

**中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表	9
二、部门收入总体情况表	10
三、部门支出总体情况表	11
四、财政拨款收支总体情况表	12
五、一般公共预算支出情况表	13
六、一般公共预算基本支出情况表	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	15
八、政府性基金预算支出情况表	16
九、国有资本经营预算支出情况表	17
十、项目支出表	18
十一、关于空表的说明	20

第一部分 概况

一、主要职责

负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线方针政策和决议及市委、区委决策部署的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

二、机构设置情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位内设13个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,687.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5.05万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2,350.32万元、社会保障和就业支出373.07万元、卫生健康支出194.31万元、住房保障支出774.69万元。中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位2026年收支总预算3,692.39万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位2026年部门预算收入3,692.39万元，与上年预算相比增加300.33万元，主要原因是项目支出收入增加，预算收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3,687.34万元，占99.86%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.05万元，占0.14%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位2026年支出预算3,692.39万元，与上年预算相比增加300.33万元，主要原因是项目支出增加，预算支出增加。其中：基本支出3,413.88万元，占92.46%；项目支出278.51万元，占7.54%；事业单位经营支出0万

元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位2026年财政拨款收入预算3,687.34万元，与上年预算相比增加295.28万元，主要原因是项目支出收入增加，财政拨款收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3,687.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算3,687.34万元，与上年预算相比增加295.28万元，主要原因是项目支出增加，财政拨款支出预算增加。支出包括：一般公共服务支出2,345.27万元；社会保障和就业支出373.07万元；卫生健康支出194.31万元；住房保障支出774.69万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位2026年一般公共预算支出3,687.34万元，与上年预算相比增加295.28万元，主要原因是项目支出增加，一般公共预算支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”2,345.27万元，与上年预算相比增加195.83万元，主要原因是项目支出增加，一般公共服务支出增加，其中：

“纪检监察事务（款）”2,345.27万元，包括：“行政运行（项）”2,071.81万元，主要用于机关人员经费及运行经费等支出；“一般行政管理事务（项）”273.46万元，主要用于项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”373.07万元，与上年预算相比增加28.28万元，主要原因是社保基数调整，社会保障和就业支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”373.07万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”248.71万元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”124.36万元，主要用于缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”194.31万元，与上年预算相比增加21.92万元，主要原因是社保基数调整，卫生健康支出增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”194.31万元，包括：“行政单位医疗（项）”163.22万元，主要用于缴纳医疗保险；“公务员医疗补助（项）”31.09万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

4、“住房保障支出（类）”774.69万元，与上年预算相比增加49.25万元，主要原因是公积金基数调整，住房保障支出增加，其中：

“住房改革支出（款）”774.69万元，包括：“住房公积金（项）”774.69万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位2026年一般公共预算基本支出3,413.88万元，与上年预算相比增加124.42万元，主要原因是工资和社保基数调整，一般公共预算基本支出增加。其中：

人员经费3,021.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费392.51万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排14万元，与2025年预算相比减少1万元，主要原因是厉行节约，压减一般公共预算“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算14万元，其中公务用车运行费14万元，与2025年预算相比减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2026年中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算392.51万元，包括办公费23.18万元、手续费0.22万元、水费5.04万元、电费32.28万元、邮电费5.60万元、取暖费24.40万元、差旅费4.48万元、维修(护)费6.72万元、租赁费31.62万元、工会经费39.09万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用106.91万元、其他商品和服务支出98.30万元、办公设备购置0.67万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算179.71万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.46万元。主要项目是：复印纸项目6.25万元，物业管理服务项目120.46万元，食材配送服务项目53万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会单位2026年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额278.51万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3687.34	一、一般公共服务支出	2350.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	373.07
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	194.31
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	5.05	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	774.69
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3692.39	本年支出合计	3692.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3692.39	支出总计	3692.39

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	小计	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		3692.39	3687.34								5.05						
502101	中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会	3692.39	3687.34								5.05						

单位名称：中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会

单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3692.39	3413.88	278.51			
201	一般公共服务支出	2350.32	2071.81	278.51			
20111	纪检监察事务	2350.32	2071.81	278.51			
2011101	行政运行	2071.81	2071.81				
2011102	一般行政管理事务	278.51		278.51			
208	社会保障和就业支出	373.07	373.07				
20805	行政事业单位养老支出	373.07	373.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.71	248.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.36	124.36				
210	卫生健康支出	194.31	194.31				
21011	行政事业单位医疗	194.31	194.31				
2101101	行政单位医疗	163.22	163.22				
2101103	公务员医疗补助	31.09	31.09				
221	住房保障支出	774.69	774.69				
22102	住房改革支出	774.69	774.69				
2210201	住房公积金	774.69	774.69				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3687.34	一、本年支出	3687.34
（1）一般公共预算拨款	3687.34	（一）一般公共服务支出	2345.27
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	373.07
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	194.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	774.69
		（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	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	3687.34	支出总计	3687.34

单位：万元

-13-

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年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
合计		3413.88	3021.37	392.51
301	工资福利支出	3001.19	3001.19	
30101	基本工资	559.92	559.92	
30102	津贴补贴	717.27	717.27	
30103	奖金	378.82	378.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.71	248.71	
30109	职业年金缴费	124.36	124.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.22	163.22	
30111	公务员医疗补助缴费	31.09	31.09	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	774.69	774.69	
302	商品和服务支出	391.84		391.84
30201	办公费	23.18		23.18
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	5.04		5.04
30206	电费	32.28		32.28
30207	邮电费	5.60		5.60
30208	取暖费	24.40		24.40
30211	差旅费	4.48		4.48
30213	维修(护)费	6.72		6.72
30214	租赁费	31.62		31.62
30228	工会经费	39.09		39.09
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	106.91		106.91
30299	其他商品和服务支出	98.30		98.30
303	对个人和家庭的补助	20.18	20.18	
30302	退休费	16.62	16.62	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
310	资本性支出	0.67		0.67
31002	办公设备购置	0.67		0.67

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会

单位:万元

“三公”经费 合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
14.00		14.00		14.00	

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			278.51	273.46							5.05
特定目标类	“廉韵津沽纪行东丽”网站维护	中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（自有资金）2026食堂资金	中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
特定目标类	（自有资金）2026银行利息	中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
特定目标类	纪检监察办案经费	中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	纪检监察报刊征订	中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	纪检监察综合事务经费	中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	年底换届工作经费	中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	物业管理服务	中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	巡察业务经费	中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、关于空表的说明

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

1.“廉韵津沽纪行东丽”网站维护绩效目标表

502101 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：元

项目名称	“廉韵津沽纪行东丽”网站维护					
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金	
	用于“廉韵津沽纪行东丽”网站维护、技术系统、网络安全等服务。					
绩效目标	对网站进行维护，确保网站正常运转，纪检监察信息顺利发布。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	纪检监察系 统人数	使用网站的纪检监察系统 人数		≥160 人	
	质量指标	网站运行稳 定率	网站日常运行的稳定率		≥95%	
	时效指标	维护及时率	网站运行维护的及时率		≥95%	
	成本指标	维护成本	网站全年维护费用		≤10 万元	
效益指标	社会效益指 标	信息发布及 时率	纪检监察信息发布及时率		有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	纪检监察干 部满意度	使用系统的纪检监察干部 满意度		≥90%	

2. (自有资金) 2026 食堂资金绩效目标表

502101 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 食堂资金					
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金		其他资金	50000.00
	用于支付食堂等相关支出，节省财政资金。					
绩效目标	按时支付食堂相关支出，保障食堂正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	缴费人数	在食堂用餐缴纳饭费的人 数		≥150 人	
	质量指标	食堂菜品质 量	食堂供餐的菜品质量		有效改善	
	时效指标	支付时间	支付食堂费用的时间		按月支付	
	成本指标	饭卡充值金 额	在食堂用餐人员饭卡充值 的金额		≤5 万元	
效益指标	经济效益指 标	节约财政资 金	全年节省财政食堂经费的 金额		≤5 万元	
满意度指标	服务对象满 意度指标	用餐人员满 意度	在食堂用餐人员的满意程 度		≥90%	

3. (自有资金) 2026 银行利息绩效目标表

502101 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 银行利息				
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金		其他资金 500.00
	用于手续费支出，节省财政资金。				
绩效目标	支付手续费支出，节省财政资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	账户数量	产生利息的银行账户数量	1 个	
	质量指标	支付准确率	支付工作完成的准确程度	≥98%	
	时效指标	支付及时率	支付工作完成的及时程度	≥95%	
	成本指标	银行利息数	银行存款产生的利息金额	≤500 元	
效益指标	经济效益指标	节省财政资金	全年节省财政资金的金额	≤500 元	
满意度指标	服务对象满意度指标	财会人员满意度	财会人员对该项目的满意度	≥90%	

4.纪检监察办案经费绩效目标表

502101 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：元

项目名称	纪检监察办案经费					
预算规模及 资金用途	预算数	300000.00	其中：财政 资金	300000.00	其他资金	
	用于查办案件产生的差旅、办公等费用。					
绩效目标	为纪检监察机关查办案件提供保障，推动落实全面从严治党政治责任，纵深推进正风肃纪反腐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	查办案件数量	支持纪检监察部门查办案件数量	≥10 件		
	质量指标	信息化系统利用率	纪检监察部门信息化系统的利用率	100%		
	时效指标	案件办理时限达标率	案件办理移送的时限达标程度	≥95%		
	成本指标	查办案件支出	查办案件产生的差旅、办公等支出	≤30 万元		
效益指标	社会效益指标	全面从严治党影响力	案件查办工作对全面从严治党影响力的提升程度	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	纪检监察干部对查办案件保障工作的满意度	≥90%		

5.纪检监察报刊征订绩效目标表

502101 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：元

项目名称	纪检监察报刊征订					
预算规模及 资金用途	预算数	700000.00	其中：财政 资金	700000.00	其他资金	
	用于 2026 年为全区各单位征订纪检监察报刊杂志。					
绩效目标	为全区各单位征订纪检监察报刊，宣传党的建设的重要思想，落实全面从严治党部署要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	征订刊物的 单位数量	2026 年征订纪检监察刊物的 单位数量		≥80 家	
	质量指标	征订覆盖率	行政事业单位征订纪检监察 刊物的覆盖率		100%	
	时效指标	征订及时率	征订纪检监察报刊报刊的 及时程度		≥98%	
	成本指标	征订刊物成本	为全区各单位征订纪检监察 报刊所需费用		≤70 万元	
效益指标	社会效益指标	刊物的宣传 作用	纪检监察报刊对党的建设 重要思想的宣传作用		有效加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	征订纪检监察报刊的单位 满意度		≥90%	

6.纪检监察综合事务经费绩效目标表

502101 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：元

项目名称	纪检监察综合事务经费					
预算规模及 资金用途	预算数	450000.00	其中：财政 资金	450000.00	其他资金	
	用于拍摄警示教育专题片、市纪委指定视频等宣传教育支出。					
绩效目标	通过开展警示教育，创新纪律教育方式，以案明纪、以案说法，全面推进从严治党。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	纪检监察系统人数	全区纪检监察系统的人数		≥160 人	
	质量指标	警示教育覆盖率	警示教育对全区党员干部的覆盖率		100%	
	时效指标	拍摄及时程度	完成拍摄警示教育专题片的及时率		≥98%	
	成本指标	经费成本	开展警示教育宣传教育所需的费用		≤45 万元	
效益指标	社会效益指标	警示教育影响力	开展警示教育对营造风清气正氛围的影响力		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	纪检监察干部对综合事务经费使用的满意度		≥90%	

7.年底换届工作经费绩效目标表

502101 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：元

项目名称	年底换届工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	用于换届工作产生的业务经费。					
绩效目标	为年底换届工作顺利开展提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	纪检监察系 统人数	全区纪检监察系统人数		≥160 人	
	质量指标	换届工作完 成率	年底换届工作顺利完成率		100%	
	时效指标	经费使用年 限	换届工作经费使用年限		≤1 年	
	成本指标	经费成本	换届工作所需的业务经费		≤1 万元	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	换届工作对社会影响力		有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	纪检监察干 部满意度	参与换届的纪检监察干部 满意度		≥90%	

8.物业管理服务绩效目标表

502101 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：元

项目名称	物业管理服务					
预算规模及 资金用途	预算数	894600.00	其中：财政 资金	894600.00	其他资金	
	用于支付单位办公用房的物业管理费用。					
绩效目标	按照合同支付物业费用，提升物业水平，确保机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	服务面积	机关办公用房建筑面积		7218.39 平方米	
	质量指标	正常运转率	机关各项公共设施正常运转率		≥98%	
	时效指标	服务及时率	保安、保洁等服务的及时程度		≥98%	
	成本指标	费用成本	机关办公用房物业管理服务费用		≤89.46 万元	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	机关办公环境的改善程度		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	机关干部对物业管理服务的满意度		≥95%	

9.巡察业务经费绩效目标表

502101 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 单位：元

项目名称	巡察业务经费					
预算规模及 资金用途	预算数	280000.00	其中：财政 资金	280000.00	其他资金	
	用于支付常规巡察办公费和统配巡察食宿交通办公等费用。					
绩效目标	支付常规巡察办公费和统配巡察食宿、交通、办公等费用，为巡察工作顺利开展提供坚强保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	巡察工作数量	全年开展巡察工作的轮数		3 轮	
	质量指标	反馈问题整改率	巡察中发现的问题整改率		≥80%	
	时效指标	反馈问题整改时限	巡察中发现问题的整改时间		≤5 月	
	成本指标	巡察业务成本	全年开展巡察业务所需的费用		≤28 万元	
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设社会影响力	开展巡察工作对党风廉政建设的社会影响力		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部满意度	参与巡察的干部对巡察保障工作的满意度		≥95%	