中国共产党遵化市纪律检查委员会

2023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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.纪检监察信息化综合工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.纪委监委综合事务管理工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.外查谈话室改造项目经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000007)0

[5.乡镇执纪办案综合工作经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)1

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：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为全面提速“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”建设步伐，奋力开创遵化高质量发展新局面，全力打造更多更好的中国式现代化遵化场景提供坚强政治保障。

二、分项绩效目标

分项绩效目标：

1. 全面把握落实党的二十大精神，始终保持纪检监察工作正确政治方向。

绩效目标：担负起“两个维护”重大使命责任，同时围绕政治稳定大局主动作为、围绕经济发展大局主动作为、围绕生态环境大局主动作为。

绩效指标：开展“大走访、大征集”工作扎实推进影响和破坏营商环境“小微腐败”治理；紧盯空气质量综合指数稳定目标和中央环保督察交办问题整改任务，制发专项监督方案。

1. 切实强化监督基本职责，进一步健全和完善监督治理体系。

绩效目标：做实做细政治监督。以具体化、精准化、常态化的政治监督，坚决畅政令、稳大局、优环境、促落实、保发展。全面强化责任监督。强化对党组织落实全面从严治党主体责任的监督，，强化对职能部门履行监管职责的监督，强化纪委协助职责和监督专责，通过常态查验监督、问题整改督查、信访分析研判、严格责任考核、提醒警示约谈等方式，压实一级抓一级的责任链条。

绩效指标：坚持抓早抓小、防微杜渐，积极开展廉政谈话、警示约谈等。同时从严从实回复干部选拔任用、职级晋升、评优评先等党风廉政意见。

1. 深化整治“四风”顽疾，持续加固中央八项规定精神堤坝。

绩效目标：深入纠治形式主义、官僚主义，反复敲打享乐主义、奢靡之风，坚决破除特权思想和特权行为，建设新时代良好家风，纠树并举涵养新风正气。

绩效指标：加强对“四风”顽疾的治理，全年召开警示教育宣传会议不少于1次，同时开展其他宣传教育活动。

1. 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

绩效目标：严抓办案惩治。严查政治问题和经济问题交织的腐败问题；严查不收敛、不收手、不知止，目无纪法、胆大妄为、谋私贪腐的反面典型；严查政法、国企、粮食购销、城建、项目采购、工程招投标、资金管理等领域腐败；严查损害群众利益行为。

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，严禁有案不查。

1. 持续深化政治巡察，充分发挥全面从严治党利剑作用。

绩效目标：严守政治巡察定位。深入贯彻巡视工作方针，把“两个维护”作为根本任务，把学习贯彻落实党的二十大精神作为重中之重。推动反馈意见整改落实。推进整改责任落实，推进整改机制落实，推进整改监督落实。

绩效指标：加强巡视巡察业务培训工作，扩大巡视巡察覆盖覆盖面，做到全领域全覆盖。

1. 持续深化改革完善机制，推动制度优势更好转化为治理效能。

绩效目标：推动健全全面从严治党体系；推动完善党和国家监督体系；推动完善纪检监察专责监督体系，促进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接制度化常态化；推动完善各类监督贯通协调机制，促进党内监督与人大监督、民主监督，以及行政、司法、审计、财会、统计、群众和舆论监督等有机贯通、形成合力。深入推进纪检监察体制改革。推进双重领导体制具体化程序化制度化，按上级部署稳步开展监察官等级确定工作。推进派驻监督更好发挥“探头”作用，持续优化加强派驻(派出)机构设置和人员配备，逐步推进深入运用监察权。推进党纪国法衔接执行，健全“组组”协同、“室组”联动、“室组地”联合监督办案机制，构建从信访举报到案件审理全环节、全链条统筹联动、协同发力的工作体系。

绩效指标：严格履行相关手续，积极推进廉政文化中心建设工作。

1. 牢记打铁必须自身硬，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍。

绩效目标：加强党的政治建设。从严从实开展党中央部署的主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。从严从实开展统一部署的纪检监察系统干部队伍教育整顿，坚决维护思想纯洁、组织纯洁。从严从实防范“灯下黑”，把一体推进“三不腐”理念贯穿自身建设，扎实开展“季必谈”活动，严肃整治系统内部管党治党不严问题。推进履职能力建设。讲究学习、讲究方法、讲究规范。培树弘扬优良作风。坚持担当担责、守正创新，力戒推脱等靠、思维僵化。坚持求真务实、真抓实干，力戒浑浑噩噩、好逸恶劳。坚持精益求精、一丝不苟，力戒粗枝大叶、敷衍了事。坚持谦虚谨慎、戒骄戒躁，力戒口大气粗、颐指气使。

绩效指标：开展多种形式的学习培训工作，积极提升全系统工作人员业务素质。

三、工作保障措施

工作保障措施：

为实现以上目标，要从思想认识上着重把握好“六个坚持”：一要坚持政治机关定位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二要坚持服务大局，强化监督保障执行、促进完善发展。三要坚持站稳人民立场，做到执纪执法为民、纠风治乱为民。四要坚持敢于善于斗争，以全的要求、严的基调、稳的步伐、笃的定力、治的理念开展工作。五要坚持团结奋斗，以真团结凝聚队伍真合力、推动事业真发展。六要坚持奋勇争先，以纪检监察一域之光为发展全局添彩。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13028123P000199100040 | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.05 | 其中：财政 资金 | 11.05 | 其他资金 |  |
| 预算数11.05万元，其中：财政资金11.05万元，其它资金0万元。该项目用于购买安可计算机 | | | | | |
| 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.保障资金及时足额到位；2.保证购置资产符合要求。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 替换数量（套） | 委机关内部替换 | 13套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备功能达标率 | 设备到位后实际运行的功能/按计划规定运行的功能 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照省市纪委文件要求按时完成 | 12月底之前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初项目预算数内 | ≤11.05万元 | 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% | 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.纪检监察信息化综合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 | 13028123P00019610003B | | 项目名称 | 纪检监察信息化综合工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数：60万元。其中：财政资金60万元，其他资金0万元。主要用于：完成我委信访举报等终端的改造 | | | | | |
| 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.保障资金及时到位；2.保障项目按质按量完成。 | | | | | |

| 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 | 0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 |

3.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 | 13028123P00019010002M | | 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 |  |
| 预算数：187万元。其中：财政资金187万元，其它资金0万元。该项目主要用于我委各项工作正常开展。如案件查办工作、信访工作、宣传教育工作、党风廉政建设工作、巡察巡视工作等。 | | | | | |
| 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.保障案件审查调查工作的正常开展；  2.保障党风廉政建设及宣传教育工作的正常开展 | | | | | |

| 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 |

4.外查谈话室改造项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13028123P00016310005U | | 项目名称 | 外查谈话室改造项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.00 | 其中：财政 资金 | 387.00 | 其他资金 |  |
| 预算数387万元，其中：财政资金387万元，其它资金0万元。主要用于：综合廉政基地建设。其中291万元用于基地修缮，90万元用于办公设备购置及家具家电购置。 | | | | | |
| 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.保证项目资金及时到位；2.保证项目时效性；3.保证项目完成质量 | | | | | |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 完成工程量/计划工程量 | ≥95% | 项目编审方案及概算 |
| 质量指标 | 改建建筑验收合格率（%） | 验收合格率 | ≥95% | 项目编审方案及概算 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 合同规定时间 | 合同规定时间 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算之内 | ≤387万元 | 项目编审方案及概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制党员干部贪污腐败 | 遏制党员干部贪污腐败现象 | 效果良好 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 项目编审方案及概算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90% | 项目编审方案及概算 |

5.乡镇执纪办案综合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 | 13028123P00019310004X | | 项目名称 | 乡镇执纪办案综合工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数：99万元。其中：财政资金99万元，其它资金0万元。主要用于：保障乡镇及涉农案件的办理，及对乡镇纪委的日常管理费，和乡镇纪委正常运转。 | | | | | |
| 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.保证涉农涉乡镇案件的办理  2.保证乡镇纪委正常运转 | | | | | |

| 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 |