

吕 梁 市 纪 委 监 委 党 纪 教 育 基 地

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	54

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位职责贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委，市委和市纪委监委关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，发挥党纪教育的警示教育作用；为全市纪检监察工作高质量发展提供服务保障，协助做好党风党纪教育及其他宣传教育等工作；负责留置区域和谈话场所日常管理、安全保卫等工作，为办案工作的安全开展提供服务保障，承担留置区域和谈话场所标准化建设工作；承担办案场所信息标准化建设工作，做好基地信息技术服务工作；完成市纪委监委交办的其他任务

二、机构设置情况

吕梁市纪委监委党纪教育基地为副处级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制28名，副处级领导职数1名，正科级领导职数2名

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2677.13	一、一般公共服务支出	2528.03	2528.03	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	63.97	63.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.23	24.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	60.90	60.90	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2677.13	本年支出合计	2677.13	2677.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	2677.13	支出总计	2677.13	2677.13	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2677.13	2677.13					
201	一般公共服务支出	2528.03	2528.03					
20101	人大事务	2110.20	2110.20					
2010101	行政运行	17.01	17.01					
2010102	一般行政管理事务	2093.18	2093.18					
20111	纪检监察事务	417.83	417.83					
2011101	行政运行	414.55	414.55					
2011102	一般行政管理事务	3.28	3.28					
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97					
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	24.23	24.23					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05					
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05					
221	住房保障支出	60.90	60.90					
22102	住房改革支出	60.90	60.90					
2210201	住房公积金	60.90	60.90					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2677.13	一、一般公共服务支出	2528.03	2528.03		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.97	63.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.23	24.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	60.90	60.90		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2677.13	本年支出合计	2677.13	2677.13		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2677.13	支出总计	2677.13	2677.13		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2677.13	580.66	2096.46
201	一般公共服务支出	2528.03	431.56	2096.46
20101	人大事务	2110.20	17.01	2093.18
2010101	行政运行	17.01	17.01	
2010102	一般行政管理事务	2093.18		2093.18
20111	纪检监察事务	417.83	414.55	3.28
2011101	行政运行	414.55	414.55	
2011102	一般行政管理事务	3.28		3.28
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97	
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	24.23	24.23	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	
221	住房保障支出	60.90	60.90	
22102	住房改革支出	60.90	60.90	
2210201	住房公积金	60.90	60.90	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		580.66	558.69	21.97
工资福利支出		558.44	558.44	
基本工资	工资福利支出	184.70	184.70	
津贴补贴	工资福利支出	20.43	20.43	
绩效工资	工资福利支出	186.11	186.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.21	59.21	
职业年金缴费	工资福利支出	4.76	4.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.05	24.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.26	1.26	
住房公积金	工资福利支出	60.90	60.90	
其他工资福利支出	工资福利支出	17.01	17.01	
商品和服务支出		21.97		21.97
办公费	商品和服务支出	9.02		9.02
福利费	商品和服务支出	12.95		12.95
对个人和家庭的补助		0.25	0.25	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.97	21.97		
吕梁市纪委监委党纪教育基地	21.97	21.97		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市纪委监委党纪教育基地	2096.46	2096.46				
工作运行经费（1）	964.15	964.15				
工作运行经费（2）	260.75	260.75				
工作运行经费（3）	800.00	800.00				
工作运行经费（4）	61.67	61.67				
工作运行经费-购置费	6.61	6.61				
党员活动经费	3.28	3.28				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市纪委监委党纪教育基地

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

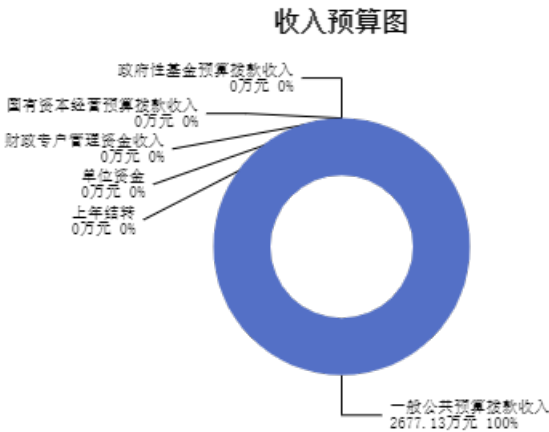
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市纪委监委党纪教育基地预算收入总计2,677.13万元，其中：本年收入2,677.13万元，上年结转0万元，比上年增加253.78万元，增长10.47%，主要原因是按主管部门要求，基地所属40名事业人员2024年纳入基地预算管理。；本年单位预算支出总计2,677.13万元，其中：本年预算安排2,677.13万元，上年结转0万元，比上年增加253.78万元，增长10.47%，主要原因是按主管部门要求，基地所属40名事业人员2024年纳入基地预算管理。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市纪委监委党纪教育基地预算收入2,677.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,677.13万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市纪委监委党纪教育基地支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市纪委监委党纪教育基地财政拨款收支总预算2,677.13万元。其中：一般公共预算拨款2,677.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,677.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,528.03万元、社会保障和就业支出63.97万元、卫生健康支出24.23万元、住房保障支出60.90万元等。

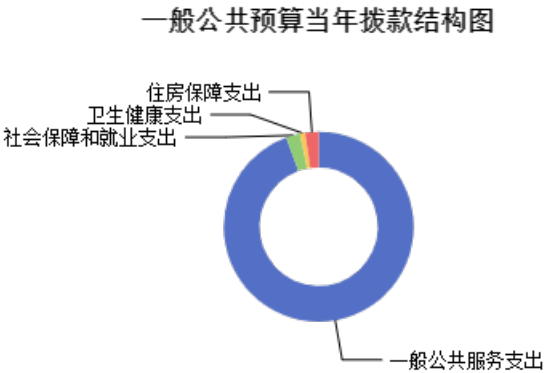
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市纪委监委党纪教育基地一般公共预算当年支出2,677.13万元,比上年增加253.78万元，增长10.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市纪委监委党纪教育基地一般公共预算当年支出2,677.13万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,528.03万元，占94.43%；社会保障和就业支出63.97万元，占2.39%；卫生健康支出24.23万元，占0.91%；住房保障支出60.90万元，占2.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市纪委监委党纪教育基地一般公共预算安排基本支出580.66万元，其中：

人员经费558.69万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费21.97万元，主要包括：办公费、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吕梁市纪委监委党纪教育基地政府采购预算总额6.61万元。其中：政府采购货物预算6.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年吕梁市纪委监委党纪教育基地单位实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款2093.18万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市纪委监委党纪教育基地纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额2,093.18万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额2,093.18万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额2,093.18万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		工作运行经费-购置费					
主管部门及代码		005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		实施单位	吕梁市纪委监委党纪教育基地		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	66,140	年度资金总额：	66,140			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	66,140	市县（区）财政资金	66,140			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障					
立项依据		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障					
项目设立必要性		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障					
保证项目实施的制度、措施		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障					
项目实施计划		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年目标			全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	38台	数量指标	购置办公设备数	38台
		质量指标	购置设备规格	符合标准XX型号等	质量指标	购置设备规格	符合标准XX型号等
			办公设备验收合格率	合格		办公设备验收合	合格
			专用设备验收合格率	合格		专用设备验收合	合格
		时效指标	资产投入使用时间	2024年	时效指标	资产投入使用时	2024年
		成本指标	总成本	66140元	成本指标	总成本	66140元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常
			工作正常运转或专项业务	保障		工作正常运转或	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	资产使用年限	10年		可持续影响指标	资产使用年限	10年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231214221111

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费（1）			
主管部门及代码		005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		9,641,500	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	
	省级财政资金		0	省级财政资金	
	市县（区）财政资 金		9,641,500	市县（区）财政资金	
	单位自筹		0	单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况		保障基地的安全运转，为全市纪检监察工作提供强有力的后前保障			
立项依据		保障基地的安全运转，为全市纪检监察工作提供强有力的后前保障			
项目设立必要性		保障基地的安全运转，为全市纪检监察工作提供强有力的后前保障			
保证项目实施的制度、措施		保障基地的安全运转，为全市纪检监察工作提供强有力的后前保障			
项目实施计划		保障基地的安全运转，为全市纪检监察工作提供强有力的后前保障			
实施期目标					
总体目标	全年目标				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
		数量指标	值班补贴月数	12个月	数量指标
			办公耗材购置数量	办公耗材购置数量	
		质量指标	办公用品质量合格率	≤100%	质量指标
			办公耗材质量合格率	≤100%	
			办公用品种类符合率	≤100%	
			值班补助对象发放精准率	≤100%	

绩效指标		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	
			差旅、值班补助发放及时	及时		
		成本指标	办公用品成本	≤3万元/月	成本指标	
			办公耗材成本	≤1.5万元/月		
			加班、值班补助	≤80元/人		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标
	社会效益指标		运行资金节约率	>0%	社会效益指标	
			保障单位日常运行	有效保障		
	生态效益指标				生态效益指标	
	可持续影响指标		办公用品管理机制健全性	有效保障	可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	
			补助对象满意度	≥90%		
	负责人：		经办人：		联系电话：	

表

吕梁市纪委监委党纪教育基地	
99年	
9,641,500	
0	
0	
9,641,500	
0	
年度目标	
全年目标	
三级指标	指标值
值班补贴月数	12个月
办公耗材购置数	办公耗材购置数量
值班补助对象发	≤100%
办公用品质量合	≤100%
办公耗材质量合	≤100%
办公用品种类符	≤100%

办公用品到位及时	及时
差旅、值班补助	及时
办公用品成本	≤3万元/月
办公耗材成本	≤1.5万元/月
加班、值班补助	≤80元/人
运行资金节约率	>0%
保障单位日常运行	有效保障
办公用品管理机制	有效保障
使用者满意度	≥90%
补助对象满意度	≥90%
填报日期：	20231214211153

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			工作运行经费（2）		
主管部门及代码			005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		实施单位
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期
项目资金 （元）			实施期资金总额：	2,607,500	年度资金总额：
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
			省级财政资金	0	省级财政资金
			市县（区）财政资 金	2,607,500	市县（区）财政资金
			单位自筹	0	单位自筹
			其他资金		其他资金
项目概况			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
立项依据			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
项目设立必要性			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
保证项目实施的制度、措施			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
项目实施计划			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
实施期目标					
总体目标	全年目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	供暖面积	27945平方米	数量指标
			预计用水量	243000吨	
			预计用电量	15000000度	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	有效保障	质量指标
			修缮验收合格率	≤100%	
		时效指标	供暖时间	2023年	时效指标

绩效指标		成本指标	单位供暖成本	≤20元/平方米	成本指标
			单位用水成本	≤4.25元/吨	
			单位用电成本	≤0.55元/度	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障	社会效益指标
			公共服务能力提升度	提升	
			工作效率提升度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：		联系电话：	

表

吕梁市纪委监委党纪教育基地	
99年	
2,607,500	
0	
0	
2,607,500	
0	
年度目标	
全年目标	
三级指标	指标值
供暖面积	27945平方米
预计用水量	243000吨
预计用电量	15000000度
水电暖气物业等	有效保障
修缮验收合格率	≤100%
供暖时间	2023年

单位供暖成本	≤20元/平方米
单位用水成本	≤4.25元/吨
单位用电成本	≤0.55元/度
单位正常运转保障	有效保障
公共服务能力提升	提升
工作效率提升度	提升
单位人员满意度	≥99%
填报日期:	20231214212531

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费（3）			
主管部门及代码		005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		8,000,000	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	
	省级财政资金		0	省级财政资金	
	市县（区）财政资金		8,000,000	市县（区）财政资金	
	单位自筹		0	单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障			
立项依据		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障			
项目设立必要性		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障			
保证项目实施的制度、措施		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障			
项目实施计划		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障			
实施期目标					
总体目标	全年目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	就餐人次	51000人次/天	数量指标
		质量指标	管理工作验收合格率	≤100%	质量指标
		时效指标	物业管理服务时间	达到预期	时效指标
		成本指标	人均成本	≤80元/人/天	成本指标

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障	社会效益指标
			公共服务能力提升度	有效提升	
			工作效率提升度	有效提升	
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指
			外来人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：	

表

吕梁市纪委监委党纪教育基地	
99年	
8,000,000	
0	
0	
8,000,000	
0	
年度目标	
全年目标	
三级指标	指标值
就餐人次	51000人次/天
管理工作验收合格	≤100%
物业管理服务时	达到预期
人均成本	≤80元/人/天

单位正常运转保障	有效保障
公共服务能力提升	有效提升
工作效率提升度	有效提升
单位人员满意度	≥98%
外来人员满意度	≥98%
填报日期：	20231214213954

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			工作运行经费（4）		
主管部门及代码			005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		实施单位
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期
项目资金 （元）	实施期资金总额：		616,700		年度资金总额：
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金
	省级财政资金		0		省级财政资金
	市县（区）财政资 金		616,700		市县（区）财政资金
	单位自筹		0		单位自筹
	其他资金				其他资金
项目概况			保障全市纪检监察机关审查调查工作的有序进行		
立项依据			参照往年预算 保障全市纪检监察机关审查调查工作的有序进行		
项目设立必要性			参照往年预算 保障全市纪检监察机关审查调查工作的有序进行		
保证项目实施的制度、措施			参照往年预算 保障全市纪检监察机关审查调查工作的有序进行		
项目实施计划			参照往年预算 保障全市纪检监察机关审查调查工作的有序进行		
实施期目标					
总体目标	全年目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	物业管理面积	27945平方米	数量指标
		质量指标	物业管理工作验收合格率	提升	质量指标
		时效指标	物业管理服务时间	2024年	时效指标
		成本指标	单位物业管理成本	≤45元/平方米	成本指标

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标
			工作效率提升度	提升	
			单位正常运转保障度	保障	
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指
			外来人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：	

表

吕梁市纪委监委党纪教育基地	
99年	
616, 700	
0	
0	
616, 700	
0	
年度目标	
全年目标	
三级指标	指标值
物业管理面积	27945平方米
物业管理工作经验	提升
物业管理服务时间	2024年
单位物业管理成本	≤45元/平方米

公共服务能力提升	提升
工作效率提升度	提升
单位正常运转保	保障
单位人员满意度	≥98%
外来人员满意度	≥98%
填报日期：	20231214215312

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市纪委监委党纪教育基地共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市纪委监委党纪教育基地使用的办公用房建筑总面积5557平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市纪委监委党纪教育基地占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市纪委监委党纪教育基地占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			工作运行经费-购置费				
主管部门及代码		005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		实施单位	吕梁市纪委监委党纪教育基地		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		66,140	年度资金总额：	66,140		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		66,140	市县（区）财政资金	66,140		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障					
立项依据		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障					
项目设立必要性		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障					
保证项目实施的制度、措施		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障					
项目实施计划		保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年目标			全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	38台	数量指标	购置办公设备数	38台
		质量指标	购置设备规格	符合标准XX型号等	质量指标	购置设备规格	符合标准XX型号等
			办公设备验收合格率	合格		办公设备验收合格	合格
			专用设备验收合格率	合格		专用设备验收合格	合格
		时效指标	资产投入使用时间	2024年	时效指标	资产投入使用时间	2024年
	成本指标	总成本	66140元	成本指标	总成本	66140元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常
			工作正常运转或专项业务	保障		工作正常运转或保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	10年	可持续影响指标	资产使用年限	10年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231214221111

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费（1）			
主管部门及代码		005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		9,641,500	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	
	省级财政资金		0	省级财政资金	
	市县（区）财政资 金		9,641,500	市县（区）财政资金	
	单位自筹		0	单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况		保障基地的安全运转，为全市纪检监察工作提供强有力的后前保障			
立项依据		保障基地的安全运转，为全市纪检监察工作提供强有力的后前保障			
项目设立必要性		保障基地的安全运转，为全市纪检监察工作提供强有力的后前保障			
保证项目实施的制度、措施		保障基地的安全运转，为全市纪检监察工作提供强有力的后前保障			
项目实施计划		保障基地的安全运转，为全市纪检监察工作提供强有力的后前保障			
实施期目标					
总体目标	全年目标				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
		数量指标	值班补贴月数	12个月	数量指标
			办公耗材购置数量	办公耗材购置数量	
		质量指标	办公用品质量合格率	≤100%	质量指标
			办公耗材质量合格率	≤100%	
			办公用品种类符合率	≤100%	
			值班补助对象发放精准率	≤100%	

绩效指标		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标
			差旅、值班补助发放及时	及时	
		成本指标	办公用品成本	≤3万元/月	成本指标
			办公耗材成本	≤1.5万元/月	
			加班、值班补助	≤80元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	运行资金节约率	>0%	社会效益指标
			保障单位日常运行	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	办公用品管理机制健全性	有效保障	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指标
			补助对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：	

表

吕梁市纪委监委党纪教育基地	
99年	
9,641,500	
0	
0	
9,641,500	
0	
年度目标	
全年目标	
三级指标	指标值
值班补贴月数	12个月
办公耗材购置数	办公耗材购置数量
值班补助对象发	≤100%
办公用品质量合	≤100%
办公耗材质量合	≤100%
办公用品种类符	≤100%

办公用品到位及时	及时
差旅、值班补助	及时
办公用品成本	≤3万元/月
办公耗材成本	≤1.5万元/月
加班、值班补助	≤80元/人
运行资金节约率	>0%
保障单位日常运行	有效保障
办公用品管理机制	有效保障
使用者满意度	≥90%
补助对象满意度	≥90%
填报日期：	20231214211153

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			工作运行经费（2）		
主管部门及代码			005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		实施单位
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,607,500		年度资金总额：
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金
	省级财政资金		0		省级财政资金
	市县（区）财政资金		2,607,500		市县（区）财政资金
	单位自筹		0		单位自筹
	其他资金				其他资金
项目概况			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
立项依据			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
项目设立必要性			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
保证项目实施的制度、措施			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
项目实施计划			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
实施期目标					
总体目标	全年目标				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	数量指标		供暖面积	27945平方米	数量指标
			预计用水量	243000吨	
			预计用电量	15000000度	
	质量指标		水电暖气物业等保障度	有效保障	质量指标
			修缮验收合格率	≤100%	
	时效指标		供暖时间	2023年	时效指标

绩效指标	成本指标	单位供暖成本	≤20元/平方米	成本指标	
		单位用水成本	≤4.25元/吨		
		单位用电成本	≤0.55元/度		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障	社会效益指标
			公共服务能力提升度	提升	
			工作效率提升度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指
负责人:		经办人:		联系电话:	

表

吕梁市纪委监委党纪教育基地	
99年	
2,607,500	
0	
0	
2,607,500	
0	
年度目标	
全年目标	
三级指标	指标值
供暖面积	27945平方米
预计用水量	243000吨
预计用电量	15000000度
水电暖气物业等	有效保障
修缮验收合格率	≤100%
供暖时间	2023年

单位供暖成本	≤20元/平方米
单位用水成本	≤4.25元/吨
单位用电成本	≤0.55元/度
单位正常运转保障	有效保障
公共服务能力提升	提升
工作效率提升度	提升
单位人员满意度	≥99%
填报日期：	20231214212531

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			工作运行经费（3）		
主管部门及代码			005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		实施单位
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期
项目资金 （元）	实施期资金总额：		8,000,000		年度资金总额：
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金
	省级财政资金		0		省级财政资金
	市县（区）财政资金		8,000,000		市县（区）财政资金
	单位自筹		0		单位自筹
	其他资金				其他资金
项目概况			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
立项依据			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
项目设立必要性			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
保证项目实施的制度、措施			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
项目实施计划			保障基地的正常运转，为全市纪检监察提供强有力地后勤保障		
实施期目标					
总体目标	全年目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	就餐人次	51000人次/天	数量指标
		质量指标	管理工作验收合格率	≤100%	质量指标
		时效指标	物业管理服务时间	达到预期	时效指标
		成本指标	人均成本	≤80元/人/天	成本指标

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障	社会效益指标
			公共服务能力提升度	有效提升	
			工作效率提升度	有效提升	
		生态效益指标			生态效益指标
	可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指
			外来人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：	

表

吕梁市纪委监委党纪教育基地	
99年	
8,000,000	
0	
0	
8,000,000	
0	
年度目标	
全年目标	
三级指标	指标值
就餐人次	51000人次/天
管理工作验收合格	≤100%
物业管理服务时	达到预期
人均成本	≤80元/人/天

单位正常运转保	有效保障
公共服务能力提	有效提升
工作效率提升度	有效提升
单位人员满意度	≥98%
外来人员满意度	≥98%
填报日期：	20231214213954

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			工作运行经费（4）		
主管部门及代码			005-中国共产党吕梁市纪律检查委员会		实施单位
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期
项目资金 （元）	实施期资金总额：		616,700		年度资金总额：
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金
	省级财政资金		0		省级财政资金
	市县（区）财政资金		616,700		市县（区）财政资金
	单位自筹		0		单位自筹
	其他资金				其他资金
项目概况			保障全市纪检监察机关审查调查工作的有序进行		
立项依据			参照往年预算 保障全市纪检监察机关审查调查工作的有序进行		
项目设立必要性			参照往年预算 保障全市纪检监察机关审查调查工作的有序进行		
保证项目实施的制度、措施			参照往年预算 保障全市纪检监察机关审查调查工作的有序进行		
项目实施计划			参照往年预算 保障全市纪检监察机关审查调查工作的有序进行		
实施期目标					
总体目标	全年目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	物业管理面积	27945平方米	数量指标
		质量指标	物业管理工作验收合格率	提升	质量指标
		时效指标	物业管理服务时间	2024年	时效指标
		成本指标	单位物业管理成本	≤45元/平方米	成本指标

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标
			工作效率提升度	提升	
			单位正常运转保障度	保障	
		生态效益指标			生态效益指标
	可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指
			外来人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：	

表

吕梁市纪委监委党纪教育基地	
99年	
616, 700	
0	
0	
616, 700	
0	
年度目标	
全年目标	
三级指标	指标值
物业管理面积	27945平方米
物业管理工作经验	提升
物业管理服务时间	2024年
单位物业管理成本	≤45元/平方米

公共服务能力提	提升
工作效率提升度	提升
单位正常运转保	保障
单位人员满意度	≥98%
外来人员满意度	≥98%
填报日期：	20231214215312

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。