**2021年单位预算信息公开目录**

[本级预算收支总表...........................................................................................................1](#_Toc68791536)

[本级预算收入总表...........................................................................................................4](#_Toc68791537)

[本级预算支出总表...........................................................................................................6](#_Toc68791538)

[本级预算财政拨款收支总表..............................................................................................8](#_Toc68791539)

[本级预算一般公共预算财政拨款支出表...........................................................................1](#_Toc68791540)1

[本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表....................................................................1](#_Toc68791541)3

[本级预算政府基金预算财政拨款支出表...........................................................................1](#_Toc68791542)6

[本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表....................................................................1](#_Toc68791543)7

[本级预算财政拨款“三公”经费支出表...........................................................................1](#_Toc68791544)8

**本级预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况.......................................................................................1](#_Toc68791545)9

[二、单位预算安排的总体情况........................................................................................2](#_Toc68791546)2

[三、机关运行经费安排情况...........................................................................................2](#_Toc68791547)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因......................................................2](#_Toc68791548)2

[五、预算绩效信息.........................................................................................................2](#_Toc68791549)3

[六、政府采购预算情况..................................................................................................](#_Toc68791550)45

[七、国有资产信息.........................................................................................................4](#_Toc68791551)6

[八、名词解释](#_Toc68791552)...............................................................................................................47

[九、其他需要说明的事项...............................................................................................](#_Toc68791553)48

附表1-1

本级预算收支总表

222 中共遵化市纪委 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1719.17 | 一、一般公共服务支出 | 1366.78 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 161.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 109.43 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 80.99 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 1719.17 | 本年支出合计 | 1719.17 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 1719.17 | 支出总计 | 1719.17 |

附表1-2

本级预算收入总表

222 中共遵化市纪委 预算年度：2021 单位：万元

| 序号 | 科 目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合 计 | 1719.17 | 1719.17 | 1719.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1366.78 | 1366.78 | 1366.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事物 | 1366.78 | 1366.78 | 1366.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 870.78 | 870.78 | 870.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 496.00 | 496.00 | 496.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.97 | 161.97 | 161.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.97 | 161.97 | 161.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.98 | 107.98 | 107.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.99 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 109.43 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.43 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.43 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

本级预算支出总表

222中共遵化市纪委 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1719.17 | 1223.17 | 496 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1366.78 | 870.78 | 496 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事物 | 1366.78 | 870.78 | 496 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 870.78 | 870.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 496 |  | 496 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.97 | 161.97 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.97 | 161.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.98 | 107.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政事业单位医疗 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |

附表1-4

本级预算财政拨款收支总表

|  |
| --- |
| 222中共遵化市纪委 预算年度：2021 单位：万元 |
| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1719.17 | 一、一般公共服务支出 | 1366.78 | 1366.78 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 161.97 | 161.97 |  |  |
| 9 |   |  | 九、卫生健康支出 | 109.43 | 109.43 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 80.99 | 80.99 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 1719.17 | 本年支出合计 | 1719.17 | 1719.17 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |   |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 1719.17 | 总计 | 1719.17 | 1719.17 |  |  |

附表1-5

本级预算一般公共预算财政拨款支出表

222中共遵化市纪委 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合 计 | 1719.17 | 1223.17 | 1090.94 | 132.23 | 496 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1366.78 | 870.78 | 738.55 | 132.23 | 496 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1366.78 | 870.78 | 738.55 | 132.23 | 496 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 870.78 | 870.78 | 738.55 | 132.23 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 496 |  |  |  | 496 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.97 | 161.97 | 161.97 |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.97 | 161.97 | 161.97 |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.98 | 107.98 | 107.98 |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.99 | 53.99 | 53.99 |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 109.43 | 109.43 | 109.43 |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.43 | 109.43 | 109.43 |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.43 | 109.43 | 109.43 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |

附表1-6

本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222中共遵化市纪委 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合 计 | 1223.17 | 1090.94 | 132.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1075.22 | 1075.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 324.55 | 324.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 374.04 | 374.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.05 | 27.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.98 | 107.98 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 53.99 | 53.99 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.24 | 47.24 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.99 | 53.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.39 | 5.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 80.99 | 80.99 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 132.23 |  | 132.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 41.46 |  | 41.46 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.2 |  | 8.2 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 8 |  | 8 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 3 |  | 3 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.8 |  | 7.8 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.7 |  | 7.7 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 22 | 30239 | 其他交通费 | 53.16 |  | 53.16 |
| 23 | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.3 |  | 0.3 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.72 | 15.72 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 7.2 | 7.2 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 8.2 | 8.2 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

附表1-7

本级预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |
| --- |
| 222 中共遵化市纪委 预算年度：2021 单位：万元 |
| 序号 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中共遵化市纪委 预算年度：2021 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

本级预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222 中共遵化市纪委 预算年度：2021 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 5.05 | 5.05 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3 | 3 |  |  |
| 7 | 四、会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 8 | 五、培训费 | 0.28 | 0.28 |  |  |

**中共遵化市纪律检查委员会2021年本级预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党遵化市纪律检查委员会2021年本级预算公开如下：

一、本级职责及机构设置情况

**本级职责：**

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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。职责是监督、调查、处置。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。二是调查：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。三是处置：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检查机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

**机构设置：**

**本级机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
| 办公室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 组织部 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 宣传部 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 党风政风监督室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 信访室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
|  案件监督管理室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 第一至第监督检查室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 第五至第七审查调查室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 案件审理室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 驻教育局纪检监察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 驻卫生局纪检监察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 驻住房和城乡建设局纪检监察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 驻农业农村局纪检监察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 驻市场监督管理局纪检监察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 驻交通运输局纪检监察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 驻自然资源和规划局纪检监察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 驻政法委员会纪检监检组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 巡察办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 第一至四巡察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 清东陵保护区纪工委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 经济开发区纪检监察工委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

中共遵化市纪律检查委员会设29个内设机构：1、办公室，2、组织部，3、宣传部，4、党风政风监督室，5、信访室，6、案件监督管理室，7、第一至第四监督检查室，8、第五至七审查调查室，9、案件审理室，10、驻教育局纪检监察组，11、驻卫生局纪检监察组，12、驻住房和城乡建设局纪检监察组，13、驻农业农村局纪检监察组，14、驻市场监督管理局纪检监察组，15、驻交通运输局纪检监察组，16、驻自然资源和规划局纪检监察组，17、驻政法委员会纪检监察组，18、巡察办，19、第一至四巡察组，20、清东陵保护区纪工委，21、经济开发区纪检监察工委。

二、本级预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中共遵化市纪律检查委员会收支包含在本级预算中。

1、收入说明

反映本级当年全部收入。2021年预算收入1719.17万元，其中：一般公共预算收入1719.17万元，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，反映中共遵化市纪律检查委员会年度本级预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1719.17万元，其中基本支出1223.17万元，包括人员经费1090.94万元和日常公用经费132.23万元；项目支出496万元，全部为本级支出，主要为党风廉政建设工作经费，监督检查工作经费，案件查办工作经费，综合事务工作经费，乡镇纪委执纪办案工作经费，外网建设和国产化替代项目，议作风面对面活动工作经费，提级交叉巡查巡视工作经费、留置工作经费、监委工作经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1719.17万元，较2020年预算增加422.05万元，其中：基本支出增加331.11万元，主要为我委本年度预算人数较2020年增加7人；项目支出增加90.94万元，主要是2021年度按照省纪委统一安排，我委将开展监察外网建设和国产化替代工作，使得项目开支增加。

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132.23万元，主要用于日常办公费41.46万元、邮电费8.2万元、差旅费8万元、会议费0.28万元、培训费0.28万元、公务接待费3万元、工会经费7.8万元、福利费7.7万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他交通费用53.16万元、离退休干部经费0.3万元。

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5.05万元，与2020年持平。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元。其中①公务用车购置安排0万元，与2020年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排2.05万元，无增减变化。

（二）公务接待费。安排3万元，与2020年预算相比持平，无增减变化。

 （三）因公出国（境）费安排0万元，与2020年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

2021年，认真贯彻落实党的十九大及中、省纪委、唐山市纪委全会精神，履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。重点抓好以下几个方面工作。

1. 强化压力传导，推进全面从严治党向纵深发展。

2. 落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。

3. 加大纪律审查力度，巩固反腐败压倒性态势。

4. 深化国家监察体制改革，提高规范化、专业化水平。

5. 强化内部教育、管理和监督，打造纪检监察铁军。

**职责分类绩效目标：**

1.加大案件惩处力度，有力削减存量、有效遏制增量

绩效目标：坚持靶向治疗、精确惩治，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集的本级和行业的监督，加大金融领域反腐力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪，坚决查处群众反映强烈的重大典型案件，坚决清除甘于被“围猎”的腐败分子，坚决防范各种利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建亲清新型政商关系。

绩效指标：接到腐败违纪举报线索后一个月内提出处置意见；调查线索中产生的差旅费符合规定标准。

2.深入开展纪检监察专项治理，有效抑制腐败和作风问题

绩效目标：强化对践行“四个意识”，贯彻党章和其他党内法规，执行党的路线方针政策和决议情况的监督，全力服务市委市政府重要工作。持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神，深挖细查“四风”问题隐形变异的种种表现。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促进脱贫攻坚。开展民生领域专项整治，切实解决教育医疗、环境保护、食品药品安全等方面侵害群众利益问题。深挖涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，深化“一案三查”，严肃查处“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为。坚持一案一剖析、一案一警示，增强警示教育针对性、实效性。

绩效指标：全年召开警示教育宣传会议不少于1次，与会人数不少于300人次；根据案件实际数量拍摄制作警示教育专题片。

3.深化政治巡视，构建全市巡视巡察上下联动监督网

绩效目标：把巡视巡察与净化政治生态状况相结合，与整治群众反映强烈的问题相结合，与解决日常监督发现的突出问题相结合，增强监督实效。加大巡视移交问题线索查处力度，持续夯实整改主体责任，完善纪检监察机关、组织本级加强整改日常监督的工作机制。同时推动巡察工作向村（居）延伸。

绩效指标：巡视巡察业务培训3次；巡视巡察实现重点领域全覆盖；巡视人员满意度问卷调查不低于90%。

4.建设政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍

绩效目标：加大教育培训力度，抓好基层建设，加强作风和纪律建设，严格执行监督执纪工作规则，把执纪执法权力关进制度笼子，确保依纪依法、安全文明办案。对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。自觉接受党内监督和其他各方面监督，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

绩效指标：全年组织培训不少于26场；按计划培训人数不低于500人次；培训合格率不低于90%；受培训人员满意度不低于95%。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、办案问责及巡察巡视工作项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281211YYPZZQB6939B | **项目名称** | 办案问责及巡察巡视工作经费 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 预算数30万元。其中财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于案件审查调查、信访举报工作、案件管理及审理工作，巡察巡视工作等。 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 拓展问题线索渠道，畅通信访举报渠道。 |
| 目标2 | 有腐必反、有贪必肃，严肃查办重点领域、关键环节和群众身过的腐败案件。 |
| 目标3 | 加大巡察力度，严格完成市委交办的巡察任务。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位****（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 巡察巡视轮次 | 反映全年巡视巡察轮次 | 满分100分，每超过计划1月，扣5分 | ≥ | 2.00 | 轮 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 案件查办数量 | 反映全年查办案件数量 | 满分100分，每减少1件，减2分 | ≥ | 50.00 | 件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办案安全率 | 办案过程中，发生安全事故的概率 | 满分100分，每增加一个百分点，减5分 | ≤ | 5.00 | % | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件查办率 | 查办案件数占受理案件数的比例 | 满分100分，每减低一个百分点减2分 | ≥ | 60.00 | % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 审查调查案件的时限 | 满分100分，每无故超期1件减5分 | 文字描述 |  | 严禁无故超期 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 系统内部人员办案业务培训成本 | 满分100分，每超过50元减2分 | ≤ | 500.00 | 元/人 | 年度工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 复核、复议率 | 复核、复议案件占所有案件比例　  | 满分100分，每增加一个百分点，减5分 | ≤ | 5.00 | % | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 收缴违纪违法资金数 | 通过案件查办等工作每年收缴违纪资金量 | 满分100分,每减少1万元,减2分 | ≥ | 40.00 | 万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 正风防腐成效 | 通过各项纪检监察工作的开展，正风防腐的成效情况 | 满分100分，每减低一个百分点减2分 | ≥ | 80.00 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 监督效能 | 通过各项监督检察活动，政治监督作用的发挥情况。 | 满分100分，每减低一个百分点减2分 | ≥ | 80.00 | % | 遵机编字[2018]1号 |
| 生态效益指标 | 生态环境优良率 | 通过查办破坏生态类案件，促进生态环境良性发展 | 满分100分，有案不查,每一件扣5分 | 文字描述 |  | 严禁无故不查 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　 群众满意数量占总数的比例。 | 满分100分，每减低一个百分点减2分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |

**2、留置工作经费项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121USYG4DGF6N3B9 | **项目名称** | 留置工作经费 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 预算数77万元。其中财政资金77万元，其他资金0万元。主要用于我委办理采取留置案件期间产生的办公费、差旅费、交通费、租赁费等 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 切实保障留置期间的办案安全 |
| 目标2 | 优质高效的完成上级交办的任务 |
| 目标3 | 严厉打击腐败行为 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 案件查办数量 | 每年我委留置案件数量 | 共100分每少一件减5分 | ≥ | 2.00 | 件 | <年初工作安排> |
| 质量指标 | 办案安全率 | 办案过程中，发生安全事故的概率 | 共100分,每增加一个百分点,减15分 | ≤ | 5.00 | % | <监察法><办案安全规定> |
| 时效指标 | 留置案件完成时限 | 每件留置案件结案时限 | 共100分,每发生一件扣10分 | 文字描述 |  | 严禁无故超期 | <监察法><办案安全规定> |
| 成本指标 | 留置案件成本 | 留置案件产生的相应成本 | 共100分,平均每超支1000元,扣5分 | ≤ | 1.00 | 万元/天 | 以往留置点场的收费标准及相关安全规定 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 复核、复议率 | 复核、复议、无罪案件占所有案件比例　  | 共100分,每增加一个百分点,减15分 | ≤ | 5.00 | % | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 收缴违纪违法资金数 | 通过办理留置案件收缴违纪违法资金 | 共100分,每少1万元减5分 | ≥ | 10.00 | 万元 | 非税收入计划 |
| 社会效益指标 | 正风防腐成效 | 通过各项纪检监察工作的开展，正风防腐的成效情况 | 共100分,每减低1个百分点扣2分 | ≥ | 80.00 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 监督效能 | 通过各项监督检察活动，政治监督作用的发挥情况。 | 共100分,每减低1个百分点扣2分 | ≥ | 80.00 | % | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境优化 | 通过查办破坏生态环境案件，达到保护生态的教育目地 | 共100分，无指标扣10分 | ≥ | 1.00 | 件 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 共100分,每减低1个百分点扣2分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |

**3、党风廉政建设及监督检查项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121G9SQW1G3FBDIQ | **项目名称** | 党风廉政建设及监督检查工作经费 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 预算数30万元。其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于党风廉政建设工作、监督检查工作、宣传教育工作、明察暗访、问责追责等 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 履行“一岗双责”，抓实党风廉政建设责任制。 |
| 目标2 | 深化专项治理，深化廉政教育，强化监督执纪问责。 |
| 目标3 | 认真履行监督责任，强化监督执纪问责。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 监督检查频率 | 每年开展监督检查活动次数 | 满分100分,每减少1次扣10分 | ≥ | 10.00 | 次 | <中共遵化市纪委2021年工作安排> |
| 质量指标 | 教育活动完成率 | 反映实际开展教育活动次数占计划数比例 | 满分100分,每减少1次扣5分 | ≥ | 80.00 | % | <中共遵化市纪委2021年工作安排> |
| 时效指标 | 廉政教育活动完成时间 | 每年开展廉政教育活动的完成时间 | 每延迟1个月,扣5分 | 文字描述 |  | 每年10月底前完成 | <中共遵化市纪委2021年工作安排> |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付金额占全年金额的比例 | 满分100分,每减少1个百分点扣2分 | = | 100.00 | % | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每季度成本支出 | 开展该项目工作，每季度成本支出 | 满分100分,总支出每超出1万元,扣5分 | ≤ | 7.50 | 万元 | 年初工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 复核、复议率 | 复核、复议案件占所有案件比例　  | 满分100分,每增加1个百分点扣2分 | ≤ | 1.00 | % | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 追责问责率 | 追责问责案件占应追责问责案件例 | 满分100分,每减少1个百分点扣2分 | ≥ | 90.00 | % | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 收缴违纪违法资金数 | 通过案件查办等工作每年收缴违纪资金量 | 满分100分,每减少1万元扣1分 | ≥ | 10.00 | 万元 | 非税收入计划 |
| 经济效益指标 | 费用支付及时率 | 费用支付金额占全年金额的比例 | 满分100分,每延迟1个月扣2分 | = | 100.00 | % | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 监督效能 | 通过各项监督检察活动，政治监督作用的发挥情况。 | 满分100分,每减少1个百分点扣2分 | ≥ | 80.00 | % | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境优化 | 通过查办破坏生态环境案件，达到保护生态的教育目地 | 共100分，无指标扣10分 | ≥ | 1.00 | 件 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | 满分100分,每减少1个百分点扣2分 | ≥ | 90.00 | % | 年初工作计划 |

**4、综合事务管理项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121226YUQ5AE9NO0 | **项目名称** | 综合事务管理 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 预算数36万元。其中：财政资金36万元，其他资金0万元。主要用于保障纪委、监委机关日常工作的开展，上级交办各项工作的开展等。 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障机关正常运转 |
| 目标2 | 保障上级纪委交办的各项工作顺利完成 |
| 目标3 | 保障各项会议的召开和各项调查工作的完成 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 机关干部集中学习次数 | 机关每月开展学习教育活动次数 | 满分100分,每减少一次辣2分 | ≥ | 30.00 | 次数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务能力考核合格率 | 机关干部业务能力测试合格率 | 满分100分,每下降一个百分点减5分 | ≥ | 95.00 | % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 必要的会议按时召开率 | 如每年纪检监察大会等必要的会议按时召开率 | 满分100分,每下降一个百分点减5分 | ≥ | 95.00 | % | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 算预资金完成率 | 满分100分,每下降一个百分点减5分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 复核、复议率 | 复核、复议案件占所有案件比例　  | 满分100分,每增加一个百分点减5分 | ≤ | 5.00 | % | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 节本增效 | 有效控制开支，避免不必要支出 | 满分100分,每下降一个百分点减5分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 建成执纪办案铁军 | 加强纪检干部队伍建设，提升纪检干部业务素质。纪检干部违纪率 | 满分100分,每增加一个百分点减5分 | ≤ | 2.00 | % | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境优化 | 通过查办破坏生态环境案件，达到保护生态的教育目地 | 共100分，无指标扣10分 | ≥ | 1.00 | 件 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 满分100分,每下降一个百分点减5分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |

**5、纪检监察委员会工作经费**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121O48P86XASS7KE | **项目名称** | 纪检监察委员会工作经费 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 预算数36万元。其中财政资金36万元，其他资金0万元。主要用于纪委监委日常工作的顺利开展,保障纪委监委正常运行 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障廉政教育活动的顺利开展 |
| 目标2 | 保障监委监督职责的顺利履行 |
| 目标3 | 保障纪委监委机关的正常运行 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 廉政教育活动次数 | 反映每年开展廉政教育次数 | 满分100分,每减少一次辣10分 | ≥ | 2.00 | 次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务能力考核合格率 | 纪委监委业务能力测试合格率 | 满分100分,每下降一个百分点减5分 | ≥ | 95.00 | % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 廉政教育活动完成时间 | 每年至少开展两次廉政教育活动，完成时间 | 满分每延迟一个月,减5分 | 文字描述 |  | 每年12月中旬前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出人均成本 | 该项经费每月支出的人均成本 | 每超支50元,减2分 | ≤ | 410.00 | 元/月 | 预算支出计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 复核、复议率 | 复核、复议、无罪案件占所有案件比例　  | 满分100分,每增加一个百分点减5分 | ≤ | 5.00 | % | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 收缴违纪资金 | 收缴违法违纪资金数额 | 每减少1万元减2分 | ≥ | 60.00 | 万元 | 非税收入计划 |
| 社会效益指标 | 正风防腐成效 | 通过各项纪检监察工作的开展，正风防腐的成效情况 | 满分100分,每下降一个百分点减5分 | ≥ | 80.00 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 监督效能 | 通过各项监督检察活动，政治监督作用的发挥情况。 | 满分100分,每下降一个百分点减5分 | ≥ | 80.00 | % | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 通过查办破坏生态环境案件，达到保护生态的教育目地 | 共100分，无指标扣10分 | ≥ | 1.00 | 件 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 满分100分,每下降一个百分点减5分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |

**6、乡镇执纪办案工作经费**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281211ADS02QUPQO4P | **项目名称** | 乡镇执纪办案工作经费 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 预算数132万元。其中：财政资金132万元，其他资金0万元。用于党风廉政建设工作，案件查办工作。机关对乡镇纪委的管理、培训等工作。及设计乡镇村的案件办理工作。 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障乡镇（街道）纪委工作的顺利开展 |
| 目标2 | 加强我市纪检监察系统工作人员业务培训，以提升业务素质。 |
| 目标3 | 优化我市农村发展环境，促进农民增收 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训次数 | 每年开展集中的系统内业务培训 | 共100分，每少一次减10分 | ≥ | 2.00 | 件次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织建设任务完成率 | 乡镇纪委建制完整率 | 共100分，每减少一个百分点扣2分 | ≥ | 95.00 | % | 冀办发[2016]53号《关于推进市县纪检监察机构改革和党委巡察机构建设的意见》 |
| 质量指标 | 轮训合格率 | 每年在我委参加轮训的基层纪检工作人员合格率 | 共100分，每减少一个百分点扣2分 | ≥ | 95.00 | % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 两次集中业务培训的完成时间 | 共100分，每超期一个月扣5分 | 文字描述 |  | 每年10月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付金额占全年金额的比例 | 共100分，每减少一个百分点扣2分 | = | 100.00 | % | 预算支出计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 组织培训的人均成本 | 共100分，每增加100元扣2分 | ≤ | 500.00 | 元 | 预算支出计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 复核、复议率 | 复核、复议案件占所有案件比例　  | 共100分，每增加一个百分点，扣5分 | ≤ | 5.00 | % | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 优化农村发展环境 | 通过查办农业农村类案件，优化农村发展环境。每年办理农业农村案件数量 | 共100分，每减少一件扣5分 | ≥ | 25.00 | 件 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 监督效能 | 通过各项监督检察活动，政治监督作用的发挥情况。 | 共100分，每减少一个百分点扣2分 | ≥ | 80.00 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾次数 | 接待群众来访，化解社会矛盾次数 | 共100分，每减少一次扣1分 | ≥ | 200.00 | 次 | 遵机编字[2018]1号 |
| 生态效益指标 | 生态环境优化 | 通过查办破坏生态环境案件，达到保护生态的教育目地 | 共100分，无指标扣10分 | ≥ | 1.00 | 件 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 共100分，每减少一个百分点扣2分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |

**7、聘请第三方纪检监察工作经费**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281214TX23LHK7TGV3 | **项目名称** | 聘请第三方纪检监察工作经费 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。用于聘请第三方开展监督监察、走访调查、问卷调查、技术支持等工作 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 获得客观真实的检察结果、及评价情况 |
| 目标2 | 保障工作的顺利开展 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 委托活动次数 | 全年委托第三方业务的次数 | 满分100分，每超一件扣2分 | ≤ | 2.00 | 件次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 委托业务合格率 | 我委对第三方完成委托业务的评价 | 满分100分，每下降1个百分点，扣3分 | ≥ | 95.00 | % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 委托业务完成时限 | 每次委托业务的完成时限 | 满分100分，每超1个月扣2分。 | 文字描述 |  | 按合同规定 | 按实际合同规定 |
| 成本指标 | 每次委托业务的成本 | 委托业务的平均成本 | 满分100分，第超0.5万元，扣2分 | ≤ | 5.00 | 万元 | 以前年度支出成本 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 复核、复议率 | 复核、复议案件占所有案件比例　  | 满分100分，每下降1个百分点，扣3分 | ≤ | 5.00 | % | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 费用支付及时率 | 费用支付金额占全年金额的比例 | 满分100分，每增加1个百分点，扣5分。 | = | 100.00 | % | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 监督效能 | 通过各项监督检察活动，政治监督作用的发挥情况。 | 满分100分,每延迟1个月扣2分 | ≥ | 80.00 | % | 遵机编字[2018]1号 |
| 生态效益指标 | 生态环境优化 | 通过查办破坏生态环境案件，达到保护生态的教育目地 | 共100分，无指标扣10分 | ≥ | 1.00 | 件 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | 满分100分，每下降1个百分点，扣3分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |

**8、提级交叉巡察工作经费**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281211IFR2NDNLFOGP | **项目名称** | 提级交叉巡察工作经费 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 预算数40万元。其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于迎接上级提级交叉巡察组在我市开展工作期间产生的费用。 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障上级巡察组工作的顺利开展 |
| 目标2 | 保障上级巡察组交办任务的顺利完成 |
| 目标3 | 保障上级巡察组工作人员的日常食宿 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 新增设备数量 | 保证按照上级文件要求配齐办案设备 | 共100分，每超出1万元扣2分 | ≤ | 12.00 | 万元 | 《关于召开全市巡察工作指导督导暨十届市委第二轮提级交叉巡察动员部署会议》 |
| 质量指标 | 基本保障合格率 | 提级巡察过程中，为巡察组提供服务的合格率 | 共100分，每降低1个百分点扣1分 | ≥ | 95.00 | % | 《关于召开全市巡察工作指导督导暨十届市委第二轮提级交叉巡察动员部署会议》 |
| 时效指标 | 提级巡察完成时限 | 提级交叉巡察工作的完成时限 | 每超出1月，扣2分 | 文字描述 |  | 10月底 | 《关于召开全市巡察工作指导督导暨十届市委第二轮提级交叉巡察动员部署会议》 |
| 成本指标 | 人均提级交叉巡察成本 | 按照工作开展时间和巡察组人数计算成本 | 共100分，每超出500元，扣2分 | ≤ | 1030.00 | 元 | 《关于召开全市巡察工作指导督导暨十届市委第二轮提级交叉巡察动员部署会议》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 整改率 | 整改问题占巡察组发现问题的比率 | 共100分，每降低1个百分点扣1分 | ≥ | 80.00 | % | 《关于召开全市巡察工作指导督导暨十届市委第二轮提级交叉巡察动员部署会议》 |
| 经济效益指标 | 费用支付及时率 | 费用支付金额占全年金额的比例 | 共100分，每降低1个百分点扣1分 | = | 100.00 | % | 《关于召开全市巡察工作指导督导暨十届市委第二轮提级交叉巡察动员部署会议》 |
| 社会效益指标 | 监督效能 | 通过各项监督检察活动，政治监督作用的发挥情况。 | 共100分，每降低1个百分点扣1分 | ≥ | 80.00 | % | 《中共遵化市纪律检查委员会遵化市监察委员会内设机构调整方案》 |
| 生态效益指标 | 生态环境优化 | 通过查办破坏生态环境案件，达到保护生态的教育目地 | 共100分，无指标扣10分 | ≥ | 1.00 | 件 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | 共100分，每降低1个百分点扣1分 | ≥ | 90.00 | % | 《中共遵化市纪律检查委员会遵化市监察委员会内设机构调整方案》 |

**9、纪检监察外网建设及国产化替代项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121M1W7T9RG44CGA | **项目名称** | 纪检监察外网建设及国产化替代项目 |
| **项目绩效模板** |  |
| **资金用途** | 预算数105万元。其中：财政资金105万元，其他资金0万元。主要是按照省纪委、唐山市纪委部署，完成纪检监察外网建设和国产化替代工作，确保全省纪检监察机构业务数据的安全。 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保资金及时足额到位 |
| 目标2 | 确保项目严格按照省纪委规划完成 |
| 目标3 | 确保全省纪检监察机构业务数据的安全 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目完成比率 | 按照上级要求该项目完成的比率 | 共100分，每降低1个百分点减1分 | = | 100.00 | % | 关于抓紧落实项目资金预算的通知 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 项目中使用的设备复合省纪委要求的比率 | 共100分，每降低1个百分点减1分 | = | 100.00 | % | 关于抓紧落实项目资金预算的通知 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完成后验收合格率 | 共100分，每降低1个百分点减1分 | = | 100.00 | % | 关于抓紧落实项目资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 该项目完成时间 | 共100分，按合同约定每超期1个月减1分 | 文字描述 |  | 2021年底 | 关于抓紧落实项目资金预算的通知 |
| 成本指标 | 该项目的总支出 | 该项目超出预算的比率 | 共100分，每增加1个百分点减5分 | ≤ | 10.00 | % | 关于抓紧落实项目资金预算的通知 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 完全性指标 | 使用中出现泄密时间比率 | 共100分，每超1件减5分 | ≤ | 2.00 | 件 | 关于抓紧落实项目资金预算的通知 |
| 经济效益指标 | 费用支付及时率 | 费用支付金额占全年金额的比例 | 满分100分,每延迟1个月扣2分 | = | 100.00 | % | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 数据覆盖比率 | 通过外网改造等，实现全数业务数据全覆盖 | 共100分，每降低1个百分点减1分 | ≤ | 90.00 | % | 关于抓紧落实项目资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 生态环境优化 | 通过查办破坏生态环境案件，达到保护生态的教育目地 | 共100分，无指标扣10分 | ≥ | 1.00 | 件 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用者意度 | 使用相关设备人员的满意度 | 共100分，每降低1个百分点减1分 | ≥ | 90.00 | % | 关于抓紧落实项目资金预算的通知 |

六、政府采购预算情况

2021年，我委日常公用中政府采购预算，为车辆设备维修保险服务支出1.35万元，项目支出中提级交叉巡察工作中货物采购6.31万元，具体内容见下表：

| 222遵化市纪检会本级 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年本级预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **1.35** | **1.35** | **1.35** |  |  |  |  |
| **中国共产党遵化市纪律检查委员会小计** |  |  |  |  |  |  | **1.35** | **1.35** | **1.35** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.35 | 保险服务 | C15040201 |  | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 提级交叉巡察项目 | 5.16 | 办公设备 | A02010104 | 台 | 12 | 0.43 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |
| 提级交叉巡察项目 | 0.31 | 办公设备 | A02021101 | 台 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 提级交叉巡察项目 | 0.84 | 办公设备 | A02010601 | 台 | 6 | 0.14 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共遵化市纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为340.59万元（详见下表）, 本年度增加固定资产原值16.6万元。主要为迎满足唐山市提级交叉巡察组的工作需求及保密需求，购买办公用品、办公自动化设备及保密设备等。

|  |
| --- |
| **中共遵化市纪律检查委员会本级固定资产占用情况表** |
| 编制本级：遵化市纪检会本级 | 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 | —— | 357.19 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 131.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0　 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2567 | 225.49 |

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，是指省级本级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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

1、中共遵化市纪律检查委员会2021年本级预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、中共遵化市纪律检查委员会2021年本级预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

3、中共遵化市纪律检查委员会无国有资产占用情况，故此表为空。