

中国共产党沁阳市纪律检查委员会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党沁阳市纪律检查委员会 2020 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市纪律检查委员会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

中国共产党沁阳市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市纪检委和沁阳市监察委合署办公，属一家行政预算单位，内设 19 个职能科室；巡察机构包括沁阳市委巡察领导工作领导小组办公室和市委 4 个巡察组。我单位人员共有编制 151 人，其中：行政编制 140 人，事业编制 11 人。行政在职人员 116 人，事业在职人员 0 人，离退休人员 12 人。

（二）部门职责

主要职责是：1. 协助同级党委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；2. 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；3. 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；4. 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；5. 受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

监察委员会依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：1. 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；2. 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；3. 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。

巡察机构主要职责：1. 承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。2. 向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实市委和市委巡察工作领导小组作出的指示和决定。3. 协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员。4. 督促检查省委、焦作市委巡视反馈意见的整改落实。5. 督办省委、焦作市委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组决定的事项等。

二、中国共产党沁阳市纪律检查委员会部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市纪律检查委员会本身。

本说明仅包含中国共产党沁阳市纪律检查委员会本身。

第二部分

中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 1817.5 万元，支出总计 1817.5 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 567.11 万元，增长 45.35%。主要原因：新增检察院转隶人员及省考公务员，人员经费及日常公用

经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1817.5 万元，其中：一般公共预算收入 1817.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 1817.5 万元，其中：基本支出 1316.5 万元，占 72.43%；项目支出 501 万元，占 27.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 1817.5 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 567.11 万元，增长 45.35%，主要原因：新增检察院转隶人员及省考公务员，人员经费及日常公用经费增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1817.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1588.56 万元，占 87.41%；社会保障和就业支出 112.41 万元，占 6.18%；卫生健康支出 47.31 万元，占 2.60%；住房保障支出 69.22 万元，占 3.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 1316.5 万元，其中：人员经费 1042.84 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费；公用经费 273.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 20.5 万元。比 2019 年预算数增加 20 万元，增长 4000%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 20 万元。其中公务用车购置费 20 万元，主要用于购置执法执纪车辆，比 2019 年增加 20 万元，较上年增长 100%，主要原因：经批准：因办案业务需求增加执勤执法车；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因我单位 2020 年没有公务用车运行维护费计划。

（三）公务接待费 0.5 万元。主要用于单位参观、调研、验收、检查等相关活动开展，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 273.66 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比 2019 年增加 123.2 万元，增长 81.88%，主要原因：新增检察院转隶人员及省考公务员，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

我单位 2020 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 50 万元。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 501 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 5 个，支出总额 501 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 307.5 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，我单位固定资产总额 486.24 万元。其中，房屋建筑物 294.38 万元，车辆 53.78 万元。共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职

需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、纪检监察：是党的纪律检查机关和国家监察机关行使的两种职能。

附件：中国共产党沁阳市纪律检查委员会 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	1,817.50	一、基本支出	1,316.50			1,316.50	1,316.50							
财政拨款	1,717.50	人员支出	1,042.84			1,042.84	1,042.84							
非税收入	100.00	公用支出	273.66			273.66	273.66							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	501.00			501.00	401.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	501.00			501.00	401.00							
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	1,817.50													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	1,817.50	支出总计	1,817.50			1,817.50	1,717.50							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,817.50	1,817.50	1,316.50	1,042.84	273.66	501.00	501.00	
201			一般公共服务支出	1,588.56	1,588.56	1,087.56	813.90	273.66	501.00	501.00	
	11		纪检监察事务	1,588.56	1,588.56	1,087.56	813.90	273.66	501.00	501.00	
		01	行政运行（纪检监察事务）	1,087.56	1,087.56	1,087.56	813.90	273.66			
201	11	01	工会经费	12.50	12.50	12.50	12.50				
201	11	01	年终一次性奖金	48.07	48.07	48.07	48.07				
201	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	576.81	576.81	576.81	576.81				
201	11	01	工伤保险费	1.25	1.25	1.25	1.25				
201	11	01	年度目标考核奖	48.06	48.06	48.06	48.06				
201	11	01	在职人员物业服务补贴	24.22	24.22	24.22	24.22				
201	11	01	在职人员公用经费	185.60	185.60	185.60		185.60			
201	11	01	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
201	11	01	在职人员文明奖	41.76	41.76	41.76	41.76				
201	11	01	特岗津贴	39.45	39.45	39.45	39.45				
201	11	01	在职人员公用经费（公务交通）	88.06	88.06	88.06		88.06			
201	11	01	在职人员采暖补贴	5.80	5.80	5.80	5.80				
201	11	01	福利费	15.62	15.62	15.62	15.62				
		02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	372.50	372.50				372.50	372.50	
201	11	02	办案经费	182.40	182.40				182.40	182.40	
201	11	02	设备购置	65.00	65.00				65.00	65.00	
201	11	02	机构改革专项经费	125.10	125.10				125.10	125.10	

		05	派驻派出机构	42.50	42.50				42.50	42.50	
201	11	05	派驻机构专项经费	42.50	42.50				42.50	42.50	
		06	巡视工作	86.00	86.00				86.00	86.00	
201	11	06	巡察专项经费	86.00	86.00				86.00	86.00	
208			社会保障和就业支出	112.41	112.41	112.41	112.41				
	05		行政事业单位养老支出	112.41	112.41	112.41	112.41				
		01	行政单位离退休	0.07	0.07	0.07	0.07				
208	05	01	退休费	0.07	0.07	0.07	0.07				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.98	99.98	99.98	99.98				
208	05	05	养老保险金	99.98	99.98	99.98	99.98				
		99	其他行政事业单位离退休支出	12.36	12.36	12.36	12.36				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.72	4.72	4.72	4.72				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员文明奖	4.32	4.32	4.32	4.32				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.72	2.72	2.72	2.72				
210			卫生健康支出	47.31	47.31	47.31	47.31				
	11		行政事业单位医疗	47.31	47.31	47.31	47.31				
		01	行政单位医疗	47.31	47.31	47.31	47.31				
210	11	01	医疗保险金	43.74	43.74	43.74	43.74				
210	11	01	生育保险费	3.12	3.12	3.12	3.12				
210	11	01	大病医保	0.45	0.45	0.45	0.45				
221			住房保障支出	69.22	69.22	69.22	69.22				
	02		住房改革支出	69.22	69.22	69.22	69.22				
		01	住房公积金	69.22	69.22	69.22	69.22				
221	02	01	住房公积金	69.22	69.22	69.22	69.22				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	1,817.50	一、一般公共服务支出	1,588.56			1,588.56	1,488.56			
财政拨款	1,717.50	二、外交支出								
非税收入	100.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	112.41			112.41	112.41			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	47.31			47.31	47.31			
		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	69.22			69.22	69.22			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	1,817.50	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,817.50	支出合计	1,817.50			1,817.50	1,717.50			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,817.50	1,316.50	1,042.84	273.66	501.00	501.00	
201			一般公共服务支出	1,588.56	1,087.56	813.90	273.66	501.00	501.00	
	11		纪检监察事务	1,588.56	1,087.56	813.90	273.66	501.00	501.00	
		01	行政运行（纪检监察事务）	1,087.56	1,087.56	813.90	273.66			
201	11	01	工会经费	12.50	12.50	12.50				
201	11	01	年终一次性奖金	48.07	48.07	48.07				
201	11	01	福利费	15.62	15.62	15.62				
201	11	01	在职人员公用经费（公务交通）	88.06	88.06		88.06			
201	11	01	在职人员文明奖	41.76	41.76	41.76				
201	11	01	工伤保险费	1.25	1.25	1.25				
201	11	01	年度目标考核奖	48.06	48.06	48.06				
201	11	01	特岗津贴	39.45	39.45	39.45				
201	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	576.81	576.81	576.81				
201	11	01	在职人员采暖补贴	5.80	5.80	5.80				

201	11	01	在职人员物业服务补贴	24.22	24.22	24.22				
201	11	01	在职人员公用经费	185.60	185.60		185.60			
201	11	01	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
		02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	372.50				372.50	372.50	
201	11	02	办案经费	182.40				182.40	182.40	
201	11	02	设备购置	65.00				65.00	65.00	
201	11	02	机构改革专项经费	125.10				125.10	125.10	
		05	派驻派出机构	42.50				42.50	42.50	
201	11	05	派驻机构专项经费	42.50				42.50	42.50	
		06	巡视工作	86.00				86.00	86.00	
201	11	06	巡察专项经费	86.00				86.00	86.00	
208			社会保障和就业支出	112.41	112.41	112.41				
	05		行政事业单位养老支出	112.41	112.41	112.41				
		01	行政单位离退休	0.07	0.07	0.07				
208	05	01	退休费	0.07	0.07	0.07				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.98	99.98	99.98				
208	05	05	养老保险金	99.98	99.98	99.98				
		99	其他行政事业单位离退休支出	12.36	12.36	12.36				
208	05	99	退休人员文明奖	4.32	4.32	4.32				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.72	2.72	2.72				
208	05	99	退休人员健康体检费	4.72	4.72	4.72				

208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	47.31	47.31	47.31				
	11		行政事业单位医疗	47.31	47.31	47.31				
		01	行政单位医疗	47.31	47.31	47.31				
210	11	01	生育保险费	3.12	3.12	3.12				
210	11	01	大病医保	0.45	0.45	0.45				
210	11	01	医疗保险金	43.74	43.74	43.74				
221			住房保障支出	69.22	69.22	69.22				
	02		住房改革支出	69.22	69.22	69.22				
		01	住房公积金	69.22	69.22	69.22				
221	02	01	住房公积金	69.22	69.22	69.22				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1,316.50
工资福利支出		1,002.29
基本工资	工资奖金津补贴	402.00
津贴补贴	工资奖金津补贴	246.95
奖金	工资奖金津补贴	96.13
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	99.98
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	43.74
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	44.27
住房公积金	住房公积金	69.22
商品和服务支出		301.78
办公费	办公经费	31.00
印刷费	办公经费	25.00
水费	办公经费	8.00
电费	办公经费	18.00
邮电费	办公经费	47.00
物业管理费	办公经费	6.00
差旅费	办公经费	8.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00
培训费	培训费	4.00
公务接待费	公务接待费	0.50
劳务费	委托业务费	21.00
工会经费	办公经费	22.50
福利费	办公经费	15.62
其他交通费用	办公经费	88.06
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.10
对个人和家庭的补助		12.43
退休费	离退休费	12.43

2020年“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		20.50
公务接待费	合计（公务接待费）	0.50
	一般公共预算	0.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	20.00
	一般公共预算	20.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		273.66
商品和服务支出		273.66
办公费	办公经费	31.00
印刷费	办公经费	25.00
水费	办公经费	8.00
电费	办公经费	18.00
邮电费	办公经费	47.00
物业管理费	办公经费	6.00
差旅费	办公经费	8.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00
培训费	培训费	4.00
公务接待费	公务接待费	0.50
劳务费	委托业务费	21.00
工会经费	办公经费	10.00
其他交通费用	办公经费	88.06
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.10

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		设备购置							
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		单位名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		65	年度资金总额:		65		
		其中: 财政拨款		65	其中: 财政拨款		65		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 购置办公及办案专用设备, 满足正常办公和纪检监察办案需要。 目标2: 有效整合纪检监察力量, 突出监督实效。				目标1: 购置办公及办案专用设备, 满足正常办公和纪检监察办案需要。 目标2: 有效整合纪检监察力量, 突出监督实效。				
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	指标1: 设备购置数量		20台/套	数量 指标	指标1: 设备购置数量		20台/套
			指标2: 设备运维次数		≥20次		指标2: 设备运维次数		≥20次
		质量 指标	指标1: 设备购置合格率		≥99%	质量 指标	指标1: 设备购置合格率		≥99%
			指标2: 设备维修维护合格率		≥99%		指标2: 设备维修维护合格率		≥99%
		时效 指标	指标1: 按时完成绩效目标任务		1年	时效 指标	指标1: 按时完成绩效目标任务		1年
		成本 指标	指标1: 控制在预算内		≤65万	成本 指标	指标1: 控制在预算内		≤65万
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 提高财政资金使用率		≥95%	经济 效益 指标	指标1: 提高财政资金使用率		≥95%
		社会 效益 指标	指标1: 规范党政机关和事业单位行政行为		≥90%	社会 效益 指标	指标1: 规范党政机关和事业单位行政行为		≥90%
		生态 效益 指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先。		倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态 效益 指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先。		倡导简约适度、绿色低碳的方式
		可持 续影 响 指 标	指标1: 设备使用寿命		≥6年	可持 续影 响 指 标	指标1: 设备使用寿命		≥6年
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 使用人员满意度		≥99%	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 使用人员满意度		≥99%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		机构改革专项经费					
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		单位名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	125.1	年度资金总额:	125.1		
		其中:财政拨款	125.1	其中:财政拨款	125.1		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 完成信息系统建设, 硬件采购等, 保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑;			目标1: 完成信息系统建设, 硬件采购等, 保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑;			
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	指标1: 硬件采购数量	15件/套	数量指标	指标1: 硬件采购数量	15件/套
		质量指标	指标1: 系统验收合格率	≥99%	质量指标	指标1: 系统验收合格率	≥99%
			指标2: 系统正常运行率	≥95%		指标2: 系统正常运行率	≥95%
		时效指标	指标1: 系统运行维护及时率	≥90%	时效指标	指标1: 系统运行维护及时率	≥90%
	成本指标	指标1: 严格控制在年度预算资金范围内	≤125.1万	成本指标	指标1: 严格控制在年度预算资金范围内	≤125.1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用率	≥90%	经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用率	≥90%
		社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升	社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升
		生态效益指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥6年	可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥6年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥99%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		派驻机构专项经费					
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		单位名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	42.5	年度资金总额:	42.5		
		其中:财政拨款	42.5	其中:财政拨款	42.5		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障各派驻机构日常工作正常开展, 确保其更好地履行监督职责。				目标1: 保障各派驻机构日常工作正常开展, 确保其更好地履行监督职责。		
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	指标1: 相关会议次数	15次	数量指标	指标1: 相关会议次数	15次
			指标2: 派驻人员培训次数	3次		指标2: 派驻人员培训次数	3次
		质量指标	指标1: 维持市纪委监委派驻机构日常工作正常运行。协助市纪委推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。	长效	质量指标	指标1: 维持市纪委监委派驻机构日常工作正常运行。协助市纪委推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。	长效
		时效指标	指标1: 2020年度	2020年度	时效指标	指标1: 2020年度	2020年度
		成本指标	指标1: 严格控制在年度预算资金以内	≦42.5万	成本指标	指标1: 严格控制在年度预算资金以内	≦42.5万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用率	≧95%	经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用率	≧95%
		社会效益指标	指标1: 派驻机构所监督的单位党风廉政建设水平	有所提升	社会效益指标	指标1: 派驻机构所监督的单位党风廉政建设水平	有所提升
		生态效益指标	指标1: 形成风清气正的良好政治环境	≧90%	生态效益指标	指标1: 形成风清气正的良好政治环境	长效
		可持续影响指标	指标1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长效	可持续影响指标	指标1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≧95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		办案经费							
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		单位名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		182.4	年度资金总额:		182.4		
		其中: 财政拨款		182.4	其中: 财政拨款		182.4		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 加大执纪监督力度, 深入改进作风, 营造清正廉洁、务实高效的工作氛围, 推动反腐败工作向纵深开展。 目标2: 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。				目标1: 加大执纪监督力度, 深入改进作风, 营造清正廉洁、务实高效的工作氛围, 推动反腐败工作向纵深开展。 目标2: 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。				
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	指标1: 相关会议次数		25次	数量 指标	指标1: 相关会议次数		25次
			指标2: 培训次数		5次		指标2: 培训次数		5次
		质量 指标	指标1: 问题线索处置率		≥ 80%	质量 指标	指标1: 问题线索处置率		≥ 80%
			指标2: 立案案件办结率		≥ 90%		指标2: 立案案件办结率		≥ 90%
			指标3: 信访举报办结率		≥ 80%		指标3: 信访举报办结率		≥ 80%
		时效 指标	指标1: 案件办理时限		≤ 3个月	时效 指标	指标1: 案件办理时限		≤ 3个月
	成本 指标	指标1: 严格控制在年度预算资金范围内		≤ 182.4万	成本 指标	指标1: 严格控制在年度预算资金范围内		≤ 182.4万	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 为国家和集体挽回经济损失		182.4万	经济 效益 指标	指标1: 为国家和集体挽回经济损失		182.4万
		社会 效益 指标	指标1: 机关党风廉政水平		有所提高	社会 效益 指标	指标1: 机关党风廉政水平		有所提高
		生态 效益 指标	指标1: 形成风清气正的良好政治环境		≥ 90%	生态 效益 指标	指标1: 形成风清气正的良好政治环境		≥ 90%
		可持 续影 响 指 标	指标1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围		长效	可持 续影 响 指 标	指标1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围		长效
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 办案人员行为规范投诉率		≤ 5次	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 办案人员行为规范投诉率		≤ 5次

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		巡察专项经费					
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		单位名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		86	年度资金总额:		86
		其中: 财政拨款		86	其中: 财政拨款		86
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 购置日常办公耗材, 满足正常办公和进驻办公需要。 目标2: 通过专项巡察和村居巡察, 发现问题形成震慑。				目标1: 购置日常办公耗材, 满足正常办公和进驻办公需要。 目标2: 通过专项巡察和村居巡察, 发现问题形成震慑。		
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	指标1: 乡镇专项巡察个数	9个	数量指标	指标1: 乡镇专项巡察个数	9个
			指标2: 村(社区)巡察个数	161个		指标2: 村(社区)巡察个数	161个
		质量指标	指标1: 巡察合格率	100%	质量指标	指标1: 巡察合格率	100%
		时效指标	指标1: 按时完成	>99%	时效指标	指标1: 按时完成	>99%
		成本指标	指标1: 控制在预算内	≤86万	成本指标	指标1: 控制在预算内	≤86万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用率	≥95%	经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用率	≥95%
		社会效益指标	指标1: 巡视发现问题精准度	有所提升	社会效益指标	指标1: 巡视发现问题精准度	有所提升
		生态效益指标	指标1: 形成风清气正的良好政治环境	≥90%	生态效益指标	指标1: 形成风清气正的良好政治环境	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 发挥巡察利剑作用, 营造良好政治生态	长效	可持续影响指标	指标1: 发挥巡察利剑作用, 营造良好政治生态	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>99%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>99%	