

2024 年中国共产党冠县纪律检查委员会
会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中国共产党冠县纪律检查委员会与冠县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。中国共产党冠县纪律检查委员会履行党的纪律检查职能，主要职责是：

(一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

(二)负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县党风廉政建设领导小组办公室的职责。

(三)负责检查并处理县直机关各部门、各镇(街)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议。

(四)受理党员的控告和申诉：受理个人或单位对党员干部违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

(五)对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调查研究；制定党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件及政策。

(六)负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划：配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策，法律法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

(七)调查研究、综合分析纪检系统的组织建设情况；配合有关部门对全县纪检系统的干部工作进行指导；组织指导纪检

系统干部的培训工作的。

冠县监察委员会履行维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作等职能。主要有以下职责：

（一）监督。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（二）调查。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。

（三）处置。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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党冠县纪律检查委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）中国共产党冠县纪律检查委员会机关

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,111.62	一、一般公共服务支出	1,704.92
一般公共预算拨款收入	2,111.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	204.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	126.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,111.62	本年支出合计	2,111.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,111.62	支出总计	2,111.62

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,111.62	2,111.62	2,111.62										
201			一般公共服务支出	1,704.92	1,704.92	1,704.92										
	11		纪检监察事务	1,704.92	1,704.92	1,704.92										
		01	行政运行	1,244.92	1,244.92	1,244.92										
		02	一般行政管理事务	460.00	460.00	460.00										
208			社会保障和就业支出	204.73	204.73	204.73										
	05		行政事业单位养老支出	204.73	204.73	204.73										
		01	行政单位离退休	4.75	4.75	4.75										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.32	133.32	133.32										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66	66.66										
210			卫生健康支出	75.16	75.16	75.16										
	11		行政事业单位医疗	75.16	75.16	75.16										
		01	行政单位医疗	75.16	75.16	75.16										
221			住房保障支出	126.81	126.81	126.81										
	02		住房改革支出	126.81	126.81	126.81										
		01	住房公积金	126.81	126.81	126.81										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				2,111.62	1,651.62	460.00	
201			一般公共服务支出	1,704.92	1,244.92	460.00	
	11		纪检监察事务	1,704.92	1,244.92	460.00	
		01	行政运行	1,244.92	1,244.92		
		02	一般行政管理事务	460.00		460.00	
208			社会保障和就业支出	204.73	204.73		
	05		行政事业单位养老支出	204.73	204.73		
		01	行政单位离退休	4.75	4.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.32	133.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66		
210			卫生健康支出	75.16	75.16		
	11		行政事业单位医疗	75.16	75.16		
		01	行政单位医疗	75.16	75.16		
221			住房保障支出	126.81	126.81		
	02		住房改革支出	126.81	126.81		
		01	住房公积金	126.81	126.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,111.62	一、一般公共服务支出	1,704.92	1,704.92		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	204.73	204.73		
		八、卫生健康支出	75.16	75.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	126.81	126.81		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,111.62	本 年 支 出 合 计	2,111.62	2,111.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,111.62	支 出 总 计	2,111.62	2,111.62		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,111.62	1,651.62	1,508.92	142.70	460.00
201			一般公共服务支出	1,704.92	1,244.92	1,102.22	142.70	460.00
	11		纪检监察事务	1,704.92	1,244.92	1,102.22	142.70	460.00
		01	行政运行	1,244.92	1,244.92	1,102.22	142.70	
		02	一般行政管理事务	460.00				460.00
208			社会保障和就业支出	204.73	204.73	204.73		
	05		行政事业单位养老支出	204.73	204.73	204.73		
		01	行政单位离退休	4.75	4.75	4.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.32	133.32	133.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66	66.66		
210			卫生健康支出	75.16	75.16	75.16		
	11		行政事业单位医疗	75.16	75.16	75.16		
		01	行政单位医疗	75.16	75.16	75.16		
221			住房保障支出	126.81	126.81	126.81		
	02		住房改革支出	126.81	126.81	126.81		
		01	住房公积金	126.81	126.81	126.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,651.62	1,508.92	142.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,501.45	1,501.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	525.29	525.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.11	407.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.93	145.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.91	16.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.32	133.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.66	66.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.16	75.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.26	4.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.81	126.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.70		141.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.84		33.84

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.06		81.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.47	7.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.30	0.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.45	4.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
74.92	0.00	74.92	40.00	34.92	0.00	83.84	0.00	83.84	50.00	33.84	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,651.62	1,651.62	1,651.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,501.45	1,501.45	1,501.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	525.29	525.29	525.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.11	407.11	407.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.93	145.93	145.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.91	16.91	16.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.32	133.32	133.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.66	66.66	66.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.16	75.16	75.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.26	4.26	4.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.81	126.81	126.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.70	141.70	141.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.84	33.84	33.84						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.06	81.06	81.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.47	7.47	7.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.30	0.30	0.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.45	4.45	4.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		460.00	460.00	460.00					
纪检监察工作经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00					
“入企执法扫码”专项行动 APP 建设使用经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
巡察专项经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00					
内网维护技术服务费(含等级保护测评费)	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
留置案件工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
谈话室修缮改造	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
廉洁文化建设与宣传工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
2024 年上级纪检监察转移支付资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党冠县纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			57.18	57.18	57.18						
201			一般公共服务支出	57.18	57.18	57.18					
	11		纪检监察事务	57.18	57.18	57.18					
		02	一般行政管理事务	57.18	57.18	57.18					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,111.62 万元，其中：一般公共预算收入 2,111.62 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,111.62 万元，其中：基本支出 1,651.62 万元，项目支出 460.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,111.62 万元，较上年预算增加 103.23 万元，其中：

1. 收入预算增加 103.23 万元，其中：一般公共预算收入增加 103.23 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 103.23 万元，其中：基本支出增加 10.73 万元，项目支出增加 92.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，工资福利支出增加，项目经费增加，因此收支预算比去年增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 83.84 万元，比上年增加 8.92 万元，增长 11.91%，主要原因是一、由于我单位部分执法执勤车辆年代久远，车

况老化，无法满足工作需要，因此 2024 年通过上级转移支付资金安排了公务用车购置预算 50 万元。二、根据工作要求，2024 年度每辆公车的公务用车运行维护费比 2023 年降低。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 83.84 万元，包括公务用车购置费 50.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 25.00%，主要原因是由于我单位部分执法执勤车辆年代久远，车况老化，无法满足工作需要，因此 2024 年通过上级转移支付资金安排了公务用车购置预算 50 万元；公务用车运行维护费 33.84 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 3.09%，主要原因是根据工作要求，2024 年度每辆公车的公务用车运行维护费比 2023 年降低。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024 年本单位机关运行经费安排 142.70 万元。较 2023 年预算减少 1.68 万元，下降 1.16%。主要原因是：我单位 2024 年度继续秉持着精打细算，开源节流过“紧日子”的原则，厉行节约，严格控制支出，降低运行成本。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 57.18 万元，其中：政府采购货物预算 57.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党冠县纪律检查委员会机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 460.00 万元，其中财政拨款 460.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	留置案件工作经费				
主管部门	中国共产党冠县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党冠县纪律检查委员会		
项目类别	其他运转类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00			
	其中:财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障我单位办案工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	留置案件工作经费总成本	≤50万元	
			留置案件差旅费单位成本	≤45万元	
	产出指标	数量指标	留置案件工作经费职工人数	≥10人	
			支付留置案件工作经费次数	≥3次	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥98%	
	效益指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥98%	
		社会效益指标	提高外出办案效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	保障单位正常运转	保障
			职工满意率		≥98%
			单位领导满意度		≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	内网维护技术服务费（含等级保护测评费）			
主管部门	中国共产党冠县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党冠县纪律检查委员会	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障纪检内网安全、流畅运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年内网维护技术服务费总成本	≤15万元
			内网等级保护测评费	≤5万元
			内网技术服务费	≤10万元
	产出指标	数量指标	测评连接内网终端数	≥60万元
			技术保障次数	≥24次
			维修维护内网终端数	≥60台
		质量指标	内网故障率	≤5%
	时效指标	内网故障修复处理时间	≤12小时	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提高
			内网使用率	提升
		可持续发展影响指标	内网安全使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
委领导满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“入企执法扫码”专项行动APP建设使用经费			
主管部门	中国共产党冠县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党冠县纪律检查委员会
项目类别	其他运转类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过“入企执法扫码”APP的使用,实现执法数据的分析、应用,科学评估执法频率,纠治多头执法、重复执法,推进“综合查一次”;同时,为企业提供合规经营提示,进一步优化营商环境,推动我县经济高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出费用总金额	≤20万元
			开发建设APP单位成本	≤18万元
	产出指标	数量指标	执法单位使用情况	≥20家
		质量指标	APP建设完成情况	=100%
		时效指标	APP建设合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥120家
		可持续发展影响指标	保障APP顺利运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年上级纪检监察转移支付资金			
主管部门	中国共产党冠县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党冠县纪律检查委员会	
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	新购置一辆机要通信用车、两辆执法执勤车辆，保障我单位外出办案安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车购置总成本	≤50万元
			公务用车购置单价	≤18万元
	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数量	=2辆
			购置机要通信用车数量	=1辆
		质量指标	采购车辆质量合格率	≥98%
		时效指标	采购完成时间	2024年11月底前
	效益指标	社会效益指标	提高外出办案效率	提高
		可持续发展影响指标	设备可持续使用时间	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%
			单位领导满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	纪检监察工作经费			
主管部门	中国共产党冠县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党冠县纪律检查委员会	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.00		
	其中:财政拨款	260.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证我单位正常的费用支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出费用总金额	≤260万元
			支出办公费单位成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	工作经费职工人数	≥124人
			支付工作经费次数	≥12次
		质量指标	各项支付工作完成率	≥98%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定
		可持续发展影响指标	保障单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	谈话室修缮改造			
主管部门	中国共产党冠县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党冠县纪律检查委员会	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	谈话场所修缮改造,以满足日常审查调查工作的需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本不超过预算金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	谈话场所的修缮	≤5万元
			场所设备的升级维护	≤5万元
		质量指标	达到合格标准	文字描述:合格
		时效指标	办案场所修缮改造完成时间	文字描述:办案场所修缮改造于2024年11月底前完
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	文字描述:提高办案效率
			设备持续使用时间	≥5年
		可持续发展影响指标	满足日常审查调查工作的需要	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	巡察专项经费				
主管部门	中国共产党冠县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党冠县纪律检查委员会		
项目类别	其他运转类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00			
	其中:财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	2024年计划开展2轮巡察,开展2次巡察业务集中培训,新购、更换办公设备16台				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年巡察工作总成本	≤45	
			开展一轮巡察成本	≤20	
			开展一轮巡察成本	≤15	
			办公设备成本	≤10	
	产出指标	数量指标	开展巡察轮次	=2	
			开展巡察培训次数	≥2	
			购买办公设备	=16	
		质量指标	年度内完成	≥90%	
			时效指标	完成时间	≤6
				完成时间	≤12
	完成时间	≤12			
	效益指标	社会效益指标	持续社会影响	持续维护社会稳定	
		可持续发展影响指标	保障巡察正常开展	巡察正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众办实事	≥1	
群众参与度			≥90%		
群众满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	廉洁文化建设与宣传经费			
主管部门	中国共产党冠县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党冠县纪律检查委员会	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实中共中央办公厅印发的《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》和省委、市委工作安排,以及市纪委2024年度考核方案要求,科学谋划推动我县党风廉政及廉洁文化建设,拍摄廉洁文化有关微电影(短视频)及家风故事长图,计90000元;深入推进以案促改,购买相关材料10000元共计100,000元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	廉洁文化视频及家风故事长图制作成本	≤9万元
			购买报刊杂志成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	廉洁文化短视频及家风故事长图制作数量	≤5个
			购买报刊杂志成本	≥1本
		质量指标	家风故事长图及廉洁文化视频	在市级、省级、中央级平台刊发
			购买报刊杂志	满足我县党风廉政建设需要
		时效指标	家风故事长图及廉洁文化视频	2024年12月份之前完成
			购买报刊杂志	2024年12月份之前完成
	效益指标	社会效益指标	家风故事长图及廉洁文化视频	弘扬廉洁文化,在全县营造干事创业氛围
			报刊杂志	强化警示教育,一体推进三不腐
		可持续发展影响指标	发挥家风故事长图及廉洁文化视频的浸润作用	保障
			发挥购买报刊杂志成本的警示教育作用	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家风故事长图及廉洁文化视频	≥95%提高党员干部群众满意度,营造风清气正政治生态
购买报刊杂志成本			≥95%提高党员干部拒腐防变觉悟,营造风清气正政治生态	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。