**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 222魏县纪律检查委员会 | 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 | 2246.29 | 一、一般公共服务支出 | 2204.61 |
| 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 | 41.68 |
| 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 | 2246.29 | 本年支出合计 | 2246.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2246.29 | 支出总计 | 2246.29 |

部门预算收入总表

| 222魏县纪律检查委员会 | 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 | 2246.29 | 2246.29 | 2246.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2204.61 | 2204.61 | 2204.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2204.61 | 2204.61 | 2204.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1980.11 | 1980.11 | 1980.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 64.50 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.68 | 41.68 | 41.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.68 | 41.68 | 41.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.68 | 41.68 | 41.68 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222魏县纪律检查委员会 | 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 | 2246.29 | 2021.79 | 224.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2204.61 | 1980.11 | 224.50 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2204.61 | 1980.11 | 224.50 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1980.11 | 1980.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 64.50 |  | 64.50 |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.68 | 41.68 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.68 | 41.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.68 | 41.68 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222魏县纪律检查委员会 | 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 | 2246.29 | 一、一般公共服务支出 | 2204.61 | 2204.61 |  |  |
| 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 | 41.68 | 41.68 |  |  |
| 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 | 2246.29 | 本年支出合计 | 2246.29 | 2246.29 |  |  |
| 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 | 2246.29 | 支出总计 | 2246.29 | 2246.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222魏县纪律检查委员会 | 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 | 2246.29 | 2021.79 | 224.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2204.61 | 1980.11 | 224.50 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2204.61 | 1980.11 | 224.50 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1980.11 | 1980.11 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 64.50 |  | 64.50 |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 40.00 |  | 40.00 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.68 | 41.68 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.68 | 41.68 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.68 | 41.68 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222魏县纪律检查委员会 | 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 | 2021.79 | 1351.31 | 670.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1307.83 | 1307.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 581.84 | 581.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 205.51 | 205.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 142.19 | 142.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.28 | 26.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.21 | 183.21 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 91.61 | 91.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.46 | 71.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.73 | 5.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 670.48 |  | 670.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 104.00 |  | 104.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 66.48 |  | 66.48 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 485.00 |  | 485.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.48 | 43.48 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 41.68 | 41.68 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 222魏县纪律检查委员会 | 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：无政府性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

| 222魏县纪律检查委员会 | 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魏县纪律检查委员会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 魏县纪律检查委员会2025年部门预算信息公开情况说明

魏县纪律检查委员会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，现将魏县纪律检查委员会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：**

部门职责：

中共魏县纪律检查委员会(简称县纪委)由中国共产党魏县代表大会选举产生，魏县监察委员会(简称县监委)由魏县人民代表大会产生，负责本行政区域内的纪检监察工作。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作，县监委对本级人民代表大会及其常务委员会和邯郸市监察委员会负责，并接受其监督。在邯郸市纪委监委和县委领导下，县纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导。县委巡察工作领导小组办公室为县委工作机关，设在县纪委。

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、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。

3、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。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省、市、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。

5、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。

6、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。

7、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;制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关地方性法规和规范性文件。

8、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。

9、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机构的科级干部提名、考察，报县委任免;根据干部管理权限负责县委巡察机构科级以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇、县管企事业单位和其他县直单位纪检监察机构建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏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。魏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2246.29万元，其中：一般公共预算收入2246.29万元，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，反映魏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2246.29万元，其中基本支出2021.79万元，包括人员经费1351.31万元和日常公用经费670.48万元；项目支出224.50万元，主要为22个乡镇纪检监察办案经费、四套班子领导纪检监察报刊费、纪检监察业务经费等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2246.29万元，较2024年预算增加490.84万元，其中：基本支出增加420.84万元，主要为日常公用经费增加。项目支出增加70.00万元，主要为部分相同项目金额增加。

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670.48万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费25.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费25.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年持平，增减变化的主要原因是与2024年持平，公务用车运维费25万元主要用于公车日常燃油费开支和日常维护维修等。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、办案问责：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，对案件审理提出处理意见。

2、监督检查及巡视督查：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好巡视工作领导小组、巡视组安排的有关工作。

（二）分项绩效目标

1、案件查办：对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承担县监委相关工作。

2、党风廉政建设：组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对监督检查对象的廉洁自律教育。

3、综合事务管理：宣传党的纪检工作方针、政策，教育监督纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

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、22个乡镇纪检监察办案经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001100705 | 项目名称 | 22个乡镇纪检监察办案经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 保障乡镇纪检监察业务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障乡镇纪检监察业务，实现基层廉政风气改善。 |

| 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 | 质量指标 | 案件查办准确率 | 案件查办准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 监察涉及乡镇个数 | 监察涉及乡镇个数 | 22个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 纪检监察业务经费总额 | 纪检监察业务经费总额 | ≤22万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 纪检监察工作完成时间 | 纪检监察工作完成时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层廉政风气改善 | 基层廉政风气改善 | 显著改善 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升办案质量 | 提升办案质量 | 有效保障 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

2、纪检监察业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110069R | 项目名称 | 纪检监察业务经费 |
| 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 |   |
| 保障纪检检察业务的正常进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展监督检查、审查调查等纪检监察业务，为上级决策部署和我县重点工作提供坚强保障。 |

| 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 | 质量指标 | 重点案件办结率 | 重点案件办结率 | ≥95% | 计划标准 |
| 数量指标 | 保障重点案件办理数量 | 保障重点案件办理数量 | ≥1件 | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展业务费用 | 开展业务费用 | ≤40万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检监察业务得到保障 | 纪检监察业务得到保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高为全县重点工作保障能力 | 提高为全县重点工作保障能力 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | 问卷调查 |

3、四套班子领导纪检监察报刊绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001100686 | 项目名称 | 四套班子领导纪检监察报刊 |
| 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 |   |
| 保障四套班子领导纪检监察办刊的订阅 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过监察报刊订阅，提供职工学习积极性，持续发挥报刊杂志引导作用。 |

| 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 | 质量指标 | 纪检监察报刊完成率 | 纪检监察报刊完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 数量指标 | 订阅报刊种类 | 订阅报刊种类 | ≥3种 | 工作计划 |
| 成本指标 | 可通过订阅不同类别报刊费用明细，分别设置成本指标 | 可通过订阅不同类别报刊费用明细，分别设置成本指标 | ≤2.5万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 订阅报刊及时率 | 订阅报刊及时率 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进纪检监察动态了解 | 促进纪检监察动态了解 | 有效保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升职工学习积极性 | 提升职工学习积极性 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报刊读者满意度 | 报刊读者满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、纪检监察档案数字化项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00429310007H | 项目名称 | 纪检监察档案数字化项目 |
| 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 |   |
| 用于纪检监察档案数字化建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过完成纪委监委档案数字化项目建设，实现我委档案事业发展规划规范化、信息化。 |

| 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 | 质量指标 | 档案室建设合格率 | 档案室建设合格率 | ≥98% | 计划标准 |
| 数量指标 | 数字化档案室 | 数字化档案室 | 1间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 档案室建设成本 | 档案室建设成本 | ≤120万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 竣工时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进档案数字化管理 | 推进档案数字化管理 | 推进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高档案事业发展信息化 | 提高档案事业发展信息化 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用人员满意度 | 档案使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、清廉魏州纪法教育馆(运维费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00429310006X | 项目名称 | 清廉魏州纪法教育馆(运维费） |
| 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 |   |
| 用于清廉魏州纪法教育馆日常运行维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过廉洁文化教育基地运行维护，及时更新展览内容，加强新时代廉洁文化建设，持续优化社会风气。 |

| 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 | 质量指标 | 场馆正常运行率 | 场馆正常运行率 | ≥98% | 工作计划 |
| 数量指标 | 运作场所个数 | 运作场所个数 | 1个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 基地运行资金总额 | 基地运行资金总额 | ≤40万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 展览内容更新及时率 | 展览内容更新及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强新时代廉洁文化建设 | 加强新时代廉洁文化建设 | 显著加强 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续优化社会风气 | 持续优化社会风气 | 持续优化 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观者满意度 | 参观者满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 222魏县纪律检查委员会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为629.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.15万元，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魏县纪律检查委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 629.60 |
| 1、房屋（平方米） | 2165 | 222.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1860 | 190.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 11.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 396.10 |

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。