

2024 年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（本级）收支预算.....	1
-------------------------------------	---

一、唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（本级）收支预算

单位预算收支总表

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（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	447.00	一、一般公共服务支出	427.29
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	7.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.64
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	

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
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
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	5.67
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	

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
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
32	本年收入合计	447.00	本年支出合计	447.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	447.00	支出总计	447.00

单位预算收入总表

104001 唐山高新技术产业开发区
纪检监察工作委员会（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
1		合计	447.00	447.00	447.00							
2	201	一般公共服务支出	427.29	427.29	427.29							
3	20111	纪检监察事务	424.29	424.29	424.29							
4	2011101	行政运行	65.60	65.60	65.60							
5	2011102	行政管理事务	58.69	58.69	58.69							
6	2011199	其他纪检监察事务	300.00	300.00	300.00							

104001 唐山高新技术产业开发区
纪检监察工作委员会（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
		支出										
7	20140	信访事务	3.00	3.00	3.00							
8	2014004	信访业务	3.00	3.00	3.00							
9	208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40							
10	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	7.40							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	7.40	7.40	7.40							

104001 唐山高新技术产业开发区
纪检监察工作委员会（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
		缴费支出										
12	210	卫生健康支出	6.64	6.64	6.64							
13	21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	6.64							
14	2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.98							
15	2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19							
16	2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	3.47							
17	221	住房保障	5.67	5.67	5.67							

104001 唐山高新技术产业开发区
纪检监察工作委员会（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
		支出										
18	22102	住房改革支出	5.67	5.67	5.67							
19	2210201	住房公积金	5.67	5.67	5.67							

单位预算支出总表

104001 唐山高新技术产业开
发区纪检监察工作委员会
(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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	447.00	85.31	361.69			
2	201	一般公共服务支出	427.29	65.60	361.69			
3	20111	纪检监察事务	424.29	65.60	358.69			
4	2011101	行政运行	65.60	65.60				
5	2011102	一般行政管理事务	58.69		58.69			
6	2011199	其他纪检监察事务支出	300.00		300.00			
7	20140	信访事务	3.00		3.00			
8	2014004	信访业务	3.00		3.00			
9	208	社会保障和就业支出	7.40	7.40				
10	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40				

104001 唐山高新技术产业开
发区纪检监察工作委员会
(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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
12	210	卫生健康支出	6.64	6.64				
13	21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
14	2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
15	2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
16	2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
17	221	住房保障支出	5.67	5.67				
18	22102	住房改革支出	5.67	5.67				
19	2210201	住房公积金	5.67	5.67				

单位预算财政拨款收支总表

104001 唐山高新技术产业开发
区纪检监察工作委员会（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	447.00	一、一般公共服务支出	427.29	427.29		
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				

104001 唐山高新技术产业开发
区纪检监察工作委员会（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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	7.40	7.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.64	6.64		
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				

104001 唐山高新技术产业开发
区纪检监察工作委员会（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
			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	5.67	5.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				

104001 唐山高新技术产业开发
区纪检监察工作委员会（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
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				

104001 唐山高新技术产业开发
区纪检监察工作委员会（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
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	447.00	本年支出 合计	447.00	447.00		
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						

104001 唐山高新技术产业开发
区纪检监察工作委员会(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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	447.00	支出总计	447.00	447.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察
工作委员会（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	447.00	85.31	361.69
2	201	一般公共服务支出	427.29	65.60	361.69
3	20111	纪检监察事务	424.29	65.60	358.69
4	2011101	行政运行	65.60	65.60	
5	2011102	一般行政管理事务	58.69		58.69
6	2011199	其他纪检监察事务支出	300.00		300.00
7	20140	信访事务	3.00		3.00
8	2014004	信访业务	3.00		3.00
9	208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	
10	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
12	210	卫生健康支出	6.64	6.64	
13	21011	行政事业单位	6.64	6.64	

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察
工作委员会（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			
14	2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	
15	2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
16	2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
17	221	住房保障支出	5.67	5.67	
18	22102	住房改革支出	5.67	5.67	
19	2210201	住房公积金	5.67	5.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察
工作委员会（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	85.31	75.51	9.80
2	301	工资福利支出	75.49	75.49	
3	30101	基本工资	17.79	17.79	
4	30102	津贴补贴	9.64	9.64	
5	30103	奖金	3.79	3.79	
6	30107	绩效工资	24.02	24.02	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.40	7.40	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.17	3.17	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	3.47	3.47	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.54	0.54	
11	30113	住房公积金	5.67	5.67	
12	302	商品和服务支 出	9.80		9.80
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30207	邮电费	0.90		0.90

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察
工作委员会（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
15	30213	维修(护)费	0.30		0.30
16	30214	租赁费	1.50		1.50
17	30215	会议费	0.30		0.30
18	30217	公务接待费	0.80		0.80
19	30228	工会经费	0.86		0.86
20	30231	公务用车运行 维护费	4.50		4.50
21	30299	其他商品和服 务支出	0.04		0.04
22	303	对个人和家庭 的补助	0.02	0.02	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察
工作委员会（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

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

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察
工作委员会（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

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

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察
工作委员会（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	合计	5.30	5.30		
2	“三公”经费 小计	5.30	5.30		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	4.50	4.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待 费	0.80	0.80		

唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（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，现将唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（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：

纪工委监察局为正县级行政单位，经费形式为财政拨款。

纪工委监察局内设机构如下：

（一）综合处：负责委局机关日常工作和综合事务。

（二）信访室：负责监督执纪问责工作，具体承担职责内信访工作任务。

（三）第一纪检组（监察室）：管辖街道办事处、庆北办事处、社区办纪检监察工作。

（四）第二纪检组（监察室）：管辖空港城临空经济开发区、三女河办事处纪检监察工作。

（五）审理室：负责案件审理工作。

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
唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
(本级)			

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447.00万元，其中：一般公共预算收入447.00万元，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，反映唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算447.00万元，其中基本支出85.31万元，包括人员经费75.51万元和日常公用经费9.80万元；项目支出361.69万元，主要为高新区廉政中心改造扩建项目等和纪检监察及办案专项资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排447.00万元，2023年预算收支459.57万元，2024年较2023年预算减少12.57万元。其中：2024年基本支出85.31万元，2023年基本支出212.07万元，较2023年减少126.76万元，减少60%，主要为人员减少。2024年项目支出361.69万元，2023年项目支出247.5万元，2024年较2023年增加114.19万元，增加46%，主要为高新区廉政中心改造扩建项目工作增加。

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9.80万元，主要用于办公费0.6万元，邮电费0.9万元，维修费0.3万元，租赁费1.5万元，会议费0.3万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他业务费0.04万元，公务接待0.8万元，工会经费0.86万元。2023年安排13.13万元，2024年较2023年减少3.33万元，原因：人员减少。

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5.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元）；公务接待费0.80万元。2023年财政拨款“三公”经费预算安排5.3万元，2024年与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是相关工作计划无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年度纪检监察内网升级费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00NRC710004L		项目名称	2024 年度纪检监察内网升级费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.04	其中：财政资金	9.04	其他资金	
	预算数 9.04 万元，本级资金 9.04 万元（上级资金 0 万元）主要用于 2024 年度纪检监察内网升级相关费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按上级指示购买相应物品，符合上级购买标准、手续等。 2.保证纪检监察工作正常运行					
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	购买物数量	购买物数量	2 个	工作经验	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作经验	
	时效指标	入库及时率	入库及时率	100%	工作经验	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤9.04 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	设备持续运行	设备持续运行	设备持续运行，保障相关工作正常运行	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	工作经验	

1、2024 年度纪检监察内网升级费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00NRC710004L		项目名称	2024 年度纪检监察内网升级费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.04	其中：财政资金	9.04	其他资金	
	预算数 9.04 万元，本级资金 9.04 万元（上级资金 0 万元）主要用于 2024 年度纪检监察内网升级相关费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按上级指示购买相应物品，符合上级购买标准、手续等。 2.保证纪检监察工作正常运行					
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	购买物数量	购买物数量	2 个	工作经验	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作经验	
	时效指标	入库及时率	入库及时率	100%	工作经验	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤9.04 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	设备持续运行	设备持续运行	设备持续运行，保障相关工作正常运行	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	工作经验	

2、纪检监察及办案专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0040Y0100066		项目名称	纪检监察及办案专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.50	其中：财政资金	33.50	其他资金	
	预算数 33.5 万元，本级资金 33.5 万元（上级资金 0 万元），主要用于区纪检监察工委及镇办纪检干部办案、监察等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.重点解决群众身边的腐败问题和紧盯关键岗位和重点领域的违纪违法问题 2.营造良好的发展环境					
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	案件受理率	案件受理率	≥95%	工作经验	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	工作经验	
	时效指标	案件结案及时率	案件结案及时率	≥90%	工作经验	
	成本指标	办案成本控制	办案成本是否控制在预算金额内	≤33.5 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	提升办案水平	提升办案水平	显著提高	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	受益对象满意度(%)	≥90%	工作经验	

2、纪检监察及办案专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0040Y0100066		项目名称	纪检监察及办案专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.50	其中：财政资金	33.50	其他资金	
	预算数 33.5 万元，本级资金 33.5 万元（上级资金 0 万元），主要用于区纪检监察工委及镇办纪检干部办案、监察等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.重点解决群众身边的腐败问题和紧盯关键岗位和重点领域的违纪违法问题 2.营造良好的发展环境					
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	案件受理率	案件受理率	≥95%	工作经验	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	工作经验	
	时效指标	案件结案及时率	案件结案及时率	≥90%	工作经验	
	成本指标	办案成本控制	办案成本是否控制在预算金额内	≤33.5 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	提升办案水平	提升办案水平	显著提高	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	受益对象满意度(%)	≥90%	工作经验	

3、省办案一体化工作平台增配内网终端绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00NRC7100058		项目名称	省办案一体化工作平台增配内网终端		
预算规模及资金用途	预算数	16.15	其中：财政资金	16.15	其他资金	
	预算数 16.15 万元，本级资金 16.15 万元（上级资金 0 万元），主要用于按上级文件要求配备省办案一体化工作平台的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.增配内网终端套数为 7 套，并符合相关标准要求 2.增配终端能够持续服务于相关工作					
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	增配终端套数	增配终端套数	7 套	工作经验	
	质量指标	终端验收入库率	终端验收入库率	100%	工作经验	
	时效指标	终端验收入库及时率	终端验收入库及时率	100%	工作经验	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤16.15 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	增配终端能够持续服务于相关工作	增配终端能够持续服务于相关工作	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度	≥85%	工作经验	

3、省办案一体化工作平台增配内网终端绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00NRC7100058		项目名称	省办案一体化工作平台增配内网终端		
预算规模及资金用途	预算数	16.15	其中：财政资金	16.15	其他资金	
	预算数 16.15 万元，本级资金 16.15 万元（上级资金 0 万元），主要用于按上级文件要求配备省办案一体化工作平台的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.增配内网终端套数为 7 套，并符合相关标准要求 2.增配终端能够持续服务于相关工作					
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	增配终端套数	增配终端套数	7 套	工作经验	
	质量指标	终端验收入库率	终端验收入库率	100%	工作经验	
	时效指标	终端验收入库及时率	终端验收入库及时率	100%	工作经验	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤16.15 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	增配终端能够持续服务于相关工作	增配终端能够持续服务于相关工作	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度	≥85%	工作经验	

4、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00X7N310004W		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元，本级资金 3 万元（上级资金 0 万元），主要用于本单位的信访维稳经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保证信访稳定。 2.保证信访支出合理合规。					
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	群众对信访政策的知晓率	群众对信访政策的知晓率	≥80%	工作经验	
	质量指标	信访维稳案件结案率	信访维稳案件结案率	≥90%	工作经验，上级文件	
	时效指标	信访维稳案件结案及时率	信访维稳案件结案及时率	≥90%	工作经验，上级文件	
	成本指标	控制维稳成本	控制维稳成本	≤3 万元	工作经验，上级文件	
效益指标	社会效益指标	保持信访形势总体平稳可控	保持信访形势总体平稳可控	保持信访形势总体平稳可控	工作经验，上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥85%	工作经验	

4、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00X7N310004W		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元，本级资金 3 万元（上级资金 0 万元），主要用于本单位的信访维稳经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保证信访稳定。 2.保证信访支出合理合规。					
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	群众对信访政策的知晓率	群众对信访政策的知晓率	≥80%	工作经验	
	质量指标	信访维稳案件结案率	信访维稳案件结案率	≥90%	工作经验，上级文件	
	时效指标	信访维稳案件结案及时率	信访维稳案件结案及时率	≥90%	工作经验，上级文件	
	成本指标	控制维稳成本	控制维稳成本	≤3 万元	工作经验，上级文件	
效益指标	社会效益指标	保持信访形势总体平稳可控	保持信访形势总体平稳可控	保持信访形势总体平稳可控	工作经验，上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥85%	工作经验	

5、高新区廉政中心改造扩建项目等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00481310003Q		项目名称	高新区廉政中心改造扩建项目等		
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	
	预算数 300 万元，本级资金 300 万元，上级资金 0 万元，主要用于高新区廉政中心改造扩建项目的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成高新区廉政中心改造扩建项目的审计工作及其后期其他工作 2.高新区廉政中心改造扩建项目资料组件专项档案。					
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	完成平米数	完成平米数	≤317.72 平米	工作计划	
	质量指标	验收入库率	购置设备及办公家具等验收入库率	≤100%	工作经验	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	工作经验	
	成本指标	建安成本	建安成本	≤1.24 万元/平米	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作是否持续开展	纪检监察工作是否持续开展	纪检监察工作持续开展	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度	≥85%	工作经验	

5、高新区廉政中心改造扩建项目等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00481310003Q		项目名称	高新区廉政中心改造扩建项目等		
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	
	预算数 300 万元，本级资金 300 万元，上级资金 0 万元，主要用于高新区廉政中心改造扩建项目的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成高新区廉政中心改造扩建项目的审计工作及其后期其他工作 2.高新区廉政中心改造扩建项目资料组件专项档案。					
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	完成平米数	完成平米数	≤317.72 平米	工作计划	
	质量指标	验收入库率	购置设备及办公家具等验收入库率	≤100%	工作经验	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	工作经验	
	成本指标	建安成本	建安成本	≤1.24 万元/平米	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作是否持续开展	纪检监察工作是否持续开展	纪检监察工作持续开展	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度	≥85%	工作经验	

六、政府采购预算情况

2024年，唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（本级）安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（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	

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（本级）上年末固定资产金额为134.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19.20万元，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

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（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		134.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.98
3、单价在20万元以上的设备		

104001 唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	365	109.41

2024 年拟购置资产配置表

项目信息：【13021124P00481310003Q-高新区廉政中心改造扩建项目等】【104001-唐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（本级）】								金额单位：万元
序号	资产类别	资产配置用途	资产名称	计量单位	数量	单价	总金额	备注
	合计						19.195000	
1	[A02021000]打印机	[201000]办公	笔记本电脑	台	6	0.676000	1.729000	
2	[A02021000]打印机	[201000]办公	打印机	台	7	0.247000	1.911000	
3	[A02021003]A4 黑白打印机	[201000]办公	黑白打印机	台	13	0.147000	4.333000	
4	[A02010105]台式计算机	[201000]办公	台式电脑	台	7	0.619000	1.796000	
5	[A02010105]台式计算机	[201000]办公	台式电脑	台	4	0.449000	1.727700	
6	[A08060301]基础软件		操作系统	套	13	0.132900	1.658800	
7	[A08060301]基础软件		办公软件	套	13	0.127600	1.521000	
8	[A08060301]基础软件		版式软件	套	13	0.117000	0.934700	
9	[A08060301]基础软件		杀毒软件	套	13	0.071900	0.990000	
10	[A05010100]床类	[201000]办公	单人床	件	11	0.090000	0.675000	
11	[A05010201]办公桌	[201000]办公	办公桌	件	5	0.135000	0.312000	
12	[A05010402]单人沙发	[201000]办公	单人沙发	件	2	0.156000	0.882000	

13	[A05010503]更衣柜	[201000]办公	四门更衣柜	件	9	0.098000	0.120000
14	[A05010505]茶水柜	[201000]办公	茶水柜	件	1	0.120000	0.080000
15	[A05010599]其他柜类	[201000]办公	床头柜	件	2	0.040000	0.550000
16	[A05010599]其他柜类	[201000]办公	定制橱柜地柜	套	1	0.550000	0.173800
17	[A05010599]其他柜类	[201000]办公	定制橱柜吊柜	套	1	0.173800	0.230000
18	[A05010599]其他柜类	[201000]办公	消毒柜	台	1	0.230000	0.350000
19	[A02061801]电冰箱	[201000]办公	冰箱	台	1	0.350000	0.450000
20	[A02061801]电冰箱	[201000]办公	冰箱	台	1	0.450000	0.500000
21	[A02061810]洗衣机	[201000]办公	洗衣机	台	1	0.500000	0.000000

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。