

2024 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）收支预算 1

一、中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）收支预算
单位预算收支总表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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	1222.08	一、一般公共服务支出	881.19
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	239.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.84
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	

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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
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	64.07
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	1222.08	本年支出合计	1222.08

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1222.08	支出总计	1222.08

单位预算收入总表

222001 中国共产党河北省容城县
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	1222.08	1222.08	1222.08							
2	201	一般 公共 服务 支出	881.19	881.19	881.19							
3	20111	纪检 监察 事务	881.19	881.19	881.19							
4	2011101	行政 运行	726.47	726.47	726.47							
5	2011102	一般 行政 管理 事务	120.80	120.80	120.80							
6	2011104	大案 要案 查处	10.00	10.00	10.00							
7	20111	其他	23.92	23.92	23.92							

222001 中国共产党河北省容城县
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
	99	纪检监察 事务支出										
8	208	社会保障 和就业支出	239.9 8	239.9 8	239.9 8							
9	20805	行政事业 单位养老 支出	237.2 4	237.2 4	237.2 4							
10	20805 01	行政单位 离退休	129.5 9	129.5 9	129.5 9							
11	20805 05	机关事业 单位	79.65	79.65	79.65							

222001 中国共产党河北省容城县
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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
12	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	28.00	28.00	28.00							
13	20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	2.74	2.74	2.74							
14	20899 99	其他 社会 保障	2.74	2.74	2.74							

222001 中国共产党河北省容城县
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
		和就 业支 出										
15	210	卫生 健康 支出	36.84	36.84	36.84							
16	21011	行政 事业 单位 医疗	36.84	36.84	36.84							
17	21011 01	行政 单位 医疗	36.84	36.84	36.84							
18	221	住房 保障 支出	64.07	64.07	64.07							
19	22102	住房 改革 支出	64.07	64.07	64.07							
20	22102 01	住房 公积	64.07	64.07	64.07							

222001 中国共产党河北省容城县
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
		金										

单位预算支出总表

222001 中国共产党河北省容
城县纪律检查委员会（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	1222.08	1067.36	154.72			
2	201	一般公共服务支出	881.19	726.47	154.72			
3	20111	纪检监察事务	881.19	726.47	154.72			
4	2011101	行政运行	726.47	726.47				
5	2011102	一般行政管理事务	120.80		120.80			
6	2011104	大案要案查处	10.00		10.00			
7	2011199	其他纪检监察事务支出	23.92		23.92			
8	208	社会保障和就业支出	239.98	239.98				
9	20805	行政事业单位养老支出	237.24	237.24				

222001 中国共产党河北省容
城县纪律检查委员会（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
10	2080501	行政单位 离退休	129.59	129.59				
11	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.65	79.65				
12	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.00	28.00				
13	20899	其他社会 保障和就 业支出	2.74	2.74				
14	2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.74	2.74				
15	210	卫生健康 支出	36.84	36.84				
16	21011	行政事业 单位医疗	36.84	36.84				
17	2101101	行政单位 医疗	36.84	36.84				

222001 中国共产党河北省容
城县纪律检查委员会（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
18	221	住房保障支出	64.07	64.07				
19	22102	住房改革支出	64.07	64.07				
20	2210201	住房公积金	64.07	64.07				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党河北省容城县
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	1222.08	一、一般 公共服务 支出	881.19	881.19		
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	239.98	239.98		

222001 中国共产党河北省容城县
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
			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	36.84	36.84		
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				

222001 中国共产党河北省容城县
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
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	64.07	64.07		
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				

222001 中国共产党河北省容城县
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
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				

222001 中国共产党河北省容城县
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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1222.08	本年支出 合计	1222.08	1222.08		
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	1222.08	支出总计	1222.08	1222.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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	1222.08	1067.36	154.72
2	201	一般公共服务支出	881.19	726.47	154.72
3	20111	纪检监察事务	881.19	726.47	154.72
4	2011101	行政运行	726.47	726.47	
5	2011102	一般行政管理事务	120.80		120.80
6	2011104	大案要案查处	10.00		10.00
7	2011199	其他纪检监察事务支出	23.92		23.92
8	208	社会保障和就业支出	239.98	239.98	
9	20805	行政事业单位养老支出	237.24	237.24	
10	2080501	行政单位离退休	129.59	129.59	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.00	28.00	

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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
		支出			
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
15	210	卫生健康支出	36.84	36.84	
16	21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	
17	2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	
18	221	住房保障支出	64.07	64.07	
19	22102	住房改革支出	64.07	64.07	
20	2210201	住房公积金	64.07	64.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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	1067.36	925.21	142.15
2	301	工资福利支出	795.62	795.62	
3	30101	基本工资	235.51	235.51	
4	30102	津贴补贴	185.68	185.68	
5	30103	奖金	101.91	101.91	
6	30107	绩效工资	61.22	61.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.65	79.65	
8	30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	36.84	
10	30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
11	30113	住房公积金	64.07	64.07	
12	302	商品和服务支出	142.15		142.15
13	30201	办公费	21.70		21.70
14	30205	水费	3.10		3.10

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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
15	30207	邮电费	14.11		14.11
16	30208	取暖费	7.57		7.57
17	30209	物业管理费	0.31		0.31
18	30211	差旅费	3.10		3.10
19	30215	会议费	1.24		1.24
20	30216	培训费	1.24		1.24
21	30217	公务接待费	1.41		1.41
22	30228	工会经费	11.72		11.72
23	30229	福利费	14.65		14.65
24	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
25	30239	其他交通费用	29.00		29.00
26	303	对个人和家庭的补助	129.59	129.59	
27	30302	退休费	128.00	128.00	
28	30305	生活补助	1.59	1.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级） 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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	47.21	47.2		
2	“三公”经费小计	47.21	47.21		
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	45.80	45.80		
7	其中：公务用车购置费	12.80	12.80		
8	公务用车运行维护费	33.00	33.00		
9	三、公务接待费	1.41	1.41		

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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
10					
11					

中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（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）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省、新区党工委和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。

（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；对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织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。

（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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、新区和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。

（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做出政务处分决定；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调查研究;制定或者修改全县纪检监察工作制度，参与起草有关地方规范性文件。

（八）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。

（九）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股级及以下干部人事工作；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委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。

（十）完成中央纪委国家监委、省纪委监委和雄安新区纪工委监察组和县委交办的其他任务。

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
中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。中国共产党河北省容城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

反映中共容城县纪委当年全部收入。2024 年预算收入 1222.08 万元，其中：一般公共预算收入 1222.08 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映中共容城县纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1222.08 万元，其中基本支出 1067.36 万元，包括人员经费 925.21 万元和日常公用经费 142.15 万元；项目支出 154.72 万元，主要为办案经费、惩防体系建设、大案要案、公务用车购置、机关服务、纪法通平台服务费、廉洁雄安建设、宣教经费、异地交流领导干部租房、中央纪检监察转移支付资金；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1222.08 万元，较 2023 年预算减少 320.38 元，其中：基本支出减少 73.37 万元；项目支出减少 247.01 万元；其他支出 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

本年度安排机关运行经费 142.15 万元，其中办公费 21.7 万元、水电费 3.1 万元、邮电费 14.11 万元、取暖费 7.57 万元、物业管理费 0.31 万元、差旅费 3.1 万元、会议费 1.24 万元、培训费 1.24 万元、公务接待费 1.41 万元、工会经费 11.72 万元、福利费 14.65 万元、公务用车运行维护费 33 万元、其他交通费用 29 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年公务用车购置及运维费预算 45.8 万元，其中公务用车购置费 12.8 万元，公务用车运行维护费 33 万元，较 2023 年减少 15.2 万元，原因是减少公车购置支出。2024 年公务接待费预算 1.41 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是厉行节约，减少公务接待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062924P00207310004T		项目名称	2024 年中央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	
	信息化建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.加强信息化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	开展信息化建设项目的个数	1 个	2024 年工作安排	
	质量指标	项目质量	信息化建设项目质量合格率	100%	项目验收情况	
	时效指标	项目执行效率	项目在规定时间内执行完毕	项目在 10 月底前执行完毕	项目时间要求	
	成本指标	项目成本	项目支出成本	10 万元	下达资金额度	
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	项目实施对社会产生的影响方向	对社会产生正面影响	项目实施结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象或使用人员满意率	≥90%	使用人员反响	

2、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062924P00150610001J		项目名称	办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	日常监督监察、办案支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办案工作的开展，提高办案质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件办结率	本单位受理的日常案件办结率	≥90%	案件受理数量	
	质量指标	案件办理质量	对办理案件质量抽查中通过的比率	≥90%	对案件质量的评判	
	时效指标	法定时间内案件办结率	在规定的时间内完成案件查办	≥90%	案件查办时间	
	成本指标	案件办理成本	日常案件办理的经费支出成本	≤15 万元	项目决算	
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	对公职人员合法履职尽责起到震慑作用	有所改善	对社会的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案投诉率	对所办理案件结果不满的投诉率	≤5%	案件办理投诉数量	

3、惩防体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062924P001504100017		项目名称	惩防体系建设		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	维护建设惩防体系					
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.维护和完善惩防体系，保障惩治和预防腐败工作顺利开展。					
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	惩防体系建设工作开展数量	按工作安排开展惩防体系工作率	≥90%	工作实际	
	质量指标	工作开展质量	惩防体系建设工作开展结果评价合格率	≥90%	工作实际	
	时效指标	规定时间内开展工作	是否在规定时间内开展建设惩防体系相关工作	100%	工作实际	
	成本指标	工作成本	惩防体系建设支出成本	≤20 万元	2024 年决算	
效益指标	社会效益指标	社会影响	对社会产生的影响的好坏	社会影响方向	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	该项目实施中的投诉率	≤5%	投诉情况	

4、大案要案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062924P002032100021		项目名称	大案要案经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	留置大案要案办理，大案要案警示宣传教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障留置案件办理工作的顺利开展，提高大案要案办案水平。					
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	大案要案办结率	大案要案按照要求需办结的数量	≥90%	大案要案办理数量	
	质量指标	大案要案办理质量	大案要案案件质量抽查中通过的比率	≥90%	对案件质量的评判	
	时效指标	规定时间内大案要案办结率	在规定的时间内完成大案要案的查办	100%	大案要案查办时间	
	成本指标	案件办理成本	大案要案办理的经费支出成本	≤10 万元	项目决算	
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	查办案件数对违纪违法的震慑效果	效果显著	对社会的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案投诉率	对所办理的大案要案结果不满的投诉率	≤5%	大案要案办理投诉数量	

5、公务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062924P00151110001D		项目名称	公务用车购置		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政资金	12.80	其他资金	
	公务用车购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高监督检查效率，保障纪检监察工作顺利开展。					
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	购买数量	购买公务用车数量	1 台	车辆编制数、车辆保有量、车辆报废计划	
	质量指标	购车质量	购置公务用车的合格率	100%	所购车辆情况	
	时效指标	购车及时性	在 2024 年内购置	≤1 年	购车时间	
	成本指标	购车成本	在预算资金范围内购置	≤12.8 万元	购车支出	
效益指标	生态效益指标	所购车辆环保指标	所购车辆为新能源车辆，符合环保规定	新能源车辆	购车类别	
	社会效益指标	推动社会廉政事业发展	提高纪检监察工作效率，推进社会廉政事业的发展	有所推动	工作时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意率	≥90%	满意人数	

6、机关服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062924P001507100018		项目名称	机关服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.42	其中：财政资金	21.42	其他资金	
	机关食堂食品、服务支出					
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.提高机关服务质量，推动机关运行效率。					
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	机关服务人数	机关服务保障的人员数量	等于机关在职人数	机关在职人数	
	质量指标	机关服务质量	机关服务内容的质量	保障每日三餐	日供餐数	
	时效指标	及时性	机关服务的及时性	按规定时间及时送餐	送餐时间	
	成本指标	支出成本	机关服务支出成本	≤21.42 万	2024 年决算	
效益指标	社会效益指标	对社会产生价值	维持机关正常运转，为社会创造价值	能否为社会创造价值	对社会的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意率	≥90%	服务对象的反馈	

7、纪法通平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062924P00150910001K		项目名称	纪法通平台服务费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	纪法通平台服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障纪法通平台正常运转，提高办案效率与质量。					
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	设备数量	服务纪法同平台设备的数量	12 台	设备实有数量	
	质量指标	服务质量	设备维修维护后，可正常运转率	100%	设备正常运转情况	
	时效指标	问题设备服务效率	问题设备上门维修维护时间	≤5 天	上门服务时间	
	成本指标	服务成本	纪法通平台服务成本	15 万元	服务费金额	
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	提高办案效率与质量，维护社会风气	对社会产生正面影响	对社会产生的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	平台使用人员满意率	≥90%	使用人员反响	

8、廉洁雄安建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062924P00150810001X		项目名称	廉洁雄安建设		
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	
	警示教育片等廉洁建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建设廉洁雄安，维护雄安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	工作开展数量	按工作安排开展工作率	≥90%	工作实际	
	质量指标	工作开展质量	工作开展评价合格率	≥90%	工作实际	
	时效指标	规定时间内开展工作	是否在规定时间内开展建设廉洁雄安相关工作	100%	工作实际	
	成本指标	工作成本	廉洁雄安建设支出成本	≤10 万元	2024 年决算	
效益指标	社会效益指标	社会影响	社会风气改善程度	有所改善	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	该项目实施中的投诉率	≤5%	投诉情况	

9、宣教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062924P00150510001W		项目名称	宣教经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	党风、廉政教育宣传。					
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.建设廉洁清正的政治环境，维护社会和谐稳定。 2.加强纪检监察干部队伍思想建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣教活动开展数量	按工作安排开展宣教工作率	≥90%	工作实际	
	质量指标	工作开展质量	宣教工作开展结果评价合格率	≥90%	工作实际	
	时效指标	规定时间内开展工作	是否在规定时间内开展宣教相关工作	100%	工作实际	
	成本指标	工作成本	宣教活动支出成本	≤38 万元	2024 年决算	
效益指标	社会效益指标	社会影响	政治环境改善程度	有所改善	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	该项目实施中的投诉率	≤5%	投诉情况	

10、异地交流干部租房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062924P00151010001P		项目名称	异地交流干部租房		
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	
	异地交流干部租赁房屋					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障异地交流干部住房。					
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	租房数量	租房数量		1 户	实际住房需求
	质量指标	租赁房屋质量	房屋质量合格率		100%	房屋质量
	时效指标	资金支付时效	按合同约定时间支付		按合同约定时间支付资金	合同约定
	成本指标	租房成本	节约房租成本		≤2.5 万元	市场租房价格
效益指标	社会效益指标	对社会产生的影响	对社会产生的影响方向		积极影响	社会影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象满意率		≥90%	服务对象反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）上年末固定资产金额为 12465282.51 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

222001 中国共产党河北省容城县纪律检查委员会（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	1	500.355556
通用设备	631	621.951095
专用设备	16	57.6376
家具、用具、装具及动植物	932	66.584

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。