香河县纪律检查委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将香河县纪律检查委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）维护党的章程和其党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主任责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（3）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

（4）检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令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。

（5）对公职人员依法履职、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。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（6）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

（7）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

（8）对全县各级纪委、监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（9）调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，撰写党纪条规和政策规定；制定全县在关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

（10）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（11）开展国际追逃追脏和防逃工作。

（12）领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡镇纪委的领导干部进行考核和任免；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

（13）承办市纪委、市监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中国共产党香河县纪律检查委员会** | **行政** | **副处级** | **财政拨款（行政）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县纪委本级的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2344.69万元，其中：一般公共预算收入2344.69万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映香河县纪委本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2344.69万元，其中基本支出1964.62万元，包括人员类项目经费1761.25万元和运转类公用项目经费203.37万元；运转类其他及特定目标类项目支出380.07万元，包括本级支出380.07万元，主要为留置案件办案经费、监督检查工作经费、查办案件工作经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2344.69万元，较2022年预算增加215.56万元，其中：基本支出增加351.53万元，主要为工资福利支出；项目支出减少135.97元，主要为网络运行维护费、扫黑除恶查办案件经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我委机关运行经费共计安排203.37万元，主要用于纪委办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我委财政拨款“三公”经费预算安排17.41万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.41万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.41万元)；公务接待费7.0万元。与2022年相比减少0.5万元，其中，公务用车购置及运维费与2022年相比持平，无增减变化；公务接待费减少0.5万元，主要原因是我单位切实落勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年，中共香河县纪委本级将全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央纪委六次全会部署，始终围绕准确运用把握执纪监督“四种形态”和“违纪必究、有案必查，有责必问、问责必严”的工作目标，层层传导压力，逐级分解任务，不断创新完善制度机制，强力推进纪律审查工作。中国共产党香河县纪律检查委员会本级是党内监督专责机关，主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。2023年，中共香河县纪委本级将履职尽责，坚决维护党章和党的纪律，特别是党的政治纪律，维护党纪国法尊严，进一步加强监督检查力度，促使党员干部增强党性观念，始终保持正确的政治方向、政治立场和政治观点，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。力求2023年实际办理问题线索数量达到100条，按照省市县要求组织开展的各类监督检查数达到20次，办结问题线索数量占问题线索总数的百分比达到70%。

**（二）分项绩效目标**

办案问责工作活动主要是受理信访举报、网站维护、进京值班，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，处理有关对象违反党纪政务和违纪违法行为，组织协调案件查办工作，承担县监委对公职人员涉嫌职务违法和职务犯罪调查等工作。绩效目标：坚决维护党章和党的纪律，特别是党的政治纪律，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。力求2023年实际办理问题线索数量达到100条。

党风廉政建设工作活动主要是组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；制定行政权力廉政风险防范管理办法；规范各行政执法机关行风、行政处罚管理办法、基层执法行为；对各派驻部门开展常态化全覆盖；完善内网建设，加强信息化管理。绩效目标：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。力求2023年党风廉政建设工作完成率达到70%。

监督检查、巡视督查及派驻纪检监察机构管理工作活动主要是监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；监督检查具有行政处罚职能的部门；贯彻落实省委、市委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对县委巡察工作领导小组、县委巡察组的服务保障工作；负责全县纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。绩效目标：加大问责力度，促进“两个责任”有效落实；加强全县纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。力求2023年按照省市县要求组织开展的各类监督检查数达到20次，实际巡察单位村街的数量达到50个。

纪检事务管理工作活动主要是纪检政策宣传，办公场所运行维护。绩效目标：为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。力求2023年综合保障相关工作开展情况达到90%。

**（三）工作保障措施**

办案问责工作活动中由县纪委信访室主要承担受理信访举报工作，由县纪委案管室牵头集中管理问题线索、组织协调案件查办，由县纪委审查调查室和监督检查室进行外出取证、组织谈话等工作。

党风廉政建设工作活动中由县纪委党风室牵头，完成组织协调全县党风廉政建设工作，由县纪委宣传部主要承担党风廉政建设宣传工作，由县纪委办公室主要承担内网建设工作。

监督检查、巡视督查及派驻纪检监察机构管理工作活动中由县纪委党风室牵头，由纪委全体工作人员组成监督检查组开展监督检查工作，在组织巡察工作中，主要由县委巡察办组织协调，统筹协调安排办公地点、餐饮、住宿、交通等。

纪检事务管理工作活动中由县纪委办公室牵头完成办公场所运行维护等综合保障工作，由县纪委宣传部牵头完成纪检政策宣传工作，由县纪委组织部牵头完成人事、纪检监察培训等工作。

第二部分 资金绩效目标

1.运转类项目绩效目标表

| 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 | 机关运转天数 | 机关运转天数 | ≥1年 | 2023年工作安排 |
| 质量指标 | 机关运转开展情况 | 机关运转开展情况 | ≥95百分比 | 2023年工作安排 |
| 时效指标 | 机关运转完成率 | 机关运转完成率 | ≥95百分比 | 2023年工作安排 |
| 成本指标 | 机关运转平均单价 | 机关运转平均单价 | ≤0.1万元 | 2023年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持运转率 | 提供机关工作运转维持运转情况 | ≥90百分比 | 2023年工作安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 1年 | 2023年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007560100038 | | 项目名称 | 运转类项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展保障纪检监察各项工作任务的落实，使纪检监察工作再上新台阶，取得新成绩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展维持物业运行，做好机关运转工作。 | | | | | |

2.办公运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00C1QG100033 | | 项目名称 | 办公运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展维持后厨运行，做好机关保洁工作，做好机关安保工作，保障纪检监察各项工作任务的落实，使纪检监察工作再上新台阶，取得新成绩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成日常物业管理工作，维持后厨运行，做好机关保洁工作，做好机关安保工作，保障纪检监察各项工作任务的落实，使纪检监察工作再上新台阶，取得新成绩。 | | | | | |

| 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 | 物业管理日均次数 | 物业管理日均次数 | ≥3次 | 近三年的历史数据 |
| 质量指标 | 物业管理开展情况 | 物业管理开展情况 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 时效指标 | 物业管理完成率 | 物业管理完成率 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 成本指标 | 物业管理平均单价 | 物业管理平均单价 | ≤1万元 | 近三年的历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持运转率 | 提供物业管理工作机关维持运转情况 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 1年 | 近三年的历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对物业管理的满意情况 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

3.查办案件工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P004JDF10003W | | 项目名称 | 查办案件工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展有效办理违反党纪政务案件，确保有效遏制腐败现象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成违反党纪政务问题线索的办理工作，确保有效遏制腐败现象，提高社会稳定性水平和党员干部的拒腐防变能力。 | | | | | |

| 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 | 办理问题线索数 | 实际办理问题线索数量 | ≥100条 | 近三年的历史数据 |
| 质量指标 | 问题线索处理情况 | 给予党纪政务处分诫勉谈话和批评教育等人数 | ≥30人 | 近三年的历史数据 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 当年办理问题线索工作的完成情况 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 成本指标 | 问题线索的资金投入水平 | 当年办理每条问题线索实际平均资金投入量 | ≤0.6万元 | 近三年的历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高单位对社会的影响力 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 查办案件工作持续发展程度 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4.纪检监察学习培训工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00YC7M100038 | | 项目名称 | 纪检监察学习培训工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展提高县纪检监察系统全体干部的业务知识和业务能力，提高党性修养，提高纪检监察干部的综合素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，组织县纪检监察系统全体干部学习掌握业务知识和党的理论、政策知识，提高县纪检监察系统全体干部的业务知识和业务能力，提高党性修养，提高综合素质。 | | | | | |

| 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 | 学习培训人数 | 学习培训人数 | ≥100人 | 近三年的历史数据 |
| 质量指标 | 当年学习培训覆盖率 | 当年学习培训覆盖率 | 100百分比 | 近三年的历史数据 |
| 时效指标 | 学习培训完成率 | 学习培训完成率 | 100百分比 | 近三年的历史数据 |
| 成本指标 | 学习培训平均单价 | 学习培训平均单价 | ≤0.1万元 | 近三年的历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高单位对社会影响力 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 可持续影响指标 | 可持续开展学习培训任务率 | 可持续开展学习培训任务情况 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

5.监督检查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00GH26100045 | | 项目名称 | 监督检查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展有效办理违反党纪政务案件，确保有效遏制腐败现象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成重要节假日以及省市县各级要求的监督检查工作，提高社会稳定性水平和拒腐防变能力，有效遏制腐败现象的发生。 | | | | | |

| 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 | 监督检查工作开展次数 | 监督检查工作开展次数 | ≥20次 | 近三年的历史数据 |
| 质量指标 | 监督检查工作开展情况 | 监督检查工作开展情况 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 时效指标 | 监督检查工作完成率 | 监督检查工作完成率 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 成本指标 | 监督检查工作平均单价 | 监督检查工作平均单价 | ≤3万元 | 近三年的历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高单位对社会影响力 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续完成监督检查任务率 | 持续完成监督检查任务情况 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

6.留置案件办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00GG7D10003M | | 项目名称 | 留置案件办案经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展有效办理公职人员贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪案件，维护党纪国法尊严，有效遏制公职人员贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年1月-12月期间，我单位需要对信访举报、案件中发现、监督检查中发现、上级指定管辖以及抽调参与的涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪案件进行办理，在办理每条问题线索和案件时可能会涉及实施阶段和实施内容分别包括线索处置、谈话函询、初步核实、立案调查、审理等。 | | | | | |

| 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 | 留置天数 | 当年留置天数 | ≥50天 | 近三年历史情况 |
| 质量指标 | 办理留置案件工作安排处理完成情况 | 当年办理留置案件工作安排处理完成情况 | 100百分比 | 近三年历史情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年办理问题线索完成情况 | 100百分比 | 近三年历史情况 |
| 成本指标 | 办理问题线索平均单价 | 办理问题线索平均单价 | ≤15万元 | 近三年历史情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高单位对社会的影响力 | ≥90百分比 | 近三年历史情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 持续完成留置工作任务情况 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

7.扫黑除恶查办案件经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00N97B10003K | | 项目名称 | 扫黑除恶查办案件经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.35 | 其中：财政 资金 | 5.35 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展有效办理涉嫌为黑恶势力提供保护伞问题线索，坚决惩处腐败分子。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成涉嫌为黑恶势力提供保护伞问题线索的办理工作，提高社会稳定性水平和党员干部拒腐防变能力。 | | | | | |

| 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 | 开展扫黑除恶相关工作次数 | 办理有关扫黑除恶问题线索、开展监督检查宣传教育活动等数量 | ≥5次 | 近三年历史数据 |
| 质量指标 | 当年扫黑除恶工作覆盖率 | 当年扫黑除恶工作覆盖率 | ≥95百分比 | 近三年历史数据 |
| 时效指标 | 当年扫黑除恶工作完成率 | 当年扫黑除恶工作完成率 | ≥95百分比 | 近三年历史数据 |
| 成本指标 | 扫黑除恶工作平均成本 | 扫黑除恶工作平均成本 | ≤2万元 | 近三年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高单位对社会的影响力 | ≥90百分比 | 近三年历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 持续完成扫黑除恶工作任务情况 | ≥90百分比 | 近三年历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导小组满意 | 上级领导小组满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

8.涉密国产化替代项目质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007475100034 | | 项目名称 | 涉密国产化替代项目质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.84 | 其中：财政 资金 | 2.84 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展将涉密机器国产化替代。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中国共产党香河县纪律检查委员会涉密国产化替代项目于2021年11月签订合同，2021年12月完工，按照合同约定，2022年支付53.804656万元，2023年应支付2.831824万元。 | | | | | |

| 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 | 工程质保数量 | 工程质保数量 | 1个 | 合同规定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占发生的工程量的百分比 | 100百分比 | 合同规定 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年工程验收的完成情况 | 100百分比 | 合同规定 |
| 成本指标 | 项目质保金 | 项目质保金 | 2.84万元 | 合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目使用率 | 项目建成后的使用情况 | ≥90百分比 | 内网使用情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 项目建成后项目保障时间长度 | ≥1年 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

9.网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00D8WQ100036 | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展进一步加强纪委监委系统内部文件的保密性和安全性，日常运行维护内网及信访网站，运行维护县纪委宽带光纤和电子政务外网。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成日常运行维护内网及信访网站，运行维护县纪委宽带光纤和电子政务外网，加强纪委监委系统内部文件的保密性和安全性，加强网络运行的稳定性和速率。 | | | | | |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | 100百分比 | 近三年的历史数据 |
| 质量指标 | 网络和线路故障 | 网络和线路故障 | ≤5百分比 | 近三年的历史数据 |
| 时效指标 | 网络运行完成率 | 网络运行完成率 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 成本指标 | 网络运行人均成本 | 网络运行人均成本 | ≤1万元 | 近三年的历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对网络运行的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

10.香河县新时代廉洁文化教育基地布展服务制作项目质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P007838101044 | | 项目名称 | 香河县新时代廉洁文化教育基地布展服务制作项目质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.88 | 其中：财政 资金 | 2.88 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展宣传党风廉政文化建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展宣传党风廉政文化建设。 | | | | | |

| 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 | 工程质保数量 | 工程质保数量 | 1个 | 合同规定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占发生的工程量的百分比 | 100百分比 | 合同规定 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年工程验收的完成情况 | 100百分比 | 合同规定 |
| 成本指标 | 项目履约保障金 | 项目履约保障金 | 2.88万元 | 合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目使用率 | 项目建成后的使用情况 | ≥90百分比 | 使用情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 项目建成后项目保障时间长度 | ≥1年 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

11.巡视、巡察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P002R4C10003U | | 项目名称 | 巡视、巡察工作经费 | | |
| 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 |  |
| 通过项目的开展破解自我监督的难题，赋予巡察制度新的活力，确保有效遏制腐败现象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扎实推进县本级巡察工作深入开展，采取常规、专项、延伸相结合的方式，全年拟开展2至3轮巡察，巡察单位村街数量尽量达到40个。按照省市委巡视巡察安排部署，配合做好上下联动相关工作。 | | | | | |

| 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 | 常规巡察单位村街数 | 常规巡察单位村街数 | ≥40个 | 近三年的历史数据 |
| 质量指标 | 巡察质量 | 高质量有节奏完成当年县委巡察任务 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 时效指标 | 当年巡察工作完成率 | 当年巡察工作完成率 | 100百分比 | 近三年的历史数据 |
| 成本指标 | 巡察工作平均单价 | 巡察工作平均单价 | ≤1万元 | 近三年的历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高单位对社会影响力 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续完成巡察任务率 | 持续完成巡察任务情况 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

12.综合保障工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00R10D100036 | | 项目名称 | 综合保障工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展有效维持纪委监委日常工作运转，保障职工基本权利，全面提升纪委监委的工作效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成纪委监委日常维持运转工作，保障职工基本权利，提高机关运行维持运转情况。 | | | | | |

| 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 | 综合保障次数 | 综合保障次数 | ≥200次 | 近三年的历史数据 |
| 质量指标 | 综合保障工作覆盖率 | 综合保障工作覆盖率 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年综合保障工作的完成情况 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 成本指标 | 综合保障平均单价 | 综合保障平均单价 | ≤0.3万元 | 近三年的历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高单位对社会影响力 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续开展任务率 | 持续开展任务率 | ≥90百分比 | 近三年的历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对综合保障的满意情况 | ≥95百分比 | 近三年的历史数据 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 香河县纪律检查委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为1192.92万元（详见下表），本年度我单位无拟购置固定资产总额。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **香河县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县纪律检查委员会本级 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1192.92 |
| 1、房屋（平方米） | 4000 | 197.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4000 | 197.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 238.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 244.68 |
| 4、其他固定资产 |  | 512.57 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。