

中国共产党
乐亭县纪律检查委员会
2023 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
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	4
二、分项绩效目标	5
三、工作保障措施	5

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
2.巡察工作经费绩效目标表	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

乐亭县纪委监委 2023 年整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对唐山工作重要指示精神，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，在坚持和完善中国特色社会主义制度、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，推动全县纪检监察工作高质量发展，为加快建成现代化滨海强县美丽乐亭提供坚强保障。

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。

2023 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

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.巡察工作经费，项目资金 20 万元

完成 26 个县直单位和 135 个村级党组织开展的常规巡察，对全县农村集体经营性资产管理使用情况开展调研，市级提级交叉巡察工作组完成 3 个单位的巡察工作。

三、工作保障措施

一、组织保障

我部门结合部门职责、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 2023 年绩效指标填报工作，做好 2023 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《会计法》和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 2022 年度纪律检查和审查调查工作开展情况，结合省、市、县委政府工作要求，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。

我单位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

222002 中国共产党乐亭县纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	13022523P00TD84100104		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	
	用于 2023 年纪检监察办案工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	15.00	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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 处 置 率 95%以上	
	质量指标	问题线索处 置率	问题线索处置率		≥95 处 置 率 95%以上	
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95 完 成 率 95%以上	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥95 控 制 率 95%以上	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率		≥95 工 作 效率 95%以 上	
	社会效益指 标	业务保障能 力提升率	业务保障能力提升率		≥95 提 升 率 95%以上	
	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		≥95 节 约 率 95%以上	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性		100 持 续 性 100%	
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 满 意 度 95%以上	

2. 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	13022523P00407510002G		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	
	巡视监督常态化全覆盖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1. 巡视监督常态化全覆盖					
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	完成了对全县 26 个县直单位和 135 个村级党组织的巡察工作	完成了对全县 26 个县直单位和 135 个村级党组织的巡察工作	26 完成了对全县 26 个县直单位和 135 个村级党组织的巡察工作	年度工作计划	
	质量指标	指标 2 资金使用规范率 100%	资金使用规范率 100%	100 资金使用规范率 100%	年度工作计划	
	时效指标	指标 1 巡视工作完成率达到 100%	巡视工作完成率达到 100%	100 巡视工作完成率达到 100%	年度工作计划	
	成本指标	指标 2 巡察工作合格率	巡察工作合格率	100 巡察工作合格率	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	指标 1 减低违规人数 100%	减低违规人数 100%	100 减低违规人数 100%	年度工作计划	
	社会效益指标	指标 1 社会稳定性 100%	社会稳定性 100%	100 社会稳定性 100%	年度工作计划	
	生态效益指标	指标 1 满足生态环保要求 100%	满足生态环保要求 100%	100 满足生态环保要求 100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	指标 1 可持续性 100%	可持续性 100%	100 可持续性 100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 人民群众满意度 100%	人民群众满意度 100%	100 人民群众满意度 100%	年度工作计划	