中国共产党乐亭县纪律检查委员会

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产党乐亭县纪律检查委员会编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办案工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.办案一体化工作平台建设绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.中央政法纪检监察资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.笔记本电脑购置绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.巡察工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，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，推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，努力推动全县纪检监察工作高质量发展。

二、分项绩效目标

1、办案工作经费，项目资金：45万元

绩效目标：保障纪律审查和监察调查工作的顺利开展，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设；完善线索管理制度，规范线索处置流程，加强线索处置的督办工作，各类问题线索处置完成率达到100%；严格落实监督职责，确保纪律处分执行到位，强化基层培训力度，提高基层案件质量，进一步加强纪律审查和监察调查工作；提高工作效率，案件办结率100%；节约资源，降低能耗，实现绿色办公；群众满意度达到95%以上。

2、办案一体化工作平台建设经费115.53万元

为保障县级纪检监察机关信息化引领纪检监察工作规范化，建设集线索处置、案件查办、措施管理、只会审理、数字监管等功能于一体的办案工作平台。

3、巡察保密电脑购置款：22.34万元，落实省委巡视巡察工作专项检查反馈问题整改，购买12台保密笔记本电脑。

4、巡察工作经费50万元，该项经费包括常规巡察经费和市级提级交叉巡察经费：一是组织开展两轮常规巡察，包含17个县直单位、3个乡镇及15个社区、128个村级党组织，驻村时间为30天，预计租车16辆，租赁费6万元，车油费3万元，修理费1万元，合计10万元；二是配合做好市级提级交叉巡察工作，进驻12个人，为期两个半月，包括食宿、办公用品、会议室租赁等项费用共计40万元。

5、纪检监察专网通讯服务费0.96万元。

三、工作保障措施

1、组织保障

我部门根据上级纪委、县委县政府工作要求，结合部门职责、预算安排、项目资金、开展计划等情况，专门召开部门预算绩效准备会议，安排部署绩效指标工作的具体内容。要求责任科室遵循实事求是的原则，认真做好2024年绩效指标填报工作，做好2024年度绩效工作安排，保证项目立项依据充分，目标合理，方案可行，资金测算科学。

2、制度保障

我部门根据乐亭县财政局有关财务制度规定，结合我部门工作特性，制定并完善看包括内部财务控制、财务公开、资金收支管理、会计核算、资金管理等财务管理制度。另外，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，确保支出进度达标，并注意保障重点支出需要，厉行节约，减少行政成本；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，及时向大众公开资金使用情况。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。

3、可行性保障

通过2023年度纪律检查和审查调查工作开展情况，结合省、市、县委县政府工作要求，我部门通过优化支出结构、编细编实预算，合理测算经费金额和资金用途，测算依据充分，测算方法合理，绩效目标具有可持续性，能够有效提升纪检监察机关办案质效，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用。

我办将高度重视绩效评价结果的应用工作，进一步加强学习，不断细化财政资金收支预算的管理，探索项目绩效目标管理方式方法，提高财政资金绩效目标评价质量，保障财政资金的安全高效，按时对项目资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办案工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00TD84100116 | | 项目名称 | 办案工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 保障纪检监察工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 举报线索处置率(%) | 举报线索处置率(%) | 100% | 举报线索处置率(%) |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 业务工作完成率（%） |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 年底完成 | 完成任务时限 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 45万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会效益 | 社会效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 增加社会影响 | 社会影响度 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 群众满意数量占调查总数的比例 |

2.办案一体化工作平台建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000034100049 | | 项目名称 | 办案一体化工作平台建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.53 | 其中：财政 资金 | 115.53 | 其他资金 |  |
| 保障纪检监察工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 举报线索处置率(%) | 举报线索处置率(%) | ≥95% | 举报线索处置率(%) |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 业务工作完成率（%） |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 及时完成 | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 115.53万元 | 完成工作所需成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 保障相关业务、工作等开展情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% | 社会影响度 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 生态效益提升值% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 群众满意数量占调查总数的比例 |

3.中央政法纪检监察资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00003410005W | | 项目名称 | 中央政法纪检监察资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障纪检监察工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 举报线索处置率(%) | 举报线索处置率(%) | ≥95% | 举报线索处置率(%) |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | 按时完成 | 工作任务完成情况 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 及时完成工作任务 | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 10万元 | 完成工作所需成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障相关业务、工作顺利 | 保障相关业务、工作等开展情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力增加 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 结果准确性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥95 % | 人民群众满意度% |

4.笔记本电脑购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004075100098 | | 项目名称 | 笔记本电脑购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.33 | 其中：财政 资金 | 22.33 | 其他资金 |  |
| 用于购置巡视工作用笔记本电脑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对省委巡视组的问题整改到位 | | | | | |

| 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 | 完成全县范围内巡视工作 | 完成全县范围内巡视工作 | ≥95% | 省委巡视组要求 |
| 质量指标 | 质量良好率 | 质量良好率 | ≥95% | 省委巡视组要求 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | ≥95% | 省委巡视组要求 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≥95% | 省委巡视组要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥95% | 省委巡视组要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95% | 省委巡视组要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 省委巡视组要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 省委巡视组要求 |

5.巡察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00407510008L | | 项目名称 | 巡察工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 巡察工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全县对17个县直单位、3个乡镇15个社区、128个村、3个县直单位的巡察工作 | | | | | |

| 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 | 完成全县对17个县直单位、3个乡镇15个社区、128个村、3个县直单位的巡察工作 | 完成全县对17个县直单位、3个乡镇15个社区、128个村、3个县直单位的巡察工作 | 完成全县对17个县直单位、3个乡镇15个社区、128个村、3个县直单位的巡察工作 | 县委巡察工作安排 |
| 质量指标 | 巡察工作达到100% | 巡察工作达到100% | 达到100% | 县委巡察工作安排 |
| 时效指标 | 工作进度与时间进度相一致 | 工作进度与时间进度相一致 | 年度内完成全部工作任务 | 县委巡察工作安排 |
| 成本指标 | 人均工作经费不突破4万元 | 人均工作经费不突破4万元 | 工作经费控制在人均4万元以内 | 经费预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减低违规人数 | 减低违规人数 | 减低违规人数 | 县委巡察工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定性 | 保障社会稳定性 | 保障社会稳定性 | 县委巡察工作安排 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 县委巡察工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度达到100% | 人民群众满意度达到100% | 人民群众满意度达到100% | 县委巡察工作安排 |