

吕梁市纪检监察综合保障中心

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025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.....	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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。内设机构：办公室、财务管理科、文书档案科、调查研究科、干部教育科、廉政教育科、信访举报科、安全保障科、技术支撑科、综合协调科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5085.69	一、一般公共服务支出	4945.99	4945.99	
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	58.41	58.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.15	23.15	
		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	58.13	58.13	
		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	5085.69	本年支出合计	5085.69	5085.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	5085.69	支出总计	5085.69	5085.69	

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

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		5085.69	5085.69					
201	一般公共服务支出	4945.99	4945.99					
20111	纪检监察事务	4945.99	4945.99					
2011101	行政运行	469.06	469.06					
2011102	一般行政管理事务	4476.93	4476.93					
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41					
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41					
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53					
210	卫生健康支出	23.15	23.15					
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	22.97	22.97					
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97					
221	住房保障支出	58.13	58.13					
22102	住房改革支出	58.13	58.13					
2210201	住房公积金	58.13	58.13					

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5085.69	608.76	4476.93
201	一般公共服务支出	4945.99	469.06	4476.93
20111	纪检监察事务	4945.99	469.06	4476.93
2011101	行政运行	469.06	469.06	
2011102	一般行政管理事务	4476.93		4476.93
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
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	22.97	22.97	
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	
221	住房保障支出	58.13	58.13	
22102	住房改革支出	58.13	58.13	
2210201	住房公积金	58.13	58.13	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

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	5085.69	一、一般公共服务支出	4945.99	4945.99		
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	58.41	58.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.15	23.15		
		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	58.13	58.13		
		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	5085.69	本年支出合计	5085.69	5085.69		

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	5085.69	支出总计	5085.69	5085.69		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5085.69	608.76	4476.93
201	一般公共服务支出	4945.99	469.06	4476.93
20111	纪检监察事务	4945.99	469.06	4476.93
2011101	行政运行	469.06	469.06	
2011102	一般行政管理事务	4476.93		4476.93
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
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	22.97	22.97	
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	
221	住房保障支出	58.13	58.13	
22102	住房改革支出	58.13	58.13	
2210201	住房公积金	58.13	58.13	

2025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：吕梁市纪检监察综合保障中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		608.76	530.60	78.16
工资福利支出		528.47	528.47	
基本工资	工资福利支出	177.06	177.06	
津贴补贴	工资福利支出	19.38	19.38	
绩效工资	工资福利支出	177.01	177.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.53	56.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.97	22.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.14	1.14	
住房公积金	工资福利支出	58.13	58.13	
其他工资福利支出	工资福利支出	16.25	16.25	
商品和服务支出		78.16		78.16
取暖费	商品和服务支出	49.21		49.21
差旅费	商品和服务支出	7.00		7.00
福利费	商品和服务支出	12.37		12.37
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.58		9.58
对个人和家庭的补助		2.13	2.13	
退休费	离退休费	1.88	1.88	
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	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

单位：万元

单位名称	2025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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吕梁市纪检监察综合保障中心	4476.93	4476.93				
工作运行经费	2485.29	2485.29				
工作运行经费（一）	500.00	500.00				
工作运行经费（二）	988.52	988.52				
工作运营经费（三）	500.00	500.00				
党员活动经费	3.12	3.12				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

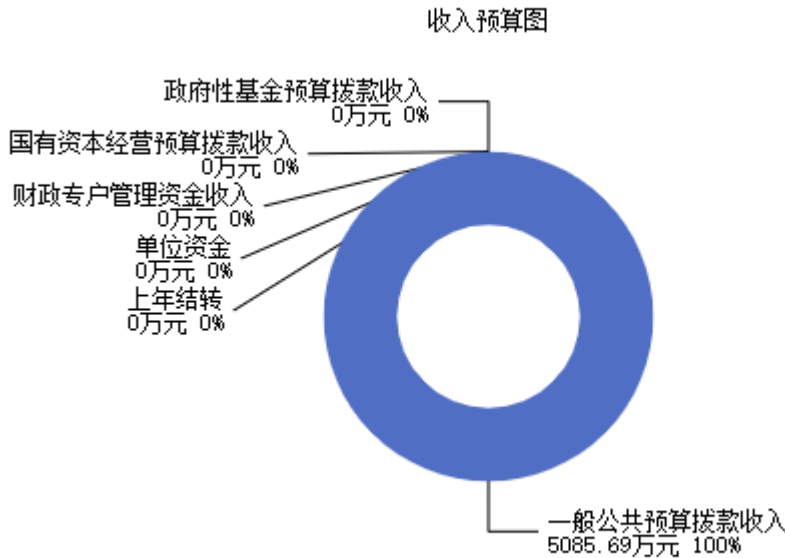
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市纪检监察综合保障中心预算收入总计5,085.69万元，其中：本年收入5,085.69万元，上年结转0万元，比上年增加2408.56万元，增长89.97%，主要原因是新基地运行；本年单位预算支出总计5,085.69万元，其中：本年预算安排5,085.69万元，上年结转0万元，比上年增加2408.56万元，增长89.97%，主要原因是新基地运行

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市纪检监察综合保障中心预算收入5,085.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,085.69万元，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

2025年度吕梁市纪检监察综合保障中心支出预算5085.69万元，其中：基本支出608.76万元，占11.97%；项目支出4476.93万元，占88.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市纪检监察综合保障中心财政拨款收支总预算5,085.69万元。其中：一般公共预算拨款5,085.69万元，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5,085.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：

一般公共服务支出4,945.99万元、社会保障和就业支出58.41万元、卫生健康支出23.15万元、住房保障支出58.13万元等。

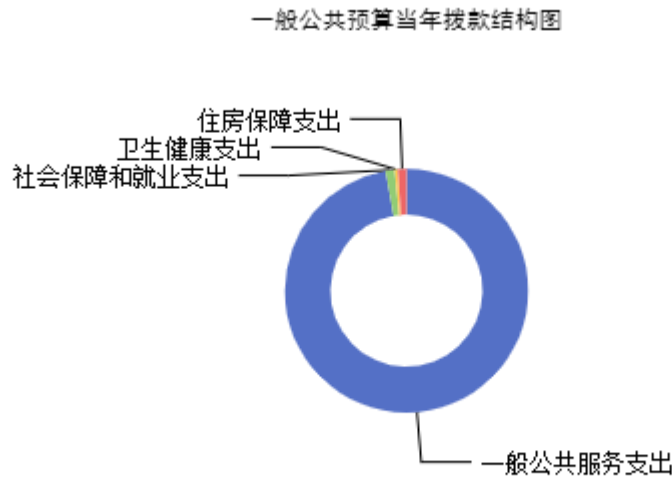
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市纪检监察综合保障中心一般公共预算当年支出5,085.69万元,比上年增加2408.56万元,增长89.97%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市纪检监察综合保障中心一般公共预算当年支出5,085.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4,945.99万元,占97.25%;社会保障和就业支出58.41万元,占1.15%;卫生健康支出23.15万元,占0.46%;住房保障支出58.13万元,占1.14%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁市纪检监察综合保障中心一般公共预算安排基本支出608.76万元,其中:

人员经费530.60万元,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、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费78.16万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费等。

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

2025年吕梁市纪检监察综合保障中心政府采购预算总额65.27万元。其中：政府采购货物预算65.27万元、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

2025年末编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市纪检监察综合保障中心纳入绩效目标管理的二级级项目5个，共计金额4,476.93万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额1,991.64万元；特定目标类项目1个，涉及金额2,485.29万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额4,476.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额1,991.64万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2,485.29万元。

（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

（2025年度）

项目名称		党员活动经费					
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		吕梁市纪检监察综合保障中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		31,200	年度资金总额：		31,200
		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		31,200	市县（区）财政资金		31,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于党员活动支出					
立项依据		市委组织部下文，参照文件执行					
项目设立必要性		用于党员活动支出					
保证项目实施的制度、措施		按要求出台相关方案实施					
项目实施计划		根据党员的人数，逐年调整经费，合理规划好党员的教育、活动等费用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据全年规划，合理支出费用				根据全年规划，合理支出费用	
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	党员业务培训天数	≥3天	数量指标	党员业务培训天数	≥3天
			党员业务培训次数	≥5次		党员业务培训次数	≥5次
			业务培训人数	≥5次		业务培训人数	≥5次
		质量指标	需求满足度	满足	质量指标	需求满足度	满足
			培训安排合理性	合理		培训安排合理性	合理
			党员业务培训合格率	≥95%		党员业务培训合格率	≥95%
	时效指标	按年初计划培训率	≥95%	时效指标	按年初计划培训率	≥95%	
	成本指标	培训成本	800元/人	成本指标	培训成本	800元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	稳步提升	社会效益指标	业务能力提升度	稳步提升
		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	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20241218115030	

页次:	页次:	联系电话:	填报日期:	20251210110000
-----	-----	-------	-------	----------------

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		工作运行经费（一）					
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		吕梁市纪检监察综合保障中心	
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：		12,090,200	年度资金总额：		5,000,000
		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		12,090,200	市县（区）财政资金		5,000,000
		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	供暖面积	27945平方米	数量指标	供暖面积	27945平方米
			物业管理面积	27945平方米		物业管理面积	27945平方米
			预计用水量	≤88075吨		预计用水量	≤88075吨
			预计用电量	≤2164286度		预计用电量	≤2164286度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	有效保障保障	质量指标	水电暖气物业等	有效保障保障
		时效指标	供暖时间	2025年	时效指标	供暖时间	2025年
		成本指标	单位用电成本	≤0.56元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.56元/度
			单位供暖成本	≤20元/平方米		单位供暖成本	≤20元/平方米
	单位用水成本		≤4元/吨	单位用水成本		≤4元/吨	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	物业水电保障人数	≥600人	社会效益指标	物业水电保障人数	≥600人
			单位正常运转保障度	有效保障保障		单位正常运转保障度	有效保障保障
			公共服务能力提升度	有效提升提升		公共服务能力提升度	有效提升提升
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	单位人员满意度	≥99%
			外来人员满意度	≥99%		外来人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127115006

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		工作运行经费							
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		吕梁市纪检监察综合保障中心			
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：		30,154,300		年度资金总额：		24,852,900	
		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		24,852,900	
		市县（区）财政资金		30,154,300		市县（区）财政资金		0	
		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	预计就餐人数	≥800人	数量指标	预计就餐人数	≥800人		
		质量指标	就餐保障度	有效保障保障	质量指标	就餐保障度	有效保障保障		
		时效指标	使用时间	2025年	时效指标	使用时间	2025年		
		成本指标	就餐成本	≤70人	成本指标	就餐成本	≤70人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	就餐保障人数	≥800人	社会效益指标	就餐保障人数	≥800人		
			单位正常运转保障度	有效保障保障		单位正常运转保障度	有效保障保障		
		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	外来人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	外来人员满意度	≥99%			
		单位人员满意度	≥99%		单位人员满意度	≥99%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250221172536					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		工作运营经费（三）							
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		吕梁市纪检监察综合保障中心			
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：		27,341,600		年度资金总额：		5,000,000	
		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		27,341,600		市县（区）财政资金		5,000,000	
		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	预计就餐人数	≥800人	数量指标	预计就餐人数	≥800人		
		质量指标	就餐保障度	有效保障保障	质量指标	就餐保障度	有效保障保障		
		时效指标	使用时间	2025年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	使用时间	2025年XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	就餐成本	≤70元/人/天	成本指标	就餐成本	≤70元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	就餐保障人数	≥800人	社会效益指标	就餐保障人数	≥800人		
			单位正常运转保障度	有效保障保障		单位正常运转保障度	有效保障保障		
		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	外来人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	外来人员满意度	≥99%			
		单位人员满意度	≥99%		单位人员满意度	≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241127122712		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		工作运行经费（二）						
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		吕梁市纪检监察综合保障中心		
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：		13,249,900	年度资金总额：		9,885,200	
		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		13,249,900	市县（区）财政资金		9,885,200	
		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	物业管理人员	≥190人		数量指标	物业管理人员	≥190人
		质量指标	水电暖气物业等保障度	有效保障保障		质量指标	水电暖气物业等	有效保障保障
		时效指标	物业管理服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日		时效指标	物业管理服务时	2025年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	消防维保	≤4.7元/平方米		成本指标	消防维保	≤4.7元/平方米
			园林养护成本	≤16.56元/平方米			园林养护成本	≤16.56元/平方米
			电梯维保	6000元/部			电梯维保	6000元/部
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	有效提升提升		社会效益指标	工作效率提升度	有效提升提升
			公共服务能力提升度	有效提升提升			公共服务能力提升度	有效提升提升
			单位正常运转保障度	有效保障保障			单位正常运转保	有效保障保障
		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	外来人员满意度	≥99%		服务对象满意度指	外来人员满意度	≥99%
			单位人员满意度	≥99%			单位人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241127121721
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吕梁市纪检监察综合保障中心共有公务用车编制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2024年12月31日，吕梁市纪检监察综合保障中心使用的办公用房建筑总面积27945平方米。国防沟留置中心建筑面积22700平方米，东关基地建筑面积5245平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市纪检监察综合保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市纪检监察综合保障中心占有使用价值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

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。