遵化市纪会部门

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产党遵化市纪律检查委员会编制**

**遵化市财政局审核**

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 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.纪检监察信息化工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.纪委购置执法执勤用车项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.乡镇执纪办案工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.纪委监委综合事务管理工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

纪检会部门总体绩效目标：

认真贯彻落实党的十九大及中、省纪委、唐山市纪委全会精神，履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。

（一）主要任务：

认真贯彻落实党的十九大及中、省纪委、唐山市纪委全会精神，履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。重点抓好以下几个方面工作。

1. 强化压力传导，推进全面从严治党向纵深发展。

2. 落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。

3. 加大纪律审查力度，巩固反腐败压倒性态势。

4. 深化国家监察体制改革，提高规范化、专业化水平。

5. 强化内部教育、管理和监督，打造纪检监察铁军。

（二）目标规划：

（1）管党治党政治责任进一步向基层延伸。

（2）“四风”问题得到进一步治理。

（3）反腐败压倒性态势进一步巩固。

（4）完成纪检监察外网建设任务等。

（5）完成本级及上级巡查巡视工作任务。

（6）纪检监察机关自身建设进一步加强。

二、分项绩效目标

分项绩效目标：

1.加大案件惩处力度，有力削减存量、有效遏制增量

绩效目标：坚持靶向治疗、精确惩治，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集的部门和行业的监督，加大金融领域反腐力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪，坚决查处群众反映强烈的重大典型案件，坚决清除甘于被“围猎”的腐败分子，坚决防范各种利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建亲清新型政商关系。

绩效指标：接到腐败违纪举报线索后一个月内提出处置意见；调查线索中产生的差旅费符合规定标准。

2.深入开展纪检监察专项治理，有效抑制腐败和作风问题

绩效目标：强化对践行“四个意识”，贯彻党章和其他党内法规，执行党的路线方针政策和决议情况的监督，全力服务市委市政府重要工作。持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神，深挖细查“四风”问题隐形变异的种种表现。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促进脱贫攻坚。开展民生领域专项整治，切实解决教育医疗、环境保护、食品药品安全等方面侵害群众利益问题。深挖涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，深化“一案三查”，严肃查处“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为。坚持一案一剖析、一案一警示，增强警示教育针对性、实效性。

绩效指标：全年召开警示教育宣传会议不少于1次，与会人数不少于300人次；根据案件实际数量拍摄制作警示教育专题片。

3.深化政治巡视，构建全市巡视巡察上下联动监督网

绩效目标：把巡视巡察与净化政治生态状况相结合，与整治群众反映强烈的问题相结合，与解决日常监督发现的突出问题相结合，增强监督实效。加大巡视移交问题线索查处力度，持续夯实整改主体责任，完善纪检监察机关、组织部门加强整改日常监督的工作机制。同时推动巡察工作向村（居）延伸。

绩效指标：巡视巡察业务培训3次；巡视巡察实现重点领域全覆盖；巡视人员满意度问卷调查不低于90%。

4.建设政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍

绩效目标：加大教育培训力度，抓好基层建设，加强作风和纪律建设，严格执行监督执纪工作规则，把执纪执法权力关进制度笼子，确保依纪依法、安全文明办案。对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。自觉接受党内监督和其他各方面监督，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

绩效指标：全年组织培训不少于26场；按计划培训人数不低于500人次；培训合格率不低于90%；受培训人员满意度不低于95%。

（一）保障纪检监察外网涉密改造工作，100%达到技术要求。

绩效目标：确保涉密数据的安全性。

绩效指标：实现检举举报平台设备保障安全率≥90%

1. 为我委案件审查调查等工作的开展提供保障服务。

绩效目标：确保执法执勤用车符合相关规定。

绩效指标：单位车辆不超过控办编制，购置车辆各项指标符合相关规定。

（三）保障乡镇（街道）纪检监察工作的顺利开展。

绩效目标：加强我市纪检监察系统工作人员业务素质及工作质量。

绩效指标：每年开展集中的系统内业务培训≥2次。

（四）保障纪委监委机关的正常运行，保障巡察巡视工作顺利开展。

绩效目标：保障纪委监委监督职责的履行，党风廉政建设工作、反腐倡廉工作的开展。

绩效指标：每年至少开展两次廉政教育活动，及巡察巡视工作相关培训等。

三、工作保障措施

工作保障措施：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《河北省省级部门预算绩效管理办法》（冀财绩〔2019〕4号）和《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》（冀财绩〔2019〕6号）等精神，切实采取有效的措施，加强预算绩效管理。

1.加强支出和绩效管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展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。

2.规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

3.加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

第二部分

预算项目绩效目标

1.纪检监察信息化工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003136100012 | 项目名称 | 纪检监察信息化工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 按照省纪委、唐山市纪委部署，完成纪检监察外网及信访举报系统改造。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时足额到位;2.确保项目严格按照省纪委规划完成;3.确保数据安全性. |

| 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 | 项目完成比率 | 已完成工作量/计划完成工作量 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 合格设备/设备总量 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算之内 | ≤60万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照省纪委唐山市纪委要求时限完成 | 2021年底 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息保密度 | 保障涉密信息不泄露 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 安全性指标 | 安全事件发生次数 | ≤1件（次） | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工使用满意度 | 员工使用满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

2.纪委购置执法执勤用车项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00313710001P | 项目名称 | 纪委购置执法执勤用车项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 用于购置执法执勤用车 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时足额到位:2.确保购置执法执勤用车符合规定标准 |

| 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 | 符合审批数量 | 此次购车审批数量2辆 | ≤2辆 | 审批手续 |
| 质量指标 | 车辆不超标 | 购置车辆各项指标符合相关规定 | 严禁超标 | 唐财采[2021]3号 |
| 时效指标 | 按计划完成 | 按照购车计划完成购置 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 车辆价格 | 确保购置价格不超标 | ≤18万元/辆 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 车辆节能环保标准 | 车辆满足相关能源规定 | 严禁超标 | 唐财采[2021]3号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | ≥8年 | 车辆购置计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用人员满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

3.乡镇执纪办案工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00534M10002N | 项目名称 | 乡镇执纪办案工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |   |
| 保证乡镇纪委案件查办工作及其他工作的开展,和乡镇纪委建设等相关工作. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 保障乡镇（街道）纪委工作的顺利开展，保障全市涉农案件的办理。 |

| 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 | 案件办理数 | 案件办理数 | ≥5件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件监察到位率 | 案件监察到位率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件办结期 | 办结案件数占立案案件总数的比率达到70% | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤99万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制基层党员干部贪污腐败 | 遏制基层党员干部贪污腐败现象 | 效果良好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 复核、复议率 | 结案案件复核、复议案/案件总量 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

4.纪委监委综合事务管理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00280110001K | 项目名称 | 纪委监委综合事务管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政 资金 | 187.00 | 其他资金 |   |
| 用于我委开展信访举报、案件审查调查管理审理、宣传教育，保障我委及巡查办日常工作的开展，及完成上级交办的各项工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证我为正常运转及各项工作的开展 |

| 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 | 案件办理数 | 案件办理数 | ≥50件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 巡察覆盖面 | 计划被巡察单位全覆盖 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传学习教育覆盖率 | 宣传学习教育覆盖率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 廉洁教育期限 | 廉洁教育按期完成 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤187万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收缴违纪资金 | 收缴违纪违法资金数额 | ≥120万元 | 非税收入计划 |
| 社会效益指标 | 推动全面从严治党 | 促进党员廉洁，遏制反腐败现象，构建和谐社会 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 宣传活动持续影响人数 | 宣传活动通过各种宣传途径持续影响人数 | ≥200人 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习教育人员满意度 | 参加学习教育满意人员占比 | ≥90% | 年初工作计划 |