中共文安县纪委2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党文安县纪律检查委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

县纪委、监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，对县人民代表大会及其常委会和市监察委员负责，并接受监督。

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件上的党员的处分。

对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、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和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

对全县各级纪委、监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

开展国际追逃追赃和防逃工作。

领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对县级纪委、监委领导班子和派驻（派出）机构的领导干部进行考核和任免；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

承办市纪委、监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党文安县纪律检查委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党文安县纪律检查委员会的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入2068万元，其中：一般公共预算收入2068万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**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，反映中共文安县纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算2068万元，其中基本支出2068万元，包括人员经费1109万元和日常公用经费217万元；项目支出742万元，包括本级支出，主要为专项办案经费、专项巡察经费、警示教育中心建设经费、保密会议室建设经费等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排2068万元，较2019年预算增加339万元，其中：基本支出增加233万元，主要为人员经费支出；项目支出增加106万元，主要为警示教育中心建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排217万元，主要用于县纪委办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排41万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费40万元)；公务接待费1万元。与2019年相比减少2.2万元，其中，公务用车购置及运维费减少1.2万元（其中：公务用车运维费减少1.2万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费1万元减少1万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、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和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作,调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

**（二）分项绩效目标**

（一）围绕服务雄安新区等中心工作，全力进行再监督、再检查，确保县委县政府决策部署落地落实。

绩效目标：提高案件查办工作水平，保证案件查处工作顺利进行。

绩效指标：办结案件数量占受理案件总数的70%以上。

（二）按照市纪委监委《关于综合实施“四位一体”监督的暂行办法》要求，不断创新方式方法，全面构建“不能腐”的监督体系。

绩效目标：监督检查党内法规政策、国家法律规定、党风廉政建设等的执行情况，形成常态化全覆盖监督。

绩效指标：监督检查覆盖率100%

（三）协调开展好“回头看”后期群众满意度测评、相关问题整改等工作。

绩效目标：确保效果明显，群众满意。

绩效指标：调查中群众满意度达到80%以上。

（四）认真学习宣传新修订的《中国共产党纪律处分条例》，不折不扣贯彻实施，做到执纪必严、违纪必究。

绩效目标：针对纪检监察干部全员，组织多种形式培训活动。

绩效指标：培训计划近期完成率100%。

（五）全面排查、高效处置涉黑涉恶“保护伞”和扶贫领域腐败问题线索。

绩效目标：坚决查处涉黑保护伞，形成扫黑除恶强大声势。

绩效指标：案件办理率达到80%以上。

（六）紧盯“四风”隐形变异问题，加密检查频次，严查中秋、国庆、元旦、春节等重要节点违反中央八项规定精神问题。

绩效目标：在重要节假日开展四风专项检查。

绩效指标：监督检查覆盖率90%。

（七）部署启动县委巡察工作，查摆问题，传导压力，推进全面从严治党向纵深发展。

绩效目标：对部分县直单位、乡镇开展两轮巡察。

绩效指标：针对巡察发现的问题，回查、回访数量达到50%以上。

**（三）工作保障措施**

（一）完善制度建设，强力推进县委县政府决策部署落实。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强绩效运行监控，着重履行好监督这个第一职责。抓纪律监督，组织开展日常、即时、突击、点穴式监督。抓监察监督，对涉农补贴等进行专项监察，向基层延伸监察职能，全面铺开村街干部廉洁档案管理。抓巡察监督，进一步压实各部门从严治党的主体责任，抓早抓小、红脸出汗逐步成为常态。

（三）加强支出管理。通过优化支出结构、编细、编实预算、加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）做好绩效自评。按要求开展绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。对绩效运行情况，重大支出决策，对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 资金绩效目标

**1、办案经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0401-JXN-TF1Y | | **项目名称** | 办案经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 410000.00 | **其中：财政资金** | 410000.00 | **其他资金** |  |
| 为检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律的重要案件，调查职务违法和职务犯罪提供资金保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过项目的实施维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。  2、通过项目的开展保证案件查处工作的顺利进行，提高查办案件工作水平。 | | | | | |

| **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 | 办理案件数 | 实际办理案件数量 | ≥30件 | 实际办理案件数量 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结案件占立案案件总数比 | ≥90% | 办结案件占立案案件总数比 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时间上限 | ≤6个月 | 案件办理时间上限 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 有效遏制腐败现象 | 宣传教育党员干部占比 | ≥80% | 通过案件查处，党员干部受教育率 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 查处案件所挽回的经济损失金额 | ≥20万元 | 通过案件查处所挽回的经济损失 |
| 可持续影响指标 | 通过加大违纪违法案件查处力度起到强大震慑作用 | 通过违纪案件的查处，做到警钟长鸣 | 使领导干部从典型案件查处中受到震慑 | 通过加大违纪违法案件查处力度起到强大震慑作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年案件查办的整体满意度 | ≥80% | 群众满意度 |

**2、办公房屋修缮改建资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0801-YXN-PN4Y | | **项目名称** | 办公房屋修缮改建资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600000.00 | **其中：财政资金** | 600000.00 | **其他资金** |  |
| 改造内容主要包括1、办公楼门窗更换及增加，2、办公楼室内装修及楼地面工程，3、办公楼电气系统，4、办公楼室内给排水系统，5、办公楼冬季采暖系统，6、新建配套供热用房 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、达到省纪委对办案封闭、独立的安全验收标准  2、工程完工，验收合格。 | | | | | |

| **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 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 按期完成工程量占总工程量 |
| 质量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工量 | ≥90% | 工程完工率 |
| 成本指标 | 工程验收后费用 | 通过验收的工程量资金 | ≤60万元 | 低于年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障工作开展情况 | ≥80% | 保障工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 建成后的利用、使用情况 | ≥80% | 建成后的利用、使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 干部职工整体满意度 | ≥80% | 干部职工整体满意度 |

**3、保密会议室建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0801-YXN-PGM1 | | **项目名称** | 保密会议室建设资金 | | |
| **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** |  |
| 按照上级纪委建设标准要求建设视频保密会议室 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、达到省纪委对办案封闭、独立的安全验收标准  2、工程完工，验收合格。 | | | | | |

| **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 | 改造装修工程面积 | 办公大楼需改造面积 | 400平方米 | 总工程量面积 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占改造工程总量 | ≥100% | 验收合格工程量占总工程量 |
| 成本指标 | 工程建设造价成本 | 工程2020年费用支出 | ≤70万元 | 年初预算指标 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障工作开展情况 | ≥90% | 保障工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 建成后的利用、使用情况 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 工程改造完成后运行完好时限 | ≥10年 | 改造完成预计使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工整体满意度 | ≥80% | 干部职工整体满意度 |

**4、机关大院修缮经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0801-YXN-XS36 | | **项目名称** | 机关大院修缮经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** |  |
| 对机关大院院墙、大门、保安室及院内照明设置进行维修改造 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、质量合格，满足办公需求。  2、工程完工，验收合格。 | | | | | |

| **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 | 砌墙、整修面积 | 庭院后院砌墙、铺砖、改门及东西厢房暖气 | ≥65米 | 总工程量长度 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占改造工程总量 | ≥100% | 验收合格工程量占总工程量 |
| 成本指标 | 工程建设造价成本 | 工程2020年费用支出 | ≤15万元 | 小于年初预算指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障工作开展情况 | ≥90% | 保障工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 建成后利用使用率 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 工程改造完成后运行完好时限 | ≥10年 | 工程改造完成后运行完好时限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工整体满意度 | ≥80% | 干部职工整体满意度 |

**5、机关食堂修缮经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0801-YXN-BK91 | | **项目名称** | 机关食堂修缮经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** |  |
| 建立机关食堂，主要包括电气、给排水、采暖系统的改造及厨具、餐桌的购置。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决职工后顾之忧，为工作顺利开展保驾护航。  2、工程完工，验收合格。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占改造工程总量 | ≥100% | 验收合格工程量占总工程量 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工量 | ≥100% | 工程完工率 |
| 成本指标 | 食堂改造成本 | 食堂改造成本 | ≤20万元 | 低于年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障工作开展情况 | ≥90% | 保障工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 提高后勤保障能力 | 与以往对比提高后勤保障率 | ≥60% | 提高后勤保障能力 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 建成后的利用、使用情况 | ≥100% | 建成后利用、使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 干部职工整体满意度 | ≥80% | 全体职工满意度 |

**6、警示教育中心建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0801-YXN-HQNZ | | **项目名称** | 警示教育中心建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** |  |
| 包括房间改造、地面改造、展示橱窗背板骨架、模拟监狱、模拟审讯室、留置观察室制作等基础辅助装修及声光设备购置。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、强化全县党员干部警示教育力度  2、工程完工，验收合格。 | | | | | |

| **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 | 改造装修工程面积 | 需改造面积 | 450平方米 | 总工程量面积 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占改造工程总量 | ≥100% | 验收合格工程量占总工程量 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工量 | ≥90% | 工程完工率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障工作开展情况 | ≥90% | 保障工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 建成后的利用、使用情况 | ≥80% | 建成后的利用、使用情况 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 工程改造完成后运行完好时限 | ≥10年 | 改造完成预计使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 干部职工整体满意度 | ≥80% | 全体职工满意度 |

**7、廉政文化“八进”示范点创建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0501-JXN-92BP | | **项目名称** | 廉政文化“八进”示范点创建经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 164000.00 | **其中：财政资金** | 164000.00 | **其他资金** |  |
| 针对廉政文化进机关、进社区、进家庭、进农村、进医院、进校园、进园区、进景区的要求，筛选村街、学校作为特色示范点，按照创建标准进行示范点建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、营造风清气正的良好政治生态，努力形成崇尚廉洁的社会风尚。  2、通过创建廉政文化示范点，扎实推进我县廉政文化建设。 | | | | | |

| **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 | 开办宣传专栏数 | 开办宣传专栏数量 | ≥10个 | 宣传专栏数量 |
| 质量指标 | 播发稿件量采用率 | 在媒体播发稿件采用率 | ≥50% | 在媒体播发稿件采用率 |
| 时效指标 | 按期完成本年度选取示范点建设 | 按方案要求时限完成示范点建设 | ≤12个月 | 按方案要求时限完成示范点建设 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务对象受教育度 | 调查中满意和较满意的人数占比 | ≥70% | 服务对象受教育度 |
| 生态效益指标 | 建立文化景观，开展特色廉政文化活动 | 形成崇尚廉洁的社会环境 | 建立文化景观 | 建立文化景观，开展特色廉政文化活动 |
| 可持续影响指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议占总数量 | ≥20% | 被采纳的意见建议占所有意见建议比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受访群众满意度 | ≥80% | 调查中满意人数占总调查人数 |

**8、人防系统腐败问题专项治理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0602-YXN-EG0G | | **项目名称** | 人防系统腐败问题专项治理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 190000.00 | **其中：财政资金** | 190000.00 | **其他资金** |  |
| 采取审查卷宗和实地勘测相结合的方式，对我县2013年以来51个县人防办审批的非政府投资人防工程项目进行全面监督检查。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按照省市人防系统腐败问题专项治理活动的部署和要求，积极为国家和社会挽回损失  2、按照省市人防系统腐败问题专项治理活动的部署和要求，积极为国家和社会挽回损失 | | | | | |

| **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 | 检查单位数量 | 实际开展检查对象数量 | 51个 | 实际开展检查对象数量 |
| 质量指标 | 问题回查率 | 针对检查发现的问题，回查、回访率 | ≥60% | 针对检查发现的问题，回查、回访率 |
| 成本指标 | 检查费用 | 检查费用 | ≤19万元 | 小于年初预算计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数 | ≥95% | 已整改问题数量占发现问题总数 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失率 | 通过发现问题所挽回的经济损失占比 | ≥50% | 通过发现问题所挽回的经济损失率 |
| 可持续影响指标 | 建立健全规章制度 | 通过检查出的问题建立健全被检查单位规章制度 | 建立健全规章制度 | 通过检查出的问题建立健全被检查单位规章制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | 被检查单位占应检查全部单位满意率 | ≥80% | 被检查单位占应检查全部单位满意率 |

**9、扫黑除恶专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0401-YXN-UA1K | | **项目名称** | 扫黑除恶专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** |  |
| 按照2018全国“扫黑除恶”专项斗争动员部署和县委、县政府的指示精神并结合我县实际情况，严厉打击各类黑恶势力保护伞，强化责任担当。加强组织领导，落实工作责任、广泛宣传教育，营造浓厚氛围、加大排查力度，挖掘线索、加大打击力度，决不姑息迁就、认真总结，及时反馈。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、扫除黑恶势力，维护社会治安稳定，提高全县人民的安全感、幸福感。  2、严厉打击各类黑恶势力保护伞，强化责任担当。 | | | | | |

| **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 | 案件查办 | 案件侦办及处理 | 保障扫黑除恶专项活动顺利进行 | 保障扫黑除恶专项活动顺利进行 |
| 质量指标 | 黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击 | 提高办案效率 | ≥80% | 全年度按时报销差旅费，支出办公费、劳务费、专材费 |
| 时效指标 | 快速查办案件 | 提高案件查办率 | ≥30% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护我县社会稳定 | 有利于社会治安综合治理 | ≥90% | 维护社会治安稳定，提高全县人民的安全感、幸福感 |
| 经济效益指标 | 扫除黑恶势力，经济发展得到稳定提升 | 经济发展得到稳定提升 | ≥90% | 经济发展得到稳定提升 |
| 可持续影响指标 | 严厉打击黑恶势力，保护群众合法权益 | 加强案件查办力度，黑恶势力得到有效打击 | ≥90% | 黑恶势力得到有效打击 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众抽样满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**10、水电物业经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0801-JXN-PHOS | | **项目名称** | 水电物业经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** |  |
| 机关的电费、水费、取暖费、保洁物业费等缴纳开始时间2020年1月到2020年12月完成. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过水电、物业费的支付，我单位供给必要、合理的水电配套资源与服务，实现“保运转”的基本目标。  2、按时完成本年水电、物业费、取暖费的缴纳，确保办公大楼各项工作的开展和实施运行。 | | | | | |

| **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 | 办公配套资源与服务 | 满足我单位办公运转基本配套需求 | ≥80% | 满足我单位办公运转基本配套需求 |
| 质量指标 | 办公运转质量 | 全年度没有因为水电费等未及时支付而产生停工、误工情况 | ≥90% | 全年度没有因为水电费等未及时支付而产生停工、误工情况 |
| 时效指标 | 完成时间、支出进度 | 该年度内严格执行支出进度 | 100% | 该年度内严格执行支出进度 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障 | 水电、物业等经费的支付使用覆盖我单位全体人员 | 100% | 水电、物业等经费的支付使用覆盖我单位全体人员 |
| 生态效益指标 | 节能节水 | 全年比上年节能节水10%左右 | ≥10% | 全年比上年节能节水10%左右 |
| 可持续影响指标 | 保障我单位工作正常运转 | 保障我单位工作正常运转 | ≥90% | 确保工作的正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象抽样满意度 | ≥95% | 服务对象抽样满意度 |

**11、文安县警示教育中心建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0501-YXN-RGHA | | **项目名称** | 文安县警示教育中心建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 321750.00 | **其中：财政资金** | 321750.00 | **其他资金** |  |
| 运用云数据、3d裸眼技术、全息投影等高科技手段，建成集展示、教育、交流、培训等多种功能为一体的廉政平台。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、强化全县党员干部警示教育力度  2、工程完工，验收合格。 | | | | | |

| **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 | 改造装修工程面积 | 需改造面积 | 450平方米 | 总工程量面积 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占改造工程总量 | ≥90百分比 | 验收合格工程量占总工程量 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工量 | ≥90百分比 | 工程完工率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障工作开展情况 | ≥80百分比 | 保障工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 建成后的利用、使用情况 | ≥80百分比 | 建成后利用使用情况 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 工程改造完成后运行完好时限 | ≥10年 | 改造完成预计使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 干部职工整体满意度 | ≥80百分比 | 全体职工满意度 |

**12、乡镇纪委专项办案经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0401-JXN-5GT5 | | **项目名称** | 乡镇纪委专项办案经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 954000.00 | **其中：财政资金** | 954000.00 | **其他资金** |  |
| 为乡镇纪委案件查办工作提供资金保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过项目的实施解决乡镇纪委办案经费不足问题，确保乡镇纪委查办案件工作顺利进行的需要。  2、通过项目的开展保证乡镇纪委案件查处工作的顺利进行，提高查办案件工作水平。 | | | | | |

| **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 | 办理案件数 | 实际办理案件数量 | ≥30件 | 全年办理案件数量 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结案件占立案案件总数比 | ≥80% | 办结案件占立案案件总数比 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时间上限 | ≤6个月 | 案件办理时间上限 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 有效遏制腐败现象 | 宣传教育党员干部占比 | ≥80% | 通过案件查处，党员干部受教育率 |
| 生态效益指标 | 营造风清气正的政治环境 | 形成良好的政治生态 | 营造风清气正的政治环境 | 形成良好的政治生态 |
| 可持续影响指标 | 通过加大违纪违法案件查处力度起到强大震慑作用 | 通过违纪案件的查处，做到警钟长鸣 | 使领导干部从典型案件查处中受到震慑 | 通过加大违纪违法案件查处力度起到强大震慑作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年案件查办工作的整体满意度 | ≥80% | 群众整体满意度 |

**13、信访接待大厅建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0801-YXN-6Y8W | | **项目名称** | 信访接待大厅建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 158580.00 | **其中：财政资金** | 158580.00 | **其他资金** |  |
| 按照省纪委《来访接待场所设置规范》的标准建设信访接待大厅 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、达到省纪委《来访接待场所设置规范》的安全验收标准  2、工程完工，验收合格。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 工程建设造价成本 | 工程2020年费用支出 | ≤15.9万元 | 小于年初预算指标 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占改造工程总量 | ≥90百分比 | 验收合格工程量占总工程量 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工量 | ≥90百分比 | 工程完工率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障工作开展情况 | ≥90百分比 | 保障工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 建成后的利用、使用情况 | ≥90百分比 | 建成后利用使用率 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 工程改造完成后运行完成好限 | ≥10年 | 改造完成预计使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 干部职工整体满意度 | ≥80百分比 | 全体职工满意度 |

**14、专案经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0401-YXN-XYG2 | | **项目名称** | 专案经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 961750.00 | **其中：财政资金** | 961750.00 | **其他资金** |  |
| 用于专案组在廊坊市旧州管理中心办案的费用支出，主要包括办案人员在旧州管理基地差旅费957920元，办公用品3830元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过项目的实施维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。  2、通过项目的开展保证案件查处工作的顺利进行，提高查办案件工作水平。 | | | | | |

| **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 | 办理案件数 | 实际办理案件数量 | 1件 | 实际办理案件数量 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结案件占立案案件总数比 | ≥90结案率 | 办结案件数量占受理案件总数 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时间上限 | ≤6个月 | 法律规定时限内办结 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 有效遏制腐败现象 | 宣传教育党员干部占比 | ≥80百分比 | 受教育率 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 查处案件所挽回的经济损失金额 | ≥50万元 | 通过案件查处所挽回的经济损失 |
| 可持续影响指标 | 通过加大违纪违法案件查处力度起到强大震慑作用 | 通过违纪案件的查处，做到警钟长鸣 | 使领导干部从典型案件中受到震慑 | 通过加大违纪违法案件查处力度起到强大震慑作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | ≥90百分比 | 调查中满意和较满意占调查总数 |

**15、专项巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0602-JXN-5PGR | | **项目名称** | 专项巡察工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** |  |
| 2020年计划安排两轮巡察，第轮为期2个月，分四组对部分县直部门、镇村开展巡察工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、坚持把发现问题作为巡察的主要任务，坚定不移深化政治巡察，推动全面从严治党向纵深发展。  2、畅通干部群众反映问题渠道，形成巡察监察和群众监督整体合力。 | | | | | |

| **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 | 巡察覆盖率 | 实际开展巡察对象数量占应巡察对象数 | ≥100% | 实际开展巡察对象数量占应巡察对象数 |
| 质量指标 | 问题回查率 | 针对巡查发现的问题，回查、回访率 | ≥80% | 针对巡查发现的问题，回查、回访率 |
| 成本指标 | 巡察费用 | 巡察费用 | 100万元 | 低于年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数 | ≥80% | 已整改问题数量占发现问题总数 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失率 | 通过发现问题所挽回的经济损失占比 | ≥60% | 通过发现问题所挽回的经济损失占比 |
| 可持续影响指标 | 建立健全规章制度 | 通过巡察出的问题建立健全被巡察单位规章制度 | 建立健全规章制度 | 通过巡察出的问题建立健全被巡察单位规章制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位满意度 | 被巡察单位占全部巡察单位满意率 | ≥80% | 被巡察单位满意度 |

**16、专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **113002中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 113-0501-JXN-E4GF | | **项目名称** | 专项业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 164000.00 | **其中：财政资金** | 164000.00 | **其他资金** |  |
| 计划组织县纪委监察委多种形式培训活动，采取封闭式管理，以专题讲座为主。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、全面提升纪检监察干部队伍素质  2、促进监察干部在思想、业务感情上深度融合，凝聚工作合力。 | | | | | |

| **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 | 培训参加人次 | 参加培训的人次 | ≥200人次 | 参加培训的总人次 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量 | ≥95% | 实际出勤数量占培训总人数 |
| 成本指标 | 专项培训费用 | 专项培训费用 | ≤164000元 | 低于年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受训学员学习收获 | 业务培训后学员收获满意率 | ≥90% | 受训人员收获满意度调查 |
| 可持续影响指标 | 提高业务能力 | 通过培训增强理论、业务水平 | 提升干部职工工作能力 | 通过培训增强理论、业务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员占比 | ≥90% | 调查中满意和较满意的受训学员占比 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算239万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| **113中国共产党文安县纪律检查委员会** | | | | | | | **单位：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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **中国共产党文安县纪律检查委员会小计** |  |  |  |  |  |  | **2390000.00** | **2390000.00** |  |  |  |  |
| **保密会议室建设资金** | **700000.00** | **其他计算机设备及软件** | **A020199** | **套** | **1.00** | **485750.00** | **485750.00** | **485750.00** |  |  |  |  |
| **保密会议室建设资金** | **700000.00** | **业务用房施工** | **B010402** | **平方米** | **1.00** | **214250.00** | **214250.00** | **214250.00** |  |  |  |  |
| **文安县警示教育中心建设经费** | **321750.00** | **电子自动化工程安装** | **B060103** | **平方米** | **1.00** | **290000.00** | **290000.00** | **290000.00** |  |  |  |  |
| **警示教育中心建设经费** | **800000.00** | **业务用房施工** | **B010402** | **平方米** | **1.00** | **250000.00** | **250000.00** | **250000.00** |  |  |  |  |
| **警示教育中心建设经费** | **800000.00** | **其他光学仪器** | **A02100399** | **套** | **1.00** | **550000.00** | **550000.00** | **550000.00** |  |  |  |  |
| **办公房屋修缮改建资金** | **600000.00** | **办公用房施工** | **B010401** | **平方米** | **1.00** | **600000.00** | **600000.00** | **600000.00** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国共产党文安县纪律检查委员会上年末固定资产金额为413.88万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为30万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中共文安县纪委 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 413.88 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 202.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 211.71 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。