

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会 金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|----------------|------------|----------------|-------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | | |
| | 专项资金（项目）名称 | 纪检监察内外网建设 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数： | 45 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| | 其中：财政资金 | 45 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 为确保全省纪检监察机构业务数据的安全，实现全省纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程、举报数据的全面覆盖。 | | | 未完成 | | 25% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行监测网络运行维护 | | 运行监测网络运行维护 | 25% | 25% |
| | | 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | | 网络数据平台建设任务完成情况 | 25% | 25% |
| | | 时效指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | | 正式运行截至时间 | 25% | 25% |
| | | 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | | 控制在年初项目预算数内 | 25% | 25% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用效率 | | 办公资源循环利用程度 | 25% | 25% |
| | | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | | 内外网建设后信息安全提高 | 25% | 25% |
| | | 生态效益指标 | 业务能力提升情况 | | 购置对业务保证能力的提升情况 | 25% | 25% |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | 设备实际使用年限 | 25% | 25% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关工作人员使用满意 | | 机关工作人员使用满意 | 25% | 25% |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |

填报人：刘奇 联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|------------|--------------------|-------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | | |
| | 专项资金（项目）名称 | 纪委监委经费 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数： | 30 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 优化营商环境，创造高质量发展的良好条件，为及时发现和纠正不断破坏营商环境问题，采取设立监测点、实行有奖举报等措施。 | | | 未完成 | | 25% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | | 按照具体工作安排监督检查完成次数 | 25% | 25% |
| | | 质量指标 | 按时按量完成监督检查工作 | | 按时按量完成监督检查工作 | 25% | 25% |
| | | 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | | 截止12月底之前完成 | 25% | 25% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 控制在年初预算内 | 25% | 25% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 以高质量监督促进全县高质量发展 | | 保障重大决策部署贯彻落实 | 25% | 25% |
| | | 社会效益指标 | 打造过硬干部作风纪律 | | 推动形成纪律严明、务实高效的工作作风 | 25% | 25% |
| | | 生态效益指标 | 营造良好的政治生态 | | 为我县发展营造风清气正的政治生态 | 25% | 25% |
| | | 可持续影响指标 | 持续优化营商环境 | | 监督检查结果应用 | 25% | 25% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高公众对监督行为及效果满意度 | | 提高公众对监督行为及效果满意度 | 25% | 25% |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |

填报人：刘奇

联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | | |
| | 专项资金（项目）名称 | 党风政风监督检查经费 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数： | 40 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 用于全县重点项目重点领域突出问题的专项治理、开展全县重点建设项目效能监察、窗口部门效能检查、效能投诉处理、优化经济发展环境等工作支出。 | | | 未完成 | | 25% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成监督检查次数 | | 完成监督检查次数 | 25% | 25% |
| | | 质量指标 | 执法监督成效 | | 执法监督成效 | 25% | 25% |
| | | 时效指标 | 监督检查覆盖实效 | | 监督检查覆盖实效 | 25% | 25% |
| | | 成本指标 | 预算执行情况 | | 预算执行情况 | 25% | 25% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | | 业务保障能力提升情况 | 25% | 25% |
| | | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | 25% | 25% |
| | | 生态效益指标 | 业务保障能力提升情况 | | 业务保障能力提升情况 | 25% | 25% |
| | | 可持续影响指标 | 四种意识形态影响情况 | | 四种意识形态影响情况 | 25% | 25% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | | 监督行为及效果满意度 | 25% | 25% |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |

填报人：刘奇

联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位：万元

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | |
| | 专项资金（项目）名称 | 配合上级纪委办案经费 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | |
| | 预算数： | 20 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 |
| | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 |
| | 用于接待配合上级纪委的查办案件及外地纪检监察部门协同办案调查取证等项工作的支出。 | | | 未完成 | | 25% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 线索办理完成率 | 大于等于80% | 25% | 25% |
| | | 质量指标 | 办结案件违纪款入库情况 | 办结案件违纪款入库情况 | 25% | 25% |
| | | 时效指标 | 规定时限内案件办结情况 | 规定时限内案件办结情况 | 25% | 25% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 25% | 25% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办结案件违纪款入库率 | 大于等于80% | 25% | 25% |
| | | 社会效益指标 | 大要案办结情况 | 大要案办结情况 | 25% | 25% |
| | | 生态效益指标 | 生态环境类线索办结情况 | 生态环境类线索办结情况 | 25% | 25% |
| | | 可持续影响指标 | 四种意识形态影响情况 | 四种意识形态影响情况 | 25% | 25% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 案件处理行为及效果满意度 | 大于等于80% | 25% | 25% |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | |

填报人：刘奇

联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | | |
| | 专项资金（项目）名称 | 谈话室运行维护费 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数： | 30 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 进一步规范办案工作，提高办案效能，推进纪检监察依纪依法安全文明办案，实现办案全程实时同步录像、录音、存储、检索等功能，确保监控区域不留死角，满足现代化办案工作需要。 | | | 未完成 | | 25% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | | 大于等于100% | 25% | 25% |
| | | 质量指标 | 处理问题线索情况 | | 大于等于150件 | 25% | 25% |
| | | 时效指标 | 案件办结率 | | 大于等于70% | 25% | 25% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 预算控制数 | 25% | 25% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 违纪人员处理率 | | 大于等于80% | 25% | 25% |
| | | 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | | 检查办案人员行为规范投诉 | 25% | 25% |
| | | 生态效益指标 | 营造风清气正的营商环境 | | 营造风清气正的营商环境 | 25% | 25% |
| | | 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | | 维护社会稳定 | 25% | 25% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 大于等于80% | 25% | 25% |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |

填报人：刘奇

联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位：万元

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | |
| | 专项资金（项目）名称 | 乡镇纪委办案经费 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | |
| | 预算数： | 63 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 |
| | 其中：财政资金 | 63 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 |
| | 乡镇纪检干部实现三统一管理模式，即乡镇纪检管部的日常管理、工作考核、经费保障由县纪委监委统一管理。 | | | 未完成 | | 0 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办案经费补助下拨情况 | | 办案经费补助下拨情况 | 0 |
| | | 质量指标 | 乡镇纪委发现问题线索情况 | | 乡镇纪委发现问题线索情况 | 0 |
| | | 时效指标 | 乡镇线索上报及时性 | | 乡镇线索上报及时性 | 0 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 预算控制数 | 0 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办结案件违纪费入库情况 | | 办结案件违纪费入库情况 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 乡镇办案人员行为规范投诉 | | 乡镇办案人员行为规范投诉 | 0 |
| | | 生态效益指标 | 生态类线索办结情况 | | 生态类线索办结情况 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 四种意识形态影响情况 | | 四种意识形态影响情况 | 0 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 办案行为及效果满意度 | | 办案行为及效果满意度 | 0 |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | |

填报人：刘奇

联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位：万元

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|--|------------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | |
| | 专项资金（项目）名称 | 开展县委巡察工作经费 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | |
| | 预算数： | 40 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 |
| | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 |
| | 为承担县委巡察工作，督促本县有关部门和所属乡镇做好本职工作，用于接待配合上级来我县巡察等工作支出。 | | | 未完成 | | 25% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成巡察工作 | 完成巡察工作 | 25% | 25% |
| | | 质量指标 | 巡察覆盖面 | 计划被巡察单位全覆盖 | 25% | 25% |
| | | 时效指标 | 巡察工作完成情况 | 截至年底之前完成 | 25% | 25% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | 25% | 25% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众合法权益 | 控制在年初预算内 | 25% | 25% |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐党群干群关系 | 发现问题，整治问题，督促党员干部树牢以人民为中心的发展理念，促民风，构建和谐社会 | 25% | 25% |
| | | 生态效益指标 | 推动全面从严治党 | 推动全面从严治党 | 25% | 25% |
| | | 可持续影响指标 | 维护良好的政治生态 | 为我县政治生态建设提供有力保障 | 25% | 25% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | 25% | 25% |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | |

填报人：刘奇

联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会 金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|------------|--|-------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | | |
| | 专项资金（项目）名称 | 市委提升交叉巡察经费 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | |
| | 预算数： | 69.4 | 到位数： | 34.4 | 执行数： | 34.4 | |
| | 其中：财政资金 | 69.4 | 其中：财政资金 | 34.4 | 其中：财政资金 | 34.4 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 为承担县委巡察工作,督促本县有关部门和所属乡镇做好本职工作,用于接待配合上级来我县巡察等项工作支出。 | | | 未完成 | | 25% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成巡察工作 | | 完成巡察工作 | 25% | 25% |
| | | 质量指标 | 巡察覆盖面 | | 计划被巡察单位全覆盖 | 25% | 25% |
| | | 时效指标 | 巡察工作完成情况 | | 截至年底之前完成 | 25% | 25% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 控制在年初预算内 | 25% | 25% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众合法权益 | | 控制在年初预算内 | 25% | 25% |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐党群干群关系 | | 发现问题，整治问题，督促党员干部树牢以人民为中心的发展理念，促民风，构建和谐社会 | 25% | 25% |
| | | 生态效益指标 | 推动全面从严治党 | | 推动全面从严治党 | 25% | 25% |
| | | 可持续影响指标 | 维护良好的政治生态 | | 为我县政治生态建设提供有力保障 | 25% | 25% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高公众满意度 | | 提高公众满意度 | 25% | 25% |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |

填报人：刘奇 联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|-----------------|--------|--------------------|-------|------------|--|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | | 2024 | |
| | 专项资金（项目）名称 | | 办案经费 | | 监控时点 | | 2024年3月31日 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 | |
| | 预算数：65 | | 到位数：20.6 | | 执行数：20.6 | | 31.69% | |
| | 其中：财政资金65 | | 其中：财政资金20.6 | | 其中：财政资金20.6 | | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 为惩治和预防腐败体系，查办案件，抓好主责主业，落实好监督执纪问责责任等方面产生的各项支出。 | | | 未完成 | | | 35% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件办理 | | 实际办理案件数量 | 35% | 35% | |
| | | 质量指标 | 案件办结率（%） | | 大于等于90% | 35% | 35% | |
| | | 时效指标 | 案件查办率（%）情况 | | 大于等于90% | 35% | 35% | |
| | | 成本指标 | 办案经费预算 | | 控制办案经费预算数 | 35% | 35% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目安全资金安全 | | 保证权利正确行使 | 35% | 35% | |
| | | 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | | 密切党群干群关系，构建和谐社会 | 35% | 35% | |
| | | 生态效益指标 | 营造良好的营商环境 | | 为我县发展营造风清气正的双治生态 | 35% | 35% | |
| | | 可持续影响指标 | 构建和谐社会 | | 形成不敢腐，不能腐，不想腐的有效机制 | 35% | 35% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对腐败案件办理满意度 | | 群众对腐败案件办理满意度 | 35% | 35% | |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | | |

填报人：刘奇

联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | | | |
| | 专项资金（项目）名称 | 冀政法法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 | |
| | 预算数： | 10 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | | |
| | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 | | 0.00% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | | |
| | 进一步改善县纪检监察机关办案设备条件，保障基本办案需要，逐步解决现有办案设备老化落后等问题，为打造更多更好的中国式现代化玉田场景，奋力开创“科创商贸名城、京东魅力玉田”建设新局面提供坚强保障 | | | 办案设备欠缺方面得到了明显改善，执纪执法保障水平得到稳步提升。 | | 0 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办案设备情况 | | 购置办案设备情况 | 0% | 0% | |
| | | 质量指标 | 购置办案设备的合格率 | | 大于等于90% | 0% | 0% | |
| | | 时效指标 | 按照工作计划开展情况 | | 按照工作计划开展情况 | 0% | 0% | |
| | | 成本指标 | 预算资金使用情况 | | 以资金使用最优化方案开展各项业务工作。 | 0% | 0% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目安全资金安全 | | 保证权利正确行使 | 0% | 0% | |
| | | 社会效益指标 | 办案装备经费保障水平 | | 办案装备经费保障水平 | 0% | 0% | |
| | | 生态效益指标 | 营造良好的营商环境 | | 为我县发展营造风清气正的双治生态 | 0% | 0% | |
| | | 可持续影响指标 | 完善纪检监察体系建设 | | 完善纪检监察体系建设 | 0% | 0% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 有力的保障了纪检部门很好的开展履行部门职责所需的经费 | 0% | 0% | |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | | |

填报人：刘奇

联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位:

中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|-------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金(项目)周期 | 2024 | | |
| | 专项资金(项目)名称 | 廉政宣教中心日常运转经费 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数: | 200 | 到位数: | 18.92 | 执行数: | 18.92 | |
| | 其中:财政资金 | 200 | 其中:财政资金 | 18.92 | 其中:财政资金 | 18.92 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 正常投入使用,为全县党风廉政建设提供保障。 | | | 未完成 | | 25% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 25% | 25% | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 25% | 25% | |
| | | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 25% | 25% | |
| | | 成本指标 | 廉政宣教中心投入产出情况 | 预算执行情况 | 25% | 25% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制数 | 严格执行年初预算数 | 25% | 25% | |
| | | 社会效益指标 | 安全性 | 提高安全性保障 | 25% | 25% | |
| | | 生态效益指标 | 涉及生态环境方面的问题处理 | 涉及生态环境方面的问题处理 | 25% | 25% | |
| | | 可持续影响指标 | 廉政中心投入使用后产生的社会影响 | 廉政中心投入使用后产生的社会影响 | 25% | 25% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 廉政文化教育满意度 | 廉政文化教育满意度 | 25% | 25% | |
| | 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | |

填报人:

刘奇

联系电话:

0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|-------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | | |
| | 专项资金（项目）名称 | 廉政宣教中心日常运转经费 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数： | 200 | 到位数： | 18.92 | 执行数： | 18.92 | |
| | 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 18.92 | 其中：财政资金 | 18.92 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 正常投入使用，为全县党风廉政建设提供保障。 | | | 未完成 | | 25% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 25% | 25% |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 25% | 25% |
| | | 时效指标 | 维修维护完成时限 | | 维修维护完成时限 | 25% | 25% |
| | | 成本指标 | 廉政宣教中心投入产出情况 | | 预算执行情况 | 25% | 25% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制数 | | 严格执行年初预算数 | 25% | 25% |
| | | 社会效益指标 | 安全性 | | 提高安全性保障 | 25% | 25% |
| | | 生态效益指标 | 涉及生态环境方面的问题处理 | | 涉及生态环境方面的问题处理 | 25% | 25% |
| | | 可持续影响指标 | 廉政中心投入使用后产生的社会影响 | | 廉政中心投入使用后产生的社会影响 | 25% | 25% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 廉政文化教育满意度 | | 廉政文化教育满意度 | 25% | 25% |
| | 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | |

填报人：刘奇

联系电话：0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金(项目)周期 | 2024 | | |
| | 专项资金(项目)名称 | 廉政中心后续资金 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | |
| | 预算数: | 238.22 | 到位数: | 238.22 | 执行数: | 212.35 | |
| | 其中:财政资金 | 238.22 | 其中:财政资金 | 238.22 | 其中:财政资金 | 212.35 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 按照工程款合同约定支付相关款项,保障省市纪委工作安排顺利开展。 | | | 未完成 | | 90% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | | 项目完成情况 | 90% | 90% |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 项目验收合格率 | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率(%) | | 项目按期完成率(%) | 90% | 90% |
| | | 成本指标 | 廉项目预算控制额 | | 廉项目预算控制额 | 90% | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目前期工程完成情况 | | 项目前期工程完成情况 | 90% | 90% |
| | | 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | | 项目实施达到的效果 | 90% | 90% |
| | | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比值 | | 项目对生态效益提升比值 | 90% | 90% |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | 项目持续发挥作用期限 | 90% | 90% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管部门满意度 | | 项目主管部门满意度 | 90% | 90% |
| | 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | |

填报人: 刘奇

联系电话: 0315-6113616

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党玉田县纪律检查委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------|------------|---------------|-------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 中国共产党玉田县纪律检查委员会 | | 专项资金（项目）周期 | 2024 | | |
| | 专项资金（项目）名称 | 唐山市留置中心（玉田分中心）扩容改造项目 | | 监控时点 | 2024年3月31日 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数： | 350 | 到位数： | 350 | 执行数： | 300 | |
| | 其中：财政资金 | 350 | 其中：财政资金 | 350 | 其中：财政资金 | 300 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 按照省、市纪委监委要求，本着集中、集成、集约的原则和一切资源向提升留置能力倾斜的理念，廉政宣教中心拟进行扩容改造。 | | | 未完成 | | 85% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程改造数量 | | 工程改造数量 | 85% | 85% |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 工程质量合格率 | 85% | 85% |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | | 工程完成及时率 | 85% | 85% |
| | | 成本指标 | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | 85% | 85% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程产生的经济效益 | | 项目工程产生的经济效益 | 85% | 85% |
| | | 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | | 建设工程质量提高 | 85% | 85% |
| | | 生态效益指标 | 工程改造完成产生的生态效益 | | 工程改造完成产生的生态效益 | 85% | 85% |
| | | 可持续影响指标 | 工程改造后的使用年限 | | 工程改造后的使用年限 | 85% | 85% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位成员满意度 | | 使用单位成员满意度 | 85% | 85% |
| | 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | |

填报人：刘奇

联系电话：0315-6113616

附件 2：

纪委部门 1-3 月份预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1. 资金情况：本部门 2024 年度预算总额 2541.7 万元，其中：财政拨款 2541.7 万元，事业收入 0 万元，经经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 1181.69 万元，正常公用经费 159.39 万元，项目经费 1200.62 万元。

2. 监控工作开展情况：人员经费调整预算安排 1181.69 万元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度 3 月底、6 月底、10 月底、12 月底分别达到 25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设 9 个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。2、效益指标—社会效益指标—保障正常运行能力，指标值，正常运转 3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度情况，指标值为 $\geq 95\%$ 。以上指标依据相关政策文件规定。

日常公用经费调整预算安排 159.397 万元，此项主要目标为保障机关各项工作正常运行。资金累计支出进度 3 月底、6 月底、10 月底、12 月底分别达到 25%、55%、75%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设 9 个二、三级指标。具体为：1、产出指标—质量指标—保障机关各项工作正常运行，指标值，正常运行。2、效益指标—经济效益—财政资金使用情况，指标值，科学合理。3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度情况，指标值为，满意。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果。：绩效目标实现程度达到 25% 的项目有 11 个，绩效目标实现程度在 20% 以下的项目有 0 个，工作未开展的项目有 2 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 13 个，涉及资金 1200.62 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个。具体统计表如下：

| 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 12 月底绩效目标实现程度（%） | 预计年底绩效目标实现情况 | | |
|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------|------|
| | | | | 能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 |
| 玉田县纪委 | 纪委监督经费 | 30 | 100% | √ | | |
| 玉田县纪委 | 办案经费 | 65 | 100% | √ | | |
| 玉田县纪委 | 党风政风监督检查 | 40 | 100% | √ | | |
| 玉田县纪委 | 开展县委巡察工作经费 | 40 | 100% | √ | | |
| 玉田县纪委 | 配合上级纪委办理案件所需经费 | 20 | 100% | √ | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--------|------|---|--|--|
| 玉田县纪委 | 内外网建设安可替代工程 | 45 | 100% | √ | | |
| 玉田县纪委 | 谈话室运行维护 | 30 | 100% | √ | | |
| 玉田县纪委 | 乡镇办案经费 | 63 | 0% | | | |
| 玉田县纪委 | 廉政宣教中心日常运转经费 | 200 | 100% | √ | | |
| 玉田县纪委 | 冀财政法[2023]49号中央政法纪检监察转移支付资金 | 10 | 100% | √ | | |
| 玉田县纪委 | 市委提升交叉巡察经费 | 69.4 | 100% | √ | | |
| 玉田县纪委 | 廉政中心后续资金 | 238.22 | 100% | √ | | |
| 玉田县纪委 | 唐山市留置中心（玉田分中心）扩容改造项目 | 350 | 100% | √ | | |

3. 偏差原因分析：1、有些项目属于购买货物类项目，只有在工作需要时购买货物才由此项资金支出。

2、有些项目不属于均衡项目，它是根据工作任务进行支出，因工作的不确定性，导致支出进度存在差异。

3、由于财政资金紧张，大部分项目经费未拨付，导致2024年资金支出进度缓慢。

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

1、加强项目资金使用效益跟踪，及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节，及时纠正偏差，确保绩效目标的实现。

2、强化资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取措施纠正，进一步规范项目资金使用绩效。

3、认真研究，理清思路，保证工作层层有人抓，问题和困

难项项有对策,确保各项工作达到预期的绩效目标。

三、下一步监控工作

一是对于绩效目标执行正常项目,提出下半年保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。

二是加强项目资金使用效益跟踪,及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节,及时纠正偏差,确保绩效目标的实现。

三是强化资金绩效实现情况的责任约束,对资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取措施纠正,进一步规范项目资金使用绩效。

四是认真研究,理清思路,保证绩效工作层层有人抓,问题和困难项项有对策,确保各项工作达到预期的绩效目标。