

# 中共绍兴市纪委 绍兴市监委 2020 年部门预算

## 一、中共绍兴市纪委、绍兴市监委概况

### （一）主要职能。

中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会（以下简称市纪委市监委）主要职能：

略

### （二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市纪委市监委部门预算包括：市纪委市监委本级预算、委属一家全额拨款事业单位预算。

## 二、市纪委市监委 2020 年部门预算安排情况说明

### （一）关于市纪委市监委 2020 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市纪委市监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、动用历年结转结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住

房保障支出。市纪委监委 2020 年收支总预算 6421.65 万元。

## **(二) 关于市纪委监委 2020 年收入预算情况说明。**

市纪委监委 2020 年收入预算 6421.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6069.36 万元，占 94.51%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；其他收入 352.29 万元，占 5.49%；上年结转 0 万元，占 0 %。

## **(三) 关于市纪委监委 2020 年支出预算情况说明。**

市纪委监委 2020 年支出预算 6421.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5703.01 万元、教育支出 17.73 万元、社会保障和就业支出 261.66 万元、卫生健康支出 118.37 万元、住房保障支出 320.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1849.73 万元，占 28.80%；日常公用支出 539.65 万元，占 8.40%；项目支出 4032.27 万元，占 62.80%。

结转下年 0 万元。

## **(四) 关于市纪委监委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市纪委监委 2020 年财政拨款收支总预算 6069.36 万元。包括：一般公共预算拨款收入 6069.36 万元、政府性基金收入 0

万元；支出包括：一般公共服务支出 5350.73 万元、教育支出 17.73 万元、社会保障和就业支出 261.66 万元、卫生健康支出 118.37 万元、住房保障支出 320.88 万元。

**（五）关于市纪委监委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

市纪委监委 2020 年一般公共预算当年拨款 6069.36 万元，比 2019 年执行数增加 1238.52 万元，主要原因是增加基本建设支出预算。（“2020 年当年拨款数”与“2019 年执行数”均指当年拨款收入数。）

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）5350.73 万元，占 88.16%；教育支出（类）17.73 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）261.66 万元，占 4.31%；卫生健康支出（类）118.37 万元，占 1.95%；住房保障支出（类）320.88 万元，占 5.29%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察事务）（项）安排 105.59 万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行

政管理事务（纪检监察事务）（项）安排 678.94 万元，主要用于委本级和下属事业单位开展监督检查、执纪审查等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）安排 1582.88 万元，主要用于委本级的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）安排 154.31 万元，主要用于查处大要（专）案的支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）安排 2829 万元，主要用于下属事业单位的物业管理费和基本建设支出等。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排 17.73 万元，主要用于委本级及下属事业单位教育培训项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 79.70 万元，主要用于在职人员支出单位部分职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排 22.55 万元，主要用于安排离退休人员经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 159.41 万元，

主要用于在职人员支出单位部分基本养老保险缴费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 57.89 万元,主要用于委在职人员支出单位部分城镇职工基本医疗保险缴费支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 55.23 万元,主要用于委本级及下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 5.25 万元,主要用于下属事业单位在职人员支出单位部分城镇职工基本医疗保险缴费支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款为 0.17 万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款为 70.30 万元,主要用于部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 250.41 万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

**(六) 关于市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。**

市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出 2389.38 万元，其中：

人员经费 1849.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 539.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于市纪委监委 2020 年政府性基金预算支出情况说明。**

市纪委监委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于市纪委监委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 18 万元，与上年基本持平。主要用于按规定支出的各类公务活动。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 34 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆；商务（面包）车 0 辆，客车 0 辆；公务用车运行维护费支出 34 万元，主要用于一般执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2020 年市纪委监委本级机关运行经费财政拨款预算 516.10 万元。

#### **2. 政府采购情况。**

2020 年市纪委监委各单位政府采购预算总额 1326.80 万元，其中：政府采购货物预算 866.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 460.10 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，市纪委监委所属各预算单位

共有车辆 6 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

#### **4. 绩效目标设置情况。**

2020 年市纪委监委财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 14 个项目，当年资金安排 4002.27 万元，其中一般公共预算当年拨款 3649.98 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。



3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察事务）（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指行政单位其他纪检监察事务方面的支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的職業年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 绍兴市2020年市级部门预算批复表

部门名称：市纪委、市监委机关

批复单位：绍兴市财政局

批复日期：2020年5月18日

## 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市纪委、市监委机关

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60,693,640.93	一般公共服务支出	57030149.08
一般公共预算拨款（补助）收入	39,653,640.93	纪检监察事务	57030149.08
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	15828830.06
基建项目资金	21,000,000.00	一般行政管理事务	6789400.00
省级转移支付	40,000.00	大案要案查处	4206000.00
二、政府性基金预算拨款收入		事业运行	1055919.02
三、专户资金		其他纪检监察事务支出	29150000.00
四、事业收入(不含专户资金)		教育支出	177320.00
五、事业单位经营收入		进修及培训	177320.00
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		培训支出	177320.00
七、附属单位上缴预算收入		社会保障和就业支出	2616630.40
八、其他收入	3,522,891.15	行政事业单位养老支出	2616630.40
		行政单位离退休	225503.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594085.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	797041.68
		卫生健康支出	1183656.60
		行政事业单位医疗	1183656.60
		行政单位医疗	578904.96
		事业单位医疗	52461.12
		公务员医疗补助	552290.52
		住房保障支出	3208776.00
		住房改革支出	3208776.00
		住房公积金	2504112.00
		提租补贴	1710.00
		购房补贴	702954.00
本年收入合计	64,216,532.08	本年支出合计	64,216,532.08
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收入总计	64,216,532.08	支出总计	64,216,532.08

## 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市纪委、市监委机关

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	60,693,640.93	一般公共服务支出	53507257.93
一般公共预算拨款收入	60,693,640.93	纪检监察事务	53507257.93
政府性基金预算拨款收入		行政运行	15828830.06
		一般行政管理事务	6789400.00
		大案要案查处	1543108.85
		事业运行	1055919.02
		其他纪检监察事务支出	28290000.00
		教育支出	177320.00
		进修及培训	177320.00
		培训支出	177320.00
		社会保障和就业支出	2616630.40
		行政事业单位养老支出	2616630.40
		行政单位离退休	225503.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594085.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	797041.68
		卫生健康支出	1183656.60
		行政事业单位医疗	1183656.60
		行政单位医疗	578904.96
		事业单位医疗	52461.12
		公务员医疗补助	552290.52
		住房保障支出	3208776.00
		住房改革支出	3208776.00
		住房公积金	2504112.00
		提租补贴	1710.00
		购房补贴	702954.00
收入合计	60,693,640.93	支出合计	60,693,640.93

## 2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市纪委、市监委机关

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	60,693,640.93	23,893,812.08	36,799,828.85	
201	一般公共服务支出	53,507,257.93	16,884,749.08	36,622,508.85	
20111	纪检监察事务	53,507,257.93	16,884,749.08	36,622,508.85	
2011102	一般行政管理事务	6,789,400.00		6,789,400.00	
2011101	行政运行	15,828,830.06	15,828,830.06		
2011199	其他纪检监察事务支出	28,290,000.00		28,290,000.00	
2011150	事业运行	1,055,919.02	1,055,919.02		
2011104	大案要案查处	1,543,108.85		1,543,108.85	
205	教育支出	177,320.00		177,320.00	
20508	进修及培训	177,320.00		177,320.00	
2050803	培训支出	177,320.00		177,320.00	
208	社会保障和就业支出	2,616,630.40	2,616,630.40		
20805	行政事业单位养老支出	2,616,630.40	2,616,630.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,594,085.52	1,594,085.52		
2080501	行政单位离退休	225,503.20	225,503.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	797,041.68	797,041.68		
210	卫生健康支出	1,183,656.60	1,183,656.60		
21011	行政事业单位医疗	1,183,656.60	1,183,656.60		
2101103	公务员医疗补助	552,290.52	552,290.52		
2101102	事业单位医疗	52,461.12	52,461.12		
2101101	行政单位医疗	578,904.96	578,904.96		
221	住房保障支出	3,208,776.00	3,208,776.00		
22102	住房改革支出	3,208,776.00	3,208,776.00		
2210203	购房补贴	702,954.00	702,954.00		
2210202	提租补贴	1,710.00	1,710.00		
2210201	住房公积金	2,504,112.00	2,504,112.00		

# 2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市纪委、市监委机关

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

市纪委监委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市纪委、市监委机关

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	23,893,812.08
301	工资福利支出	18,223,792.28
30101	基本工资	3,799,968.00
30102	津贴补贴	6,498,312.00
30103	奖金	293,066.00
30107	绩效工资	513,339.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,594,085.52
30109	职业年金缴费	797,041.68
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	631,366.08
30111	公务员医疗补助缴费	552,290.52
30112	其他社会保障缴费	115,298.52
30113	住房公积金	2,504,112.00
30199	其他工资福利支出	924,912.00
302	商品和服务支出	5,396,536.60
30201	办公费	547,320.00
30202	印刷费	172,000.00
30207	邮电费	207,000.00
30211	差旅费	714,700.00
30213	维修(护)费	160,000.00
30215	会议费	200,000.00
30216	培训费	421,220.00
30217	公务接待费	180,000.00
30226	劳务费	252,000.00
30228	工会经费	202,488.60
30229	福利费	927,266.00
30231	公务用车运行维护费	180,000.00
30239	其他交通费用	1,060,782.00
30299	其他商品和服务支出	171,760.00
303	对个人和家庭的补助	273,483.20
30301	离休费	224,632.00
30302	退休费	871.20
30305	生活补助	35,400.00
30307	医疗费补助	10,000.00
30309	奖励金	2,580.00

## 2020年市级部门收入预算总表

部门名称：市纪委、市监委机关

单位：元

单位名称	总 计	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	动用历年结转结余	上年结转
		合计	一般公共预算拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	64,216,532.08	60,693,640.93	39,653,640.93		21,000,000.00	40,000.00							3,522,891.15		
市纪委、市监委机关	64,216,532.08	60,693,640.93	39,653,640.93		21,000,000.00	40,000.00							3,522,891.15		
市纪律检查委员会机关本级	29,084,486.26	29,084,486.26	29,084,486.26												
市纪检监察信息服务中心	35,132,045.82	31,609,154.67	10,569,154.67		21,000,000.00	40,000.00							3,522,891.15		

## 2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市纪委、市监委机关

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下 年（事业单位收 支结余）	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	64,216,532.08	18,497,275.48	5,396,536.60	40,322,720.00					
市纪委、市监委机关	64,216,532.08	18,497,275.48	5,396,536.60	40,322,720.00					
市纪律检查委员会机关本级	29,084,486.26	17,156,728.68	5,161,037.58	6,766,720.00					
市纪检监察信息服务中心	35,132,045.82	1,340,546.80	235,499.02	33,556,000.00					

## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市纪委、市监委机关

单位：元

项目	2020年预算数
合计	520000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	180000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	340000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	340000.00

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市纪委、市监委机关

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	二级指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
202	市纪委、市监委机关												
202001	市纪律检查委员会机关本级												
	“清白盐”文化宣传	500000.00	500000.00	0	0	0	产出指标	保障措施完备性	完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建立起或完善的相关管理机制。针对会议的整体策划、时间场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作有相应保障机制或应急预案。	完备		
							产出指标	组织宣传(活动)次数	2次	组织各类宣传活动完成数。	2次		
							产出指标	宣传(活动)形式	3种	活动形式新颖、多样，内容丰富，活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。	3类		
							产出指标	宣传(活动)工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。	及时		
							效益指标	宣传覆盖区域	全省	宣传所覆盖的区域。	全省		
	车辆运行费	180000.00	180000.00	0	0	0	产出指标	车辆维护及时性	及时	车辆维护保养管理落实。			
							产出指标	公车数量	6辆	公车数量。			
							产出指标	车辆保险	全覆盖	车辆保险是否按时办理保险。			
							产出指标	行车安全	无重大事故	反映车辆安全行驶情况。			
							效益指标	满足业务开展	满足(基本满足)	业务需求满足情况。			
	党风廉政建设宣传费	920500.00	920500.00	0	0	0	产出指标	宣传(活动)形式	5类	活动形式新颖、多样，内容丰富，活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。			
							产出指标	宣传(活动)数量	200篇	宣传稿件及宣传数量。			
							产出指标	宣传(活动)工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。			
							产出指标	舆情应急处置	及时有效	定性指标。重大网络舆情监测情况以及对突发事件及负面报道的处置及时、有效控制事态发展。			
							效益指标	宣传覆盖区域	全省	宣传所覆盖的区域。			
	培训费	177350.00	177350.00	0	0	0	产出指标	会议资料资料数量	310份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议成本	400元/人/天	反映人均会议成本控制情况。			
							产出指标	会议(培训)参加人数	310人	会议(培训)参加人数。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建立起或完善的相关管理机制。针对会议的整体策划、时间场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作有相应保障机制或应急预案。			
							效益指标	培训覆盖率	大于等于90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	组织市纪检监察信息综合应用	3200000.00	3200000.00	0	0	0	产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的数量占采购总数的比率。			
							产出指标	系统验收合格	小于等于5%	按照程序和时间规定对设备采购进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	系统验收合格	100%	系统验收合格的数量占系统总采购数量的比率。			
							产出指标	软件采购数量	1套	采购软件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统开发数量	1套	软件开发数量是否达到计划要求。			
							效益指标	非正常停机率	小于等于5%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
	设备购置	397000.00	397000.00	0	0	0	产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按照程序和时间规定对设备采购进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							效益指标	设备使用率	大于等于90%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	市委巡察项目日常工作费	930500.00	930500.00	0	0	0	产出指标	各项工作开展及时性	及时	反映各项工作是否按照计划及时开展。			
							产出指标	资产利用率	大于等于95%	闲置资产利用率=闲置资产中调剂解决的比率。			
							产出指标	完成特定工作	合规	反映临时机构执行特定工作的数量。			
							产出指标	资产完好率	大于等于95%	反映临时机构使用和保管的各项资产完好及安全完整。			
							效益指标				充分调动工作积极性	充分	通过项目实施，充分激发、调动工作积极性、主动性。
	信息运维	122400.00	122400.00	0	0	0	产出指标	基本系统维护次数	大于等于48次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	故障排除速度	小于等于4小时	响应系统故障并恢复时间是否符合要求。			
							产出指标	平台搭建次数	大于等于2次	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
							产出指标	非正常停机率	小于等于2%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
							效益指标	公共主动访问	大于等于10000人次	公共主动使用频率。			
	市纪检监察信访服务中心												
	机关业务费	4200000.00	1513108.35	0	0	2686891.65	产出指标	案件办结率	100%	办结案件数量占立案案件总数的比率。			
							产出指标	罚没物品入库率	100%	罚没物品的物品是否按规定得到妥善保存。			
							产出指标	完成各项工作	6个月	完成各项工作的及时性。			
							产出指标	挽回经济损失	3000万元	查处案件所挽回的经济损失金额。			
							效益指标	破案率	0	破案数占受理案件总数的比率。			
	市纪委监委110院	495000.00	495000.00	0	0	0	产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按照程序和时间规定对设备采购进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	市纪委监委文化展示馆改造项目	2100000.00	2100000.00	0	0	0	产出指标	建筑面积	4500平方米	房屋建筑的建筑面积总计(包括地上、地下建筑面积)。			
							产出指标	占地面积	1120平方米	房屋建筑的地基面积(包括内部道路、广场、绿化等工程)。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程占建设、改造总量的比率。			
							效益指标	受益人数	90000人/年	指房屋建筑能够满足使用的人数，如：医院门诊人数、学校学生人数、剧院开演观众人数。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后利用、使用情况。			
	市纪委监委教育中心新馆	200000.00	200000.00	0	0	0	产出指标	房产租金增长率	0	同类房产租金比上年增长的比率。			
							产出指标	按合同约定支付租金	按照合同约定履行义务。	反映单位是否按照合同约定履行义务。			
							产出指标	租赁面积	911.11平方米	租赁的办公用房套数。			
							产出指标	人均办公面积	人均办公面积不小于	反映人均办公面积是否达标。			
							效益指标	干部职工满意度	大于95%	根据问卷调查统计服务对象对项目满意度。			
	设备购置	75000.00	75000.00	0	0	0	产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按照程序和时间规定对设备采购进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	物业管理费	380000.00	222000.00	0	0	158000.00	产出指标	政府采购情况	合规	物业服务按照政府采购和招投标情况。			
							产出指标	工作完成及时性	及时	维修维护等各项物业服务、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							产出指标	服务面积	1214.11平方米	物业服务涉及的总面积。			
							效益指标	无燃气、噪声投诉	无投诉	未因燃气泄漏、噪声等引发周边环境投诉。			
							效益指标	提供安全环境	无生命财产损失	做好消防安全检查，制止不合法行为，做好消防管理工作，保障生命财产安全。			