纪检会

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**纪检会编制**

**XXX财政（厅/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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_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 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.纪检监察信息化建设工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.巡察工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

纪检会

2022年总体绩效目标

在市纪委监委和县委的坚强领导下，2022年乐亭县各级纪检监察机关将继续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定稳妥推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，特别是在深化“一案三查”、配合上级专案、领办市监委指定案件等工作中，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用。

产出指标方面

数量指标：各类问题线索处置完成率达到100%；

质量指标：保障完成各类问题线索处置效率100%；

时效指标：保证项目绩效按支出计划如期完成；

成本指标：严格按预算指标控制。

效益指标方面

经济效益指标：提高工作效率，指标值100%；

社会效益指标：提高公众认同感，指标值100%；

生态效益指标：节约资源，降低能耗，实现绿色办公；

可持续影响指标：提高工作效率，案件办结率100%。

满意度指标方面

满意度指标：服务对象满意度达到95%以上。

2022年，我部门继续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；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。

二、分项绩效目标

纪检会

2022年分项绩效目标

1.办案工作经费，项目资金：50万元

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.信息化创新工程、信息化建设经费，项目资金：34.5万元

绩效目标：确保信息化队伍建设到位，县纪委监委信息化部门将配备3名信息化人员，其中1名为专职人员；检举举报平台基层版终端电脑和外部设备完成开发工作；及时组织网络安全自查评估，清查涉密内网的防火墙策略、更新防火墙和杀毒软件特征库；保障完成各类问题线索处置效率100%；节约资源，降低能耗，实现绿色办公；严格按预算指标控制；2022年，按预算计划按时完成，保证绩效目标时效性；群众满意度95%以上。

3.巡察工作经费，项目资金40万元

绩效目标：县内巡查工作有力有序开展，巡视率达到100%；做好事务提级交叉巡查和巡查指导督导工作，巡查过程中巡察办积极做好沟通协调、组织保障工作，按照省市巡视巡查上下联动工作要求，配合做好提级交叉巡查工作，全力构建无禁区、全覆盖的“监督网”；案件结案率95%以上，服务对象满意率95%以上。

三、工作保障措施

纪检会

2022年工作保障措施

一、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2022年绩效指标填报工作，做好2022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。

二、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。

三、可行性保障

通过2021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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办案工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00TD8410008N | | 项目名称 | 办案工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 为保障纪律审查和监察调查工作的顺利开展，需要办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等方面的开支。 | | | | | |
| 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.保障纪律审查和监察调查工作顺利开展  2.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  3.完善线索处置流程，加强线索处置督办工作 | | | | | |

| 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 | 举报线索处置率(%) | 举报线索处置率(%) | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高案件办结工作效率 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 提高公众安全感 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 加强节约集约利用 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 根据年初工作计划安排 |

2.纪检监察信息化建设工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004189100014 | | 项目名称 | 纪检监察信息化建设工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.50 | 其中：财政 资金 | 64.50 | 其他资金 |  |
| 保障县级纪检监察机关检举举报平台基层版终端电脑和外部设备进行信息化创新工程，涉密内网加密机更换以及购置电子数据调查设备和筹建“监督一点通”服务平台。 | | | | | |
| 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. 保障县级纪检监察机关检举举报平台基层版终端电脑和外部设备信息化创新工程   2.涉密内网加密机更换到位  3.购置电子数据调查设备，筹建“监督一点通”服务平台 | | | | | |

| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2022年，按时完成 | 项目按时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 提升公众安全感 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 产生积极社会影响 | 社会影响力 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 根据年初工作计划安排 |

3.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 | 13022522P00407510001E | | 项目名称 | 巡察工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 巡察、完成市级提级交叉巡察经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 75% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.县内巡察工作有序开展、巡视率达100%，构建无禁区全覆盖监督网， | | | | | |

| 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 | 20个单位和120个村级党组织开展常规巡察 | 年度内完成对全县20个单位和120个村级党组织开展常规巡察 | 20个单位和120个村级党组织的常规巡察 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金使用规范率达100% | 在资金使用上严格财经制度，资金使用规范率达100% | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 时间进度与执行进度工作完成进度相一致 | 时间进度与执行进度、工作完成进度相一致 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 人均工作经费 | 本着厉行节约的原则，在完成工作任务的前提下，力争人均工作经费不超4万元 | <40000 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减低违规人数 | 减低违规人数100%，极大降低因违规造成的经济损失 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 确保社会稳定达到最佳 | 高度预防群防事件的发生 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高社会生态效益，达到全社会和谐的局面 | 通过构建全方位巡察网络，提高社会生态效益，达到全社会和谐的局面 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 每年常规巡察、专项检查、回头看，确保巡察成果 | 每年常规巡察、专项检查、回头看，确保巡察成果 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过巡察工作，查找问题、解决问题，巡察工作深入民心，服务对象满意 | 100 | 根据年初工作计划安排 |