

2024 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党廊坊市纪律检查委员会本级收支预算..... 1

二、廊坊市纪委旧州管理中心收支预算..... 41

一、中国共产党廊坊市纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

237001 中国共产党廊坊市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	8605.55	一、一般公共服务支出	7168.38
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	822.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	175.03
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	

237001 中国共产党廊坊市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
			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	439.43
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	

237001 中国共产党廊坊市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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8605.55	本年支出合计	8605.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8605.55	支出总计	8605.55

单位预算收入总表

237001 中国共产党廊坊市纪律检
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	8605 .55	8605 .55	8605 .55							
2	201	一般 公共 服务 支出	7168 .38	7168 .38	7168 .38							
3	2011 1	纪检 监察 事务	7168 .38	7168 .38	7168 .38							
4	2011 101	行政 运行	5232 .53	5232 .53	5232 .53							
5	2011 102	一般 行政 管理 事务	1935 .85	1935 .85	1935 .85							

237001 中国共产党廊坊市纪律检
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
6	208	社会 保障 和就 业支 出	822. 71	822. 71	822. 71							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	822. 71	822. 71	822. 71							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	284. 12	284. 12	284. 12							
9	2080 505	机关 事业 单位	538. 59	538. 59	538. 59							

237001 中国共产党廊坊市纪律检
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										
10	210	卫生 健康 支出	175. 03	175. 03	175. 03							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	175. 03	175. 03	175. 03							
12	2101 101	行政 单位 医疗	175. 03	175. 03	175. 03							
13	221	住房 保障	439. 43	439. 43	439. 43							

237001 中国共产党廊坊市纪律检
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	2210 2	住房 改革 支出	439. 43	439. 43	439. 43							
15	2210 201	住房 公积 金	439. 43	439. 43	439. 43							

单位预算支出总表

237001 中国共产党廊坊市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	8605.55	6669.70	1935.85			
2	201	一般公共服务支出	7168.38	5232.53	1935.85			
3	20111	纪检监察事务	7168.38	5232.53	1935.85			
4	2011101	行政运行	5232.53	5232.53				
5	2011102	一般行政管理事务	1935.85		1935.85			
6	208	社会保障和就业支出	822.71	822.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	822.71	822.71				
8	2080501	行政单位离退休	284.12	284.12				
9	2080505	机关事业单位	538.59	538.59				

237001 中国共产党廊坊市纪
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
		单位基本 养老保险 缴费支出						
10	210	卫生健康 支出	175.03	175.03				
11	21011	行政事业 单位医疗	175.03	175.03				
12	2101101	行政单位 医疗	175.03	175.03				
13	221	住房保障 支出	439.43	439.43				
14	22102	住房改革 支出	439.43	439.43				
15	2210201	住房公积 金	439.43	439.43				

单位预算财政拨款收支总表

237001 中国共产党廊坊市纪律
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	8605.55	一、一般 公共服务 支出	7168.38	7168.38		
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				

237001 中国共产党廊坊市纪律
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	822.71	822.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	175.03	175.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

237001 中国共产党廊坊市纪律
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
			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				

237001 中国共产党廊坊市纪律
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
			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	439.43	439.43		
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				

237001 中国共产党廊坊市纪律
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
			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				

237001 中国共产党廊坊市纪律
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
			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	8605.55	本年支出合计	8605.55	8605.55		
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						

237001 中国共产党廊坊市纪律
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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	8605.55	支出总计	8605.55	8605.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237001 中国共产党廊坊市纪律检查委员会
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	8605.55	6669.70	1935.85
2	201	一般公共服务支出	7168.38	5232.53	1935.85
3	20111	纪检监察事务	7168.38	5232.53	1935.85
4	2011101	行政运行	5232.53	5232.53	
5	2011102	一般行政管理事务	1935.85		1935.85
6	208	社会保障和就业支出	822.71	822.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	822.71	822.71	
8	2080501	行政单位离退休	284.12	284.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.59	538.59	
10	210	卫生健康支出	175.03	175.03	
11	21011	行政事业单位	175.03	175.03	

237001 中国共产党廊坊市纪律检查委员会
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
		医疗			
12	2101101	行政单位医疗	175.03	175.03	
13	221	住房保障支出	439.43	439.43	
14	22102	住房改革支出	439.43	439.43	
15	2210201	住房公积金	439.43	439.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237001 中国共产党廊坊市纪律检查委员会
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	6669.70	5843.89	825.81
2	301	工资福利支出	5556.91	5556.91	
3	30101	基本工资	1455.44	1455.44	
4	30102	津贴补贴	1793.13	1793.13	
5	30103	奖金	1038.67	1038.67	
6	30107	绩效工资	103.11	103.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.59	538.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	172.88	172.88	
9	30112	其他社会保障缴费	15.66	15.66	
10	30113	住房公积金	439.43	439.43	
11	302	商品和服务支出	825.81		825.81
12	30201	办公费	140.52		140.52
13	30202	印刷费	19.10		19.10

237001 中国共产党廊坊市纪律检查委员会
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
14	30207	邮电费	193.66		193.66
15	30211	差旅费	65.11		65.11
16	30213	维修(护)费	30.00		30.00
17	30215	会议费	2.55		2.55
18	30216	培训费	1.81		1.81
19	30217	公务接待费	2.37		2.37
20	30228	工会经费	32.42		32.42
21	30229	福利费	32.79		32.79
22	30231	公务用车运行 维护费	51.13		51.13
23	30239	其他交通费用	241.13		241.13
24	30299	其他商品和服务支出	13.22		13.22
25	303	对个人和家庭的补助	286.98	286.98	
26	30302	退休费	284.12	284.12	
27	30305	生活补助	2.03	2.03	
28	30309	奖励金	0.83	0.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

237001 中国共产党廊坊市纪律检查委员会 预算年度： 单位：万元
本级 2024

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

237001 中国共产党廊坊市纪律检查委员会

预算年度：

单位：万元

本级

2024

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

237001 中国共产党廊坊市纪律检查委员会
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	“三公”经费 小计	104.50	104.50		
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	102.13	102.13		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	102.13	102.13		

237001 中国共产党廊坊市纪律检查委员会
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
8	三、公务接待 费	2.37	2.37		

中国共产党廊坊市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，现将中国共产党廊坊市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）主管全市党的纪律检查工作。

（二）主管全市行政监察工作。

（三）负责检查并处理市委、市政府机关及其各部门、各县（市、区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重大或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员，各县（市、区）人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并对责任人做出撤职及撤职以下的行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象的申诉；受理个人或单位对违纪行为的检举和控告。

（五）制定全市党风党纪教育规划。

（六）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟制和参与制定党纪、政纪条规。

（七）调查研究市政府各部门和地方政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和上级规定的条款，提出修改意见；变更或撤销各县（市、区）及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

（八）按照省纪委和省委组织部下达的有关文件规定，管理市直单位和县（市、区）纪检监察干部，组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（九）承办市委、市政府及上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。

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
中国共产党廊坊市纪律检查委员会本级	行政	正处（县）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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 8605.55 万元，其中：一般公共预算收入 8605.55 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，反映中国共产党廊坊市纪律检查委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 8605.55 万元，其中基本支出 6669.70 万元，包括

人员经费 5843.89 万元和日常公用经费 825.81 万元；项目支出 1935.85 万元，主要为监督检查和审查调查工作专项经费、巡视巡察工作专项经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8605.55 万元，较 2023 年预算减少 61.44 万元，其中：基本支出增加 62.71 万元，主要为人员支出增加。项目支出减少 124.15 万元，主要为落实过“紧日子”要求，节约资金，提高绩效管理。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 825.81 万元，主要用于日常维修，办公用房水电费、取暖费、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 104.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 102.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 102.13 万元）；公务接待费 2.37 万元。与 2023 年相比增加 13 万元，增减变化的主要原因是工作正常有序开展，根据财政预算安排，本级“三公”经费恢复疫情之前额度。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022110001H		项目名称	机关工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	363.00	其中：财政资金	363.00	其他资金	
	该项目主要用于保障我单位机关工作相关支出。					
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.保障机关工作正常运转。					
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	会议次数	会议召开的次数	≥4 次	工作计划	
	数量指标	培训次数	组织培训的次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	体检医疗水平质量	医院的医疗水平是否良好	良好	医院资质及体检工作成果	
	时效指标	公车保险缴纳及时性	是否及时缴纳车辆保险	及时	工作成果	
	成本指标	车辆保险成本	公车缴纳保险金额	≤5000 元/年	支付情况	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作	能够满足纪检监察工作需要	能够满足纪检监察工作需要	工作成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部的满意度	领导干部的满意度	≥95 百分比	调查问卷	

2、市纪委监委劳务保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000222100017		项目名称	市纪委监委劳务保障专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	该项目资金用于聘用劳务派遣人员，保障工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.聘用劳务服务工作人员，满足我单位日益增长的工作量，保障行车安全、12388 及档案平台正常运行。					
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	派遣人员数量	聘用的派遣人员数量	≤33 人	工作计划	
	质量指标	派遣人员素质	聘用的派遣人员能否满足岗位需要	满足	工作成果	
	时效指标	出车及时性	派遣司机能否及时保障出车及时	及时	工作成果	
	成本指标	派遣司机劳务成本	每人每月工资	≤4100 元	支付情况	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障机关工作正常运行	保障	工作成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部的满意度	领导干部的满意度	≥95 百分比	调查问卷	

3、纪检监察信息化运行维护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000228100019		项目名称	纪检监察信息化运行维护专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	271.54	其中：财政资金	271.54	其他资金	
	支付纪检监察信息化运行维护建设经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，完成 3 个信息化系统运维工作，进一步落实中、省纪委监委关于纪检监察信息化建设规划的要求，强化网络安全，保障系统稳定，实现纪检监察工作的智能化、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	数量指标	系统维护数量	反映信息化运行维护系统数量情况		3 个	根据年终项目完成情况
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格率情况		≥95%	根据最终验收情况
	时效指标	运行维护及时率	反映内外网运行维护及时情况		≥90%	根据工作计划对应维护时间
	成本指标	运行维护平均成本	反映网站信息化每月运维费用成本控制情况		≤2.5 万元	实际支付情况
效益指标	社会效益指标	满足中省纪委监委工作要求	反映是否满足中省纪委监委工作要求		符合	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	反映系统使用人员满意度情况		≥95%	调查问卷

4、监督检查和审查调查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022310001W		项目名称	监督检查和审查调查专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	预算资金用于保障外出办案差旅费；公务用车运行维护费；信访维稳工作；保障租车；以及办案过程中产生的评估费等不可预计支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，廊坊市纪委监委将持续加大审查调查工作力度，紧紧压实审查调查部门第一责任人责任，督促其依规依纪依法安全文明办案。					
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	线索处置数量	反映线索处置数量情况	≥1000 个	工作成果	
	质量指标	办案安全率	反映监督调查对象安全无责任事故比例	100%	工作成果	
	时效指标	线索处置时间	反映每个线索处置时间是否在期限内	≤12 月	工作进度	
	成本指标	办案成本	反映市域内办案差旅费用控制情况	≤450 元（人/天）	支付情况	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作	反映是否能够满足纪检监察工作需要	满足	工作成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	经费保障的领导干部的满意度	≥95%	调查问卷	

5、廉政教育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000225100018		项目名称	廉政教育专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	开展党员干部廉政教育、拍摄视频专题片、开展全市廉洁文化活动、征订、采购业务用书、理论中心组学习资料、教学视频。开展“廉洁润廊坊”创建工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展该项目，开展党员干部廉政教育、拍摄 80 分钟视频专题片、开展全市廉洁文化活动、征订、采购业务用书、理论中心组学习资料、教学视频，引导广大党员干部牢固树立不能腐、不敢腐、不想腐的思想。					
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	警示教育片时长	反映录制专题片影像视频总时长	≥80 分钟	根据 2024 年实际工作情况	
	质量指标	警示教育片质量	反映每部警示教育片采用素材准确无误、无版权问题比例	100%	根据 2024 年实际工作情况	
	时效指标	警示教育专题片完成时限	反映警示教育专题片完成时长	≤30 天	根据 2024 年实际工作情况	
	成本指标	警示教育片成本控制	反映每分钟成片制作成本控制情况	≤0.08 万元	根据 2024 年实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	警示教育覆盖率	反映全市党员干部警示教育实现全覆盖	100%	根据 2024 年实际工作情况	
	可持续影响指标	廉洁文化社会影响力	通过走访座谈及问卷调查，了解群众对日常廉洁文化的感受度	≥80%	根据 2024 年实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部的满意度	反映党员干部对警示教育片的满意度	≥95%	问卷调查	

6、设备采购项目质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022610001X		项目名称	设备采购项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	65.26	其中：财政资金	65.26	其他资金	
	财政资金用于支付设备采购项目的质保金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，根据项目验收情况，履行合同约定，完成 4 个项目质保金的支付，有效保障设备质量达到要求。					
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	项目个数	反映支付质保金项目的个数	4 个	合同	
	质量指标	资金支付精准率	各项资金支付精准率	100%	实际支付情况	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格率情况	≥90%	验收成果	
	时效指标	支付时效	反映能否按照合同规定时间及时支出	及时	合同实际支出情况	
	成本指标	项目成本	反映廉政综合办案楼保密工程质保金控制情况	≤27.47 万元	实际支付金额	
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	反映履行合同约定情况	实现	实际支付与合同情况	
	社会效益指标	质保达标率	反映保障设备质量达到要求程度	≥98%	验收成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方的满意度	反映第三方的满意情况	≥95%	调查问卷	

7、市纪委监委大数据监督平台建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022910001Y		项目名称	市纪委监委大数据监督平台建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	廊坊市纪委监委大数据监督办案应用系统（简称大数据监督平台）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，进一步落实中、省纪委监委关于基层权力监督体系建设的试点工作要求，进一步提高廊坊市、县两级纪委监委的监督能力。					
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	完成项目模块	反映项目模块完成情况		3 个	根据年终项目完成情况
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格率		≥95%	根据最终验收情况
	时效指标	按计划完成	反映项目是否按时间节点完成		符合项目计划部署时间节点	根据工作计划结合相关必要的审批时间
	成本指标	硬件成本	反映硬件设备设施费用控制情况		≤145 万元	采购合同与实际支出情况
效益指标	社会效益指标	满足中省纪委监委工作要求	反映满足中省纪委监委工作要求情况		满足	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意情况		≥95%	调查问卷

8、巡视巡察工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022410001J		项目名称	巡视巡察工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	巡视巡察工作专项业务类支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，2022-2026 年，利用五年时间对市直部门、单位(含群团组织和事业单位)和相关开发区（园区），市委市政府管理企业和市管院校等进行巡察，2024 年完成 2 轮巡察工作，完成七届市委巡察全覆盖。					
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	巡察轮数	反应巡察轮数情况	≥2 轮	根据 2024 年巡察任务实际工作情况。	
	质量指标	巡察检查问题覆盖率	反映巡察检查覆盖情况	= 100%	根据 2024 年巡察任务实际工作情况。	
	时效指标	巡察时间	反映巡察天数	≥30 天	根据 2024 年巡察任务实际工作情况。	
	成本指标	人均住宿标准	反映人均住宿标准控制情况	≤350 元/天	差旅支出标准	
效益指标	社会效益指标	五年内完成巡察全覆盖	发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展	五年内完成巡察全覆盖	根据 2024 年巡察任务实际工作情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	反映群众满意人数占比情况	≥95%	调查问卷	

9、援疆人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00022710001K		项目名称	援疆人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.05	其中：财政 资金	6.05	其他资金	
	援疆人员福利待遇经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，充分保障好援疆人员工资福利待遇，提高援疆积极性。					
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	援疆人数	反映保障援疆人数情况	1 人数	实际援疆人数	
	质量指标	补助发放精准率	反映援疆补助发放精准程度	100%	工作总结	
	时效指标	补助发放及时率	反映援疆补助按时发放到位情况	100%	实际支出情况	
	成本指标	生活补助标准	反映人均补助标准情况	100 元/天	实际保障情况	
效益指标	社会效益指标	提高援疆积极性	反映年轻干部援疆援疆主动性意愿比例	≥80%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	反映援疆干部满意情况	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

237001 中国共产党廊坊市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	
合 计							704.50	704.50						414.50
中国共 产党廊 坊市纪 律检查 委员会 本级小 计							704.50	704.50						414.50
机关工 作经费	363.00	保安服 务	C05040 300	项	1	128.00	128.00	128.00						128.00
机关工 作经费	363.00	物业管 理服务	C21040 000	项	1	108.00	108.00	108.00						108.00

237001 中国共产党廊坊市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	
纪检监察 信息化运行 维护专项经费	271.54	其他终端设备	A02010 499	项	1	112.00	112.00	112.00						112.00
纪检监察 信息化运行 维护专项经费	271.54	其他信息化设备	A02019 900	项	1	66.50	66.50	66.50						66.50
市纪委 大数据 监督平台 建设资金	290.00	其他信息化设备	A02019 900	套	1	290.00	290.00	290.00						

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。

七、国有资产信息

中国共产党廊坊市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 16610.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 704.50 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

237001 中国共产党廊坊市纪律检查委员会
本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16610.43
1、房屋（平方米）	34795.06	12750.76
其中：办公用房（平方米）	34795.06	12750.76
2、车辆（台、辆）	30	531.77
3、单价在 20 万元以上的设备	7	562.60
4、其他固定资产	7177	2765.30

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

二、廊坊市纪委旧州管理中心收支预算

单位预算收支总表

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	3116.74	一、一般公共服务支出	3116.74
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	

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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
			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	

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3116.74	本年支出合计	3116.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3116.74	支出总计	3116.74

单位预算收入总表

237003 廊坊市纪委旧州管理中心 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	3116 .74	3116 .74	3116 .74							
2	201	一般 公共 服务 支出	3116 .74	3116 .74	3116 .74							
3	2011 1	纪检 监察 事务	3116 .74	3116 .74	3116 .74							
4	2011 102	一般 行政 管理 事务	3116 .74	3116 .74	3116 .74							

单位预算支出总表

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	3116.74		3116.74			
2	201	一般公共服务支出	3116.74		3116.74			
3	20111	纪检监察事务	3116.74		3116.74			
4	2011102	一般行政管理事务	3116.74		3116.74			

单位预算财政拨款收支总表

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	3116.74	一、一般公共服务支出	3116.74	3116.74		
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				

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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
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				

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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
			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				

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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
			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				

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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
			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				

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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
			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	3116.74	本年支出 合计	3116.74	3116.74		
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						

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	3116.74	支出总计	3116.74	3116.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	3116.74		3116.74
2	201	一般公共服务支出	3116.74		3116.74
3	20111	纪检监察事务	3116.74		3116.74
4	2011102	一般行政管理事务	3116.74		3116.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	“三公”经费 小计	12.00	12.00		
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	12.00	12.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	12.00	12.00		

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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
8	三、公务接待 费				

廊坊市纪委旧州管理中心 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，现将廊坊市纪委旧州管理中心 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：

廊坊市纪委旧州管理中心根据纪检监察工作的需要，为全市纪检监察干部培训提供服务和保障工作；为全市纪检监察案件查办提供服务保障工作；为中、省纪委重大案件查办提供服务保障工作；负责全市党风廉政建设、反腐败工作的宣传教育和反腐倡廉工作成果的展示。

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
廊坊市纪委旧州管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3116.74 万元，其中：一般公共预算收入 3116.74 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，反映廊坊市纪委旧州管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3116.74 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 3116.74 万元，主要为中心工作经费及经常性项目经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3116.74 万元，较 2023 年预算增加 1756.54 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出。项目支出增加 1756.54 万元，主要为专项项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 12.00 万元，增减变化的主要原因是与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000230100013		项目名称	中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	672.67	其中：财政资金	672.67	其他资金	
	预算资金 672.67 万元，其中财政资金 672.67 万元，主要用于办公费、水费、电费、燃气费、宽带租金及邮电费和维修维护费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展实现保障中心工作正常运转，保障中省市纪委留置办案工作顺利完成。					
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	专案保障完成率	保障工作是否能够覆盖案件总数	100 百分比	工作计划	
	质量指标	保障合格率	保障工作是否满足驻点办案单位的要求	100 百分比	工作成果	
	时效指标	保障工作及时率	保障工作是否能够及时开展	100 百分比	工作计划	
	成本指标	车辆运维成本控制	是否有效控制成本	≤12 万元	支付情况	
	成本指标	咨询服务费成本控制	是否有效控制成本	≤9 万元	支付情况	
	成本指标	办公费成本控制	是否有效控制成本	≤15 万元	支付情况	
	成本指标	水电费成本控制	是否有效控制成本	≤160 万元	支付情况	
	成本指标	取暖费成本控制	是否有效控制成本	≤108 万元	支付情况	
	成本指标	邮电费成本控制	是否有效控制成本	≤20.36 万元	支付情况	
	成本指标	劳务费成本控制	是否有效控制成本	≤117.71 万元	支付情况	
	成本指标	维修维护费成本控制	是否有效控制成本	≤230.6 万元	支付情况	
效益指标	社会效益指标	推动纪检监察事业发展	保障工作是否能通推动全市纪检监察事业发展	推动发展	工作成果	
	经济效益指标	助力挽回经济损失	是否对挽回经济损失起到助力作用	起到助力	工作成果	

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
	可持续影响指标	提高反腐方面影响力	是否提高管理中心反腐方面影响力	能够提高	工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员是否满意	≥95 百分比	问卷调查

2、办案设备设施更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00023210001E		项目名称	办案设备设施更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	预算资金 89 万元，其中财政资金 89 万元，主要用于餐厅设备、内网终端设备、红机密码机及留置家具等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展使中心建设持续完善，实现充分保障中心工作正常运转，保障省市纪委留置办案工作顺利完成。					
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	设备更新率	反映设备更新数量是否达到预期更新目标	100 百分比	采购记录	
	质量指标	设备合格率	反映设备是否符合验收要求	100 百分比	验收资料	
	时效指标	更新及时率	反映设备是否及时更新	100 百分比	采购记录	
	成本指标	餐厅设备更新成本控制	反映餐厅设备更新成本控制情况	≤14.57 万元	计划	
	成本指标	办案设备更新成本控制	反映办案设备更新成本控制情况	≤52.43 万元	计划	
	成本指标	留置房间改造成本控制	反映留置房间改造成本控制情况	≤22 万元	计划	
效益指标	社会效益指标	提升保障管理水平	反映是否能够提高保障管理水平	能够提升	计划	
	可持续影响指标	促进保障工作正常运转	反映是否能够促进保障工作正常运转	能够促进	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意人数比例	≥95 百分比	问卷调查	

3、办案综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00023110001Q		项目名称	办案综合保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	2355.07	其中：财政 资金	2355.07	其他资金	
	预算资金 2355.07 万元，其中财政资金 2355.07 万元，主要用于餐饮服务费、物业服务费、安保费、消防维保费及办案保障费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于 1、保证各级纪委监委驻点留置工作饮食消防院区安全等；2、做好餐饮、物业保障。中心承担监督职责，开展餐厅运行监管、卫生安全检查等工作。					
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	专案保障完成率	保障工作是否能够覆盖总案件数	100 百分比	计划	
	质量指标	保障合格率	①餐厅服务是否符合要求；②物业服务是否符合要求；③安保服务是否符合要求；④维保服务是否符合要求；	100 百分比	计划	
	时效指标	保障及时率	保障工作是否能够及时开展	100 百分比	计划	
	成本指标	办案保障费成本控制	反映办案保障费成本控制情况	≤1504.3 万元	计划	
	成本指标	餐厅服务费成本控制	反映餐厅服务成本控制情况	≤390.63 万元	计划	
	成本指标	物业服务费成本控制	反映物业服务费成本控制情况	≤341.96 万元	计划	
	成本指标	安保服务费成本控制	反映安保服务费成本控制情况	≤74.88 万元	计划	
	成本指标	消防维保费成本控制	反映消防维保费成本控制情况	≤43.3 万元	计划	
效益指标	社会效益指标	推动纪检监察事业发展	反映保障工作是否能通推动全市纪检监察事业发展	推动发展	计划	
	经济效益指标	助力挽回经济损失	反映是否对挽回经济损失起到助力作用	起到助力	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
	可持续影响指标	提高反腐方面影响力	反映是否提高管理中心反腐方面影响力	能够提高	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员是否满意	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
合 计							106.96	106.96						106.96
廊坊市 纪委旧 州管理 中心小 计							106.96	106.96						106.96
中心工 作经费	672.67	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	7.50	7.50	7.50						7.50
中心工 作经费	672.67	饮水器	A02061 818	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
中心工 作经费	672.67	普通电 视设备 （电视 机）	A02091 001	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
中心工 作经费	672.67	其他床 类	A05010 199	张	20	0.30	6.00	6.00						6.00
中心工 作经费	672.67	其他 台、桌 类	A05010 299	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
中心工 作经费	672.67	其他椅 凳类	A05010 399	把	5	0.05	0.25	0.25						0.25
中心工 作经费	672.67	其他椅 凳类	A05010 399	把	100	0.03	3.00	3.00						3.00
中心工 作经费	672.67	其他椅 凳类	A05010 399	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
中心工 作经费	672.67	其他柜 类	A05010 599	个	6	0.15	0.90	0.90						0.90
中心工 作经费	672.67	其他柜 类	A05010 599	组	8	0.15	1.20	1.20						1.20
中心工 作经费	672.67	其他柜 类	A05010 599	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
中心工 作经费	672.67	其他柜 类	A05010 599	台	2	0.06	0.12	0.12						0.12

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
办案设 备设施 更新经 费	89.00	台式计 算机	A02010 105	台	5	1.64	8.20	8.20						8.20
办案设 备设施 更新经 费	89.00	便携式 计算机	A02010 108	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
办案设 备设施 更新经 费	89.00	其他信 息安全 设备	A02010 399	台	1	18.00	18.00	18.00						18.00
办案设 备设施 更新经 费	89.00	存储用 光纤交 换机	A02010 503	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
办案设 备设施 更新经 费	89.00	存储用 光纤交 换机	A02010 503	台	20	0.18	3.60	3.60						3.60
办案设 备设施 更新经 费	89.00	存储用 光纤交 换机	A02010 503	台	10	0.08	0.80	0.80						0.80
办案设 备设施 更新经 费	89.00	其他打 印机	A02021 099	台	5	0.55	2.75	2.75						2.75
办案设 备设施 更新经 费	89.00	其他办 公设备	A02029 900	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
办案设 备设施 更新经 费	89.00	空调机 组	A02052 305	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办案设 备设施 更新经 费	89.00	视频监 控设备	A02091 107	组	1	8.69	8.69	8.69						8.69
办案设 备设施 更新经 费	89.00	视频监 控设备	A02091 107	个	11	0.18	1.98	1.98						1.98
办案设 备设施 更新经 费	89.00	视频监 控设备	A02091 107	个	3	0.19	0.57	0.57						0.57

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
办案设 备设施 更新经 费	89.00	视频监 控设备	A02091 107	个	30	0.08	2.34	2.34						2.34
办案设 备设施 更新经 费	89.00	其他组 合音像 设备	A02091 399	台	2	2.45	4.89	4.89						4.89
办案设 备设施 更新经 费	89.00	饮食炊 事机械	A02241 000	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70
办案设 备设施 更新经 费	89.00	饮食炊 事机械	A02241 000	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
办案设 备设施 更新经 费	89.00	饮食炊 事机械	A02241 000	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
办案设 备设施 更新经 费	89.00	饮食炊 事机械	A02241 000	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办案设 备设施 更新经 费	89.00	饮食炊 事机械	A02241 000	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
办案设 备设施 更新经 费	89.00	饮食炊 事机械	A02241 000	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
办案设 备设施 更新经 费	89.00	饮食炊 事机械	A02241 000	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
办案设 备设施 更新经 费	89.00	饮食炊 事机械	A02241 000	台	1	0.38	0.38	0.38						0.38
办案设 备设施 更新经 费	89.00	饮食炊 事机械	A02241 000	台	1	0.58	0.58	0.58						0.58
办案设 备设施 更新经 费	89.00	饮食炊 事机械	A02241 000	台	1	1.30	1.30	1.30						1.30

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
办案设 备设施 更新经 费	89.00	其他床 类	A05010 199	张	6	0.30	1.80	1.80						1.80
办案设 备设施 更新经 费	89.00	其他 台、桌 类	A05010 299	张	6	0.30	1.80	1.80						1.80
办案设 备设施 更新经 费	89.00	其他椅 凳类	A05010 399	把	60	0.10	5.70	5.70						5.70
办案设 备设施 更新经 费	89.00	厨房操 作台	A05020 101	台	1	0.55	0.55	0.55						0.55

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
办案设 备设施 更新经 费	89.00	厨房操 作台	A05020 101	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
办案设 备设施 更新经 费	89.00	厨房操 作台	A05020 101	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
办案设 备设施 更新经 费	89.00	厨房操 作台	A05020 101	组	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办案设 备设施 更新经 费	89.00	厨房操 作台	A05020 101	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

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	
办案设 备设施 更新经 费	89.00	厨房操 作台	A05020 101	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办案设 备设施 更新经 费	89.00	厨房操 作台	A05020 101	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办案设 备设施 更新经 费	89.00	厨房操 作台	A05020 101	台	3	0.87	2.61	2.61						2.61
办案设 备设施 更新经 费	89.00	其他用 具	A05029 900	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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	
办案设备设施更新经费	89.00	其他办公用品	A05049900	张	4	0.01	0.04	0.04						0.04
办案设备设施更新经费	89.00	其他办公用品	A05049900	块	20	0.12	2.45	2.45						2.45
办案设备设施更新经费	89.00	其他办公用品	A05049900	张	200	0.01	2.00	2.00						2.00

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。

七、国有资产信息

廊坊市纪委旧州管理中心上年末固定资产金额为 2955.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 106.96 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

237003 廊坊市纪委旧州管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2955.16
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	74.35
3、单价在 20 万元以上的设备	7	1335.33
4、其他固定资产	1971	1545.48

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。