中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会2021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：**

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于纪律检查工作的决策部署，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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察有关制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同县委组织部负责县委巡察办科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构、镇（街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会** | **行政** | **副处级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。我部门全部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。2021年预算收入1847.51万元，其中：一般公共预算收入1847.51万元，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，上年结转0.92万元。

**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，反映中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1847.51万元，其中基本支出1540.02万元，包括人员类项目经费1246.18万元和运转类公用项目经费293.84万元；运转类其他及特定目标类项目支出307.49万元，包括本级支出307.49万元，主要为巡察经费、监督检查经费、纪律审查经费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1847.51万元，较2020年预算增加369.61万元，其中：基本支出增加334.5万元，主要因为2021年较2020年人员增加11人，公用经费标准又提高0.17万元/人，所以人员经费收支预算增加202.33万元，相关公用经费增加132.17万元；项目支出增加35.11万元，主要为巡察办经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我委机关运行经费共计安排293.84万元，主要用于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

2021年，我委“三公”经费预算安排26.7万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费25.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费25.8万元)；公务接待费0.9万元。与2020年相比减少55.33万元，其中，公务用车运维费减少9.6万元，主要原因是，加强管理，严控压减公车运行经费支出；公务接待费减少45.73万元，主要原因是调整巡察项目经费相关费用列支科目，同时厉行节约，严控接待费用支出。

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**

1、强化政治监督。坚持把加强党的政治建设摆在首位，强化对坚定“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”情况的监督检查。

2、进一步压实“两个责任”。严格履行党风廉政建设监督责任，压实下级党委（党组）主体责任和纪委（纪检监察组）监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

3、做实做细监督职责。落实监督第一职责，健全完善监督体系，发挥监督保障执行和促进完善发展作用。

4、保持惩治腐败高压态势。坚持力度不减、节奏不变、尺度不松。

5、常态化整治漠视侵害群众利益问题。坚守人民立场，坚持问题导向，巩固专项整治漠视侵害群众利益问题成果。

6、深化巡察政治利剑作用。贯彻党章和巡视工作条例，发挥巡察工作推动改革、促进发展的作用。

7、全面提升纪检监察干部素质能力。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，打造自身硬、自身净的纪检监察干部队伍。

**（二）分项绩效目标**

通过项目的开展维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象;聚焦全面从严治党要求，扎实推进县委巡察工作开展,通过项目的开展营造良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围。

**（三）工作保障措施**

2020年，在市纪委监委和县委的正确领导下，县纪委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，全县纪检监察工作实现高质量发展。2021年，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实中省市纪委监委各项工作部署，不忘初心，牢记使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持和完善党和国家监督体系，确保党中央和省市县委决策部署落地见效，为实现第一个百年奋斗目标提供坚强保障。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 办案件数量 | 完成45件满分，每少3件减5分，以此类推 | 全年查办案件数量 | ≥ | 45 | 件 | 年底归档卷宗 |
| 数量 | 购买图书 | 完成1000册满分，每少10册减3分，以此类推 | 购买廉政教育书刊数量 | ≥ | 1000 | 本 | 购买清单 |
| 数量 | 培训人次 | 完成20人次满分，每少3人，减5分，以此类推 | 全年参加培训人次 | ≥ | 20 | 人次 | 培训名单 |
| 质量 | 案件办结率 | 完成百分之八十结案率满分，每少10%减5分，以此类推 | 案件办结比例 | ≥ | 80 | % | 年底卷宗统计 |
| 质量 | 验收合格率 | 合格率95%以上满分，每少5%减5分，以此类推 | 采购、工程等验收合格率 | ≥ | 95 | % | 验收报告 |
| 时效 | 案件完成时间 | 各项工作支出周期 | 办结案件所需时间 | ≤ | 12 | 月 | 各项工作支出周期 |
| 成本 | 项目预算控制数 | 预算测算表 | 项目预算金额 | ≤ | 485.52 | 万元 | 预算测算表 |
| 部门效果 | 经济效益 | 监督检查覆盖率 | 年底测算 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围辐射范围 | ≥ | 80 | % | 年底测算 |
| 社会效益 | 档案管理优化 | 实际操作反馈 | 档案管理系统化、规范化、科学化提升程度 | ≥ | 60 | % | 实际操作反馈 |
| 满意度 | 综合满意度 | 走访调查 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 走访调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.谈话室及纪检监察专网运维经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过项目的开展，完成谈话室和纪检监察专网日常运维工作，纪检监察内网扩容调整，使谈话室满足日常需求，防止和减少安全事故的发生。 |
| --- | --- |
| **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 | 维护专网数量 | 谈话室和纪检监察专网运行维护数量 | 1套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量与总工程量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成专网维护所需时间 | ≤8月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 专网运维费 | 谈话室和纪检监察专网运行维护所需费用 | 15万元 | 合同金额 |
| 成本指标 | 办公费 | 购置办公用品所需费用 | 5万元 | 工作要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 专网运维工作效果 | 谈话室满足日常需求，防止和减少安全事故的发生 | 显著 | 实际操作显示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

2.扫黑专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，保障了扫黑除恶工作的有效进行。不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定。2.通过项目的开展，坚决惩处腐败分子，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。实现良好的政治生态，维护党纪国法尊严。 |
| --- | --- |
| **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 | 查办案件出动人次 | ≥35人次 | 差旅统计表 | 查办案件出动人次 |
| 数量指标 | 办公用品购置率 | 已购置的办公用品数量与应购置的办公用品数量的比例 | ≥90% | 实施计划 |
| 质量指标 | 惩处腐败分子预计处置率 | 惩处腐败分子案件数与预计处理案件总数 | ≥85% | 年底统计数据 |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 办公用品质量合格的数量与办公用品总数量的比例 | ≥95% | 实施计划 |
| 时效指标 | 案件完成时间 | 办结每个案件所需时间 | ≤12月 | 案卷所示时间 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 专案办案期间出差的相关支出 | 1.5万元 | 年底支出统计 |
| 成本指标 | 印刷费成本 | 制作扫黑除恶宣传品的费用支出 | 2万元 | 年底支出统计 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 日常办案购买办公用品、耗材的相关支出 | 6.5万元 | 年底支出统计 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定促进情况 | 惩处腐败分子，促进社会团结稳定效果显著 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 扫清涉黑势力，促进社会持续和谐发展 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

3.纪委2021年度残保金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.保障8人次以上残疾人受益2.受益残疾人满意度达到90%以上3.受益残疾人年均收入增加1.3万元 |
| --- | --- |
| **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 | 领取残保金人数 | 我单位上缴残保金预计受益人数 | ≥8人次 | 残联统计表 |
| 质量指标 | 完成率 | 我单位残保金上缴完成率 | 100% | 支出明细 |
| 时效指标 | 补助资金上缴及时率 | 项目截止日期残保金上缴比列 | ≥99% | 支出进度 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤32万元 | 财政拨款数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | 预计我单位上缴残保金带动受益残疾人年度总收入增加 | ≥1.3万元 | 残联统计表 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对政策进行一定范围内推广，提高政策知晓率 | ≥90% | 宣传覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 受助残疾人满意度 | ≥90% | 残联调查数据 |

4.纪委谈话室设备扩容经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过对谈话室存储服务器升级，UPS不间断电源升级，铺设35条光纤线路，使谈话室设备达到省市纪委要求，让调阅时间更久，办案透明度更高。 |
| --- | --- |
| **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 | 光纤数量 | 铺设光纤线路数量 | ≥35条 | 三方预算 |
| 数量指标 | 光纤线路长度 | 铺设光纤线路长度 | ≥30米 | 三方预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的数量占总工程验收数量的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备升级完成效率 | 完成设备升级所需时间/12个月\*100% | ≤100% | 三方预算 |
| 成本指标 | 设备升级的成本 | 设备升级的费用支出 | 2.2万元 | 三方预算 |
| 成本指标 | 邮电费的成本 | 用于光纤线路敷设的费用支出 | 2.8万元 | 三方预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 办案透明度提升 | 存储设备扩容，调阅时间更久，办案透明度更高 | 效果显著 | 实际操作显示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

5.纪检监察内网安可替代项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，完成纪检监察内网安可替代项目二阶段设备采购，保障工作的顺利完成。 |
| --- | --- |
| **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 | 采购数量 | 安可替代系统设备采购数量 | 32套 | 合同约定、文件要求 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格量占总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 采购完成及时性 | 采购工作按要求及时完成 | ≤12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每套设备的成本 | ≤1.2万元 | 合同金额 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高纪检工作效率 | 项目对纪检工作效率的提升情况 | 效果显著 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.纪委监委安保服务项目尾款绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，完成纪委监委安保服务项目尾款支付，保证机关内部工作正常运行 |
| --- | --- |
| **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 | 安保公司提供的用人数量 | 安保公司提供的可供使用的用人数量 | ≥7人 | 已签订合同数 |
| 质量指标 | 人员日常出勤率 | 根据考勤情况，统计人员日常出勤情况 | ≥100% | 考勤表 |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | 按照合同约定时间节点支付尾款的时间 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 安保人员尾款成本 | 安保人员尾款成本 | 6.8万元 | 合同金额 |
| 成本指标 | 协助查办案件人员尾款成本 | 协助查办案件人员尾款成本 | 16.93元 | 合同金额 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护机关形象提升 | 完成所有项目尾款支付，维护机关形象 | 显著 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 供应商满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7.县委巡察专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，聚焦全面从严治党要求，扎实推进县委巡察工作开展2.通过项目的开展，实现良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围 |
| --- | --- |
| **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 | 办公用品购置率 | 已购置的办公用品数量与应购置的办公用品数量的比例 | 100% | 上级巡察文件 |
| 数量指标 | 巡察信息系统购置率 | 已购置的巡察信息系统与应购置的巡察信息系统的比例 | 100% | 巡视巡察信息系统及巡察机构规范化建设要求 |
| 数量指标 | 改造维修面积 | 办公场所改造、维修总面积 | 619.82平米 | 办公场所面积 |
| 数量指标 | 安保服务期 | 巡察办安保服务期 | 12月 | 工作方案 |
| 数量指标 | 巡察工作人数 | 市提级、县交叉巡察人数 | 20人 | 上级巡察文件 |
| 质量指标 | 合格率 | 巡察质量合格率 | 100% | 巡察报告 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置用品合格数量占总购置数量的比率 | 100% | 验收标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的工程、服务量占改造维修总工程、服务量的比率 | 100% | 验收标准 |
| 质量指标 | 巡察工作完成率 | 完成巡察目标的工作量占总工作量的比率 | 100% | 上级巡察文件 |
| 时效指标 | 购置及时性 | 购买各项办公用品、信息系统的及时性 | ≤11月 | 工作方案、合同 |
| 时效指标 | 巡察工作完成及时性 | 巡察工作按工作要求及时完成 | ≤12月 | 巡察方案 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 各项工程完成时间 | ≤6月 | 工作方案、合同 |
| 成本指标 | 办公用品单位购置成本 | 购置办公用品总成本与购置数量的比率 | 24万元 | 上级巡察文件 |
| 成本指标 | 巡察信息系统单位购置成本 | 购置巡察信息系统总成本与购置数量的比率 | 11万元 | 巡视巡察信息系统及巡察机构规范化建设要求 |
| 成本指标 | 单位改造维修成本 | 改造总成本与改造面积的比率 | 33.64万元 | 办公场所面积 |
| 成本指标 | 月安保成本 | 安保总成本与安保服务月数的比率 | 12万元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 人均巡察成本 | 巡察总成本与巡察人数的比率 | 19.36万元 | 上级巡察文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 巡察覆盖率 | 完成巡察覆盖率，正常开展工作 | 100% | 省市统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

8.档案管理服务项目绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过购买案卷综合管理服务器及系统并委托专业公司合作，使纪委档案实现全部电子录入，实行档案电子化管理，有效提升工作效率。2.通过项目的开展，完成机关所有档案电子化管理，系统管理，提高查阅效率。 |
| --- | --- |
| **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 | 录入档案卷数 | 录入档案卷数量 | ≥3000个 | 现有档案数量 |
| 质量指标 | 案卷录入准确率 | 案卷内容录入准确数与录入总数的比例 | ≥90% | 实施计划 |
| 时效指标 | 计划完成效率 | 完成计划数所需时间/12个月\*100% | ≤100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 服务器及系统 | 购买案卷综合管理服务器及系统的相关支出 | 8万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 电子档案录入服务商采购费用 | 12万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 档案管理优化 | 档案管理系统化、规范化、科学化提升程度 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9.信访接待维稳经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.在北京及石家庄等地协助省市纪委信访接待的住宿费、伙食补助费、临时车辆租赁费、油费、高速通行费等。协助省市纪委做好信访接待工作，维持信访秩序，保证信访工作正常进行。2.通过项目的开展，满足信访维稳工作经费支出需求，使信访工作效率、群众满意率显著提升。 |
| --- | --- |
| **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 | 值班天数 | 在北京及石家庄等地值班总天数 | ≥50天 | 差旅统计 |
| 质量指标 | 劝回比率 | 非访、越级访劝回占非访、越级访案件的比例 | ≥95% | 省市统计数据 |
| 时效指标 | 计划完成效率 | 完成计划数所需时间/12个月\*100% | ≤100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 住宿费成本 | 住宿费的相关支出 | 4.2万元 | 支出统计 |
| 成本指标 | 伙食补助费成本 | 伙食补助费的相关支出 | 1.2万元 | 支出统计 |
| 成本指标 | 高速通行费成本 | 高速通行费的相关支出 | 0.2万元 | 支出统计 |
| 成本指标 | 车辆租赁费成本 | 车辆租赁费的相关支出 | 3.9万元 | 支出统计 |
| 成本指标 | 油费成本 | 油费的相关支出 | 0.5万元 | 支出统计 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升信访工作效率 | 保证信访工作正常、有效、高效的进行 | 显著提升 | 省市统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

10.监督检查经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，保证监督检查工作有效进行，坚决惩处腐败分子，严肃查处各种违法违纪案件，提升工作效率，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。2.通过项目的开展，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。实现良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围。 |
| --- | --- |
| **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 | 办公用品购置率 | 已购置的办公用品数量与应购置的办公用品数量的比例 | ≥90% | 实施计划 |
| 数量指标 | 全年出差人次 | 全年办案出差的人次 | ≥100人次 | 实施计划 |
| 数量指标 | 办理案件 | 办理案件的数量 | ≥20件 | 年底案管室统计数据 |
| 数量指标 | 办公用品质量合格率 | 办公用品质量合格的数量与办公用品总数量的比例 | ≥95% | 实施计划 |
| 质量指标 | 案件完成时间 | 办结每个案件所需时间 | ≤12工期时间 | 案卷所示时间 |
| 质量指标 | 案件完结率 | 完结的案件数量与案件总数量的比例 | ≥90% | 年底案管室统计数据 |
| 时效指标 | 差旅费成本 | 办案及监督检查出差的相关支出 | 3万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 其他支出成本 | 以上无法支出无法表现的支出：如加班人员伙食补助等 | 1万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 日常办案购买办公用品、耗材的相关支出 | 10万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 租赁费成本 | 租赁办案场所和会议室的费用支出 | 3万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 交通费成本 | 用于监督检查和案件查办取证的交通费用 | 1万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护群众利益 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围、辐射范围的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

11.纪律审查经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，保证监督检查工作有效进行，坚决惩处腐败分子，严肃查处各种违法违纪案件，提升工作效率，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。2.通过项目的开展，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。实现良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围。 |
| --- | --- |
| **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 | 办公用品购置率 | 已购置的办公用品数量与应购置的办公用品数量的比例 | ≥90% | 实施计划 |
| 数量指标 | 全年出差人次 | 全年办案出差的人次 | ≥150人次 | 实施计划 |
| 数量指标 | 办理数量 | 办理案件的数量 | ≥20件 | 年底案管室统计数据 |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 办公用品质量合格的数量与办公用品总数量的比例 | ≥100% | 实施计划 |
| 质量指标 | 案件完结率 | 完结的案件数量与案件总数量的比例 | ≥90% | 年底案管室统计数据 |
| 时效指标 | 案件完成时间 | 办结每个案件所需时间 | ≤12月 | 案卷所示时间 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 办案出差的相关支出 | 5万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 其他商品和服务支出成本 | 上述所列无法反映的其他支出，如加班人员工作餐费用 | 5万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 日常办公的相关支出 | 10万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 印刷费成本 | 日常工作印刷费用的相关支出 | 4.4万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 维护费成本 | 设备维修费用的相关支出 | 3万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护群众利益 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围、辐射范围的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

12.廉政教育经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，全县营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动全面从严治党和反腐败工作的深入开展。 |
| --- | --- |
| **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 | 廉政短信 | 全年重要节日廉政短信发送人次 | ≥10000人次 | 移动通信统计数据 |
| 数量指标 | 购买图书 | 购买廉政教育书刊数量 | ≥1000册 | 购买清单 |
| 质量指标 | 图书合格率 | 购买廉政教育相关书籍合格率 | ≥97% | 图书破损率 |
| 质量指标 | 廉政宣传信息覆盖率 | 廉政宣传信息覆盖县领导干部比例 | ≥80% | 测算表 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 购书、发短信所需时间 | ≤10月 | 年底统计数据 |
| 成本指标 | 购书成本 | 购买廉政教育书籍成本 | 27元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 短信成本 | 发送廉政信息成本 | 0.3元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 廉洁勤政意识的加强 | 推动反腐败工作的开展 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。空表列示。

部门政府采购预算

| 中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员上年末固定资产金额为697.33万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为23.73万元，主要为安全可靠应用全面替代计算机设备、打印设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 132.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1581 | 564.85 |

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

我委无其他需要说明的事项。