

# 中国共产党河北省易县纪律检查委员会 2021 年部门预算信息公开

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，现将中国共产党河北省易县纪律检查委员会 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：**党的各级纪律检查委员会的职责是监督、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。

### 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 |
|-----------------------|------|------|--------|
| 中国共产党河北省易县<br>纪律检查委员会 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照部门预算管理有关规定，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的预算中，我单位机关及所属单位的收支包括在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1819.3 万元，其中：一般公共预算收入 1802.66 万元，基金预算收入 16.64 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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1819.3 万元，其中基本支出 1494.76 万元，包括人员经费 1182.4 万元和日常公用经费 312.36 万元；项目支出 324.54 万元，为本级支出，其中：一般公共预算支出 307.9 万元，主要为大案要案经费 94.32 万元、纪检监察网络设备建设设备所需经费 57.39 万元、纪检监察业务经费 74.7 万元、日常接待经费 11.61 万元、巡察办专项工作经费 29.88 万元、执法执勤公务用车购置经费 40 万元；基金预算支出 16.64 万元，主要是廉政中心架空线路终点至配电室工程项目经费。

### 3、比上年增减情况

我部门机关及所属单位 2021 年预算收支安排 1325.58 万元,比 2020 年预算增加 493.5 万元,其中:基本支出增加 403.68 万元,主要为增加人员经费支出、日常公用经费支出;项目支出增加 90.64 万元,主要为增加了纪检监察网络建设所需经费项目、执法执勤公务用车购置经费项目等。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年,机关运行经费共计安排 312.36 万元,其中邮电费 24.83 万元、差旅费 10.8 万元、一般会议费 3 万元、公务用车运行维护费 28 万元、公务交通 66.24 万元,离退特需经费 1.13 万元、其他日常运行综合经费 22.61 万元、培训费 6 万元、公务接待费 3.23 万元、工会经费 14.44 万元、福利费 15 万元、党组织活动经费 3.23 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年,我部门财政拨款安排“三公”经费预算 99.84 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 80 万元(其中:公务用车购置费为 40 万元,公务用车运行费 40 万元);公务接待费 19.84 万元。与 2020 年相比,增加 37.82 万元,主要原因是增加了公务用车购置费。

“三公”经费预算情况表

单位：万元

| 项目名称     | 2020 年度预算 | 2021 年度预算 | 增减金额  | 变化原因                      |
|----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|
| 因公出国经费   | 0         | 0         | 0     | 无增减变化                     |
| 公务用车购置经费 | 0         | 40        | 40    | 单位公车老化，需要更换               |
| 公务用车运行经费 | 40.8      | 40        | -0.8  | 严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩三公经费支出。 |
| 公务接待费支出  | 21.22     | 19.84     | -1.38 | 严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩三公经费支出。 |
| 合计       | 62.02     | 99.84     | 37.82 | 因单位公车老化，需更新，增加了公务用车购置经费   |

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2021年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。做好今年纪检监察工作，要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精神，按照中央、省、市纪委全会和县委全会安排部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，纪法贯通、法法衔接，深化标本兼治，夯实治本基础，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全完善监督体系，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央重大决策部署落实到位，为建设京南生态文化旅游名城提供坚强纪律保证。

1、把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在学深悟透上持续发力。坚持边实践边学习，结合职责使命、具体工作反复学习、深化理解，从县纪委会做起，把学习领会习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为第一议题，持之以恒推动学习贯彻往心里去、往深里走、往实处落，把学习成果体现在谋划工作、推动落实、解决问题上。在务实戒虚上持续发力。扎实开展“不忘初心、牢记使命”

主题教育，紧扣主题主线，依托“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，创新教育方式和载体平台，加强教育培训，推动知行合一。加强监督检查，对搞形式、走过场的严肃批评、追责问责。在深化整改提高上持续发力。坚持问题导向，主动对标对表，深挖细查问题短板，在推动建章立制、形成长效机制上做文章。坚持“简洁、务实、高效”，雷厉风行抓落实，主动融入新时代、适应新形势、展现新作为，推动全县纪检监察工作向更高质量发展。

2、以党的政治建设为统领，坚决破除形式主义、官僚主义。坚决践行“两个维护”。紧紧围绕中央、省、市重大决策部署和县委确定的中心工作贯彻落实情况，加强监督检查，督促全县党员领导干部把“四个意识”“两个维护”自觉落实在实际行动上。严明政治纪律和政治规矩。针对“七个有之”问题，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题。坚持以案为鉴，定期通报查处的典型违纪违法案件，推动政治性警示教育常态化，持续净化优化政治生态。严肃党内政治生活。加强对新形势下党内政治生活若干准则等法规制度执行情况的监督检查，着力纠正党内政治生活不严肃、执行民主集中制不严格、开展批评和自我批评不认真等问题。集中整治形式主义、官僚主义。围绕中央纪委指出的12种表现，持续开展集中整治，紧盯表态多调门高、行动少落实差的错误表现，严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍塞责、出工不出力等突出问题。激励干部担当作为。严格落实“三个区分开来”要求，坚持实事求是，敢于容错纠错，旗帜鲜明地为担当的干部担当，为负责的干部负责，营造干事创业的浓厚氛围。严肃查处诬告陷害、恶意炒作、造谣中伤等行为，及时为受到诬告的干部澄清正名。牢固

树立查实问题是成绩，查否问题、澄清事实也是成绩的政绩观。强化精准问责，扭住主体责任，履行监督专责，防止问责过多过滥，问责工作复杂化、倾向化、片面化。

3、深入推进纪检监察体制改革，健全监督体系，完善体制机制。健全“两为主”工作机制。强化上级纪委对下级纪委的领导和指导，在坚持乡镇（处）纪委书记、副书记的提名考察以上级纪委会同组织部门为主基础上，重点围绕线索管理、审查调查、处分处置等环节，按照上级要求，建立健全查办腐败案件以上级纪委领导为主的工作机制。协助县委推进全面从严治党，落实纪委书记与下级党委（党组）书记定期谈话制度，建立乡镇（处）党委书记、纪委书记与农村（社区）党支部书记和委员定期谈话制度，使主体责任、监督责任贯通协同、形成合力。持续深化国家监察体制改革。把增强对公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性作为着力点，把法定监察对象全部纳入监督范围，健全和完善监督体系。严格程序、统一格式，规范使用 12 项调查措施，确保依规依纪依法办案。推进纪律监督、监察监督、巡察监督协调衔接，推动党内监督同国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督有效贯通，把权力置于严密的监督之下。深化派驻机构改革。完善派驻监督工作机制，赋予派驻机构监察职能，打牢基层反腐倡廉建设组织基础，发挥“派”与“驻”的优势，切实提高派驻监督“全覆盖”质量。

4、强化监督第一职责，着力在日常监督、长期监督上下功夫。深化联乡镇（处）监督。完善联乡镇（处）监督工作机制，强化下沉监督，及时发现问题，加强指导，提出建议，督促各级党组织、党员领导干部认真落实监督责任，主动、严肃、具体地履行日常监督职责，切实做到监督常在、形成常态。突出监督重点。紧盯“关键少数”，动态分析和掌握领导班子、领导干部的

廉政情况，调整和改进党风廉政意见回复工作，加强对政治生态的研判。建立“三重一大”制度落实情况向纪委监委备案制度。加强对招投标、“三重一大”制度执行等事项的事前、事中、事后全过程监督，进一步规范权力运行。加大对函询结果抽查核实力度，对如实说明的予以采信，对欺瞒组织的严肃处理。坚持问题导向解决党风问题，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，一个节点一个节点盯住，坚持不懈、注重实效，促进规范、化风成俗。改进监督方式。加强同级监督，发现问题，及时提醒，推动解决。注重抓早抓小、防微杜渐，咬耳扯袖、红脸出汗，贯通运用“四种形态”，使监督更加聚焦、更加精准、更加有力。研究制定强化日常监督的方法举措，综合运用信访受理、线索处置、约谈提醒、专项监督检查、提出纪检监察建议、列席民主生活会等监督方式，完善县管干部廉政档案，实现日常监督近距离、全天候、常态化，把日常监督实实在在地做起来、做到位。

5、坚持深化巡察和整改落实并重，彰显巡察“利剑”作用。突出巡察重点。深入贯彻落实巡视工作条例和省、市巡视巡察工作规划，紧扣“六个围绕、一个加强”和“五个持续”要求，深化政治巡察，组织开展常规巡察、专项巡察、机动式巡察，切实提高发现问题的精准性，全面审视被巡察党组织工作，着力发现落实党的路线方针政策和中央、省、市、县重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题，违反党的“六项纪律”、搞“七个有之”等问题。加强巡察队伍建设，提高发现问题的能力，提升巡察质量。创新方式方法。把巡察与净化政治生态相结合，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，形成监督合力。强化成果运用。对巡察发现的普遍性、倾向性问题分析梳理汇总，形成专题报告，提出标本



兼治建议。加大巡视巡察移交问题线索查处力度，狠抓反馈意见整改落实，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，形成有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督链条，对整改责任落实不到位、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。

6、有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。保持战略定力，持续强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。聚焦关键环节，坚持靶向治疗、精准惩治。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、资源富集的部门和行业的监督，加大金融领域反腐力度，持续开展人防系统腐败问题专项治理，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。发挥反腐败协调小组统筹协调作用，不断增强反腐败工作合力。结合易县实际，围绕与民生关系密切的领域，加大办案力度，着力查处有震慑性、根源性、典型性的案件。做好审查调查“后半篇”文章，发挥治本作用。坚持一案一剖析、一案一警示，用好纪检监察建议书，督促召开专题民主生活会，组织开展专项检查，推动相关部门、单位补齐制度短板，整改解决问题。定期召开警示教育大会、组织收看专题片、通报曝光典型案例，增强警示教育的针对性、实效性。抓实处分决定送达、执行、回访，将宣传教育和思想政治工作延伸至处分落实的各个环节。强化办案安全，提升办案质量。牢固树立“没有安全就没有审查调查”的底线意识，落实工作责任，强化安全措施，严格规范管理，多措并举防范“走读式”谈话安全问题，确保办案“零事故”。严格执行监督执纪工作规则，严把程序关、证据关、定性关，健全内控机制，优化工作流程，准确定性量纪，确保查办的每一起案件都经得起历史检验。

7、持续整治群众身边腐败和作风问题，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。继续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。紧紧围绕脱贫攻坚目标任务，加强监督、从严执纪、强化问责。深化涉黑涉恶腐败专项治理。坚持“一案三查”，深挖涉黑涉恶腐败和黑恶势力“保护伞”，坚决清除包庇、纵容黑恶势力的腐败分子，严肃查处党员干部和公职人员助长黑恶势力坐大成势、干预和阻挠案件调查处理等问题，严肃查处“村霸”、宗族势力和黄赌毒背后的腐败行为。开展民生领域专项治理。聚焦群众痛点难点焦点，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的问题，严肃查处基层干部贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、优亲厚友等行为。对查结的问题线索进行抽查复核，对失职失责的从严处理。鼓励和支持各乡镇（处）党委、纪委主动办案。对问题线索反映多，办案工作不主动不积极的，强化压力传导，加大督查督办、通报曝光力度，倒逼主体责任和监督责任落实。坚持把整治群众反映强烈的腐败和作风问题放在突出位置，对不作为、慢作为、乱作为的现象，发现一起查处一起，切实让群众感受到正风反腐就在身边。

8、努力建设政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍。时刻铭记“打铁必须自身硬”的要求，带头建设让党放心、人民满意的模范机关，当好党和人民的忠诚卫士。提高政治站位。牢记政治机关的第一属性，带头加强党的政治建设，增强“四个意识”，践行“两个维护”，把讲政治贯穿于纪检监察工作的全过程，做到立场坚定、敢于斗争、坚守正道。强化学习培训。教育引导干部把学习作为立身之本，带头加强理论学习，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，做到学以致用、知行合一；不断加强业务学习，重点突出党章党规党纪、宪法、监察法的学习

习，特别是新修订的《中国共产党纪律处分条例》、监督执纪工作规则的学习，通过集中培训、业务交流、知识测试等形式，增强学习效果，培养纪法皆通的“专才”、“通才”。勇于扛责担当。进一步细化岗位职责，健全完善干部日常考核评价体系，强化岗位职责意识，树立“有为方能有位”的鲜明导向，让那些讲奉献、有作为、勇担当的干部凸显出来，激发干部干事创业的积极性。严明作风纪律。坚持从严教育，从严管理，从严监督，不断健全完善内部监督制约机制，严明纪律规矩，严格执行纪检监察干部“三严禁”，认真开展纪律作风整顿，强化日常监督管理，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，着力打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

## （二）分项绩效目标

### 1、办案问责 04:

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、党风廉政建设 05:

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

### 3、监督检查及巡视督查 06:

加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。通过巡察发现问题，形成震慑，维护党的领导核心地位。

### 4、纪委监委综合事务管理 07:

为案件查办、纪委监委业务、党风廉政建设提供服务和保障。

### （三）工作保障措施

2021 年，县纪委监委为保障实现本年度发展规划目标，将采取如下措施：

1、把从严治党的要求贯穿到管党治党的全过程，找准职责定位，忠诚履行党章赋予的职责，严格执行党章党规党纪，强化监督执纪，加大问责力度，为推进全面从严治党提供坚强纪律保障。

2、认真贯彻落实党章、廉政准则、中国共产党纪律处分条例、党内政治生活若干准则、党内监督条例等党内法规，严格落实廉政谈话、述职述廉等制度，加大学习宣传和教育培训力度，切实增强党员干部的党性修养，唤醒党章意识、纪律意识。加强对执行党的路线方针政策、维护党中央权威和省、市、县重大决策部署落实情况的监督，确保政令畅通。

3、在坚持中深化，在深化中坚持，继续深化中央八项规定落实，拓展整治面，强化纠正力，细处着眼、深处着力，紧盯重点节点、重点领域和群众反映强烈的“四风”问题，加大监督检查力度，严肃查处违规违纪行为。

4、进一步转变纪律审查观念、拓宽纪律审查思路、规范纪律审查行为，严肃查处各类违规违纪行为，持续释放越往后执纪越严的强烈信号，强化“不敢腐”的氛围。

5、按照省纪委“以铁一般的信仰凝聚力量，以铁一般的纪律锻造队伍，以铁一般的担当诠释忠诚”的要求，进一步加强干部队伍建设，加大教育培训力度，多渠道提升干部素质，严格内部监督和管理，树立纪委监委干部队伍良好形象。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1.维稳经费绩效目标表

222001 中国共产党河北省易县纪律检查委员会本级

单位：万元

|           |                           |            |                   |             |         |   |
|-----------|---------------------------|------------|-------------------|-------------|---------|---|
| 项目编码      | 1306332129V2WBDU<br>C3LED |            | 项目名称              | 维稳经费        |         |   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 4.00       | 其中：财政资金           | 4.00        | 其他资金    | 0 |
|           | 为维护社会稳定，给予上访人困难生活补助所需资金。  |            |                   |             |         |   |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |            | 6 月底              | 10 月底       | 12 月底   |   |
|           | 30.00%                    |            | 60.00%            | 90.00%      | 100.00% |   |
| 绩效目标      | 1.维护社会稳定<br>2.给予上访人困难补助   |            |                   |             |         |   |
| 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                      | 任务完成率      | 计划任务实际完成比例        | ≥9090%及以上为优 |         |   |
|           | 质量指标                      | 年度任务完成率    | 年度任务完成率           | ≥9090%及以上为优 |         |   |
|           | 时效指标                      | 及时性        | 0                 | ≥9090%及以上为优 |         |   |
|           | 成本指标                      | 资金支付率      | 到位资金支付率           | ≥9090%及以上为优 |         |   |
| 效益指标      | 经济效益指标                    | 社会影响力      | 受到广大职工的充分认可。      | ≥9090%及以上为优 |         |   |
|           | 社会效益指标                    | 社会影响力      | 0                 | ≥9090%及以上为优 |         |   |
|           | 生态效益指标                    | 维稳问题解决率（%） | 已解决维稳问题占全部维稳问题的比率 | ≥9090%及以上为优 |         |   |
|           | 可持续影响指标                   | 综合利用率      | 综合利用率             | ≥9090%及以上为优 |         |   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度    | 0                 | ≥9090%及以上为优 |         |   |
|           | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度    | 0                 | ≥9090%及以上为优 |         |   |
|           | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度    | 0                 | ≥9090%及以上为优 |         |   |

## 2.执法执勤公务用车购置经费绩效目标表

222001 中国共产党河北省易县纪律检查委员会本级

单位：万元

|           |                                                                  |               |               |                  |                 |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---|
| 项目编码      | 130633212YCNUUMH<br>XNHTN                                        |               | 项目名称          | 执法执勤公务用车购置经费     |                 |   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                              | 40.00         | 其中：财政资金       | 40.00            | 其他资金            | 0 |
|           | 此项目为县纪委监委拟新购置执法执勤公务用车所需经费。                                       |               |               |                  |                 |   |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                              |               | 6月底           | 10月底             | 12月底            |   |
|           | 30.00%                                                           |               | 60.00%        | 90.00%           | 100.00%         |   |
| 绩效目标      | 1.推动我县纪检监察工作高质量发展，为现代化办公提供保障。<br>2.为查办案件工作、县纪委监委日常工作正常开展提供服务和保障。 |               |               |                  |                 |   |
| 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                                                             | 购买车辆          | 购买车辆          | ≥90 达到 90%及以上 为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |   |
|           | 质量指标                                                             | 车辆质量标准        | 车辆质量标准        | ≥90 达到 90%及以上 为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |   |
|           | 时效指标                                                             | 完成时间          | 完成时间          | ≥90 达到 90%及以上 为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |   |
|           | 成本指标                                                             | 公务用车运行维护经费控制率 | 公务用车运行维护经费控制率 | ≥90 达到 90%及以上 为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |   |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                           | 提高效率          | 提高效率          | ≥90 达到 90%及以上 为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |   |
|           | 社会效益指标                                                           | 共享率           | 共享率           | ≥90 达到 90%及以上 为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |   |
|           | 生态效益指标                                                           | 保障社会发展        | 保障社会发展        | ≥90 达到 90%及以上 为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |   |
|           | 可持续影响指标                                                          | 设备购置类项目持续使用时间 | 设备购置类项目持续使用时间 | ≥90 达到 90%及以上 为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                        | 服务对象满意度       | 服务对象满意度       | ≥90 达到 90%及以上 为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |   |
|           | 服务对象满意度指标                                                        | 服务对象满意度       | 服务对象满意度       | ≥90 达到 90%及以上 为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |   |

| 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         |
|------|-----------|---------|---------|----------------|-----------------|
|      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定 |

### 3.纪检监察业务经费绩效目标表

222001 中国共产党河北省易县纪律检查委员会本级

单位：万元

|           |                                           |               |               |                 |                 |   |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---|
| 项目编码      | 130633214GROQXHR<br>2WZGQ                 |               | 项目名称          | 纪检监察业务经费        |                 |   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                       | 74.70         | 其中：财政资金       | 74.70           | 其他资金            | 0 |
|           | 此项目为纪委监委全年所需工作经费。                         |               |               |                 |                 |   |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                      |               | 6 月底          | 10 月底           | 12 月底           |   |
|           | 30.00%                                    |               | 60.00%        | 90.00%          | 100.00%         |   |
| 绩效目标      | 1.加大执纪问责力度，减少腐败现象发生。<br>2.惩防并举，促进党风进一步好转。 |               |               |                 |                 |   |
| 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         | 办理案件数         | ≥90 达到 90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |   |
|           | 质量指标                                      | 立案审核通过率       | 立案审核通过率       | ≥90 达到 90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |   |
|           | 时效指标                                      | 按期完成率         | 按期完成率         | ≥90 达到 90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |   |
|           | 成本指标                                      | 预算执行率（%）      | 预算执行率（%）      | ≥90 达到 90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |   |
| 效益指标      | 经济效益指标                                    | 相关案件设计金额      | 相关案件设计金额      | ≥90 达到 90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |   |
|           | 社会效益指标                                    | 移送重大案件线索和事项数量 | 移送重大案件线索和事项数量 | ≥90 达到 90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |   |
|           | 生态效益指标                                    | 生态保护影响力       | 生态保护影响力       | ≥90 达到 90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |   |
|           | 可持续影响指标                                   | 维护社会稳定        | 维护社会稳定        | ≥90 达到 90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 服务对象满意度       | 服务对象满意度       | ≥90 达到 90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |   |
|           | 服务对象满意度指标                                 | 满意率           | 满意率           | ≥90 达到 90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |   |



| 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         |
|------|-----------|---------|---------|----------------|-----------------|
|      | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |

#### 4.廉政中心架空线路终点至配电室工程项目经费绩效目标表

222001 中国共产党河北省易县纪律检查委员会本级

单位：万元

|           |                                          |            |            |                      |                  |   |
|-----------|------------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------|---|
| 项目编码      | 130633219R0UG4QIX<br>2PLX                |            | 项目名称       | 廉政中心架空线路终点至配电室工程项目经费 |                  |   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                      | 16.64      | 其中：财政资金    | 16.64                | 其他资金             | 0 |
|           | 此项目为市廉政中心建设所需经费                          |            |            |                      |                  |   |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                     |            | 6 月底       | 10 月底                | 12 月底            |   |
|           | 30.00%                                   |            | 60.00%     | 90.00%               | 100.00%          |   |
| 绩效目标      | 1.保障市廉政中心建设工作。<br>2.保障全市纪检监察办案基地工作的有序开展。 |            |            |                      |                  |   |
| 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                                     | 建设数量       | 建设数量       | ≥90 达到 90%及以上为优      | 根据政策规定、行业评价标准确定  |   |
|           | 质量指标                                     | 完整率        | 完整率        | ≥90 达到 90%及以上为优      | 根据政策规定、行业评价标准确定  |   |
|           | 时效指标                                     | 工程建设按期完工率  | 工程建设按期完工率  | ≥90 达到 90%及以上为优      | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |   |
|           | 成本指标                                     | 项目建设的经济性   | 项目建设的经济性   | ≥90 达到 90%及以上为优      | 根据政策规定、行业评价标准确定  |   |
| 效益指标      | 经济效益指标                                   | 工程完成情况     | 工程完成情况     | ≥90 达到 90%及以上为优      | 根据政策规定、行业评价标准确定  |   |
|           | 社会效益指标                                   | 加强党风廉政建设   | 加强党风廉政建设   | ≥90 达到 90%及以上为优      | 根据政策规定、行业评价标准确定  |   |
|           | 生态效益指标                                   | 建设项目执行率（%） | 建设项目执行率（%） | ≥90 达到 90%及以上为优      | 根据政策规定、行业评价标准确定  |   |
|           | 可持续影响指标                                  | 可持续保持      | 可持续保持      | ≥90 达到 90%及以上为优      | 根据政策规定、行业评价标准确定  |   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 服务对象满意     | 服务对象满意     | ≥90 达到 90%及以上为优      | 根据政策规定、行业评价标准确定  |   |

| 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         |
|------|-----------|---------|---------|----------------|-----------------|
|      | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 满意率     | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |
|      | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |

## 5.大案要案经费绩效目标表

222001 中国共产党河北省易县纪律检查委员会本级

单位：万元

|                  |                                                      |           |                        |        |             |                        |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|-------------|------------------------|
| 项目编码             | 13063321AW0S0EXP<br>GG0HP                            |           | 项目名称                   | 大案要案经费 |             |                        |
| 预算规模<br>及资金用途    | 预算数                                                  | 94.32     | 其中 :财政资金               | 94.32  | 其他资金        | 0                      |
|                  | 此项目是易县纪委监委对有关违反党纪政纪和违纪违法犯罪行为进行处理、组织协调大案要案查办工作全年所需经费。 |           |                        |        |             |                        |
| 资金支出<br>计划 ( % ) | 3 月底                                                 |           | 6 月底                   | 10 月底  | 12 月底       |                        |
|                  | 30.00%                                               |           | 60.00%                 | 90.00% | 100.00%     |                        |
| 绩效目标             | 1.对有关违反党纪政纪和违纪违法犯罪行为进行处理。<br>2.组织协调大案要案查办工作。         |           |                        |        |             |                        |
| 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     | 办理案件数                  |        | ≥9090%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。       |
|                  | 质量指标                                                 | 案件办理率     | 案件办理率                  |        | ≥9090%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。       |
|                  | 时效指标                                                 | 当年完成      | 当年完成                   |        | ≥9090%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定        |
|                  | 成本指标                                                 | 日常监督检查    | 日常监督检查                 |        | ≥9090%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                               | 调查结案税款入库率 | 调查结案税款入库率              |        | ≥9090%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。       |
|                  | 社会效益指标                                               | 案件处理效率    | 案件处理效率                 |        | ≥9090%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。       |
|                  | 生态效益指标                                               | 节约成本      | 节约水、电等资源 ,降低能耗 ,实现绿色办公 |        | ≥95%        | 节约水、电等资源 ,降低能耗 ,实现绿色办公 |
|                  | 可持续影响指标                                              | 实际受理案件数量  | 实际受理案件数量               |        | ≥9090%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。       |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意度   | 服务对象满意度                |        | ≥9090%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。       |

| 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          |
|------|-----------|-------|--------|-------------|------------------|
|      | 服务对象满意度指标 | 满意率   | 满意率    | ≥9090%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |
|      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度  | ≥9090%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |

## 6.日常接待经费绩效目标表

222001 中国共产党河北省易县纪律检查委员会本级

单位：万元

|              |                                                              |          |          |        |                |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------------|-----------------|
| 项目编码         | 13063321INDG38E8W<br>IK6S                                    |          | 项目名称     | 日常接待经费 |                |                 |
| 预算规模及资金用途    | 预算数                                                          | 11.61    | 其中 :财政资金 | 11.61  | 其他资金           | 0               |
|              | 此项目资金用于保障全县纪委监委日常公务接待费用。                                     |          |          |        |                |                 |
| 资金支出计划 ( % ) | 3 月底                                                         |          | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底          |                 |
|              | 30.00%                                                       |          | 60.00%   | 90.00% | 100.00%        |                 |
| 绩效目标         | 1.为全县案件查办、纪检监察业务正常开展提供服务和保障。<br>2.为推进党风廉政建设和上级巡视巡察工作提供服务和保障。 |          |          |        |                |                 |
| 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                                                         | 接待批次     | 接待批次     |        | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |
|              | 质量指标                                                         | 接待完成率    | 接待完成率    |        | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |
|              | 时效指标                                                         | 按期完成率    | 按期完成率    |        | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |
|              | 成本指标                                                         | 接待标准     | 接待标准     |        | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                       | 减少能源消耗数量 | 减少能源消耗数量 |        | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |
|              | 社会效益指标                                                       | 被接待人员满意度 | 被接待人员满意度 |        | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |
|              | 生态效益指标                                                       | 保障社会发展   | 保障社会发展   |        | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |
|              | 可持续影响指标                                                      | 正常运转指标   | 正常运转指标   |        | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                    | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  |        | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |
|              | 服务对象满意度指标                                                    | 满意度      | 满意度      |        | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |

| 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         |
|------|-----------|--------|--------|----------------|-----------------|
|      | 服务对象满意度指标 | 各处室满意度 | 各处室满意度 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定 |

## 7.县委巡察办、巡察组专项工作经费绩效目标表

222001 中国共产党河北省易县纪律检查委员会本级

单位：万元

|           |                                        |            |            |                 |                |                  |
|-----------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| 项目编码      | 13063321REHUGX96<br>KIAGA              |            | 项目名称       | 县委巡察办、巡察组专项工作经费 |                |                  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 29.88      | 其中:财政资金    | 29.88           | 其他资金           | 0                |
|           | 此项目为全县巡察工作全年所需经费。                      |            |            |                 |                |                  |
| 资金支出计划(%) | 3月底                                    |            | 6月底        | 10月底            | 12月底           |                  |
|           | 30.00%                                 |            | 60.00%     | 90.00%          | 100.00%        |                  |
| 绩效目标      | 1.开展全县常态化全覆盖巡视督查。<br>2.做好对巡视巡查工作的服务保障。 |            |            |                 |                |                  |
| 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                                   | 完成巡察工作     | 完成巡察工作     |                 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |
|           | 质量指标                                   | 研究巡察报告质量   | 研究巡查报告质量   |                 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |
|           | 时效指标                                   | 按期完成率      | 按期完成率      |                 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |
|           | 成本指标                                   | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 |                 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                 | 按时完成率      | 按时完成率      |                 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |
|           | 社会效益指标                                 | 社会氛围       | 社会氛围       |                 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |
|           | 生态效益指标                                 | 结果准确性      | 结果准确性      |                 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |
|           | 可持续影响指标                                | 可持续性服务     | 可持续性服务     |                 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                              | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    |                 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |
|           | 服务对象满意度指标                              | 满意率        | 满意率        |                 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |



| 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          |
|------|-----------|------------|------------|----------------|------------------|
|      | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定、行业评价标准确定。 |

## 8.纪检监察网络建设所需经费绩效目标表

222001 中国共产党河北省易县纪律检查委员会本级

单位：万元

|           |                                                             |          |          |                |                  |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|------------------|---|
| 项目编码      | 13063321UVIRD74HG3F7                                        |          | 项目名称     | 纪检监察网络建设所需经费   |                  |   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                         | 57.39    | 其中：财政资金  | 57.39          | 其他资金             | 0 |
|           | 按上级要求，2021年县纪委监委计算机等办公设备需全部更换为安全可靠产品。                       |          |          |                |                  |   |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                         |          | 6月底      | 10月底           | 12月底             |   |
|           | 30.00%                                                      |          | 60.00%   | 90.00%         | 100.00%          |   |
| 绩效目标      | 1.按省纪委要求，2021年县纪委监委计算机等办公设备需全部替换为安全可靠产品。<br>2.保证纪委监委工作的安全性。 |          |          |                |                  |   |
| 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                                                        | 硬件设备数量   | 硬件设备数量   | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |   |
|           | 质量指标                                                        | 购置设备合格率  | 购置设备合格率  | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |   |
|           | 时效指标                                                        | 按期完成率    | 按期完成率    | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |   |
|           | 成本指标                                                        | 设备费用     | 设备费用     | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |   |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                      | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |   |
|           | 社会效益指标                                                      | 设备运行良好   | 设备运行良好   | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |   |
|           | 生态效益指标                                                      | 社会发展保障力  | 社会发展保障力  | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |   |
|           | 可持续影响指标                                                     | 设备设施保养计划 | 设备设施保养计划 | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |   |
|           | 服务对象满意度指标                                                   | 满意度      | 满意度      | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |   |

| 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          |
|------|-----------|------|--------|----------------|------------------|
|      | 服务对象满意度指标 | 满意率  | 满意率    | ≥90 达到90%及以上为优 | 根据政策规定，行业评价标准确定。 |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 73.04 万元，具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

222 中国共产党河北省易县纪律检查委员会

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                   |       |        |          |      |    |       | 73.04              | 73.04    |        |            |        |      |
| 中国共产党河北省易县纪律检查委员会本级小计 |       |        |          |      |    |       | 73.04              | 73.04    |        |            |        |      |
| 纪检监察网络设备建设设备所需经费      | 57.39 | 其他办公设备 | A020299  | 台    | 1  | 43.04 | 43.04              | 43.04    |        |            |        |      |
| 执法执勤公务用车购置经费          | 40.00 | 其他车辆   | A020399  | 辆    | 1  | 30.00 | 30.00              | 30.00    |        |            |        |      |

## 七、国有资产信息

我部门 2020 年末固定资产金额为 682.77 万元，2021 年我部门拟购置固定资产总额为 73.04 万

元，主要为纪检监察网络设备建设设备、执法执勤用车等。

### 固定资产占用情况表

编制部门：中国共产党河北省易县纪律检查委员会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项目            | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|---------------|-----|-------------|
| 固定资产总额        | --  | 682.77      |
| 1、房屋（平方米）     | 300 | 17          |
| 2、车辆（台、辆）     | 20  | 269.71      |
| 3、单价在 20 万元以上 | 0   | 0           |
| 4、其他固定资产      | --  | 396.06      |

### 八、名称解释

1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：包括因公出国（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。

8、机关运行费：为保障单位正常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。

## **九、其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。