

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算信息公开报表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、政府采购预算情况
- 6、国有资产信息
- 7、名词解释
- 8、其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效文本

2021年部门预算公开报表

中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

2021年2月

2021年部门预算公开报表 目 录

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	12120300.00	一、一般公共服务支出	9596700.00
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1218100.00
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	507700.00
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	797800.00
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	12120300.00	本年支出合计	12120300.00
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	12120300.00	支出总计	12120300.00

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	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		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	12120300.00	12120300.00	12120300.00							
7	201	一般公共服务支出	9596700.00	9596700.00	9596700.00							
8	20111	纪检监察事务	9596700.00	9596700.00	9596700.00							
9	2011101	行政运行	7539300.00	7539300.00	7539300.00							
10	2011102	一般行政管理事务	2057400.00	2057400.00	2057400.00							
11	208	社会保障和就业支出	1218100.00	1218100.00	1218100.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	1218100.00	1218100.00	1218100.00							
13	2080501	行政单位离退休	189500.00	189500.00	189500.00							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028600.00	1028600.00	1028600.00							
15	210	卫生健康支出	507700.00	507700.00	507700.00							
16	21011	行政事业单位医疗	507700.00	507700.00	507700.00							
17	2101101	行政单位医疗	507700.00	507700.00	507700.00							
18	221	住房保障支出	797800.00	797800.00	797800.00							
19	22102	住房改革支出	797800.00	797800.00	797800.00							
20	2210201	住房公积金	797800.00	797800.00	797800.00							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	12120300.00	10062900.00	2057400.00			
7	201	一般公共服务支出	9596700.00	7539300.00	2057400.00			
8	20111	纪检监察事务	9596700.00	7539300.00	2057400.00			
9	2011101	行政运行	7539300.00	7539300.00				
10	2011102	一般行政管理事务	2057400.00		2057400.00			
11	208	社会保障和就业支出	1218100.00	1218100.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	1218100.00	1218100.00				
13	2080501	行政单位离退休	189500.00	189500.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028600.00	1028600.00				
15	210	卫生健康支出	507700.00	507700.00				
16	21011	行政事业单位医疗	507700.00	507700.00				
17	2101101	行政单位医疗	507700.00	507700.00				
18	221	住房保障支出	797800.00	797800.00				
19	22102	住房改革支出	797800.00	797800.00				
20	2210201	住房公积金	797800.00	797800.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	12120300.00	一、一般公共服务支出	9596700.00	9596700.00		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	1218100.00	1218100.00		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	507700.00	507700.00		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	797800.00	797800.00		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：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
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	12120300.00	本年支出合计	12120300.00	12120300.00		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	12120300.00	支出总计	12120300.00	12120300.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	12120300.00	10062900.00	9208600.00	854300.00	2057400.00
7	201	一般公共服务支出	9596700.00	7539300.00	6716900.00	822400.00	2057400.00
8	20111	纪检监察事务	9596700.00	7539300.00	6716900.00	822400.00	2057400.00
9	2011101	行政运行	7539300.00	7539300.00	6716900.00	822400.00	
10	2011102	一般行政管理事务	2057400.00				2057400.00
11	208	社会保障和就业支出	1218100.00	1218100.00	1186200.00	31900.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	1218100.00	1218100.00	1186200.00	31900.00	
13	2080501	行政单位离退休	189500.00	189500.00	157600.00	31900.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028600.00	1028600.00	1028600.00		
15	210	卫生健康支出	507700.00	507700.00	507700.00		
16	21011	行政事业单位医疗	507700.00	507700.00	507700.00		
17	2101101	行政单位医疗	507700.00	507700.00	507700.00		
18	221	住房保障支出	797800.00	797800.00	797800.00		
19	22102	住房改革支出	797800.00	797800.00	797800.00		
20	2210201	住房公积金	797800.00	797800.00	797800.00		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	10062900.00	9208600.00	854300.00
7	301	工资福利支出	9021800.00	9021800.00	
8	30101	基本工资	3520500.00	3520500.00	
9	30102	津贴补贴	3135400.00	3135400.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1028600.00	1028600.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	491900.00	491900.00	
12	30112	其他社会保障缴费	47600.00	47600.00	
13	30113	住房公积金	797800.00	797800.00	
14	302	商品和服务支出	854300.00		854300.00
15	30207	邮电费	2300.00		2300.00
16	30208	取暖费	32700.00		32700.00
17	30215	会议费	10000.00		10000.00
18	30228	工会经费	127000.00		127000.00
19	30229	福利费	79800.00		79800.00
20	30239	其他交通费用	570600.00		570600.00
21	30299	其他商品和服务支出	31900.00		31900.00
22	303	对个人和家庭的补助	186800.00	186800.00	
23	30301	离休费	119200.00	119200.00	
24	30302	退休费	27200.00	27200.00	
25	30305	生活补助	27000.00	27000.00	
26	30309	奖励金	2200.00	2200.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	11200.00	11200.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计			

注：无政府性基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：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					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[222]纪检会

预算年度：2021

金额单位：元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	340000.00	340000.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	280000.00	280000.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	280000.00	280000.00		
11	三、公务接待费	60000.00	60000.00		

2021 年部门预算公开情况说明

中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

2021 年 2 月

2021 年部门预算信息公开目录

一、部门职责及机构设置情况

(一) 部门职责

(二) 机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、政府采购预算情况

六、国有资产信息情况

七、名词解释

八、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

根据抚宁区纪委监委内设机构及派驻机构设置的相关规定，中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会的主要职责是：

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区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。

2、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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（管理区）、街道党委（工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区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。

3、支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视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。

4、负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。

6、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。

7、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。制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

8、负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察机构股级以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻派出机构、乡镇（街道）纪委（纪工委）、区委管理领导人员企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

（二）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
中共秦皇岛市抚宁区纪委	行政	副处（县）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，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会机关（无下属单位）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。2021 年预算收入1212.03万元，其中：一般公共预算收入1212.03万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。

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，反映中共秦皇岛市抚宁区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 1212.03 万元，其中基本支出 1006.29 万元，包括人员经费 920.86 万元和日常公用经费 85.43 万元；项目支出 205.74 万元，包括纪检监察保障经费、办案业务经费、纪检监察工作保障中心雇用人员经费、纪检监察外网建设经

费、乡镇（街道）纪委（纪工委）工作经费、办案经费等；其他支出0.00万元。。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1212.03万元，较2020年预算增加80.63万元，其中：基本支出增加11.94万元，主要为转隶人员、调入人员增加工资险金等经费支出；项目支出增加68.69万元，主要为增加纪检监察外网建设经费、乡镇（街道）纪委（纪工委）工作经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费共计安排85.43万元，2020年机关运行经费共计安排77.13万元，比2020年增加8.3万元，变动原因为机构改革增加了人员，办公用房取暖费在机关运行经费中列支，故相关运行经费增加。其中：邮电费0.23万元、会议费1万元、工会经费12.70万元、福利费7.98万元、其他交通费用57.06万元、办公用房取暖费3.27万元、其他商品和服务支出3.19万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公经费”预算安排34万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费28万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28万元）；公务接待费6万元。

2020年，财政拨款“三公经费”预算安排34万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费28万元（其中公务用车购置费15万元，公务用车运行维护费13万元）；公务接待费6万元。

2021年财政拨款“三公”经费预算安排34万元，2020年34万元，无增减变化。其中2021年因公出国（境）费0万元，2020年0万元，无增减变化；2021年公务用车购置费0万元，2020年15万元，减少15万元，减少的主要原因是：2020年因汽车老旧，用自有经费购买更换一辆汽车，计划了15万元；2021年公务用车运维费28万元，2020年13万元，公务用车运维费增加15万元，增加的主要原因是：2020年因汽车老旧，用自有经费购买更换一辆汽车，计划了15万元；2021年公务接待费6万元，2020年6万元，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元，空表列示：

部门政府采购预算

中共秦皇岛市抚宁区纪委

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						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					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													

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息情况

2020年底我单位固定资产金额为465.24万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：中共秦皇岛市抚宁区纪委

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	—	456.24
1、房屋（平方米）	1109.54	102.18
其中：办公用房（平方米）	1109.54	102.18
2、车辆（台、辆）	6	90.93
3、单价在20万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	1361	263.13

七、名词解释

1、一般共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、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。

5、机关运行费：为保障行政单位（含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。

八、其他需说明的事项

我部门无其他事项说明。

纪委

2021 年部门预算绩效文本

(草案)

纪委编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1、纪检监察保障经费绩效目标表.....	9
2、办案业务经费绩效目标表.....	10
3、纪检监察工作保障中心聘用人员经费绩效目标表.....	11
4、纪检监察外网建设经费绩效目标表.....	12
5、乡镇（街道）纪委（纪工委）工作经费、办案经费绩效目标表.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对河北工作重要指示批示精神，按照十九届中央纪委四次全会和省委九届九次、十次全会部署要求，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，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为建设“沿海强区、幸福骊城”提供坚强纪律保障。

二、分项绩效目标

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、资金密集的部门和行业的监督，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。不断增强反腐败工作合力。

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，全力服务保障“沿海强区、幸福骊城”建设。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。开展警示教育，不断提高拒腐防变能力。

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200人次；根据案件实际情况，适时拍摄制作警示教育专题片。

3.深化政治巡视巡察，构建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。加大巡视巡察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、组织部门加强整改日常监督的工作机制。推动市县巡察工作向村(居)延伸。

绩效指标：业务培训3次，巡察实现重点领域全覆盖；巡察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10场；按计划培训人数不低于1000人次；培训合格率不低于95%；受培训人员满意度不低于95%。

三、工作保障措施

(一) 完善制度建设，加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，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。

(二) 加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

(三) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金支出与管理进行全程监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质保量完成。

(四) 做好绩效自评工作。按要求每年开展预算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。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。加强内部监督制度建设，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。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

第二部分

预算项目绩效目标

1、乡镇（街道）纪委（纪工委）工作经费、办案经费绩效目标表

222001 中共秦皇岛市抚宁区纪委本级

单位：元

项目编码	13030621BN891DC0ECG74		项目名称	乡镇（街道）纪委（纪工委）工作经费、办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	350000.00	其中：财政资金	350000.00	其他资金	0.00
	预算数 350000.00 元。其中：财政资金 350000.00 元。主要用于乡镇（街道）纪委（纪工委）办案支出、日常办公支出头等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1、保障乡镇（街道）纪委（纪工委）工作正常开展。					
	2、为乡镇（街道）纪委（纪工委）案件查办等提高服务和保障。					
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	日常运转情况	做好后勤保障工作，配备必要的办案设备，确保正常运转。	35 人	乡镇（街道）纪委（纪工委）人数	
	数量指标	保障设备完好情况	确保设备完好，确保正常运转。	35 台	工作计划	
	质量指标	立案案件办结率	已办结的案件占立案案件数量的比例	≥90%	工作计划	
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量之比	≥95%	工作计划	
	质量指标	信访举报办结率	已办结的信访事项占信访举报事项数量之比	≥90%	工作计划	
	时效指标	处置时效	接到线索一个月内提出处置意见	≤1 个月	文件规定	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤35 万元	年初预算	
效果指标	社会效益指标	保障满足率	为办案、日常办公等提供服务保障。	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷调查，工作人员对工作保障有较高满意度。	≥95%	工作计划	

2、纪检监察工作保障中心聘用人员经费绩效目标表

222001 中共秦皇岛市抚宁区纪委本级

单位：元

项目编码	13030621BZMHRMXE1F6WT		项目名称	纪检监察工作保障中心聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	194397.00	其中：财政资金	194397.00	其他资金	0.00
	预算数 194397.00 元。其中：财政资金 194397.00 元。主要用于纪检监察工作保障中心聘用人员工资及保险支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1、保证聘用人员工资按时发放。 2、保证聘用人员保险按时缴纳。					
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	支付雇用的人数	领取工资人数	5人	雇用人数	
	质量指标	工资计算准确率	工资计算准确笔数占总笔数的比例	100%	工作计划	
	质量指标	社保缴费计算准确率	社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	工资支付及时率	工资发放及时月份与全年月份的比率	按月发放	及时发放月数	
	时效指标	社保缴费支付及时率	社保缴费支付及时月份与全年月份的比率	按月上缴	及时上缴月数	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在项目预算额度内	≤19.44万元	年初预算	
效果指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	日常工作持续有效运转	工作计划	
	社会效益指标	保障满足率	为办案、谈话等提供全方位全天候的服务保障	为办案、谈话等提供全方位全天候的服务保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	通过问卷调查，办案人员对工作保障有较高满意度	≥95%	工作计划	

3、纪检监察外网建设经费绩效目标表

222001 中共秦皇岛市抚宁区纪委本级

单位：元

项目编码	13030621CDYI5ZGL5WGXE		项目名称	纪检监察外网建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	403000.00	其中：财政资金	403000.00	其他资金	0.00
	预算数 403000.00 元。其中：财政资金 403000.00 元。主要用于纪检监察外网建设经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1、保障纪检监察外网建设工作正常开展。 2、保障纪检监察外网系统正常使用。					
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	外网建设维护数量	纪检监察外网建设维护情况	≥1 个	拟定合同	
	质量指标	外网建设合格率	外网建设合格情况	100%	拟定合同	
	质量指标	互操作性	定性指标：系统是否能与其他相关系统之间进行互操作，或者是否支持此类操作	行业标准	拟定合同	
	时效指标	项目实施进度	按时限完成外网建设	按时完成	拟定合同	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%	行业标准	拟定合同	
	时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	行业标准	拟定合同	
	成本指标	预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤40.3 万元	年初预算	
效果指标	社会效益指标	系统安全保障满足率	确保系统安全保障，防止外部非法入侵	100%	拟定合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷调查，工作人员对系统安全保障有较高满意度。	100%	工作计划	

4、纪检监察保障经费绩效目标表

222001 中共秦皇岛市抚宁区纪委本级

单位：元

项目编码	13030621CK15USXFAD43		项目名称	纪检监察保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	860000.00	其中：财政资金	860000.00	其他资金	0.00
	预算数 860000.00 元。其中：财政资金 860000.00 元。主要用于办案支出、日常办公支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底					100.00%	
	25.00%					
绩效目标	1、保障纪检监察工作正常开展。 2、为案件查办、纪检监察业务、巡察工作、党风廉政建设提高服务和保障。					
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	召开会议次数	召开宣传教育会议次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	会议参加人数	召开宣传教育会议人数	≥200 人次	工作计划	
	数量指标	拍摄专题片数量	专题片数量视案情而定	≥0 部	拟定合同	
	数量指标	业务培训	培训次数	≥3 次	工作计划	
	数量指标	教育培训次数	全年组织并参加培训的次数	≥10 场	工作计划	
	数量指标	培训人数	全年参加培训的总人次	≥1000 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比率	≥95%	历年经验	
	质量指标	验收合格率	按照导向正确，内容丰富，制作精良的标准，具有较强的警示教育作用	100%	拟定合同	
	时效指标	培训计划完成情况	全年按计划完成的培训情况	12 月底前全部完成	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤86 万元	年初预算	
效果指标	社会效益指标	发挥震慑作用	持续保持惩治腐败高压态势，推进专项治理，发挥案件查办的震慑作用	100%	工作计划	
	社会效益指标	业务能力提升	通过培训提高纪检监察干部政治水平和执纪执法能力	不断提高参训人员综合水平	工作计划	
	社会效益指标	加强党风廉政建设力度	通过各种宣传形式，进一步提升党风廉政建设和建设能力和水平	显著增强	工作执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查法、访谈法。	≥90%	工作计划	
	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数量占调查总人数的比率	≥95%	意见反馈	

5、办案业务经费绩效目标表

222001 中共秦皇岛市抚宁区纪委本级

单位：元

项目编码	13030621EM90GN031GHR0		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	250000.00	其中：财政资金	250000.00	其他资金	0.00
	预算数 250000.00 元。其中：财政资金 250000.00 元。主要用于办案支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1、受理处置党员群众检举举报。 2、对涉嫌贪污贿赂等职务违法犯罪进行调查。					
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	审查调查数量	立案审查调查情况	≥40 件	工作计划	
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量之比	≥95%	工作计划	
	质量指标	立案案件办结率	已办结的案件占立案案件数量的比例	≥90%	工作计划	
	质量指标	信访举报办结率	已办结的信访事项占信访举报事项数量之比	≥90%	工作计划	
	时效指标	处置时效	接到线索一个月内提出处置意见	≤1 个月	文件规定	
	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在项目预算额度内	≤25 万元	年初预算	
	成本指标	人均差旅标准	调查线索产生的住宿费、交通费及伙食费	≤530 元	文件规定	
效果指标	社会效益指标	惩治腐败人员	严肃查处违纪违法问题，精准运用“四种形态”	保持震慑、遏制腐败	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对推进全面从严治党和减少腐败案件发生的满意程度。	≥80%	工作计划	