

# 2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

# 部门预算收支总表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	1374.34	一、一般公共服务 支出	1123.32
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	133.41
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	51.62
11			十一、节能环保支	

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	
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	65.99
21			二十一、粮油物资储备支出	

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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
档次	1	2	3	4
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1374.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1374.34</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1374.34	支出总计	1374.34

## 部门预算收入总表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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		<b>合计</b>	<b>1374 .34</b>	<b>1374 .34</b>	<b>1374 .34</b>							
2	201	一般公共服务支出	1123 .32	1123 .32	1123 .32							
3	2011 1	纪检监察事务	1123 .32	1123 .32	1123 .32							
4	2011 101	行政运行	993. 32	993. 32	993. 32							
5	2011 102	行政管理事务	130. 00	130. 00	130. 00							
6	208	社会	133.	133.	133.							

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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
		保障和就业支出	41	41	41							
7	20805	行政事业单位养老支出	133.41	133.41	133.41							
8	2080501	行政单位离退休	32.10	32.10	32.10							
9	2080505	机关事业单位基本养老	101.31	101.31	101.31							

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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
		保险 缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	51.6 2	51.6 2	51.6 2							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	51.6 2	51.6 2	51.6 2							
12	2101 101	行政 单位 医疗	51.6 2	51.6 2	51.6 2							
13	221	住房 保障 支出	65.9 9	65.9 9	65.9 9							
14	2210 2	住房 改革	65.9 9	65.9 9	65.9 9							

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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
		支出										
15	2210 201	住房 公积金	65.9 9	65.9 9	65.9 9							

## 部门预算支出总表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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		<b>合计</b>	<b>1374.34</b>	<b>1238.34</b>	<b>136.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	1123.32	987.32	136.00			
3	20111	纪检监察事务	1123.32	987.32	136.00			
4	2011101	行政运行	993.32	987.32	6.00			
5	2011102	一般行政管理事务	130.00		130.00			
6	208	社会保障和就业支出	133.41	133.41				
7	20805	行政事业单位养老支出	133.41	133.41				
8	2080501	行政单位离退休	32.10	32.10				
9	2080505	机关事业单位	101.31	101.31				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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						
档次	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	51.62	51.62				
11	21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62				
12	2101101	行政单位医疗	51.62	51.62				
13	221	住房保障支出	65.99	65.99				
14	22102	住房改革支出	65.99	65.99				
15	2210201	住房公积金	65.99	65.99				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

222 中共卢龙县纪律检查委员会

度：

单位：万元

2024

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	1374.34	一、一般公共服务支出	1123.32	1123.32		
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				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	133.41	133.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.62	51.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	65.99	65.99		
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				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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				

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	<b>本年收入合计</b>	<b>1374.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1374.34</b>	<b>1374.34</b>		
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						

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	<b>收入总计</b>	<b>1374.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1374.34</b>	<b>1374.34</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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		<b>合计</b>	<b>1374.34</b>	<b>1238.34</b>	<b>136.00</b>
2	201	一般公共服务支出	1123.32	987.32	136.00
3	20111	纪检监察事务	1123.32	987.32	136.00
4	2011101	行政运行	993.32	987.32	6.00
5	2011102	一般行政管理事务	130.00		130.00
6	208	社会保障和就业支出	133.41	133.41	
7	20805	行政事业单位养老支出	133.41	133.41	
8	2080501	行政单位离退休	32.10	32.10	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31	
10	210	卫生健康支出	51.62	51.62	
11	21011	行政事业单位	51.62	51.62	

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	51.62	51.62	
13	221	住房保障支出	65.99	65.99	
14	22102	住房改革支出	65.99	65.99	
15	2210201	住房公积金	65.99	65.99	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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		<b>合计</b>	<b>1238.34</b>	<b>992.59</b>	<b>245.75</b>
2	301	工资福利支出	958.15	958.15	
3	30101	基本工资	412.07	412.07	
4	30102	津贴补贴	218.46	218.46	
5	30103	奖金	95.80	95.80	
6	30107	绩效工资	9.79	9.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.31	101.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.62	51.62	
9	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
10	30113	住房公积金	65.99	65.99	
11	302	商品和服务支出	234.75		234.75
12	30201	办公费	73.43		73.43
13	30202	印刷费	10.00		10.00

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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	4.00		4.00
15	30211	差旅费	30.00		30.00
16	30213	维修(护)费	18.00		18.00
17	30215	会议费	2.00		2.00
18	30216	培训费	2.00		2.00
19	30226	劳务费	4.00		4.00
20	30228	工会经费	6.64		6.64
21	30231	公务用车运行 维护费	21.50		21.50
22	30239	其他交通费用	62.88		62.88
23	30299	其他商品和服 务支出	0.30		0.30
24	303	对个人和家庭 的补助	34.44	34.44	
25	30301	离休费	10.27	10.27	
26	30302	退休费	21.83	21.83	
27	30305	生活补助	2.34	2.34	
28	310	资本性支出	11.00		11.00
29	31002	办公设备购置	11.00		11.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费	30.00	30.00		
6	公务用车 运行维护费	21.50	21.50		
7	三、公务接待 费				

# 中共卢龙县纪律检查委员会 2024 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，现将中共卢龙县纪律检查委员会 2024 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：**

**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
中共卢龙县纪律检查委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

- 1、严明政治纪律规矩，维护党的集中统一。
- 2、深入推进全面从严治党“两个责任”落到实处。
- 3、加大纪律审查力度，持续保持惩治腐败的高压态势。
- 4、持之以恒纠正“四风”，推进中央八项规定精神落地生根。
- 5、强化基层党员廉洁建设，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。
- 6、坚持正确舆论导向，把党风廉洁宣传引向深入。
- 7、加强纪检监察机关和纪检监察干部队伍建设。

### (二) 分项绩效目标

#### 1.案件查办

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：受理信访、举报，集中管理问题线索、保证查办案件效果、资金使用规范

#### 2.党风廉政建设

绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织协调全县党风廉政建设的宣传、教育、课题研究等工作任务、组织协调全县反腐败工作宣传、教育、课题研究等工作任务、开展政策理论及重大课题等调查研究工作任务。

### 3.监督检查及巡察工作

绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织协调全县党风廉政建设的宣传、教育、课题研究等工作任务、组织协调全县反腐败工作宣传、教育、课题研究等工作任务、开展政策理论及重大课题等调查研究工作任务。

### 4.干部队伍建设

绩效目标：加强全县纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

绩效指标：加强干部培训率；组织建设任务完成率；完成组建高素质、高水平的纪检监察。

### 5.纪检事务管理

绩效目标：为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

绩效指标：协调机关各项事务；机关综合业务保障；机关后勤管理和服务工作。

#### （三）工作保障措施

（一）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。

（二）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、办案一体化平台建设绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00442810375K		<b>项目名称</b>	办案一体化平台建设		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	省市县统一办案要求。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.不予公开					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	质量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	时效指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	成本指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
效益指标	经济效益指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	社会效益指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	

## 2、公务用车更新绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004428103767		<b>项目名称</b>	公务用车更新		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障办案工作需要。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.机要通信及应急保障用车更新为新能源车，补贴后价格不超过18万元，一般执法执勤用车更新为价格12万元以内、排气量1.6升以下的轿车</p> <p>2.完成2辆公务用车的更新,提高工作效率，节约公务用车开支.</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	更新公务用车	更新公务用车	≥1辆	公务用车更新标准	
	质量指标	达到公务用车标准要求	达到公务用车标准要求	保障安全	公务用车更新标准	
	时效指标	更新完成时间	更新完成时间	8月底	公务用车更新标准	
	成本指标	新能源车	新能源车	≤17万元	公务用车更新标准	
	成本指标	执法执勤车辆成本	执法执勤车辆成本	≤12万元	公务用车更新标准	
效益指标	社会效益指标	增加驾驶安全性	增加驾驶安全性	提高行驶安全度	公务用车更新标准	
	生态效益指标	更新为新能源车辆	更新为新能源车辆	减少污染物排放	公务用车更新标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	机关工作人员	≥95%	公务用车更新标准	
	服务对象满意度指标	驾驶人员	驾驶人员	≥95%	公务用车更新标准	

### 3、冀政法【2023】49号-关于提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004428104651		<b>项目名称</b>	冀政法【2023】49号-关于提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	办案问责					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.不予公开					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	质量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	时效指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	成本指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
效益指标	经济效益指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	社会效益指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	生态效益指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	可持续影响指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	

#### 4、内网运维费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00442810373C		<b>项目名称</b>	内网运维费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	保障内网运行安全。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障卢龙县纪检监察内网安可替代建设项目的涉密计算机设备、网络设备、安全设备及基础环境的安全。 2.对纪检监察外网、廉培中心设备进行日常维护和故障处理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	网络安全等级	网络安全等级	三级标准	网络安全需要	
	质量指标	保障纪检监察内外网安全	保障纪检监察内外网安全	保障安全	网络安全需要	
	时效指标	日常安全巡检、维护	日常安全巡检、维护	12月底	网络安全需要	
	成本指标	长期配备运维人员	长期配备运维人员	≤6万元/个	网络安全需要	
效益指标	社会效益指标	为机关提供网络支撑和安全保障	为机关提供网络支撑和安全保障	提供全面的运维服务和信息安全保障	网络安全需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机构及工作人员	纪检监察机构及工作人员	≤95%	网络安全需要	

## 5、县委巡察工作绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004428103715		<b>项目名称</b>	县委巡察工作		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障全县巡察工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.市县医疗系统联动专项巡察 2.完成对 14 家县直单位、3 个乡镇、95 个村级党组织巡察 3.促进全面从严治党，实现“三不”一体推进 4.按照省委巡视巡察工作信息化建设要求，需配备涉密专用笔记本电脑、扫描仪等设备 5 套					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	市县医疗系统联动专项巡察	市县医疗系统联动专项巡察	≥1 项	工作需要	
	数量指标	对县直单位巡察	对县直单位巡察	≥14 家	工作计划	
	数量指标	对乡镇巡察	对乡镇巡察	≥3 个	工作计划	
	数量指标	对村巡察	对村巡察	≥95 个	工作计划	
	质量指标	发现问题	发现问题	发现共性、个性问题	工作需要	
	质量指标	督促整改	督促整改	按时完成	工作需要	
	时效指标	市县医疗系统联动专项巡察	市县医疗系统联动专项巡察	12 月底	工作需要	
	时效指标	对县直单位巡察	对县直单位巡察	12 月底	工作需要	
时效指标	对乡镇巡察	对乡镇巡察	12 月底	工作需要		

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
	时效指标	对村巡察	对村巡察	12月底	工作需要
	成本指标	市县医疗系统联动专项巡察	市县医疗系统联动专项巡察	≥2≤2万元/项	工作需要
	成本指标	巡察县直单位	巡察县直单位	≥0.5万元/个	工作需要
	成本指标	巡察乡镇	巡察乡镇	≥2万元/个	工作需要
	成本指标	巡察村	巡察村	≥0.35万元/个	工作需要
效益指标	社会效益指标	推进全面从严治党落实见效	推进全面从严治党落实见效	党风持续好转	工作要求
	社会效益指标	增强群众的获得感	增强群众的获得感	解决一批群众身边的腐败和作风问题	工作要求
	可持续影响指标	推进“三不”一体推进	推进“三不”一体推进	巩固党的执政基础	工作要求
	可持续影响指标	实现党风政风明显好转	实现党风政风明显好转	增强党的向心力凝聚力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察对象	被巡察对象	≥95%	工作要求
	服务对象满意度指标	被巡察单位涉及人员	被巡察单位涉及人员	≥85%	工作要求

## 6、专项办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00442810372Q		<b>项目名称</b>	专项办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障办案需要。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.不予公开					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	质量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	时效指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	成本指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
效益指标	经济效益指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	社会效益指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	生态效益指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	可持续影响指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

222 中共卢龙县纪律检查委员会

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）						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	

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

中共卢龙县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 392.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 中共卢龙县纪律检查委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		392.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	84.73

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1108	307.67

## 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。