

中国共产党杨陵区纪律检查委员会

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

中共杨陵区纪律检查委员会与杨陵区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，受区委和示范区纪工委的双重领导，履行纪律检查和国家监察两项职责。区纪委监委核定行政编制36名（含单列的3名政法专项编制）（杨办字〔2019〕27号），在编在岗干部32人。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、组织宣传部（干部监督室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室9个机构；设立驻组织部纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻教育局纪检监察组、驻卫生健康局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻法院纪检监察组6个综合派驻机构。

设立中共杨陵区委巡察工作领导小组办公室（简称中共杨陵区委巡察办）（杨办字〔2019〕9号），核定行政编制3名，常设巡察组2个，核定行政编制2名，承担巡察任务。

二、2020年度部门工作任务

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，认真落实中省纪委四次全会以及示范区纪检监察工作会议安排部署，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，协助区委深化全面从严

治党，健全完善监督体系，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，推动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，为谱写新时代杨陵追赶超越新篇章提供坚强保障。

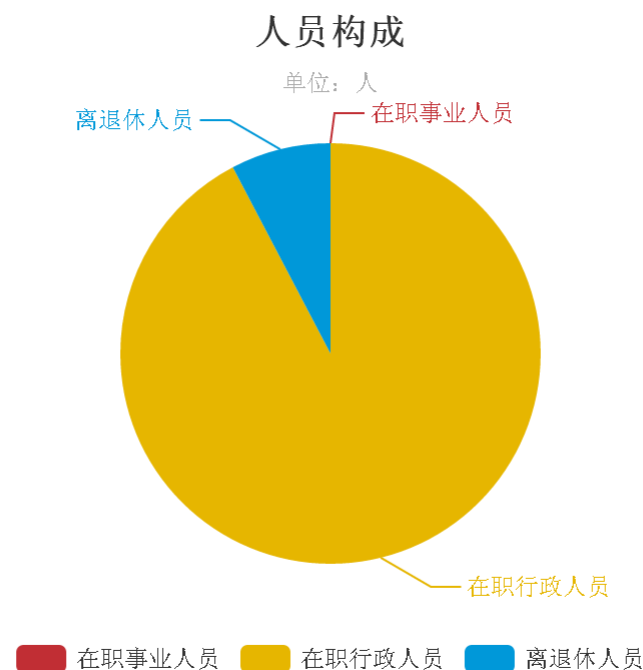
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括单位本级（机关）预算，本单位无下属二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
0	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制41人、事业编制0人；实有人员36人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员3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653.23万元，其中一般公共预算拨款收入653.23万元，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123.13万元，主要原因是人员增加，项目增加；2020年本部门预算支出653.23万元，其中一般公共预算拨款支出653.23万元，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123.13万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入653.23万元，其中一般公共预算拨款收入653.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加123.13万元，主要原因是人员增加，项目增加。2020年本部门财政拨款支出653.23万元，其中一般公共预算拨款支出653.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加123.13万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（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653.23万元，较上年增加增加123.13万元，主要原因是

人员增加。

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653.23万元，其中：

（1）行政运行（2011101）506.87万元，较上年增加84.77万元，原因是机关人员增加，人员工资及经费增加。

（2）大案要案查处（2011104）30.00万元，较上年无变化。

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）116.36万元，较上年增加38.36万元，原因是项目增加。

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653.23万元，其中：

工资福利支出（301）421.87万元，较上年增加54.27万元，原因是机关人员增加，人员工资及经费增加。

商品和服务支出（302）226.00万元，较上年增加92.5万元，原因是日常业务增加，费用增加。

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无变化。

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少24万元，原因是本年度政府采购计划减少。

（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653.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.37万元，较上年增加46.77万元，原因是机关人员增加，人员工资及经费增加。

机关商品和服务支出（502）226.00万元，较上年增加92.5万元，原因是人员增加，项目增加。

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少24万元，原因是本年度采购计划减少。

对事业单位经常性补助（505）7.50万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无变化。

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7.43万元，较上年减少6.4万元（46.27%），减少的主要原因是公务接待事务减少；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1.98万元，较上年减少3.62万元（64.64%），减少的主要原因是公务接待事务减少；公务用车运行费5.45万元，较上年减少2.78万元（33.78%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.00万元（100.00%），减少的主要原因是无会议安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少14.00万元（100.00%），减少的主要原因是无培训计划。

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2辆，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0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

本部门2020年本部门政府采购预算共69.70万元，其中政府采购货物类预算53.90万元，政府采购工程类预算0万元，政府采购服务类预算15.80万元。

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653.23万元，当年政府性基金预算拨款653.23万元，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71.00万元，较上年增加9万元，主要原因是人员增加，经费增

加。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区纪律检查委员会

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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	是	本单位无政府采购预算
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	653.23	一、部门预算	653.23	一、部门预算	653.23	一、部门预算	653.23
2	1、财政拨款	653.23	1、一般公共服务支出	653.23	1、人员经费和公用经费支出	507.23	1、机关工资福利支出	414.37
3	(1)一般公共预算拨款	653.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	414.37	2、机关商品和服务支出	226.00
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	92.50	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	.36	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7.50
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	146.00	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	7.50	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	0.00	(2)商品和服务支出	133.50	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	.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	5.00	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	653.23	本年支出合计	653.23	本年支出合计	653.23	本年支出合计	653.23
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	653.23	支出总计	653.23	支出总计	653.23	支出总计	653.23

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	653.23	一、财政拨款	653.23	一、财政拨款	653.23	一、财政拨款	653.23
2	1、一般公共预算拨款	653.23	1、一般公共服务支出	653.23	1、人员经费和公用经费支出	507.23	1、机关工资福利支出	414.37
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	414.37	2、机关商品和服务支出	226.00
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	92.50	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	146.00	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	7.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	133.50	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	.36
11			10、卫生健康支出	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
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	5.00	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		

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
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	653.23	本年支出合计	653.23	本年支出合计	653.23	本年支出合计	653.23
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	653.23	支出总计	653.23	支出总计	653.23	支出总计	653.23

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	653.23	436.23	71.00	146.00	
2	201	一般公共服务支出	653.23	436.23	71.00	146.00	
3	20111	纪检监察事务	653.23	436.23	71.00	146.00	
4	2011101	行政运行	506.87	435.87	71.00	0.00	
5	2011104	大案要案查处	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	116.36	0.36	0.00	116.00	

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			653.24	436.24	71.00	146.00	
2	301	工资福利支出			421.88	414.38	0.00	7.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.94	95.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.20	105.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.45	80.45	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.99	65.99	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.59	20.59	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.21	46.21	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.50	0.00	0.00	7.50	
10	302	商品和服务支出			226.00	21.50	71.00	133.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	59.20	0.00	30.50	28.70	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	17.80	0.00	5.00	12.80	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.60	0.70	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.47	0.00	2.57	7.90	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98	0.00	1.98	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.70	0.00	0.00	15.70	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	56.00	0.00	8.00	48.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.45	0.00	5.45	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.60	21.50	0.60	0.50	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.40	0.00	1.20	11.20	
27	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	507.23	436.23	71.00		
2	201	一般公共服务支出	507.23	436.23	71.00		
3	20111	纪检监察事务	507.23	436.23	71.00		
4	2011101	行政运行	506.87	435.87	71.00		
5	2011199	其他纪检监察事务支出	0.36	0.36	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			507.24	436.24	71.00	
2	301	工资福利支出			414.38	414.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.94	95.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.20	105.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.45	80.45	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.99	65.99	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.59	20.59	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.21	46.21	0.00	
9	302	商品和服务支出			92.50	21.50	71.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	30.50	0.00	30.50	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.57	0.00	2.57	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98	0.00	1.98	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.45	0.00	5.45	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.10	21.50	0.60	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
24	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

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	146.00	
2	104	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	146.00	
3	104001	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	146.00	
4		专用项目	146.00	
5		办案经费	30.00	用于杨陵区党风廉政建设及反腐败工作的监督检查，案件查办，审查调查等业务费用支出。
6		基层廉政教育基地建设	50.00	为进一步做好党员干部廉政教育，按照要求，在基层建设廉政文化基地，定期开展廉政教育和警示教育。
7		基层信访平台建设	5.00	按照中央纪委监委要求，建设基层信访举报信息平台，线索处置办理等在系统规范运行。
8		纪委全委会经费	1.50	全委会总结全区上年度工作开展情况，筹备安排部署下年度的党风廉政建设和反腐败工作，以及党内监督问责等工作。
9		金纪工程	2.00	该项目资金主要用于中央纪委内网平台，保密机房网络设备维护及专项网络费用。
10		廉政宣传教育	20.00	主要用于杨陵区全面从严治党、党风廉政建设、教育宣传以及廉洁文化建设等工作。
11		临聘人员工资	7.50	区纪委监委聘用人员的工资保险等费用支出
12		派驻纪检监察专项	10.00	派驻纪检监察组以区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，推动党风廉政建设和廉洁自律情况。
13		巡察专项经费	20.00	开展区委巡察工作，传达贯彻落实上级决策部署，承担政策研究、制度建设等工作。

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

[illegible]

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			公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	28.83	13.83	0.00	5.60	8.23	0.00	8.23	1.00	14.00	7.43	7.43	0.00	1.98	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	-21.40	-6.40	0.00	-3.62	-2.78	0.00	-2.78	-1.00	-14.00
2	104	中国共产党杨浦区纪律检查委员会	28.83	13.83	0.00	5.60	8.23	0.00	8.23	1.00	14.00	7.43	7.43	0.00	1.98	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	-21.40	-6.40	0.00	-3.62	-2.78	0.00	-2.78	-1.00	-14.00
3	104001	中国共产党杨浦区纪律检查委员会	28.83	13.83	0.00	5.60	8.23	0.00	8.23	1.00	14.00	7.43	7.43	0.00	1.98	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	-21.40	-6.40	0.00	-3.62	-2.78	0.00	-2.78	-1.00	-14.00

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		专用项目-		
主管部门		中国共产党杨陵区纪律检查委员会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		146	年度资金总额：146
	其中：财政拨款		146	其中：财政拨款146
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	用于杨陵区党风廉政建设及反腐败工作的监督检查，案件查办，审查调查等业务费用支出。			加强党风廉政建设，持续正风肃纪，营造风清气正的党内政治生态。
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	开展监督检查、案件查办、项目建设等费用支出	按时完成各项任务指标
	产出指标	质量指标	坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，持续保持反腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。	按时完成各项任务指标
	产出指标	时效指标	加强党风廉政建设，持续正风肃纪	推动纪检监察工作高质量发展
	产出指标	成本指标	监督检查、案件查办、项目建设等费用支出	126万元
	产出指标	成本指标	开展区委巡察工作	20万元
	效益指标	经济效益指标	严肃查处各类违规违纪违法案件，坚决遏制贪污腐败、侵害群众利益问题。	为杨陵区经济社会高质量发展提供坚强的纪律保障
	效益指标	社会效益指标	为持续开展党风廉政工作，让纪检监察监督无死角，派驻全方位。	切实发挥派驻机构“派”的权威和“驻”的优势
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资薪酬	按时足额发放临聘人员工资薪酬，保障临聘人员基本生活开支。
	效益指标	社会效益指标	做好上级保密工作的同时提供纪检监察内部信息资料的上报下达。	保障保密内网正常运转
	效益指标	社会效益指标	信访举报受理和管理更加规范，有序。	提高信访信息的统计和管理工作

	效益指标	社会效益指标	加强党员干部廉洁从政思想，筑牢领导干部不想腐不敢腐不能腐的坚实基础，时刻教育，时常警醒。	教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
	效益指标	社会效益指标	开展区委巡察工作	推动巡察质效双升
	效益指标	社会效益指标	严肃查处违纪违法案件，坚决遏制贪污腐败、侵害群众利益等问题，为杨陵区快速发展提供坚实的纪律保障。	为杨陵区经济社会高质量发展提供坚强的纪律保障
	效益指标	社会效益指标	加大廉政文化宣传，提升人民群众满意度和知晓率。	教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
	效益指标	社会效益指标	召开纪委全委会，不断提升纪检监察工作水平和工作亮点，提高人民群众知晓率和满意度。	确保区纪委全委会各项工作任务落到实处、取得实效。
	效益指标	生态效益指标	营造风清气正的党内政治生态。	为杨陵区经济社会高质量发展提供坚强的纪律保障
	效益指标	生态效益指标	保障网络安全	保密内网正常运转
	效益指标	可持续影响指标	通过大会对党风廉政工作总结和安排部署，使党风廉政建设工作持续有力开展。	确保区纪委全委会各项工作任务落到实处、取得实效。
	效益指标	可持续影响指标	为纪检监察机关相关部门提供有效的信息数据，有效做到资源共享高效运用的效果。	提高纪检监察工作质量和水平
	效益指标	可持续影响指标	为纪检监察机关保密工作正常运行，做好内部网络运行和维护。	保密内网正常运转
	效益指标	可持续影响指标	为持续高效开展党风廉政建设和反腐败工作，做到全覆盖，零容忍，有力推动监督无死角，派驻全方位的工作机制。	切实发挥派驻机构“派”的权威和“驻”的优势
	效益指标	可持续影响指标	持续开展巡察工作	全面提升巡察工作规范化、标准化水平
	效益指标	可持续影响指标	用工付薪酬	持续做好机关后勤保障工作。
	效益指标	可持续影响指标	持续有效加强党员干部廉洁从政意识，筑牢干部思想防线。	教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护风清气正的党内政治生态，提升人民群众满意度。	群众的幸福感获得感明显增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	召开纪委全委会，不断提升纪检监察工作水平和工作亮点，提高人民群众知晓率和满意度。	满意度大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	满意度大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	满意度大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理规范化，数据可共享，查询更高效。	满意度大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过巡察，提高人民群众的对政府工作满意度和知晓率，	满意度大幅提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	加大监督检查力度，预防腐败和违法违纪，提升人民群众满意度。	满意度大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度大幅度提升。	满意度大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率提高，人民满意度提高。	满意度大幅提升

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			中国共产党杨陵区纪律检查委员会			
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	
	办案经费	查办案件	30	30		
	工资	按时发放人员工资	436.23	436.23		
	基层廉政教育	为基层建设廉政教育基地	50	50		
	基层信访平台	为基层建设信访检举举报平台	5	5		
	纪委全委会经费	召开区纪委全委会	1.5	1.5		
	金纪工程	用于中央纪委内网平台，保密机房网络设备维护及专项网络费用	2	2		
	廉政宣传教育	开展廉政宣传和警示教育	20	20		
	临聘人员工资	按时发放临聘人员工作	7.5	7.5		
	派驻纪检监察	用于派驻纪检监察机构正常运转	10	10		
	日常公用经费	保障机构正常运转	71	71		
	巡察专项经费	开展巡察工作	20	20		
		金额合计		653.23	653.23	0
年度总体目标	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，认真落实中省纪委四次全会和示范区纪检监察工作会议部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”，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，执纪执法贯通、有效衔接司法，持续保持反腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续深化监察体制改革，全面提升纪检监察工作质量，确保党的十九大精神和党中央关于全面从严治党重大决策部署坚决贯彻落实到位，为推动杨陵区高质量发展提供坚强保障。					
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	人员工资	按时足额发放人员工资薪酬	
	产出指标	质量指标	保障机构正常运转	做好机关后勤保障工作	
	产出指标	时效指标	提高党风廉政建设和反腐败工作成效，营造风清气正的良好政治生态。	推动新时代纪检监察工作高质量发展	
	产出指标	成本指标	监督检查、查办案件、项目建设等费用支出	653.23万元	
	效益指标	经济效益指标	加强党风廉政建设，持续正风肃纪	为全区经济社会发展高质量提供坚强的纪律保障	
	效益指标	社会效益指标	教育和引导广大党员干部遵守廉洁从政各项要求	教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	
	效益指标	生态效益指标	加大案件查办力度，减少存量，遏制增强，使不敢腐、不能腐、不相腐成为常态，推动党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶。	为全区经济社会发展高质量提供坚强的纪律保障	
	效益指标	可持续影响指标	为全区营造风清气正的良好政治生态。	为全区经济社会发展高质量提供坚强的纪律保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严肃查处侵害人民群众利益的不正之风和腐败问题，提高人民群众的幸福感和获得感。	人民群众的幸福感和获得感不断增加	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		办案经费			
主管部门		中国共产党杨陵区纪律检查委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于杨陵区党风廉政建设及反腐败工作的监督检查，案件查办，审查调查等业务费用支出。			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，执纪执法贯通、有效衔接司法，持续保持反腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为推动杨陵区经济社会高质量发展提供坚强纪律保障。	
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	聚焦“五个专项重点工作”，严肃查处群众身边的腐败和作风问题。	严肃查处各类违规违纪违法案件	
	产出指标	质量指标	坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，持续保持反腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。	严肃查处各类违规违纪违法案件	
	产出指标	时效指标	持续正风肃纪	2020年12月31日前案件查办工作取得实效。	
	产出指标	成本指标	开展监督检查、案件查办等费用支出	做好案件查办工作的后勤保障	
	效益指标	经济效益指标	严肃查处违纪违法案件，坚决遏制贪污腐败、侵害群众利益等问题。	为杨陵区经济社会高质量发展提供坚实的纪律保障	
	效益指标	社会效益指标	严肃查处违纪违法案件，坚决遏制贪污腐败、侵害群众利益等问题。	为杨陵区经济社会高质量发展提供坚实的纪律保障	
	效益指标	生态效益指标	严肃查处各类违规违纪违法案件	为杨陵区营造风清气正的政治生态提供坚强有力的纪律保障	

	效益指标	可持续影响指标	坚持无禁区、全覆盖、零容忍，紧盯党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，政治问题和经济问题交织的腐败问题，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，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。	持续保持惩治腐败的高压态势
	满意度指标	服务对象满意度指标	严肃查处群众身边的腐败和作风问题	不断增强群众的幸福感获得感安全感

项目名称			基层廉政教育基地建设							
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会			实施期限	2020-01--2020-12			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50			年度资金总额：	50		
			其中：财政拨款	50			其中：财政拨款	50		
			其他资金				其他资金			
总体目标			实施期总目标					年度目标		
			为进一步做好党员干部廉政教育，按照上级纪检系统要求，在基层建设廉政文化基地，定期开展廉政教育和警示教育。					加强党员干部廉洁从政思想，筑牢党员干部不想腐不敢腐不能腐的坚实基础，时刻教育，时常警醒。		
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	组织全区各单位各部门参观廉政教育基地				本年度内全区各单位各部门参观廉政教育基地1-2次	
			产出指标	质量指标	加强党员干部廉洁从政思想，筑牢领导干部不想腐不敢腐不能腐的坚实基础，时刻教育，时常警醒。				教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	
			产出指标	时效指标	加强党员干部廉洁从政思想，筑牢领导干部不想腐不敢腐不能腐的坚实基础，时刻教育，时常警醒。				教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	
			产出指标	成本指标	建设廉政教育基地				50万元	
			效益指标	经济效益指标	加强党员干部廉洁从政思想，筑牢领导干部不想腐不敢腐不能腐的坚实基础，时刻教育，时常警醒。				教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	
			效益指标	社会效益指标	加强党员干部廉洁从政思想，筑牢领导干部不想腐不敢腐不能腐的坚实基础，时刻教育，时常警醒。				教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	
			效益指标	生态效益指标	加强党员干部廉洁从政思想，筑牢领导干部不想腐不敢腐不能腐的坚实基础，时刻教育，时常警醒。				教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	

	效益指标	可持续影响指标	加强党员干部廉洁从政思想，筑牢领导干部不想腐不敢腐不能腐的坚实基础，时刻教育，时常警醒。	教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强廉政纪律教育宣传，强化警示教育，注重用身边事教育身边人，不断提升党员干部拒腐防变的思想自觉和行动自觉。	党员干部拒腐防变的思想自觉和行动自觉逐渐形成

项目名称		基层信访平台建设			
主管部门		中国共产党杨陵区纪律检查委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设基层信访举报信息平台，问题线索处置办理等在系统规范运行。			建设完成基层信访举报平台，做好问题线索处理办理和信息录入等工作。	
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	购置信访举报平台电脑，高拍仪、扫描枪、专网等设备	建设基层信访举报平台	
	产出指标	质量指标	做好信访举报业务统计和管理工作。	建设完成基层信访举报平台	
	产出指标	时效指标	充分利用信访举报平台	发挥信访举报业务统计和管理职能。	
	产出指标	成本指标	购置信访举报平台电脑，高拍仪、扫描枪、专网等设备	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升信访举报业务统计和管理工作。	发挥信访举报业务统计和管理职能。	
	效益指标	社会效益指标	严把党风廉政意见回复关	有效防止“带病提拔”“带病评优”	
	效益指标	生态效益指标	通过信访举报平台及时查处党员干部违规违纪违法问题	发挥信访举报平台作用	
	效益指标	可持续影响指标	有效发挥信访举报平台查处、统计、信息共享等作用	持续发挥信访举报业务统计和管理职能。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严肃查处群众身边的腐败和作风问题	群众的幸福感获得感明显增强	

项目名称		纪委监委经费				
主管部门		中国共产党杨陵区纪律检查委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.5		年度资金总额：	1.5
		其中：财政拨款	1.5		其中：财政拨款	1.5
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	认真贯彻落实十九届中央纪委四次全会、省纪委十三届四次全会、示范区2020年纪检监察工作会议各项部署要求，回顾总结2019年纪检监察工作，安排部署2020年工作任务。				认真贯彻落实十九届中央纪委四次全会、省纪委十三届四次全会、示范区2020年纪检监察工作会议各项部署要求，回顾总结2019年纪检监察工作，安排部署2020年工作任务。	
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	召开区纪委监委			一次
	产出指标	质量指标	协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，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，推动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			全面落实区纪委监委的各项要求
	产出指标	时效指标	协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，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，推动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			为谱写新时代杨陵追赶超越新篇章提供坚强保障
	产出指标	成本指标	召开区纪委监委相关费用			1.5万元
	效益指标	经济效益指标	协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，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，推动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			推动新时代纪检监察工作高质量发展

	效益指标	社会效益指标	协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，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，推动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	推动新时代纪检监察工作高质量发展
	效益指标	生态效益指标	协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，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，推动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	推动新时代纪检监察工作高质量发展
	效益指标	可持续影响指标	持续保持惩治腐败的高压态势	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	认真落实区纪委全委会各项要求，严肃查处群众身边的腐败和作风问题。	群众的幸福感获得感明显增强

项目名称		金纪工程			
主管部门		中国共产党杨陵区纪律检查委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	该项目资金主要用于中央纪委内网平台，保密机房网络设备维护及专项网络费用。			为纪检监察机关保密工作正常运行，做好内部网络运行和维护。	
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	保密机房网络设备维护及专项网络费用。	定期维护保密内网设备	
	产出指标	质量指标	为纪检监察机关保密工作正常运行，做好内部网络运行和维护。	定期维护保密内网设备	
	产出指标	时效指标	定期维护	保密内网正常运转	
	产出指标	成本指标	保密机房网络设备维护及专项网络费用。	2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障网络安全	保密内网正常运转	
	效益指标	社会效益指标	保障网络安全	保密内网正常运转	
	效益指标	生态效益指标	保障网络安全	保密内网正常运转	
	效益指标	可持续影响指标	为纪检监察机关保密工作正常运行，做好内部网络运行和维护。	保密内网正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时接受上级重要文件	确保各类文件要求落到实处	

项目名称		廉政宣传教育			
主管部门		中国共产党杨陵区纪律检查委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加大纪律宣传教育，加强对党员干部的教育和引导。			教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	
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	召开纪律教育学习宣传月、案件警示大会，参观廉政教育基地。	教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	
	产出指标	质量指标	不断提高党员干部拒腐防变的思想意识	违规违纪违法问题逐渐减少	
	产出指标	时效指标	开展经常性纪律教育	违规违纪违法问题逐渐减少	
	产出指标	成本指标	廉政教育基地建设、纪律教育宣传	20万元	
	效益指标	经济效益指标	增强党员干部纪法意识	增强党员干部纪法意识	
	效益指标	社会效益指标	开展经常性的纪律宣传教育	教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	
	效益指标	生态效益指标	党员干部接受廉政教育洗礼	党员干部拒腐防变的思想意识明显提升	
	效益指标	可持续影响指标	开展经常性的纪律宣传教育	教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严肃查处群众身边的腐败和作风问题	群众的幸福感获得感明显增加	

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		中国共产党杨陵区纪律检查委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.5	年度资金总额：	7.5
		其中：财政拨款	7.5	其中：财政拨款	7.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障临聘人员的工资薪酬			按时发放临聘人员工资	
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	发放临聘人员工资	按时发放临聘人员工资	
	产出指标	质量指标	按时发放临聘人员工资	按时足额发放临聘人员工资薪酬	
	产出指标	时效指标	按时足额发放临聘人员工资薪酬	按时足额发放临聘人员工资薪酬	
	产出指标	成本指标	临聘人员工资	7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障临聘人员工资待遇	按时足额发放临聘人员工资薪酬	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资待遇	保障临聘人员基本生活开支	
	效益指标	生态效益指标	保障临聘人员工资待遇	保障临聘人员基本生活开支	
	效益指标	可持续影响指标	按时足额发放临聘人员工资薪酬	保障临聘人员基本生活开支	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额发放临聘人员工资薪酬	临聘人员能够积极参与本单位日常工作	

项目名称		派驻纪检监察专项			
主管部门		中国共产党杨陵区纪律检查委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为保障派驻机构正常运转			为派驻纪检监察组开展各项工作提供坚强的纪律保障	
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	派驻机构的日常监督检查，案件办理，调查处置等办公费用。	保障五个派驻纪检监察组日常工作的开展	
	产出指标	质量指标	深化派驻机构改革	切实发挥派驻监督作用	
	产出指标	时效指标	深入推进派驻机构改革，延伸监督触角，提高监督效能。	切实发挥“派”的权威和“驻”的优势	
	产出指标	成本指标	派驻机构的日常监督检查，案件办理，调查处置等办公费用。	10万元	
	效益指标	经济效益指标	深入推进派驻机构改革，延伸监督触角，提高监督效能。	切实发挥“派”的权威和“驻”的优势	
	效益指标	社会效益指标	深入推进派驻机构改革，延伸监督触角，提高监督效能。	切实发挥“派”的权威和“驻”的优势	
	效益指标	生态效益指标	深入推进派驻机构改革，延伸监督触角，提高监督效能。	切实发挥“派”的权威和“驻”的优势	
	效益指标	可持续影响指标	深入推进派驻机构改革，延伸监督触角，提高监督效能。	切实发挥“派”的权威和“驻”的优势	
	满意度指标	服务对象满意度指标	违规违纪违法问题逐渐减少	群众的幸福感获得感明显增强	

项目名称		巡察专项经费				
主管部门		中国共产党杨陵区纪律检查委员会			实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20		年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20		其中：财政拨款	20
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	开展区委巡察工作，传达贯彻落实上级决策部署，承担政策研究、制度建设等工作。				通过巡察，对发现的普遍性、规律性问题进行综合研判，形成报告，为区委提供决策部署。	
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	开展巡察工作			本年度内开展三轮以上巡察工作
	产出指标	质量指标	织密巡察监督网，统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察，增强监督实效。			提升巡察质量和效果
	产出指标	时效指标	开展巡察工作			按照时间节点完成年度内巡察工作任务
	产出指标	成本指标	巡察办公、人员等相关费用			做好巡察工作的后勤保障工作
	效益指标	经济效益指标	注重在巡察中发现问题，形成有力震慑。			巡察工作规范化、标准化水平明显提升
	效益指标	社会效益指标	牢牢把握政治巡察定位			推进巡察质效双升
	效益指标	生态效益指标	把巡察与监督检查、审查调查相贯通，与净化政治生态、整治突出问题相结合，充分发挥巡察的政治监督作用。			推进巡察质效双升
	效益指标	可持续影响指标	持续开展巡察工作			全面提升巡察工作规范化、标准化水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	聚焦群众关心的热点难点问题开展巡察，通过巡察发现问题，形成有力震慑。			群众的幸福感获得感明显增强