霸州市纪检委2021年部门预算信息公开

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，现将霸州市纪检委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：**

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、廊坊市委和霸州市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执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇（区、办）党委、纪委等党的组织和市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。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好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。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、廊坊市委和霸州市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的形式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。

（六）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。

（七）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；制定或者修改全市纪检监察有关制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市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；会同市委组织部负责市委巡察办的科级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻（派出）机构、乡镇（区、办）纪检监察部门、市属学校和医院纪检监察机构建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成廊坊市纪委监委和霸州市委交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市纪检委 | 行政 | 副处级 | 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，目前我市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在预算中。霸州市纪检委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。（因我部门除机关外，无其他下属预算单位，部门预算即为机关预算，不再单独公开机关预算和单位预算。）

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2276.69万元，其中：一般公共预算收入2276.69万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映霸州市纪检委2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年本部门支出预算2276.69万元，其中：基本支出1926.69万元，包括：人员类项目经费1665.09万元和运转类公用项目经费261.6万元；运转类其他及特定目标类项目支出350万元，全部为本级支出，主要为纪检检察事务管理经费、监督检查和审查调查经费、巡察经费、纪检监察外网经费；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排2276.69万元，较2020预算增加283.37万元，其中：基本支出增加234.01万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加49.36万元，主要为增加非特定目标类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排261.6万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排53.35万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费37.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.5万元)；公务接待费15.85万元，较2020年“三公”经费预算减少0.5万元，主要是厉行节约，减少“三公“”经费支出。

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，市纪委监委将紧紧围绕上级纪委监委及霸州市委市政府安排部署，坚持稳中求进总基调，坚定不移正风肃纪，坚定不移惩腐治贪，坚定不移落实党风廉政建设责任制，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。加大监督检查力度，通过明察暗访、交叉互查、巡察等方式，抓好监督责任落实。坚持有贪肃贪、有腐反腐，精准运用“四种形态”，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，紧盯重点工程、重点领域、关键岗位，强化对权利集中、资源密集的部门和行业的监督，加大监督执纪问责力度。实施素质提升工程，采取全员培训、外出学习、邀请专家授课等方式，全面提高广大纪检干部业务能力和素质。持续深化监察体制改革，进一步推进机构整合、人员融合和工作深度磨合。提高机关管理服务水平，加大后勤保障投入力度，促进机关高效、有序运转，为案件查办工作提高有力保障。通过强化案件查办、加大监督检查、提升干部素质等举措，扎实推动党风廉政建设和反腐败工作，为全市经济会发展提供坚强有力的纪律保障。

（二）分项绩效目标

1、加大执纪监督力度，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

绩效目标：通过开展全市范围内的日常监督检查，开展春节、五一、端午、中秋、国庆等重要节日监督检查和异地交叉互查，按照重要专项活动方案要求，开展专项监督检查；持续加大案件查办力度，重点查办问题严重、群众反映强烈的案件，精准运用“四种形态”，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。

绩效指标：开展春节、五一、端午、中秋、国庆等重要节日监督检查和异地交叉互查及专项监督检查，全年出勤次数不少于130次；对监督检查发现问题进行查处办结数量占发现问题总数比例不少于90%；办结案件数量占立案案件数量的比率不少于98%。

2、完成各项巡察工作，强化党内监督，严肃党内政治生态，净化党内政治生活，推进全面从严治党向纵深发展。

绩效目标：通过项目的开展，完成巡察工作，使全市各级党组织在履行职能职责中不出现政治偏差，党内政治生活严肃，党内政治生态得到净化，夯实了党执政的政治基础。

绩效指标：10月底之前，完对78个乡科级党组织，382个村（社区）党组织的巡察，完成七届市委第五轮常规巡察；完成七届市委第五轮常规配合廊坊市委完成提级巡察和交叉巡察；巡察覆盖率达到100%，通过几轮巡察，进一步净化党内政治生态，夯实党执政的政治基础，推动全面从严治党向纵深发展有显著提高。

3、加强乡镇纪检组织建设，提供执纪执法装备，为乡镇纪检干部提供良好的工作条件。组织纪检监察干部培训，提升全体纪检监察干部综合素质，做好后勤保障服务工作。

绩效目标：通过组织干部教育培训，做好办公场所基办公设备运行维修维护及办公设备采购工作，为我市纪检监察各项工作提供良好的后勤保障，加强纪检监察干部队伍建设。

绩效指标：保障机关办公设备和家具满足纪检监察机关使用要求，办公设备配备达到80%以上；纪检监察干部培训实现全覆盖，参加培训人数不少于130人，通过培训提高我市纪检监察干部综合素质，提高思想政治水平和把握政策能力，建设让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。

4、按照中央纪委国家监委信息化工作规划和工作部署要求及省纪委监委工作安排，建设依托国家政务外网建设覆盖省、市、县、乡四级纪检监察机构的纪检监察外网，上联国家纪委监委。

绩效目标：依据中纪委、省纪委文件要求，以保障廊坊市纪委监委与霸州市纪检监察机构协同办公为目标，搭建省、市、县组网，为省、廊坊纪委监委提供全面的网络支撑和信息安全保障。保障霸州市纪委监委与霸州市乡镇、派驻机构的互联互通，使数据交换、信息共享和业务协同在安全的网络保障体系下运行。

绩效指标：按照国家安全等级保护2.0标准第三级，１０月底之前完成防火墙，入侵防御系统等设备的购置和安装，实现我市纪委监委与上级纪委监委和乡镇、派驻机构的互联互通，使数据交换、信息共享，保障纪检监察网络安全运行。

（三）工作保障措施

（一） 突出查办案件职能。坚持有贪肃贪、有腐反腐，精准运用“四种形态”，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，紧盯重点工程、重点领域、关键岗位，强化对权利集中、资源密集的部门和行业的监督，加大监督执纪问责力度。深入开展扫黑除恶专项斗争，坚决查处涉黑腐败，坚决惩治放纵、包庇黑恶势力的“保护伞”，深入开展扶贫领域监督执纪问责专项斗争。深化查办案件体制机制改革，严查“小官巨腐”案件，突破个案大案，发挥典型案件警示教育的治本功能，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的强大威慑，遏制腐败蔓延势头。

　（二）强化日常监督检查。从强化日常监督、精准监督、长期监督入手，按照《日常监督检查工作要点》，实行“分片管理、各负其责”，不断创新监督举措，增强监督实效。构建作风建设长效机制，对办公用房、公车管理、公务接待、生活待遇、婚丧嫁娶等制度落实情况持续加强监督检查。以交叉互查为主，自查为辅，抓好中秋国庆、元旦春节等重要节点的监督检查工作，突出问题导向，围绕节日期间易发多发问题进行检查。同时，深入农家乐、机关、企业食堂等，深挖细查“四风”隐蔽问题，对顶风违纪的典型问题通报曝光。

　（三）扎实推进巡察工作。按照霸州市委《巡察工作规划（2017—2021年）》要求，紧扣政治巡察主题，聚焦全面从严治党，重点检查基层党组织执行党章、贯彻落实党的十九大精神情况，重点解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力三大问题，推进我市巡察工作有序开展，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

（四）加大廉政教育力度。创新廉政教育平台和载体，开展形式多样的廉政教育活动。着重做好廉政教育展厅的更新改造工作，为开展廉政教育提高良好的学习氛围。全面启动“传承边关历史文化，激发忠诚干净担当”主题廉政文化活动，着力打造霸州名片。

（五）实施素质提升工程。以建设一支让党放心、人民信赖的纪检干部队伍为目标，持续加强纪检干部政治素质、业务能力和作风建设。通过组织纪检干部外出培训、邀请专家授课等方式，大力实施能力素质提升工程。推进乡镇纪委规范化建设，实行乡镇纪委干部管理“三统一”，着力解决主业不聚焦、工作过分散等问题。在选优配强乡镇纪检干部的基础上，将乡镇纪检干部教育培训纳入全市纪检监察干部年度培训计划，组织参与上级纪委安排的信访件核查、执纪监督、纪律审查等工作，在实战中锻炼队伍、提高能力。

　（六）做好机关后勤保障工作。按照上级纪委监委统一部署，做好保密机房及保密终端以及谈话室的日常管理及后期更新维护工作，特别是做好视频会议室管理维护工作，确保正常有序使用；对桌椅、照相机、摄像机等办公、办案设备进行更新，切实加大硬件投入力度。不断提高机关管理服务水平，促进机关高效、有序运转，为执纪监督和审查调查提供坚强保障。

（七）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（八）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（九）做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

（十）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

（十一）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。

（十二）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **部门产出** | 数量 | 监督检查次数 | 10 | 春节、清明、五一、端午、国庆、中秋等重要时间节点监督检查及违反中央八项规定精神及四风等方面专项监督检查次数 | ≥ | 130 | 次 | 《中国共产党纪律检查机关监督执纪规则》 |
| 数量 | 巡察村（社区）党组织的数量 | 10 | 382个村（社区）党组织 | = | 382 | 个 | 霸发[2018]21号《中共霸州市委巡察工作规划》 |
| 质量 | 立案案件办结率 | 10 | 办结案件数量占立案案件数量的比率 | ≥ | 98 | % | 《中国共产党纪律检查机关监督执纪规则》 |
| 质量 | 巡察覆盖率 | 10 | 完成GDP、投资、规上工业、社会零售品销售额等常规统计调查任务 | ≥ | 90 | % | 霸发[2018]21号《中共霸州市委巡察工作规划》 |
| 时效 | 监督检查和巡察任务按时完成 | 10 | 监督检查和巡察任务按时完成 | 文字描述 |  | 按照年初计划划完成本年度监督检查和巡察 | 《中国共产党纪律检查机关监督执纪规则》 |
| **部门效果** | 可持续影响指标 | 推动全面从严治党向纵深发展。 | 20 | 推动全面从严治党向纵深发展。 | 文字描述 |  | 效果显著 | 《中国共产党纪律检查机关监督执纪规则》 |
| 社会效益指标 | 进一步加强我市廉洁勤政氛围营造 | 20 | 是否营造了我市廉洁勤政氛围 | 文字描述 |  | 营造全市廉洁勤政氛围 | 《中国共产党纪律检查机关监督执纪规则》 |
| 服务对象满意度 | 群众对检查办案人员工作满意度 | 5 | 群众对检查办案人员，在政策执行情况，问题处置力度，改善政治生态提高工作质量的满意情况 | ≥ | 90.00 | % | 《中国共产党纪律检查机关监督执纪规则》 |
| 服务对象满意度 | 机关事务后勤服务满意度 | 5 | 享受后勤保障的人员中表示满意的人员占全部人员的比例 | ≥ | 80.00 | % | 《中国共产党纪律检查机关监督执纪规则》 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、纪检监察事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 通过组织干部教育培训，做好办公场所基办公设备运行维修维护及办公设备采购工作，为我市纪检监察各项工作提供良好的后勤保障，加强纪检监察干部队伍建设。 | |

| **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 | 组织纪检监察干部教育培训次数 | 组织全市纪检监察干部、学校医院纪检专员开展培训次数乘以每次参加培训的人数 | 1 | 计划标准 |
| 数量指标 | 办公设备及家具配备到位 | 办公设备及家具购买占年初计划购买的百分比 | ≥80% | 计划标准 |
| 质量指标 | 组织纪检监察干部教育培训人次 | 反映纪检监察干部教育培训组织质量 | ≥130次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 干部教育培训完成时间 | 按时完成培训工作 | 11月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 办公设备采购时间 | 按时完成采购工作 | 9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 纪检监察干部综合能力提升培训费用 | 对纪检监察全体干部及医院学校纪检专员和乡镇纪检干部的培训 | 680000 | 计划标准 |
| 成本指标 | 办公电脑购置费用 | 办公电脑购置 | 120000 | 计划标准 |
| 成本指标 | 信访举报系统费用 | 信访举报系统 | 18000 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检监察干部素质提升情况 | 纪检监察干部素质是否提升 | 效果较显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事务后勤服务满意度 | 享受后勤保障的人员中表示满意的人员占全部人员的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参与培训的全体纪检监察干部对培训内容的满意度 | 对培训课程的认可人数占参与培训的全体纪检监察干部的人数 | ≥90% | 计划标准 |

**2、纪检监察外网经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、依据中纪委、省纪委文件要求，以保障廊坊市纪委监委与霸州市纪检监察机构协同办公为目标，搭建省、市、县组网，为省、廊坊纪委监委提供全面的网络支撑和信息安全保障。2、依据中纪委、省纪委文件要求，以保障霸州市纪委监委与霸州市乡镇、派驻机构的互联互通，使数据交换、信息共享和业务协同在安全的网络保障体系下运行。 |

| **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 | 购置防火墙数量 | 购置防火墙数量 | 1 | 1.根据中纪委《关于印发〈纪检监察外网设计方案的通知〉》。 2.根据河北省纪委监委《关于印发〈河北省纪委监委外网设计方案的通知〉》。 3.廊坊市纪委监委县、市、区所需设备清单 |
| 数量指标 | 入侵防御系统数量 | 入侵防御系统数量 | 1 |
| 数量指标 | VPN安全网关（深信服SJJ1813）数量 | VPN安全网关（深信服SJJ1813）数量 | 1 |
| 数量指标 | VPN安全网关（深信服SJJ1836）数量 | VPN安全网关（深信服SJJ1813）数量 | 23 |
| 数量指标 | 系统集成服务 | 系统集成服务 | 1 |
| 质量指标 | 按照国家安全等级保护2.0标准第三级开展设计建设和测评工作。 | 按照国家安全等级保护2.0标准第三级开展设计建设和测评工作。 | 符合国家安全等级保护2.0标准 |
| 时效指标 | 设备购置时间 | 反映设备购置时间 | 10月份 |
| 成本指标 | 购置防火墙成本 | 购置防火墙成本 | 105400 |
| 成本指标 | 入侵防御系统成本 | 入侵防御系统成本 | 130000 |
| 成本指标 | VPN安全网关（深信服SJJ1813）成本 | VPN安全网关（深信服SJJ1813）成本 | 63000 |
| 成本指标 | VPN安全网关（深信服SJJ1836）成本 | VPN安全网关（深信服SJJ1836）成本 | 144900 |
| 成本指标 | 系统集成服务成本 | 系统集成服务成本 | 43000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升纪检监察工作效率 | 实现我市纪委监委与上级纪委监委和乡镇、派驻机构的互联互通，使数据交换、信息共享。 | 效果较显著 |
| 可持续影响指标 | 持续保障网络安全 | 保障纪检监察网络安全运行。 | 持续保障网络安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映使用相关设备的工作人员对于项目的满意度 | ≥98% |

**3、监督检查和审查调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 聚焦违反中央八项规定精神和“四风”问题，加大对本市各级党员干部尤其是领导干部的监督检查力度；加大专项工作的监督力度，严格按照上级要求有针对性地整治突出问题；加大执纪监督力度，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 |

| **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 | 监督检查次数 | 春节、清明、五一、端午、国庆、中秋等重要时间节点监督检查及违反中央八项规定精神及四风等方面专项监督检查次数 | 130 | 计划指标 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 办结案件数量占立案案件数量的比率 | ≥98% |
| 时效指标 | 元旦、春节监督检查时间 | 元旦、春节监督检查时间 | 12月31日至农历正月初七 |
| 五一、端午监督检查时间 | 五一、端午监督检查时间 | 5月1日至端午节 |
| 中秋、国庆节监督检查时间 | 中秋、国庆节监督检查时间 | 中秋节至10月中旬 |
| 成本指标 | 日常监督检查、异地交叉互查和专项监督检查费用 | 日常监督检查、异地交叉互查和专项监督检查 | 150000 |
| 本地和异地查办案件费用 | 本地和异地查办案件 | 450000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强我市廉洁勤政氛围营造 | 是否营造了我市廉洁勤政氛围 | 有效营造 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对检查办案人员，在政策执行情况，问题处置力度，改善政治生态提高工作质量的满意情况 | 群众对检查办案人员，在政策执行情况，问题处置力度，改善政治生态提高工作质量的满意情况 | ≥90% |

**4、巡察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 通过项目的开展，完成巡察工作，使全市各级党组织在履行职能职责中不出现政治偏差，党内政治生活严肃，党内政治生态得到净化，夯实了党执政的政治基础。 |

| **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 | 巡察乡科级党组织的数量 | 78个乡科级党组织，382个村（社区）党组织 | 382 | 霸发[2018]21号《中共霸州市委巡察工作规划》霸发[2018]24号《中共霸州市委巡察工作规划》霸发[2018]27号《中共霸州市委巡察工作规划》 |
| 巡察乡科级党组织的数量 | 78个乡科级党组织，382个村（社区）党组织 | 78 |
| 质量指标 | 巡察覆盖率 | 78个乡科级党组织，382个村（社区）党组织全覆盖 | ≥90% |
| 时效指标 | 村（社区）党组织巡察时间 | 2021.3.1至2021.5.30完成村（社区）党组织巡察 | 2021年3月初至5月底 |
| 乡科级党组织巡察时间 | 2021.9.1-2021.10.31完成乡科级党组织巡察 | 2021年9月初至10月底 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步净化党内政治生态，夯实党执政的政治基础 | 夯实党执政的政治基础 | 效果较显著 |
| 可持续影响指标 | 推动全面从严治党向纵深发展 | 推动全面从严治党向纵深发展。 | 效果较显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施的满意度 | 服务对象对通过巡察办事效率提高持满意态度 | ≥90% |

六、政府采购预算情况

| 117霸州市纪检委 | | | | | | | 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（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** |  |  |  |  |  |  | 68 | **68** |  |  |  |  |
| **纪检监察事务管理经费** | 2 | 打印机（普通激光） | [A0201060101] | 台 | 10 | 0.2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| **纪检监察事务管理经费** | 0.64 | 文件柜 | [A060503] | 个 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| **纪检监察事务管理经费** | 6 | 电脑（台式） | [A02010104] | 台 | 12 | 0.5 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| **纪检监察事务管理经费** | 1.8 | 信访举报系统设备 | [A020199] | 套 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |
| **纪检监察事务管理经费** | 6 | 电脑（笔记本） | [A02010105] | 台 | 12 | 0.5 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| **纪检监察事务管理经费** | 0.6 | 监控设备 | [A02010399] | 套 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| **纪检监察事务管理经费** | 0.96 | 办公桌 | [A060205] | 个 | 8 | 0.12 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| **纪检监察外网经费** | 4.73 | 外网维修维护 | [C020699] | 项 | 1 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| **纪检监察外网经费** | **13** | 入侵防御系统 | [A02010303] | 台 | 1 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| **纪检监察外网经费** | **10.54** | 防火墙 | [A02010301] | 台 | 1 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |
| **纪检监察外网经费** | **0.44** | 核心交换机 | [A0201020201] | 台 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| **纪检监察外网经费** | **6.3** | VPN安全网关 | [A02010203] | 台 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |
| **纪检监察外网经费** | **14.49** | VPN安全网关 | [A02010203] | 台 | 23 | 0.63 | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  |
| **纪检监察外网经费** | **0.5** | SSLVPN授权 | [A0201080301] | 台 | 25 | 0.02 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市纪检委（含所属单位）上年末固定资产金额为万元（详见下表）。本年度拟购固定资产62.77万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、入侵防御系统、防火墙等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市纪检委部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：117霸州市纪检委 | | 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 | —— | 631.97 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 215.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3993 | 416.93 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。