

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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	1571.04	一、一般公共服务支出	1355.25
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	154.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	100.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	67.61
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	1671.04	本年支出合计	1745.75
33	上年结转结余	74.71	年终结转结余	
34	收入总计	1745.75	支出总计	1745.75

部门预算收入总表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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	1745.75	1671.04	1671.04							74.71
2	201	一般公共服务支出	1355.25	1280.54	1280.54							74.71
3	20111	纪检监察事务	1355.25	1280.54	1280.54							74.71
4	2011101	行政运行	1080.54	1057.59	1057.59							22.96
5	2011102	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							
6	2011104	大案要案查处	25.85	20.00	20.00							5.85
7	2011106	巡视工作	16.17	12.00	12.00							4.17
8	2011150	事业运行	45.95	45.95	45.95							
9	2011199	其他纪检监察事务支出	174.74	133.00	133.00							41.74
10	208	社会保障和就业支出	154.84	154.84	154.84							
11	20805	行政事业单位养老支出	153.88	153.88	153.88							
12	2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	22.20							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.67	131.67	131.67							

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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
14	20808	抚恤	0.97	0.97	0.97							
15	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.97							
16	210	卫生健康支出	68.05	68.05	68.05							
17	21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05	68.05							
18	2101101	行政单位医疗	64.26	64.26	64.26							
19	2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78							
20	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
23	221	住房保障支出	67.61	67.61	67.61							
24	22102	住房改革支出	67.61	67.61	67.61							
25	2210201	住房公积金	67.61	67.61	67.61							

部门预算支出总表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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	1745.75	1417.00	328.76			
2	201	一般公共服务支出	1355.25	1126.49	228.76			
3	20111	纪检监察事务	1355.25	1126.49	228.76			
4	2011101	行政运行	1080.54	1080.54				
5	2011102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
6	2011104	大案要案查处	25.85		25.85			
7	2011106	巡视工作	16.17		16.17			
8	2011150	事业运行	45.95	45.95				
9	2011199	其他纪检监察事务支出	174.74		174.74			
10	208	社会保障和就业支出	154.84	154.84				
11	20805	行政事业单位养老支出	153.88	153.88				
12	2080501	行政单位离退休	22.20	22.20				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.67	131.67				
14	20808	抚恤	0.97	0.97				
15	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
16	210	卫生健康支出	68.05	68.05				
17	21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05				
18	2101101	行政单位医疗	64.26	64.26				

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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
19	2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
20	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
23	221	住房保障支出	67.61	67.61				
24	22102	住房改革支出	67.61	67.61				
25	2210201	住房公积金	67.61	67.61				

部门预算财政拨款收支总表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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	1571.04	一、一般公共服务支出	1355.25	1355.25		
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	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	154.84	154.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.05	68.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
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				

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
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	67.61	67.61		
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	1671.04	本年支出合计	1745.75	1645.75	100.00	
33	年初财政拨款结转和结余	74.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	74.71					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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
37	收入总计	1745.75	支出总计	1745.75	1645.75	100.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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	1645.75	1417.00	228.76
2	201	一般公共服务支出	1355.25	1126.49	228.76
3	20111	纪检监察事务	1355.25	1126.49	228.76
4	2011101	行政运行	1080.54	1080.54	
5	2011102	一般行政管理事务	12.00		12.00
6	2011104	大案要案查处	25.85		25.85
7	2011106	巡视工作	16.17		16.17
8	2011150	事业运行	45.95	45.95	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	174.74		174.74
10	208	社会保障和就业支出	154.84	154.84	
11	20805	行政事业单位养老支出	153.88	153.88	
12	2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.67	131.67	
14	20808	抚恤	0.97	0.97	
15	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
16	210	卫生健康支出	68.05	68.05	
17	21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05	
18	2101101	行政单位医疗	64.26	64.26	
19	2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	67.61	67.61	
21	22102	住房改革支出	67.61	67.61	
22	2210201	住房公积金	67.61	67.61	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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	1417.00	1154.64	262.36
2	301	工资福利支出	1131.47	1131.47	
3	30101	基本工资	478.02	478.02	
4	30102	津贴补贴	260.55	260.55	
5	30103	奖金	102.91	102.91	
6	30107	绩效工资	18.54	18.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.67	131.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.05	68.05	
9	30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
10	30113	住房公积金	67.61	67.61	
11	302	商品和服务支出	236.63		236.63
12	30201	办公费	57.77		57.77
13	30202	印刷费	14.26		14.26
14	30207	邮电费	5.60		5.60
15	30211	差旅费	23.00		23.00
16	30213	维修(护)费	11.86		11.86
17	30214	租赁费	10.80		10.80
18	30216	培训费	3.04		3.04
19	30217	公务接待费	8.00		8.00

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	26.50		26.50
21	30239	其他交通费用	69.80		69.80
22	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
23	303	对个人和家庭的补助	23.17	23.17	
24	30302	退休费	22.20	22.20	
25	30305	生活补助	0.97	0.97	
26	310	资本性支出	25.72		25.72
27	31002	办公设备购置	25.72		25.72

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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	100.00		100.00
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	34.50	34.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	26.50	26.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	26.50	26.50		
8	三、公务接待费	8.00	8.00		

中共青龙满族自治县纪律检查委员会 2025 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，现将中共青龙满族自治县纪律检查委员会 2025 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：

涉密

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
中共青龙满族自治县纪律检查委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共青龙满族自治县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1745.75 万元，其中：一般公共预算收入 1571.04 万元，基金预算收入 100.00 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 74.71 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，反映中共青龙满族自治县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1745.75 万元，其中基本支出 1417.00 万元，包括人员经费 1154.64 万元和日常公用经费 262.36 万元；项目支出 328.76 万元，主要为行政运行 1080.54 万元，一般行政管理事务 12 万元，大案要案查处 25.85 万元，巡视工作经费 16.17 万元，事业运行经费 45.95 万元，其他纪检监察事务 174.74 万元，社会保障和就业支出 154.84 万元，卫生健康支出 68.05 万元，城乡社区支出 100 万元，住房保障支出 67.61 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1745.75 万元，较 2024 年预算增加 102.06 万元，其中：基本支出增加 7.69 万元，主要为人员增加，工资及保险等预算增加，导致基本支出增加。项目支出增加 94.37 万元，主要为增加“走读式”谈话场所建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 262.36 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 34.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 26.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 26.50 万元）；公务接待费 8.00 万元。与 2024 年相比因公出国（境）费、公务用车购置及运维费、公务接待费均持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大对新时代新征程纪检监察工作提出的新任务新要求，准确把握中央纪委国家监委和省市纪委监委及县委部署要求，扛牢政治监督专责，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用，全面推进新时代纪检监察工作的高质量发展，为加快建设现代化“六个青龙”提供坚强政治保障。围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督，推动完善党的自我革命制度规范体系；有利发挥政治巡察利剑作用；持续深化落实中央八项规定精神、纠治“四风”；全面加强党的纪律建设；坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；深入推进纪检监察体制改革；锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍。

（二）分项绩效目标

一、查办案件经费

绩效目标：通过受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，实现正风肃纪的效果;通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。

绩效指标：对信访举报件中反映的问题核查立案数 ≥ 300 件，对问题线索初步核实数 ≥ 180 件；违纪人员处理率 $\geq 90\%$ ；执法办案行为投诉率 $\leq 3\%$

二、党风廉政建设经费

绩效目标：通过开展八项规定精神问题、明察暗访工作，促进党员干部廉洁自律;通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。

绩效指标：对党政机关党风廉政建设督导检查次数 ≥ 160 次。

三、巡察经费

绩效目标：通过制定巡察方案，开展常规巡察、专项巡察、地区之间互查，使各种行业不正之风问题得以纠正。通过县委巡察办对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。

绩效指标：根据要求确定的巡察次数 ≥ 4 次，反映巡察单位的数量 ≥ 16 个。

四、“走读式”谈话场所建设资金

绩效目标：通过装修改造谈话室，实现“走读式”谈话场所标准化建设。通过建设“走读式”谈话场所，保证走读式谈话安全。

绩效指标：谈话室面积数=700平方米，谈话室个数=6个，配备医务室、案件分析室等办公场所=4个。

五、纪检监察内网信息化改造提升工作经费

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

六、办案一体化工作平台建设经费

绩效目标：通过建设一体化平台，使办案效率得到提高，办案程序得到简化。

绩效指标：购置扫描仪12台，购置打印机12台。

七、乡镇纪委工作经费

绩效目标：通过开展监督检查，促进村级依法依规开展工作。通过对信访件应查尽查，提高基层纪检监察公信力。

绩效指标：监督检查所辖村次数 ≥ 375 村次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、乡镇纪委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331410023D		项目名称	乡镇纪委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.74	其中：财政 资金	41.74	其他资金	
	项目资金 41.735816 万元，其中财政资金 41.735816 万元，主要用于 25 个乡镇开展监督检查、案件查办工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	41.74	
绩效目标	1.通过对信访件应查尽查，提高纪检监察公信力。 2.通过开展监督检查，促进村级依法依规开展。					
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	监督检查次数	监督检查所辖村次数		≥375 次	2024 年工 作计划
	数量指标	监督检查单位数	监督检查所辖村数		≥396 个	2024 年工 作计划
	质量指标	案件查办完成率	完成信访件办理查办任务		≥95%	2024 年工 作计划
	时效指标	查办案件完成及时性	反映案件办理结束时间		100%	2024 年工 作计划
	成本指标	成本预算数	反映经费控制在预算范围内		≤41.74 万元	2024 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率		≤3%	2024 年工 作计划
	社会效益指标	违纪人员处理率	运用“四种形态”处理人次占处理总人数		≥90%	2024 年工 作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观公正满意	≥95%	2024 年工作计划

2、巡查巡视经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710041G		项目名称	巡查巡视经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.17	其中：财政 资金	4.17	其他资金	
	项目预算 4.173372 万元，其中财政资金 3.1532 万元，主要用于开展常规巡察、专项巡察。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.17	
绩效目标	1.通过制定巡察方案，开展常规巡察、专项巡察、地区之间互查，使各种行业不正之风.问题得以纠正。 2.通过县委巡察办对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。					
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	全面巡察次数	根据要求确定的巡察次数		≥4 次	2024 工作 计划
	数量指标	巡察单位数量	反映巡察单位的数量		≥16 个	2024 工作 计划
	质量指标	巡察工作完成率	完成县委纪委监委安排的巡察任务		≥95%	2024 工作 计划
	质量指标	巡察覆盖率	巡察单位数占应巡察单位数比例		≥95%	2024 工作 计划
	时效指标	巡察完成及时性	反映巡察监督完成时间		100%	2024 工作 计划
	成本指标	交通费	反映市内每次每天交通费用支付金额		≤40 元/天	2024 工作 计划
	成本指标	成本预算数	反映成本控制在预算范围内		≤4.17 万元	2024 工作 计划
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率		≤3%	2024 工作 计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察巡视监督对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥95%	2024 工作计划

3、“走读式”谈话场所建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910074W		项目名称	“走读式”谈话场所建设资金		
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	
	项目资金 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于走读式谈话室装修改造产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.通过建设“走读式”谈话场所，保证走读式谈话安全。 2.通过装修改造谈话室，实现“走读式”谈话场所标准化建设。					
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	谈话室面积数	谈话室面积数		700 平方米	2025 年工 作计划
	数量指标	谈话室数量	谈话室个数		6 个	2025 年工 作计划
	数量指标	办公场所数量	配备医务室、案件分析室等办公场所		≥4 个	2025 年工 作计划
	质量指标	谈话室建设标准达标率	按照标准化建设要求达标率		≥100%	2025 年工 作计划
	质量指标	装修工程验收合格率	谈话室装修工程验收合格率		≥100%	2025 年工 作计划
	时效指标	谈话室装修建设完成及时性	按计划要求时间完成谈话室装修建设		≥100%	2025 年工 作计划
	成本指标	预算成本书	预算成本数		≤100 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	安全事故减少	反应安全事故减少		≤3%	2025 年工 作计划

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
	社会效益指标	走读式谈话安全性	反映走读式谈话安全性得到保证	≥95%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥95%	2025 年工作计划

4、案件查办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003319100214		项目名称	案件查办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.85	其中：财政 资金	5.85	其他资金	
	项目预算资金共 5.847 万元，其中财政资金 5.847 万元，主要用于组织协调、调查违法违纪案件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.85	
绩效目标	1.通过受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，实现正风肃纪的效果。 2.通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。					
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	对信访件进行初步核实	反映对所有信访件问题初步查办次数	≥700 件数	2024 工作 计划	
	数量指标	信访件立案个数	反映对处置线索进一步核实立案数	≥100 件数	2024 工作 计划	
	质量指标	审限结案率	法定审限内结案数占结案总数的比率	≤90%	2024 工作 计划	
	时效指标	信访案件接访及立案及时性	群众信访案件接访及立案工作的及时程度	≥95%	2024 工作 计划	
	时效指标	信访件处置时限	反映每个信访件处置时限	≤30 天	2024 工作 计划	
	成本指标	预算成本数	反映成本控制在预算范围内	≤5.85 万元	2024 工作 计划	
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤3%	2024 工作 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	违纪人员处理率	运用监督执纪“四种形态”处理人次占处理总人数	≥90%	2024 工作 计划	

5、案件查办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349100693		项目名称	案件查办经费		
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	
	项目预算 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于案件查办工作产生的差旅、交通费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.通过对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人信服，提高纪检监察工作公信力。 2.通过受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，实现正风肃纪的效果。					
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	问题线索立案数	反映对处置线索进一步核实立案数		≥300 件	2025 年工 作计划
	数量指标	问题线索初步核实数	反映对所有问题线索初步查办次数		≥180 件	2025 年工 作计划
	质量指标	审限结案率	法定审限内结案数占结案总数的比率		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	信访案件接访及立案及时性	群众信访案件接访及立案工作的及时程度		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	预算成本数	反映成本控制在预算范围内		≤20 万	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	执法办案行为投诉率		≤3%	2025 年工 作计划
	社会效益指标	违纪人员处理率	运用“四种形态”处理人次占处理总人数		≥90%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度		≥95%	2025 年工 作计划

6、办案一体化工作平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910067U		项目名称	办案一体化工作平台建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	项目预算 12 万元，其中财政资金 12 万元，主要用于开展办案一体化工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.通过建设一体化平台，使办案效率的到提高。 2.通过建设一体化平台，使办案程序得到简化。					
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	购置扫描仪数量	购置扫描仪个数		12 台	2025 年工 作计划
	数量指标	购置打印机数量	购置打印机个数		12 台	2025 年工 作计划
	质量指标	设备达标率	购买设备达标率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	购置及时性	购置及时性		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	预算成本率	反映控制在预算成本范围内		≤12 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	办案效率提高	办案效率得到提高		≥95%	2025 年工 作计划
	社会效益指标	办案程序简化	办案程序得到简化		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用过程和结果满意度		≥95%	2025 年工 作计划

7、党风廉政建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349100668		项目名称	党风廉政建设经费		
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	
	项目预算 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于中央八项规定监督检查、党风廉政建设培训、考核等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.通过开展党风廉政建设宣传教育，促进全县党员干部遵纪守法。 2.通过开展八项规定精神问题、明察暗访工作，促进党员干部廉洁自律。					
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	督导、暗访检查次数	对党政机关党风廉政建设督导检查次数		≥160 次	2025 年工 作计划
	数量指标	廉政教育培训次数	反映对党员领导干部培训的次数、人数		≥10 次	2025 年工 作计划
	质量指标	明察暗访工作的完成率	明察暗访率和责任追究的完成率		≥95%	2025 年工 作计划
	质量指标	廉政培训工作完成率	廉政培训工作的完成率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	工作完成及时性	督导检查、明察暗访和追究责任工作按计划及时完成		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本预算数	反映经费控制在预算范围内		≤5 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提高党风廉政建设水平	反映通过廉政教育培训，监督检查，提高了党风廉政建设水平		≥95%	2025 年工 作计划
	社会效益指标	提高廉洁自律意识	反映廉洁自律意识提高率		≥95%	2025 年工 作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部及群众满意度	党员、干部及群众对党风廉政建设工作满意度	≥95%	2025 年工作计划

8、纪检监察内网信息化改造提升工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910070E		项目名称	纪检监察内网信息化改造提升工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.根据文件要求，此项内容涉密 2.根据文件要求，此项内容涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

9、乡镇纪委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910068F		项目名称	乡镇纪委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	项目预算 120 万元，其中财政资金 120 万元，主要用于乡镇纪委开展办案、监督检查等工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.通过开展监督检查，促进村级依法依规开展。 2.通过对信访件应查尽查，提高基层纪检监察公信力。					
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	监督检查次数	监督检查所辖村次数		≥375 个	2025 年工 作计划
	数量指标	监督检查单位数	监督检查所辖村数		≥396 个	2025 年工 作计划
	质量指标	案件查办完成率	完成信访件办理查办任务		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	查办案件完成及时性	反映案件办理结束时间		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本预算数	反映经费控制在预算范围内		120 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率		≤3%	2025 年工 作计划
	社会效益指标	违纪人员处理率	运用“四种形态”处理人次占处理总人数		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观公正满意		≥95%	2025 年工 作计划

10、巡察巡视经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910072M		项目名称	巡察巡视经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	项目预算 12 万元，其中财政资金 12 万元，主要用于开展巡察巡视工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.通过县委巡察办对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。 2.通过制定巡察方案，开展常规巡察、专项巡察、地区之间互查，使各种行业不正之风.问题得以纠正。					
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	全面巡察次数	根据要求确定的巡察次数		4 次	2025 年工 作计划
	数量指标	巡察单位数量	反映巡察单位的数量		≥16 个	2025 年工 作计划
	质量指标	巡察工作完成率	完成县委纪委监委安排的巡察任务		≥95%	2025 年工 作计划
	质量指标	巡察覆盖率	巡察单位数占应巡察单位数比例		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	巡察完成及时性	反映巡察监督完成时间		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本预算数	反映成本控制在预算范围内		≤12 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	对巡察行为投诉率	被投诉的巡察违规行为投诉率		≤3%	2025 年工 作计划
	社会效益指标	党的建设和党风廉政建设水平提高	党的建设和党风廉政建设水平提高		≥95%	2025 年工 作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察巡视监督对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥95%	2025 年工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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							84.35	84.35						84.35
中共青龙满族自治县纪律检查委员会本级小计							84.35	84.35						84.35
公用经费一	169.60	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00						4.00
公用经费一	169.60	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00	6.00						6.00
公用经费一	169.60	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费一	169.60	A4 黑白打印机	A02021003	台	12	0.20	2.40	2.40						2.40
公用经费一	169.60	扫描仪	A02021118	台	12	0.40	4.80	4.80						4.80
公用经费一	169.60	保密柜	A05010504	件	8	0.10	0.80	0.80						0.80
公用经费一	169.60	复印纸	A05040101	包	6500	0.00	11.05	11.05						11.05
公用经费一	169.60	财产保险服务	C18040102	辆	8	0.34	2.70	2.70						2.70

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	
公用经费一	169.60	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	8	1.25	10.00	10.00						10.00
公用经费一	169.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	8	1.73	13.80	13.80						13.80
办案一体化工作平台建设经费	12.00	台式计算机	A02010105	台	12	0.50	6.00	6.00						6.00
办案一体化工作平台建设经费	12.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
办案一体化工作平台建设经费	12.00	扫描仪	A02021118	台	12	0.40	4.80	4.80						4.80
纪检监察内网信息化改造提升工作经费	8.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00						4.00
纪检监察内网信息化改造提升工作经费	8.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
纪检监察内网信息化改造提升工作经费	8.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	8	0.25	2.00	2.00						2.00
乡镇纪委工作经费	120.00	复印纸	A05040101	包	500	0.01	4.25	4.25						4.25

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	
巡察巡视经费	12.00	复印纸	A0504010 1	包	300	0.01	2.55	2.55						2.55

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。

九、国有资产信息

中共青龙满族自治县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 552.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

222 中共青龙满族自治县纪律检查委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		552.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	107.54
3、单价在 20 万元以上的设备	3	99.41
4、其他固定资产	626	345.07

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。