

2020年部门收支总体情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计									
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金
一般公共预算收入	2,323.4	一、基本支出	1,935.4			1,935.4	1,935.4	1,935.4							
		工资福利支出	1,602.0			1,602.0	1,602.0	1,602.0							
		公用经费	279.8			279.8	279.8	279.8							
		对个人和家庭的补助支出	53.6			53.6	53.6	53.6							
		二、项目支出	388.3		0.3	388.0	388.0	388.0							
		一般性项目	187.0			187.0	187.0	187.0							
		专项资金	201.3		0.3	201.0	201.0	201.0							
		1、商品和服务类专项支出	312.2			312.2	312.2	312.2							
		2、对个人和家庭的补助类专项支出													
		3、债务利息支出													
		4、资本性支出（基本建设）													
政府性基金收入		5、资本性支出	76.1		0.3	75.8	75.8	75.8							
		6、对企业补助（基本建设）													
		7、对企业补助													
		8、对社会保障基金补助													
		9、其他支出													
专户管理的教育收费															
专户管理的教育收费结余(结转)															
国有资本经营预算收入															
事业收入															
经营收入															
事业基金															
其他收入															
本年合计		2,323.4													
部门结转		0.3													
用事业单位基金弥补收支差额															
收入合计		2,323.7	支出合计	2,323.7		0.3	2,323.4	2,323.4	2,323.4						

2020年部门收入总体情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2020年部门支出总体情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,323.7	1,935.4	1,602.0	279.8	53.6	388.3	187.0	201.3
				中共济源市纪律检查委员会	2,323.7	1,935.4	1,602.0	279.8	53.6	388.3	187.0	201.3
201	11	01	001	行政运行（纪检监察事务）	1,488.9	1,488.9	1,219.0	268.0	1.9			
201	11	02	001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	201.3					201.3		201.3
201	11	04	001	大案要案查处	170.0					170.0	170.0	
201	11	50	001	事业运行（纪检监察事务）	174.5	174.5	163.9	10.6				
201	11	99	001	其他纪检监察事务支出	17.0					17.0	17.0	
208	05	01	001	行政单位离退休	52.9	52.9		1.2	51.7			
208	05	05	001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.2	125.2	125.2					
221	02	01	001	住房公积金	93.9	93.9	93.9					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一般公共预算收入	小计	2,323.4	一、一般公共服务	2,051.4	2,051.4	2,051.4
	财政拨款	2,323.4	二、外交			
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防			
	专项收入		四、公共安全			
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育			
	国有资本经营收入		六、科学技术			
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒			
	债务收入		八、社会保障和就业	178.1	178.1	178.1
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出			
	上级预拨		十、卫生健康			
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保			
	调入资金		十二、城乡社区支出			
政府性基金收入	上年结余（结转）		十三、农林水支出			
	小计		十四、交通运输			
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出			
	债务收入		十六、商业服务业等支出			
	上级预拨		十七、金融支出			
			十九、援助其他地区支出			

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	93.9	93.9	93.9	
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	2,323.4	支出合计	2,323.4	2,323.4	2,323.4	

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,323.4	1,935.4	1,602.0	279.8	53.6	388.0	187.0	201.0
				中共济源市纪律检查委员会	2,323.4	1,935.4	1,602.0	279.8	53.6	388.0	187.0	201.0
201	11	01	001	行政运行(纪检监察事务)	1,488.9	1,488.9	1,219.0	268.0	1.9			
201	11	02	001	一般行政管理事务(纪检监察事务)	201.0					201.0		201.0
201	11	04	001	大案要案查处	170.0					170.0	170.0	
201	11	50	001	事业运行(纪检监察事务)	174.5	174.5	163.9	10.6				
201	11	99	001	其他纪检监察事务支出	17.0					17.0	17.0	
208	05	01	001	行政单位离退休	52.9	52.9		1.2	51.7			
208	05	05	001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.2	125.2	125.2					
221	02	01	001	住房公积金	93.9	93.9	93.9					

2020年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2020年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2020年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中共济源市纪律检查委员会

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	46.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.4
3、公务用车费	43.3
其中：（1）公务用车运行维护费	43.3
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称	中共济源市纪律检查委员会			
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实十九届中央纪委四次全会、十届省纪委五次全会和示范区党工委一次全会暨十二届市委十次全会工作部署，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，协助党工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，一体推进不敢腐不能腐不想腐，把“严”的主基调长期坚持下去，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化，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，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、谱写新时代中原更加出彩济源出重彩的绚丽篇章提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政治监督具体化常态化	巩固拓展主题教育成果，突出抓好政治监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，保障党的十九届四中全会精神在济源落实见效。		
	深化纪检监察体制改革	持续强化和推动管党治党“两个责任”，统筹推进“三项改革”，推动各类监督有机贯通、相互协调。		
	整治群众身边腐败和作风问题	扶贫领域腐败和作风问题专项治理，精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件，民生领域损害群众利益问题集中治理，信访举报突出问题整改集中攻坚，纪检监察工作向基层延伸。		
	提高巡察监督质量	开展三轮巡察，至少完成对30个单位和150个村（社区）的巡察		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,323.7		
	1、资金来源：(1)财政性资金	2,323.4		
	(2)其他资金	0.3		
	2、资金结构：(1)基本支出	1,935.4		
	(2)项目支出	388.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理指标	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	$\leq 100\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 90\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	$\geq 95\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度任务完成度	按照工作计划步骤完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	工作计划完成率	$\geq 95\%$	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

中共济源市纪律检查委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	廉政教育中心办案费		
单位编码	001001001	资金用途	业务类
项目负责人	魏晓波	联系人	赵根红
联系电话	15039194338		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	170.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	200.00

项目详细信息

项目概况	主要用于单位业务经费支出，包括：核实违纪线索，查办违法违纪行为办公差旅，“走读式”谈话，留置对象看护及食宿费用。
立项依据	省纪委要求保障办案经费。
项目设立的必要性	深入贯彻新时代全面从严治党重要方略，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法、持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐不能腐不想腐。
项目配套制度措施	济财【2019】230号《市级执纪办案工作经费管理办法》。
项目实施计划	根据办案部门的需求及时实施。
备注	查办案件数量有不可预见性，若案件数量增多此预算不足需临时追加。

项目绩效目标

项目总目标	案结率高于去年数。		
年度绩效目标	案结率高于去年数。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	立案数	≥ 70 件
		结案率	=100%
	质量		
	时效	立案及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	党风廉政监管覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	干部群众满意度	$\geq 95\%$
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中共济源市纪律检查委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	纪检、监察事业发展专项-廉政教育活动经费		
单位编码	001001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵亮	联系人	赵亮
联系电话	0391-6633719		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	24.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	65.00

项目详细信息

项目概况	为进一步深入开展党员领导干部廉洁从政教育，开展此项目，包括意识形态学习、反腐倡廉宣传、领导干部廉政培训、纪检监察业务培训和“党风政风聚焦”电视问政栏目制作费。
立项依据	根据豫纪发【2010】27号、济纪发【2012】11号文件要求和领导指示精神，做好年度的廉政教育培训。
项目设立的必要性	为适应新时代纪检监察工作的要求，着力培养造就高素质纪检监察干部队伍，不断提高履责尽责的能力，推动反腐倡廉工作深入开展，营造风清气正的社会环境。
项目配套制度措施	纪委宣传部赵亮负责该项目总体工作，由宣传部组织部党风室具体执行，制定相应的培训计划：如聘请相关专家讲课、安排讲课地点，保证培训效果。
项目实施计划	每年初确定目标计划，逐月推进。开展全员培训，加强党员领导干部廉洁自律意识。一年拍摄一部警示宣传片，和新闻媒体合作一年做3期节目电视问政栏目。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过培训切实加强全市党员领导的廉洁自律意识，帮助树立正确的世界观、人生观和价值观，正确认识手中的权力只能是用来为人民服务而不能谋取私利，并且通过强化监督执纪问责，着力解决全市各单位及党员干部中存在的懒政怠政为官不为和人民群众反映强烈的“四风”问题，以优良的党风政风带动社会民风，营造风清气正的社会发展环境。		
年度绩效目标	通过培训加强全市党员领导的廉洁自律意识，营造风清气正的政治生态。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	电视问政栏目	=3期
		廉政培训会	=1次
	质量	目标人群覆盖率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	廉政教育覆盖率	提高
	环境效益		
	满意度	党员干部满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效机制的健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	培训流程健全性	健全
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中共济源市纪律检查委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	纪检、监察事业发展专项-巡察办工作经费		
单位编码	001001001	资金用途	业务类
项目负责人	张会清	联系人	张芬芬
联系电话	13838912966		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	90.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	130.00

项目详细信息

项目概况	按照中央、省委巡视巡察工作要求，对全市所辖地方、部门、企事业单位党组织以及行政村（居）、社区开展巡察，在市委一届任期内，做到巡察全覆盖。根据《十二届济源市委巡察工作规划》2020年计划开展三轮常规巡察，一轮对村（居）的专项巡察。着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题。
立项依据	《中国共产党巡视工作条例》，中央、省、市巡察工作要求。
项目设立的必要性	巡察是加强党内监督的战略性制度安排，是全面从严治党的重要手段。必须用好巡察这把利剑，形成不敢腐不能腐不想腐的生动局面。
项目配套制度措施	在市委巡察工作领导小组的领导下，严格执行差旅费补助标准，严格控制三公经费开支，保障每一笔钱都用到巡察工作上。
项目实施计划	根据《十二届济源市委巡察工作规划》2020年计划开展三轮常规巡察，一轮对村（居）的专项巡察。着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题。		
年度绩效目标	着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	巡察轮次	≥3个
	质量	发现问题数	≥100
	时效	问题整改及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	巡察问题反馈率	=100%
		举报及时解决率	=100%
	环境效益		
影响力目标	满意度	干部群众满意度	提高
	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协作及时性	及时
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

中共济源市纪律检查委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-信息网络建设经费		
单位编码	001001001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李二宽	联系人	李二宽
联系电话	13838907768		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	67.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	35.00

项目详细信息

项目概况	为了进一步提高全市纪检监察工作信息化工作水平，满足河南省纪委监委对留置场所新的技术规范要求开展此项目，主要包括网络安全改造、留置讯问专用网络前端音视频和后端储存改造、留置视频监控专用网络前端音视频和后端储存改造、安防视频网改造、保密通信终端采购。
立项依据	《中央纪委国家监委留置场所同步录音录像系统建设技术规范》《河南省纪检监察系统审查调查场所建设管理暂行办法》《河南省纪检监察系统审查调查场所信息化建设技术规范》《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》《省纪委、省财政厅、省监察厅关于印发〈加强河南省纪检监察机关办案装备建设的指导意见（试行）〉的通知》豫纪发〔2014〕21号文件
项目设立的必要性	规范廉政教育中心信息化建设，进一步强化安全和保密工作，保证留置场所同步录音录像合法真实，提高信息化执纪执法能力，确保审查调查场所留置讯问专用网络和留置视频监控专用网络的合规合法，满足办案需求。
项目配套制度措施	根据《中共济源市纪委济源市监察委涉密信息系统安全保密管理制度汇编》，电教中心主任统筹全面工作。
项目实施计划	根据网络设备运行状况，实时进行更新维护。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障纪检监察系统涉密网络安全正常运行。		
年度绩效目标	保障纪检监察系统涉密网络安全正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	设备采购	≥123个
	质量	故障发生率	≤10%
	时效	故障处理及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	系统正常运行率	≥95%
	社会效益	网络举报精准度	提高
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备维修责任机制健全性	健全
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中共济源市纪律检查委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	纪检、监察事业发展专项-监察场所改造及设备购置		
单位编码	001001001	资金用途	业务类
项目负责人	吴耀华	联系人	赵镇波
联系电话	13838924306		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	30.00

项目详细信息

项目概况	集中办公以及办案业务科室的实际需求，购买办公设备。
立项依据	根据省纪委的要求和机关办案人员的实际需求，经过认真调查统计，汇总各类办公设备购置计划清单。
项目设立的必要性	纪检监察体制改革以来，纪检监察机关执纪监督范围扩大，案件办理数量大幅增加，为了保障办案工作顺利推进，设立此项目。
项目配套制度措施	严格按照政府采购文件要求和相关财经纪律，根据办公实际情况，按需购买配置，确保资产不闲置。并做好相关的固定资产登记工作。
项目实施计划	根据科室需要，按计划适时购买配置资产179台，确保委机关办公正常运转。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过采购更新相关办公设备，保证当年度办案办公正常运转，为纪检监察工作做好保障工作。		
年度绩效目标	保证当年度办公正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	购置设备数量	≥ 179
	质量	验收合格	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备使用率	=100%
		职工满意度	=100%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备维修责任机制健全性	健全
	信息共享		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

中共济源市纪律检查委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	001001001	资金用途	业务类
项目负责人	常磊	联系人	常磊
联系电话	13782688883		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	17.00

项目详细信息

项目概况	市纪委监委结对帮扶王屋镇桃花洞村和寨岭村。市纪委监委高度重视驻村帮扶工作，选派优秀机关党员干部组成市纪委监委驻村工作队和担任第一书记，积极加强基层党建、实施精准扶贫和推进乡村振兴。
立项依据	根据市委市政府的统一要求，市纪委监委结对帮扶王屋镇桃花洞村和寨岭村。
项目设立的必要性	习近平总书记在十九大报告中指出，坚决打赢脱贫攻坚战，为了更好地完成这项任务，从国家到地方都派出了驻村工作队，作为在脱贫攻坚的战场上攻坚克难的中坚力量。
项目配套制度措施	根据市委组织部和单位领导要求，严格落实驻村签到制度，真正沉下心来，弯下身子，切实解决困难群众的生活问题。
项目实施计划	发放驻村队员的生活补助和相关办公经费，外出参观学习经费。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	帮扶桃花洞村、寨岭村稳定脱贫，通过发展产业，壮大集体经济，实现乡村振兴。		
年度绩效目标	帮扶桃花洞村、寨岭村稳定脱贫，通过发展产业，壮大集体经济，实现乡村振兴。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	驻村补助受益人数	=3人
		应补尽补率	=100%
	质量		
	时效	发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	帮扶群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	稳定脱贫长效机制完善性	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	