

中国共产党白河县纪律检查委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，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。

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，做出关于维护党纪的决定，对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责，行使权利进行监督，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. 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组推进县镇巡察工作。

4. 负责全县监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县管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，对县管的行使公权力的公职人员依法率履职、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. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、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、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流合作；加强权限反腐败国际追赃追逃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责权限纪检监察系统领导板子建设、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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇纪检检查机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共白河县纪委与白河县监察委员会合署办公，下设办公室、组织宣传部、党风和政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室；中共白河县纪委白河县监委驻县委办公室纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县人大常委会纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县交运局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县教育体育和科技局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县卫生健康局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县住房和城乡建设局纪检监察组；县纪委信息中心（事业编制）。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中省纪委四次全会、市纪委四届五次全会和县委十五届八次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，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，做实做细政治监督日常监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，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，为全面巩固脱贫成果、全面提升发展质量、全面建成小康社会提供坚强保证。

- （一）聚焦“两个维护”根本任务，持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；
- （二）聚焦监督首要职责，推动主体责任和监督责任贯通协同；
- （三）聚焦提升群众获得感，坚决整治漠视侵害群众利益的突出问题；
- （四）聚焦建立完善监督机制，持续深化纪检监察体制改革；
- （五）聚焦巩固拓展作风建设成果，推动中央八项规定精神落地生根；
- （六）聚焦推进发现问题整改落实，全面推动巡察工作高质量发展；
- （七）聚焦营造风清气正政治生态，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制；
- （八）聚焦加强队伍建设，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

三、部门预算单位

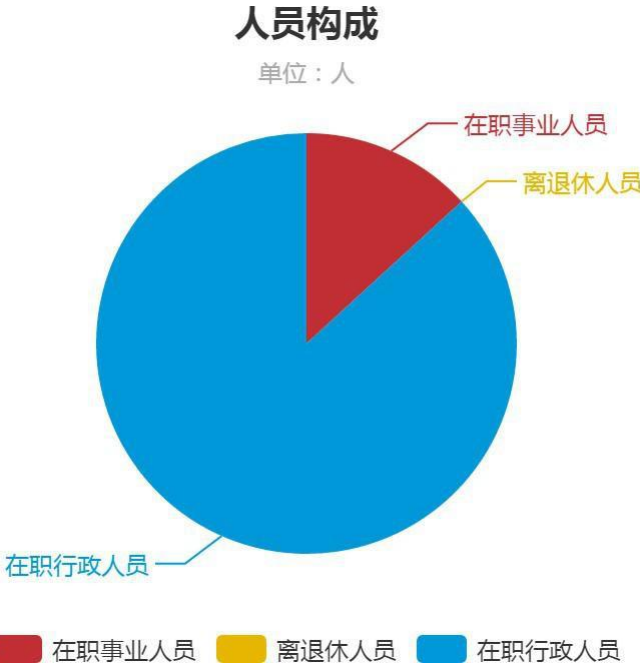
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白河县纪律检查委员会机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制70人，其中行政编制55人、事业编制15人；实有人员56人，其中行政48人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1020.65万元，其中一般公共预算拨款收入1020.65万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加135.55万元，主要原因是监察体制改革内设机构和人员增加；2020年本部门预算支出1020.65万元，其中一般公共预算拨款支出1020.65万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加135.55万元，主要原因是监察体制改革内设机构和人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1020.65万元，其中一般公共预算拨款收入1020.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加135.55万元，主要原因是监察体制改革内设机构和人员增加。2020年本部门财政拨款支出1020.65万元，其中一般公共预算拨款支出1020.65万元，2020年本部门财政拨款

支出较上年增加135.55万元，主要原因是监察体制改革内设机构和人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1020.65万元，较上年增加135.55万元，主要原因是监察体制改革后内设机构和工作人员增加，执纪审查工作和巡察工作量大幅度增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1020.65万元，其中：

（1）行政运行（2011101）653.59万元，较上年减少67.29万元，原因是本年度公共预算支出科目细化。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）227.67万元，较上年增加196.67万元，原因是为满足办公需要，修缮办公楼，新购置两辆公务用车，内设机构和人员增加。

（3）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是上年支出在行政运行科目核算，本年度科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.89万元，较上年减少11.64万元，原因是本年度缴费比例调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.44万元, 较上年增加2.23万元, 原因是监察体制改革后内设机构和人员增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 34.06万元, 较上年增加13.57万元, 原因是监察体制改革后内设机构和人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1020.65万元, 其中:

工资福利支出(301) 631.28万元, 较上年增加17.08万元, 原因是监察体制改革后内设机构和人员增加。

商品和服务支出(302) 246.37万元, 较上年增加15.65万元, 原因是查办案件工作量增加。

资本性支出(310) 143.00万元, 较上年增加125万元, 原因是监察体制改革后内设机构和人员增加, 为满足办公需要, 修缮办公楼, 新购置两辆公务用车。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1020.65万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 631.28万元, 较上年增加17.08万元, 原因是监察体制改革后内设机构

和人员增加。

机关商品和服务支出（502）246.37万元，较上年增加15.65万元，原因是查办案件工作量增加。

机关资本性支出（一）（503）143.00万元，较上年增加125万元，原因是监察体制改革后内设机构和人员增加，为满足办公需要，修缮办公楼，新购置两辆公务用车。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.70万元，较上年减少8.3万元（-37.73%），减少的主要原因是减精简了会议、培训次数减少，停用了报废年限已到2辆公车；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.00万元，较上年减少0.5万元（-11.11%），减少的主要原因是相关单位查办案件、调查取证及正常检查次数减少。公务用车运行费9.70万元，较上年减少7.8万元（-44.57%），减少的主要原因是停用了报废年限已到车辆。2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.70万元，较上年减少5.30万元（-75.71%），减少的主要原因是因疫情影响，本年预计会议次数减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少6万元（-75%），减少的主要原因是因疫情影响，本年预计培训次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，2辆已申请报废，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共143.00万元，其中政府采购货物类预算43.00万元、政府采购工程类预算100.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1020.65万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排120.66万元，较上年减少37.06万元，主要原因是按照严格执行中省市县各项规定，本年公务费用支出较上年压紧15%以上。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党白河县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1020.65	一、部门预算	1020.65	一、部门预算	1020.65	一、部门预算	1020.65
2	1、财政拨款	1020.65	1、一般公共服务支出	881.26	1、人员经费和公用经费支出	780.55	1、机关工资福利支出	631.28
3	(1)一般公共预算拨款	1020.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624.61	2、机关商品和服务支出	246.37
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	155.94	3、机关资本性支出（一）	143.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6.67	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	103.33	(2)商品和服务支出	90.43	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	143.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1020.65	本年支出合计	1020.65	本年支出合计	1020.65	本年支出合计	1020.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1020.65	支出总计	1020.65	支出总计	1020.65	支出总计	1020.65

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1020.65	一、财政拨款	1020.65	一、财政拨款	1020.65	一、财政拨款	1020.65
2	1、一般公共预算拨款	1020.65	1、一般公共服务支出	881.26	1、人员经费和公用经费支出	780.55	1、机关工资福利支出	631.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624.61	2、机关商品和服务支出	246.37
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	155.94	3、机关资本性支出（一）	143.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6.67	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	103.33	(2)商品和服务支出	90.43	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	34.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	143.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1020.65	本年支出合计	1020.65	本年支出合计	1020.65	本年支出合计	1020.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1020.65	支出总计	1020.65	支出总计	1020.65	支出总计	1020.65

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1020.65	659.89	120.66	240.10	
2	201	一般公共服务支出	881.26	522.50	118.66	240.10	
3	20111	纪检监察事务	881.26	522.50	118.66	240.10	
4	2011101	行政运行	653.59	522.50	118.66	12.43	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	227.67	0.00	0.00	227.67	
6	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	103.33	103.33	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	34.06	34.06	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1020.65	659.89	120.66	240.10	
2	301	工资福利支出			631.29	624.62	0.00	6.67	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.06	221.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.68	172.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.99	19.99	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.89	68.89	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.44	34.44	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.06	34.06	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.85	49.85	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.67	0.00	0.00	6.67	
13	302	商品和服务支出			246.37	35.28	120.66	90.43	
14	30201	办公费	50201	办公经费	94.83	0.00	32.40	62.43	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	20.00	28.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	1.70	0.00	1.70	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.30	0.00	3.30	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.70	0.00	9.70	0.00	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	41.28	35.28	6.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	310	资本性支出			143.00	0.00	0.00	143.00	
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	43.00	0.00	0.00	43.00	
33	31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00	0.00	0.00	100.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	780.55	659.89	120.66		
2	201	一般公共服务支出	641.16	522.50	118.66		
3	20111	纪检监察事务	641.16	522.50	118.66		
4	2011101	行政运行	641.16	522.50	118.66		
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00		
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00		
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00		
8	208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	103.33	103.33	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	0.00		
12	210	卫生健康支出	34.06	34.06	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	34.06	34.06	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			780.55	659.89	120.66	
2	301	工资福利支出			624.62	624.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.06	221.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.68	172.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.99	19.99	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.89	68.89	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.44	34.44	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.06	34.06	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.85	49.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			155.94	35.28	120.66	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32.40	0.00	32.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.70	0.00	1.70	
23	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.30	0.00	3.30	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.70	0.00	9.70	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	41.28	35.28	6.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	240.10	
2	112	中国共产党白河县纪律检查委员会	240.10	
3	112001	中国共产党白河县纪律检查委员会机关	240.10	
4		通用项目	215.43	
5		2020年新增人员及车辆专项工作经费	12.43	监察体制改革，由检察院新转隶人员5名，车辆1辆
6		办公楼加盖修缮专用经费	100.00	白河县政府专项问题办公会议纪要2019年第九期，在现办公楼上加层。
7		巡察专项经费	30.00	由县委巡察办组织开展全县巡察及巡察整改监督检查工作
8		执法执勤车辆购置费	43.00	2019年县纪委报废执法执勤车辆2辆，2020年新购2辆执法执勤车辆
9		执纪审查专项经费	30.00	聚焦“五个专项”，严查群众身边腐败问题。强化审查调查，推动新时代纪检监察工作高质量发展。
10		专用项目	24.67	
11		2019年政法转移支付资金	18.00	上级专款
12		上年结转三项机制奖励金	3.00	上年结转三项机制奖励金
13		脱贫攻坚专项经费	3.67	中国共产党白河县纪律检查委员会驻卡子镇凤凰村脱贫攻坚帮扶第一书记1人，工作队长1人，工作队员1名。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						143.00	
2	201	11	99	112	中国共产党白河县纪律 检查委员会				3						143.00	
3	201	11	99	112001	中国共产党白河县 纪律检查委员会机关				3						143.00	
4	201	11	99		办公楼加盖修 缮专用经费	房屋修缮		1.5	1	310	06	503	07	7	100.00	
5	201	11	99		执法执勤车辆 购置费	越野车		越野车	2	310	03	503	06	9	43.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																		金额单位：单位：万元											
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	37.00	22.00	0.00	4.50	17.50	0.00	17.50	7.00	8.00	17.40	13.70	0.00	4.00	9.70	0.00	9.70	1.70	2.00	-19.60	-8.30	0.00	-0.50	-7.80	0.00	-7.80	-5.30	-6.00
2	112	中国共产党白河县委纪律检查委员会	37.00	22.00	0.00	4.50	17.50	0.00	17.50	7.00	8.00	17.40	13.70	0.00	4.00	9.70	0.00	9.70	1.70	2.00	-19.60	-8.30	0.00	-0.50	-7.80	0.00	-7.80	-5.30	-6.00
3	112001	中国共产党白河县委纪律检查委员会机关	37.00	22.00	0.00	4.50	17.50	0.00	17.50	7.00	8.00	17.40	13.70	0.00	4.00	9.70	0.00	9.70	1.70	2.00	-19.60	-8.30	0.00	-0.50	-7.80	0.00	-7.80	-5.30	-6.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		通用项目-大型活动		
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	72.43	年度资金总额：	72.43
	其中：财政拨款	72.43	其中：财政拨款	72.43
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	落实国家监察体制改革，对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，推动全面从严治党责任落实，狠抓执纪审查，持续保持政治腐败高压态势；稳步推进县直单位常规巡察，着力实施专项巡察，配合上级巡视巡察工作，为执纪审查和巡察工作有序开展提供保障。			落实国家监察体制改革，对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，推动全面从严治党责任落实，狠抓执纪审查，持续保持政治腐败高压态势；稳步推进县直单位常规巡察，着力实施专项巡察，配合上级巡视巡察工作，为执纪审查和巡察工作有序开展提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆数量	1台
	产出指标	数量指标	转岗工作人员数量	5人
	产出指标	数量指标	办案设备	笔记本电脑≥13套、便携式打印机≥13台；
	产出指标	数量指标	立案件数	≥100件
	产出指标	数量指标	受理信访举报件数	≥300件

	产出指标	数量指标	实地巡察次数	≧ 4次
	产出指标	数量指标	巡察人员	≧ 20人
	产出指标	数量指标	用电度数	≧ 60000度
	产出指标	数量指标	出差次数	≧ 50次
	产出指标	数量指标	租车次数	≧ 200次
	产出指标	数量指标	租车天数	≧ 200天
	产出指标	数量指标	参与查办案件人数	≧ 45人
	产出指标	数量指标	巡察对象数	≧ 20个部门
	产出指标	数量指标	用电度数	≧ 1万度
	产出指标	数量指标	用水吨数	≧ 1万度
	产出指标	数量指标	处置问题线索件数	≧ 150件
	产出指标	质量指标	巡察工作交办率	100%
	产出指标	质量指标	出勤率	100%
	产出指标	质量指标	供电供水正常	100%
	产出指标	质量指标	转岗人员工作经费保障率	100%
	产出指标	质量指标	执法执勤车辆经费保障率	100%
	产出指标	质量指标	设备使用率	100%
	产出指标	质量指标	案件办结率	100%
	产出指标	质量指标	报销合规率	100%
	产出指标	时效指标	案件查办工作开展及时率	100%
	产出指标	时效指标	巡察工作开展及时率	100%
	产出指标	成本指标	专项巡察经费	30万元
	产出指标	成本指标	年日常办公费、差旅费、车辆日常维护费、消耗等	124250元
	产出指标	成本指标	监督执纪审查专项经费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	执纪审查工作开展率	100%
	效益指标	社会效益指标	巡视巡察工作开展率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	政治生态环境, 形成风清气正的政治生态环境	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≧ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象满意度	≧ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意度	≧ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≧ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察工作实施过程和完成后满意率	≧ 95%

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在依法依规的前提下，经住建部门评估后，根据办公需求在现办公楼上加1.5层并达到办公标准，满足纪委监委日常办公需求，解决纪委监委、县委巡察办、县委巡察组办公用房不足问题。			在依法依规的前提下，经住建部门评估后，根据办公需求在现办公楼上加1.5层并达到办公标准，满足纪委监委日常办公需求，解决纪委监委、县委巡察办、县委巡察组办公用房不足问题。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	现有办公楼修缮加盖	在原有基础上加盖1.5层达到办公标准，整修标准化谈话室	
	产出指标	质量指标	修缮合同执行率	100%	
	产出指标	质量指标	修缮加盖工程验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	办案区装修达标率	100%	
	产出指标	质量指标	修缮加盖完成率	100%	
	产出指标	时效指标	修缮加盖项目完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	办公区加盖、办案区修缮总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	修缮完成后满足纪委监委办公需求	≥95	

	效益指标	生态效益指标	严控建筑垃圾、废气、废水排放达标	100%
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	43	年度资金总额：	43
		其中：财政拨款	43	其中：财政拨款	43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2019年县纪委监委报废执法执勤车辆2辆，2020年新购2辆执法执勤车辆，开展监督执纪工作。			2019年县纪委监委报废执法执勤车辆2辆，2020年新购2辆执法执勤车辆，开展监督执纪工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	参与监督执纪工作次数	≥400次	
	产出指标	数量指标	参与明察暗访次数	≥8次	
	产出指标	数量指标	参与脱贫攻坚次数	≥20次	
	产出指标	数量指标	购买台数	2辆	
	产出指标	质量指标	购置车辆校验达标率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
	产出指标	时效指标	购买完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	购买总成本	43万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	推动全面从严治党，持之以恒纠正四风，巩固落实中央八项规定精神成果，深入开展扶贫领域和作风问题专项整治	100%	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	确保执纪审查、巡察工作有序开展，营造风清气正的良好政治生态环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.67	年度资金总额：	3.67
		其中：财政拨款	3.67	其中：财政拨款	3.67
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020年卡子镇凤凰村帮扶工作有序开展。			2020年卡子镇凤凰村帮扶工作有序开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队成员	3人	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天	
	产出指标	质量指标	严格按照县脱贫攻坚指挥部要求完成各项帮扶工作	100%	
	产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时率	100%	
	产出指标	时效指标	帮扶贫困户各项工作完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	人均驻村补贴	40元/天	
	产出指标	成本指标	年补贴发放金额	36710元	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21	年度资金总额：	21
		其中：财政拨款	21	其中：财政拨款	21
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	上级专款，为执纪审查工作购买办案设备；上年度结转“三项机制”工作奖金，鼓励继续做好“三项机制”工作。			上级专款，为执纪审查工作购买办案设备；上年度结转“三项机制”工作奖金，鼓励继续做好“三项机制”工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	项目个数	2个	
	产出指标	质量指标	工作完成率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	办案设备购买支出金额	18万元	
	产出指标	成本指标	“三项机制”支出金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障办案工作正常开展，激发干部工作积极性	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	2020年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党白河县纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障机关正常运转	单位日常水、电、网等后勤保障	136.09	136.09	
	保障监督执纪审查工作	保障监督执纪审查工作有序开展	191	191	
	保障巡察工作正常开展	县直部门常规巡察、配合上级巡视巡察、实施专项巡察等巡察工作	30	30	
	保障驻村帮扶工作有序	保障脱贫攻坚包建驻村工作人员生活补贴	3.67	3.67	
	单位人员工资福利发放	保障单位人员工资福利正常发放	659.89	659.89	
	金额合计		1020.65	1020.65	

年度总体目标	目标1：完成预算收入1020.65 元，预算支出 1020.65 元 目标2：保障机关正常运转 目标3：保障在职职工工资福利发放 目标4：保障监督执纪审查案件查办工作有序开展 目标5：保障各类会议、培训、接待工作正常有序开展 目标6：保障巡察工作正常有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处置问题线索数	≥ 300件	
	产出指标	数量指标	暗访次数；通报次数	≥ 4次； ≥ 10次	
	产出指标	数量指标	购置批次；通讯时间；印刷批次；用电量；用水量	≥24批次； ≥1680小时； ≥27批次； ≥110000度； ≥1000吨	
	产出指标	数量指标	开展常规巡察工作	≥ 2轮	
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥ 3人	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休人员管理	1个； 61人； 5人	
	产出指标	数量指标	办文数量；办会次数	≥ 500份； ≥ 40次	
	产出指标	质量指标	质量合格率；通讯正常；供电供水正常	100%	
	产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率	≤100%； ≤100%	
	产出指标	质量指标	巡察工作交办率	100%	

	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
	产出指标	质量指标	向镇政府报送考勤表	≥1次/月	
	产出指标	质量指标	支出合规率；政府采购执行率	100%	
	产出指标	质量指标	办文、办会、办事正确率	100%	
	产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天	
	产出指标	时效指标	监督执纪审查案件查办工作有序开展	2020年1-12月	
	产出指标	时效指标	年度重点工作办结率	100%	
	产出指标	时效指标	预算变更及调整的及时性	100%	
	产出指标	时效指标	巡视巡察工作有序开展	2020年1-12月	
	产出指标	时效指标	预算执行及时率	100%	
	产出指标	时效指标	机关公车正常有序运转	2020年1-12月	
	产出指标	成本指标	办公场所修缮改造	100万元	
	产出指标	成本指标	驻村工作队员人数	驻村工作队员人数	
	产出指标	成本指标	公务用车专项购置	43万元	
	产出指标	成本指标	扶贫经费	3.67万元	
	产出指标	成本指标	其他上年结转公用经费	21万元	
	产出指标	成本指标	监察体制改革后2020年新增人员及车辆专项经费	12.43万元	
	产出指标	成本指标	巡察工作专项经费	30万元	
	产出指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：780.55万元：人员经费591.38万元；公用经费155.94万元	
	产出指标	成本指标	项目支出	合计：240.1万元	
	产出指标	成本指标	执纪审查专项经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	审查调查案件办结率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	巡察监督覆盖率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队驻村生活、交通保障率	100%	
	效益指标	生态效益指标	污染率	零污染	
	效益指标	可持续影响指标	开展巡察工作	长期	

	效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作	长期	
	效益指标	可持续影响指标	开展脱贫攻坚帮扶工作	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职及离退休职工满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年新增人员及车辆专项经费			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12.43	年度资金总额：	12.43
		其中：财政拨款	12.43	其中：财政拨款	12.43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成监督执纪工作			完成监督执纪工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆数量	1台	
	产出指标	数量指标	转岗工作人员数量	5人	
	产出指标	质量指标	转岗人员工作经费保障率	100%	
	产出指标	质量指标	执法执勤车辆经费保障率	100%	
	产出指标	时效指标	案件查办工作完成时间	2020.1.1-2020.12.31	
	产出指标	成本指标	年日常办公费、差旅费、车辆日常维护费、消耗等	124250元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	深入推进反腐败斗争，营造风清气正的政治生态环境	长期	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	深化国家监察体制改革，深入推进反腐败斗争,形成不敢腐、不能腐、不想腐的震慑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察工作实施过程和完成后满意率	≥95%	

项目名称		巡察工作专项经费			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300000	年度资金总额：	300000
		其中：财政拨款	300000	其中：财政拨款	300000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	组织开展巡察整改监督检查。适时组织对 2019年巡察的部门整改工作进行专项检查，必要时组织“回头看”。			组织开展巡察整改监督检查。适时组织对 2019年巡察的部门整改工作进行专项检查，必要时组织“回头看”。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	巡察对象数	≥20个部门	
	产出指标	数量指标	用水吨数	≥1万度	
	产出指标	数量指标	实地巡察次数	≥4次	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥50次	
	产出指标	数量指标	用电度数	≥1万度	
	产出指标	数量指标	巡察人员	≥20人	
	产出指标	质量指标	出勤率	100%	
	产出指标	质量指标	巡察工作交办率	100%	
	产出指标	时效指标	巡察工作完成时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	巡察专项经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	开展巡视巡察工作，打造廉洁政府	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意度	≥95%	

项目名称		执纪审查专项经费			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300000	年度资金总额：	300000
		其中：财政拨款	300000	其中：财政拨款	300000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻党中央关于国家监察工作的决策部署，审议决定监委依法履职中的重要事项，监督检查和审查调查同级党委管理的党员，同级党委下属的各级党组织的涉嫌违纪问题，依照规定加强对同级党的履行职责、行使权力情况的监督。			贯彻党中央关于国家监察工作的决策部署，审议决定监委依法履职中的重要事项，监督检查和审查调查同级党委管理的党员，同级党委下属的各级党组织的涉嫌违纪问题，依照规定加强对同级党的履行职责、行使权力情况的监督。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	办案设备	笔记本电脑≥13套、便携式打印机≥13台；	
	产出指标	数量指标	处置问题线索件数	≥150件	
	产出指标	数量指标	处置问题线索件数	≥150件	
	产出指标	数量指标	立案件数	≥100件	
	产出指标	数量指标	受理信访举报件数	≥300件	
	产出指标	数量指标	租车次数	≥20次	
	产出指标	数量指标	参与查办案件人数	≥45人	
	产出指标	质量指标	报销合规率	100%	

	产出指标	质量指标	设备使用率	100%
	产出指标	质量指标	案件办结率	100%
	产出指标	质量指标	供电供水正常	100%
	产出指标	时效指标	案件查办工作	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本：执纪审查专项经费	30万元
	产出指标	成本指标	其中：日常办公费	8万元
	产出指标	成本指标	其中：差旅费及其他费用	22万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治生态环境	长期
	效益指标	社会效益指标	推进全面从严治党，逐渐形成不敢腐、不能腐、不想腐的震慑力	长期
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%