会效果相统一 |  | ≥95 | 年度考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党纪法规意识不断增强 | 党纪法规意识不断增强 |  | ≥95 | 调查问卷 |

**5、纪检宣教培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00R8X210006B |  | 项目名称 | 纪检宣教培训经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 纪检宣教培训经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 材料印制、廉政提醒、宣传稿件发布等工作数量 | 材料印制、廉政提醒、稿件发送等工作的数量 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 质量指标 | 党纪法规的普及情况 | 党纪法规的普及情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 时效指标 | 宣传培训的合格率 | 宣传培训的合格率 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 成本指标 | 完成宣传培训工作需要的成本 | 完成宣传培训工作需要的成本 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传培训工作完成情况 | 宣传培训工作完成情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 全区政治环境提高 | 全区政治环境提高 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对执法人员执法时的满意度提高 | 对执法人员执法时的满意度提高 |  | ≥95 | 年初计划 |

**6、刊物征订费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00501510005W |  | 项目名称 | 刊物征订费 |  |  |
| 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 |  |
| 刊物征订费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成各类报刊的征订 | 完成各类报刊的征订 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 质量指标 | 征订数量的完成率 | 征订数量的完成率 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成征订任务的及时率 | 完成征订任务的及时率 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 成本指标 | 完成征订任务需要的成本 | 完成征订任务需要的成本 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征订任务完成情况 | 征订任务完成情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 阅读人数增加 | 阅读人员受教育情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读人员的满意度 | 阅读人员的满意度 |  | ≥95 | 年初计划 |

**7、廉政档案建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P0099P810005W |  | 项目名称 | 廉政档案建设 |  |  |
| 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 |  |
| 廉政档案建设经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 建立廉政档案的数量 | 建立廉政档案的数量 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 质量指标 | 廉政档案建设填写情况 | 廉政档案建设填写情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 时效指标 | 廉政档案建设完成率 | 廉政档案建设完成率 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 成本指标 | 廉政档案建设完成成本 | 廉政档案建设完成成本 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 廉政档案建设工作完成情况 | 廉政档案建设工作完成情况 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 健全公职人员监督管理机制 | 反应对公职人员的监督管理机制 |  | ≥95 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党纪法规意识不断提高 | 党纪法规意识不断提高 |  | ≥95 | 年初计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 |  |  |  |  |  |  | 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

中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 320001中共沧州经济开发区纪律检查工作委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。