

中国共产党乐亭县纪律检查
委员会
2025 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
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.办案工作经费绩效目标表	4
2.办案一体化工作平台建设经费绩效目标表	5
3.车辆购置经费绩效目标表	6
4.巡察工作经费绩效目标表	7
5.巡视用笔记本电脑购置款绩效目标表	9

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 2025 年整体绩效目标

我部门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，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、数字监管等功能于一体的办案工作平台。

3、车辆购置经费 17.9 万元

为保障我委办案需求，提高办案安全。

4、巡察工作经费 20 万元，该项经费提高我单位巡察质量和效率，保障巡察工作顺利靠着。

5、巡视用笔记本电脑购置费 22.3 万元。

三、工作保障措施

一、组织保障

我部门根据上级工作要求，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 2025 年绩效指标填报工作，做好 2025 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

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	13022525P00TD841001 53		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	
	由于办案使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.保障办案质量，提高办案效率					
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	案件结案率	案件结案率	≥90 案件结 案率	案件结案率	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 正常运 转率	正常运转率	
	时效指标	案件、资料 上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90 案件、 资料上报及 时率	案件、资料上报 及时率	
	成本指标	总成本	总成本	≥90 总成本	总成本	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金使用效益	≥90 资金使 用效益	资金使用效益	
	社会效益指 标	项目完成率	项目完成情况	≥90 项目完 成情况	项目完成情况	
	生态效益指 标	结果准确性	结果准确性	≥90 结果准 确性	结果准确性	
	可持续影响 指标	长期使用性	长期使用性	≥90 长期使 用性	长期使用性	
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%	≥90 人民群 众满意度%	人民群众满意 度%	

2.办案一体化工作平台建设经费绩效目标表

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	13022525P00TD841001 6N		项目名称	办案一体化工作平台建设经费		
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	
	用于办案使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.保障我委办案质量，提高办案效率					
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	案件结案率	案件结案率	≥90 案件结 案率	案件结案率	
	质量指标	工作任务完 成情况	工作任务完成情况	≥90 工作任 务完成情况	工作任务完成情 况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 按期完 成率	按期完成率	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≥90 预算总 成本	预算总成本	
效益指标	经济效益指 标	社会效益指 标	社会效益指标	≥90 社会效 益指标	社会效益指标	
	社会效益指 标	项目完成率	项目完成情况	≥90 项目完 成情况	项目完成情况	
	生态效益指 标	结果准确性	结果准确性	≥90 结果准 确性	结果准确性	
	可持续影响 指标	长期使用性	长期使用性	≥90 长期使 用性	长期使用性	
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%	≥90 人民群 众满意度%	人民群众满意 度%	

3.车辆购置经费绩效目标表

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	13022525P00TD841001 7A		项目名称	车辆购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.90	其中：财政 资金	17.90	其他资金	
	用于购置公务用车					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.保障我委办案质量，提高办案效率					
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	案件结案率	案件结案率	≥90 案件结 案率	案件结案率	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 正常运 转率	正常运转率	
	时效指标	按时完成项 目	按时完成项目	≥90 按时完 成项目	按时完成项目	
	成本指标	全年预算资 金完成率	全年预算资金完成率	≥90 全年预 算资金完成 率	全年预算资金完 成率	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥90 提高效 率	提高效率	
	社会效益指 标	社会效益显 著	社会效益显著	≥90 社会效 益显著	社会效益显著	
	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	≥90 加强节 约集约利 用，促进生 态文明建设	加强节约集约利 用，促进生态文 明建设	
	可持续影响 指标	业务能力增 强	业务能力增强	≥90 业务能 力增强	业务能力增强	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90 服务对 象满意度指 标	服务对象满意度 指标	

4.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	13022525P00407510011 M		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	
	10%		40%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.目标内容 1 全面完成当年各项巡察工作任务					
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	完成巡察工作。	完成巡察工作。	100 全面完成年度内各项巡察工作	上级各级巡视组及县委工作要求	
	质量指标	研究巡察报告质量。	研究巡察报告质量。	100 巡察报告真实反应工作中的情况	上级各级巡视组及县委工作要求	
	时效指标	巡察工作开展情况	巡察工作开展情况	100 按照年度内的工作计划有序完成	上级各级巡视组及县委工作要求	
	成本指标	巡察工作所需要的成本	巡察工作所需要的成本	≤20 工作成本在预算指标内	上级各级巡视组及县委工作要求	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥98 巡察工作对各个领域的发展带来促进	上级各级巡视组及县委工作要求	
	社会效益指标	社会反响大	全社会对巡察工作的反响	≥98 巡察工作宣传覆盖率达到98%以上	上级各级巡视组及县委工作要求	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥98 对区域内的社会生态环境有极大的改善	上级各级巡视组及县委工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100 巡察工作的各种效果会持续保持	上级各级巡视组及县委工作要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100 群众服务度达 100%	上级各级巡视组及县委工作要求

5. 巡视用笔记本电脑购置款绩效目标表

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	13022525P002T6N1001 5H		项目名称	巡视用笔记本电脑购置款		
预算规模及 资金用途	预算数	22.30	其中：财政 资金	22.30	其他资金	
	巡视用笔记本电脑购置款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%			
绩效目标	1. 目标内容 1 购置 12 台巡视用笔记本电脑					
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	完成巡察工作。	完成巡察工作。	100 全面完成当年巡察工作任务	省委巡视组的工作要求	
	质量指标	资金使用规范率 100%	资金使用规范率 100%	100 资金合格率达到 100%	省委巡视组的工作要求	
	时效指标	巡视工作完成率达到 100%	巡视工作完成率达到 100%	100 按时完成巡视工作任务	省委巡视组的工作要求	
	成本指标	巡察工作合格率	巡察工作合格率	100 把巡察工作成本控制在预算之内	省委巡视组的工作要求	
效益指标	经济效益指标	减低违规人数 100%	减低违规人数 100%	100 通过巡察工作把违规人数控制在最低	省委巡视组的工作要求	
	社会效益指标	社会稳定性 100%	社会稳定性 100%	100 社会稳定达到一个新高度	省委巡视组的工作要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求 100%	满足生态环保要求 100%	100 生态环境环保要求达到最高	省委巡视组的工作要求	
	可持续影响指标	可持续性 100%	可持续性 100%	100 可持续性达到 100%	省委巡视组的工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 100%	人民群众满意度 100%	100 群众满意度达到 95%以上	省委巡视组的工作要求	