

2024 年中国共产党东阿县纪律检查委 员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进驻在部门党政一把手当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况，经常、及时向县纪委监委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。

2. 经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县委管理干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及县委管理干部违犯党纪的案件；负责审查驻在部门管理的干部违犯党纪的案件；指导驻在部门审查一般党员干部违犯党纪的案件。

3. 经县纪委批准，对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

4. 协助驻在部门党组（党委）做好巡察工作，不承担驻在部门开展巡察的日常工作。

5. 推动驻在部门开展廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律，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。发现其领导班子和县委管理的公职人员存在问题的，及时向县纪委监委报告；发现其他公职人员存在问题的，会同驻在部门开展调查处置，强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。

6. 经县监委批准，负责调查驻在部门科级及以下公职人员

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案件。涉嫌职务犯罪的，移交县监委机关按照指定管辖的规定办理。

7. 经县监委批准，对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果，对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

8. 对于党组织关系在地方、干部管理权限在主管部门的党员干部，派驻纪检监察组可以实施党内监督和国家监察。

9. 负责对本派驻机构干部的日常管理和监督，完成县纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党东阿县纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党东阿县纪律检查委员会本级预算。

纳入中国共产党东阿县纪律检查委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）13 个职能（部）室：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室

（二）所属事业单位 2 个：县网络举报电子监察中心和廉政教育中心

（三）县纪委监委派驻机构 8 个

（四）设立县委巡察工作领导小组办公室，列县委工作部门序列，为正科级，设在县纪委。

（五）机关党委

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,787.13	一、一般公共服务支出	2,384.24
一般公共预算拨款收入	2,787.13	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	208.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.48
		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	123.58
		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	2,787.13	本年支出合计	2,787.13
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	2,787.13	支 出 总 计	2,787.13

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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					2,787.13	2,787.13	2,787.13									
201			一般公共服务支出	2,384.24	2,384.24	2,384.24										
	11		纪检监察事务	2,384.24	2,384.24	2,384.24										
		01	行政运行	1,914.24	1,914.24	1,914.24										
		02	一般行政管理事务	470.00	470.00	470.00										
208			社会保障和就业支出	208.83	208.83	208.83										
	05		行政事业单位养老支出	208.83	208.83	208.83										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.69	132.69	132.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.14	76.14	76.14										
210			卫生健康支出	70.48	70.48	70.48										
	11		行政事业单位医疗	70.48	70.48	70.48										
		01	行政单位医疗	70.48	70.48	70.48										
221			住房保障支出	123.58	123.58	123.58										
	02		住房改革支出	123.58	123.58	123.58										
		01	住房公积金	123.58	123.58	123.58										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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	2,787.13	1,856.25	930.88	
201			一般公共服务支出	2,384.24	1,453.36	930.88	
	11		纪检监察事务	2,384.24	1,453.36	930.88	
		01	行政运行	1,914.24	1,453.36	460.88	
		02	一般行政管理事务	470.00		470.00	
208			社会保障和就业支出	208.83	208.83		
	05		行政事业单位养老支出	208.83	208.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.69	132.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.14	76.14		
210			卫生健康支出	70.48	70.48		
	11		行政事业单位医疗	70.48	70.48		
		01	行政单位医疗	70.48	70.48		
221			住房保障支出	123.58	123.58		
	02		住房改革支出	123.58	123.58		
		01	住房公积金	123.58	123.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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	2,787.13	一、一般公共服务支出	2,384.24	2,384.24		
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	208.83	208.83		
		八、卫生健康支出	70.48	70.48		
		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	123.58	123.58		

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	2,787.13	本 年 支 出 合 计	2,787.13	2,787.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,787.13	支 出 总 计	2,787.13	2,787.13		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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				2,787.13	1,856.25	1,673.24	183.01	930.88
201			一般公共服务支出	2,384.24	1,453.36	1,270.35	183.01	930.88
	11		纪检监察事务	2,384.24	1,453.36	1,270.35	183.01	930.88
		01	行政运行	1,914.24	1,453.36	1,270.35	183.01	460.88
		02	一般行政管理事务	470.00				470.00
208			社会保障和就业支出	208.83	208.83	208.83		
	05		行政事业单位养老支出	208.83	208.83	208.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.69	132.69	132.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.14	76.14	76.14		
210			卫生健康支出	70.48	70.48	70.48		
	11		行政事业单位医疗	70.48	70.48	70.48		
		01	行政单位医疗	70.48	70.48	70.48		
221			住房保障支出	123.58	123.58	123.58		
	02		住房改革支出	123.58	123.58	123.58		
		01	住房公积金	123.58	123.58	123.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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						1,856.25	1,673.24	183.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,620.64	1,620.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	494.74	494.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	446.05	446.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.32	174.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.65	86.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.69	132.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.14	76.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.48	70.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.99	15.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.58	123.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	183.01		183.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.12		57.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.23		12.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.66		77.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.60	52.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.60	28.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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	
36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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						1,856.25	1,856.25	1,856.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,620.64	1,620.64	1,620.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	494.74	494.74	494.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	446.05	446.05	446.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.32	174.32	174.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.65	86.65	86.65						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.69	132.69	132.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.14	76.14	76.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.48	70.48	70.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.99	15.99	15.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.58	123.58	123.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	183.01	183.01	183.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.12	57.12	57.12						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.23	12.23	12.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.66	77.66	77.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.60	52.60	52.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	24.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.60	28.60	28.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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	国有资本 经营预算				
合 计		930.88	930.88	930.88						
2024 纪委办公经费差额	其他运转类	180.88	180.88	180.88						
巡察专项经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
党建活动经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
东阿县廉政教育基地提档升级项目	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
廉政教育经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
办案系统优化维护	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
信息化建设经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党东阿县纪律检查委员会

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	国有资本经营预算				
合 计				240.00	240.00	240.00						
201			一般公共服务支出	240.00	240.00	240.00						
	11		纪检监察事务	240.00	240.00	240.00						
		02	一般行政管理事务	240.00	240.00	240.00						

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,787.13 万元，其中：一般公共预算收入 2,787.13 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,787.13 万元，其中：基本支出 1,856.25 万元，项目支出 930.88 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,787.13 万元，较上年预算增加 1,035.70 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,035.70 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,035.70 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 1,035.70 万元，其中：基本支出增加 104.82 万元，项目支出增加 930.88 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员类经费增多，二是运转类纪检监察事务增多。

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 36.00 万元，与上年基本持平。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 36.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 36.00 万元，与上年基本持平。

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 年本部门机关运行经费安排 183.01 万元。较 2023 年预算减少 2.41 万元，下降 1.30%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 240.00 万元，其中：政府采购货物预算 139.00 万元，政府采购工程预算 66.00 万元，政府采购服务预算 35.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 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

中国共产党东阿县纪律检查委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 930.88 万元，其中财政拨款 930.88 万元。拟对东阿县廉政教育基地提档升级项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 240.00 万元，其中财政拨款 240.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化廉政教育经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		2024纪委监委办公经费差额		
主管部门		中国共产党东阿县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党东阿县纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		180.88
		其中:财政拨款		180.88
		其他资金		0
绩效目标	年度目标			
	通过购置办公用品7次,印刷10次,办公维修8次,办公用水3500立方米,办公用电40万度,保障差旅800人次,组织会议2次,组织培训8次,提高职工履职能力,改善办公环境,保障单位正常运转,保证业务工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标 (20分)	经济成本	办公费用	≤80万元
			印刷费用	≤6万元
			维修费用	≤4万元
			水费单价	≤5.05元/立方米
			电费单价	≤0.75元/度
			差旅补助标准	≤150元/人/天
			培训费标准	≤150元/人/天
	数量指标	办公用品购置批次	≥7次	
		印刷次数	≥10次	
		办公维修次数	≥8次	
		单位用水量	≥3500立方米	
		单位用电量	≥40万度	
		出差人次	≥800人次	
		组织会议次数	≥2次	
		组织培训次数	≥8次	
		质量指标	办公用品合格率	≥100%
			印刷产品合格率	≥100%
			维修服务合格率	≥100%
			用水安全率	≥100%
	用电安全率		≥100%	
	差旅费报销合规率		≥100%	
	会议组织规范率		≥100%	
	培训合格率		≥90%	
	时效指标	办公用品购置及时率	≥100%	
		印刷产品交付及时率	≥100%	
		维修服务及时率	≥100%	
		供水及时率	≥100%	
		供电及时率	≥100%	
		差旅费审批及时率	≥100%	
		会议组织及时率	≥100%	
		培训组织及时率	≥100%	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办公设施完好率	≥95%
			办公用品利用率	≥99%
			单位正常运转率	1
			职工履职能力提升比率	≥90%
		生态效益指标	改善办公环境	明显
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公用品使用期限	≥2年	
		保障单位正常运转天数	≥365天	
		职工满意度	≥90%	
		服务群众满意度	≥90%	

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			中国共产党东阿县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党东阿县纪律检查委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金	0	
绩效目标	年度目标				
	在2024年度，通过及时支付巡察办公费用、及时对相关材料进行资料印制、全年4轮次差旅费及时报销等，提升巡察业务的保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标 (20分)	经济成本	巡察办公总计费用		≤10万元
			巡察印刷费总计费用		≤10万元
			巡察差旅费总计费用		≤60万元
			巡察印刷材料平均单价		≤70元/册
			巡察交通费报销标准		≤50元/天
			巡察餐费补贴费报销标准		≤100元/天
	产出指标 (40分)	数量指标	巡察印刷材料印制册数		≥300册
			巡察全年开展轮次		≥4次
			巡察差旅报销次数		≥15次
			巡察工作组总计人次		≥40人
			巡察组每轮巡察持续天数		≥40天
		质量指标	巡察办公费用使用合格率		1
			巡察差旅报销合规率		≥90%
			巡察报销办公费规范率		1
		时效指标	办公用品购买及时率		1
			巡察费用报销及时率		≥95%
			材料印刷交付及时率		≥95%
		效益指标 (20分)	社会效益指标	巡察印制材料使用率	
	巡察办公用品利用率			≥90%	
	保障巡察工作正常开展			有效保障	
	可持续影响指标		巡察办公用品使用期限		≥1年
			巡察印制材料使用期限		≥2年
			保障巡察正常运转天数		≥365天
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	巡察工作组职工满意度		≥95%
			被巡察单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建活动经费		
主管部门		中国共产党东阿县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党东阿县纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
绩效 目 标	年度目标			
	在2024年度, 通过开展党建活动3次、学习培训6次、印刷党建材料100余册等, 提升党员队伍整体素质等, 确保资金的及时支付, 使党建工作顺利开展, 党建起到好的效果。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指 标 (20分)	经济成本	党性教育活动费用	≤2万元
			党员参与培训费用	≤2万元
			购买党建图书费用	≤1万元
	产出 指 标 (40分)	数量指标	印刷党建资料册数	≥120册
			党性教育活动创建次数	≥3次
			参与培训次数	≥6次
		质量指标	购买党建资料合格率	≥100%
			党性教育活动参与率	≥100%
			党建会议组织规范率	≥100%
			党支部书记活动参与度	≥100%
		时效指标	党建活动开展及时率	≥100%
			培训开展及时率	≥100%
			资料发放及时率	≥100%
	效益指 标 (20分)	社会效益 指标	机关党委及各党支部建设水平提升率	≥95%
			党建材料利用率	≥99%
		可持续影 响 指标	党建图书使用期限	≥2年
			保障单位党组织建设正常开展天数	≥365天
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位党员职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			东阿县廉政教育基地提档升级项目		
主管部门			中国共产党东阿县纪律检查委员会		中国共产党东阿县纪律检查委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		240
			其中:财政拨款		240
			其他资金		0
绩效目标	年度目标				
	在2024年度,通过对东阿县廉政教育基地的日常维护及设备的更新和投入,包括印制展板标语50块、硬件设备更换20个、网络接口更换10个等,有效保障廉政教育基地的建设,起到良好的警示教育、廉政宣传作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标 (20分)	经济成本	基地设备设施维护优化成本		≤40万元
			基地声光电等媒体设备总价		≤150万元
			基地声网络建设及维护总价		≤10万元
			印制展板及宣传材料总价格		≤40万元
	产出指标 (40分)	数量指标	印制展板标语等总数量		≥50块
			硬件设备更换、添加数量		≥20个
			网络更换接口数量		≥10个
			声光电设备种类		≥20种
			基地每年参观人次		≥1000人次
		质量指标	工程建设规范率		≥100%
			工程检验通过率		≥100%
			硬件设备合格率		≥100%
		时效指标	大屏动态信息宣传及时率		≥100%
			展板内容更新频率		≥100%
			安全事件处理及时率		≥100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	基地条件全面改善提升率		≥98%
			设备老化问题解决率		≥95%
			基地展馆总体利用率		≥99%
		可持续影响指标	展览馆使用年限		≥5年
			展览馆影响力年限		≥6年
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		廉政教育经费		
主管部门		中国共产党东阿县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党东阿县纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75	
		其中:财政拨款	75	
		其他资金	0	
绩效 目 标	年度目标			
	在2024年度,通过对廉政教育及宣传活动2次、警示教育大会1次,拍摄警示教育片3部、订阅报刊20余种,加强反腐败、零容忍宣传建设,提升党员干部的廉政自律意识。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指 标 (20分)	经济成本	订阅一报两刊等杂志经费	≤23万元
			开展每年度警示教育大会经费	≤1万元
			警示教育片制作费用	≤50万元
			开展廉政教育活动费用	≤1万元
	产出 指 标 (40分)	数量指标	每年开展廉政教育活动次数	≥2次
			每年开警示教育大会次数	=1次
			订阅报刊的种类	≥20种
			拍摄警示教育片数量	=3部
			警示教育片播放次数总计	≥150次
			警示教育片观看人次	≥3000人次
			报刊阅读人次	≥3000人次
		质量指标	警示教育片过审率	1001
			警示教育大会内容合规率	1001
			廉教活动职工参与率	≥90%
		时效指标	警示教育片拍摄及时率	≥90%
			报刊订阅、发放及时率	≥90%
			开展廉政教育活动及时率	≥90%
	效益指 标 (20分)	社会效益 指标	保障廉政教育中心正常运转	有效保障
			单位及乡镇纪委廉政教育重视度提升率	≥90%
			党员干部廉政从政意识提升率	≥90%
		可持续影 响指标	警示教育片影响力年限	≥2年
			保障廉教中心正常运转天数	≥365天
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥99%
			党员干部对廉教宣传满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			信息化建设经费		
主管部门			中国共产党东阿县纪律检查委员会		实施单位 中国共产党东阿县纪律检查委员
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		120
			其中:财政拨款		120
			其他资金		0
绩效 目 标	年度目标				
	在2024年度,通过支付纪委信息化建设的维护费用,按照上级要求做好案管室平台维护升级2次、融监督平台升级2次、信访监督数字化平台升级2次等,提升单位整体的纪检监察业务能力。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指 标 (20分)	经济成本	案管室平台升级维护总价		≤30万元
			融监督平台升级维护总价		≤20万元
			信访监督数字化平台维护总价		≤30万元
			会议室视频终端维护总价		≤20万元
			会议室及各科室线路维护总价		≤20万元
	产出 指 标 (40分)	数量指标	案管室平台升级维护次数		≥2次
			融监督平台升级维护次数		≥2次
			信访监督数字化平台维护次数		≥2次
			会议室视频终端维护次数		≥5次
			会议室及各科室线路维护次数		≥6次
			保障使用系统职工人次		≥300次
		质量指标	平台升级维护合格率		≥90100%
			平台安全故障率		≤5100%
			平台建设考核通过率		≥95100%
		时效指标	维护及时率		≥95100%
			平台升级维护完成时间		每轮20天内完成
			响应维护时间		≤1天
	效益指 标 (20分)	社会效益 指标	平台整体利用率		≥99%
			单位及各业务科室正常运转率		≥95%
			职工履职能力提升率		≥90%
		生态效益 指标	改善办公环境		明显改善
		可持续影 响 指标	平台使用期限		≥2年
			保障单位正常运转天数		≥365天
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度		≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。