

中国共产党遵化市纪律检查委员会 2024 年部门预算绩效文本

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
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.冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表	5
2.纪检监察信息化综合工作经费绩效目标表	6
3.纪委监委综合事务管理工作经费绩效目标表	7
4.乡镇执纪办案综合工作经费绩效目标表	8

第一部分

部门整体绩效目标

一、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

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：保障机关正常运转，不断深化开展党风廉政建设和反腐败工作。

绩效指标：工作人员业务能力稳步提升、项目资金执行及时到位、案件按时办结率达到 90%、查处案件挽回经济损失不低于 120 万元、实现巡察巡视工作覆盖率超 90%、群众满意度达到 90%。

2、营造和巩固风清气正的政治生态

绩效目标：切实强化监督基本职责，进一步健全和完善监督治理体系。

绩效指标：组织开展监督检查次数不低于 20 次、基层纪委建制完善情况达到 95%、积极配合上级开展各项工作情况。

3、加强数据平台建设，推动全面从严治党向纵深发展。

绩效目标：按照上级纪委要求建设本级办案一体化平台。

绩效指标：保障不出现安全事故和泄密事件、系统验收合格率达到 95%、严格支出制度、加快支出进度，严格控制成本、提高设备使用率和使用人员满意率。

三、工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察 转移支付资金项目绩效目标表

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	13028124P00103710001P		项目名称	冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知		
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	
	预算数 20 万元。其中财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于案件查办工作支出。					
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.保障案件审查调查及相关工作顺利开展，尤其是对办案设备设施的保障。 2.实现案件审查调查工作零事故。					
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	留置案件查办数量	全年实际办理留置案件数量		≥2 件	年初工作计划
	质量指标	立案案件数量	全年办理案件中立案案件数量		≥20 件	年初工作计划
	时效指标	支出时效	严格按照上级要求时限完成支出		上级相关要求	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算数之内		≤20 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	办案安全性	安全结案案件/全年总案件数		100%	年初工作计划
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 百分比	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	13028124P000272100015		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	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	预算数 87 万元。其中财政资金 87 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付购置专用计算机、打印机、防火墙、交换机和其他配套涉密系统及软件等。					
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.保障资金及时足额到位 2.保障项目安质按量完成					
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	按照上级要求该项目完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	项目完成后验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2024 年底	年初工作计划
	成本指标	项目支出总 额	项目支出总额占预算数比例		≤100%	年初工作计划
效益 指标	可持续影响 指标	安全性指标	安全事件发生次数		0 次	年初工作计划
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	使用者满意 度	使用相关设备人员满意度		≥95%	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	13028124P00081010002G		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，其他资金 0 万元。主要用于支付委机关日常运转、案件审查调查、党风廉政建设及宣传教育等工作的正常开展。					
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	监督检查次数	全年开展监督检查次数		≥20 次	年度工作 计划
	质量指标	业务能力考核合格率	测试合格人员/参加测试总人数		≥95%	年度工作 计划
	时效指标	资金及时到位率	按时到位资金/项目资金总额		≥95%	年度工作 计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目超预算比率		≤5%	年度工作 计划
效益 指标	社会效益指标	正风防腐成效	挽回经济损失		120 万元	年度工作 计划
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意总量占调查人数比例		≥90%	年度工作 计划

4. 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		13028124P00019310003Q		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，其他资金 0 万元。主要用于支付乡镇（街道）纪 委日常工作运转等。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	
		30%		60%		90%	
绩效目标		1.保证涉农涉乡镇案件的正常办理 2.保障乡镇纪委正常运转					
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	组织建设任 务完成率	完整建制乡镇纪委/乡镇总数			≥95%	年度工作计 划
	质量指标	轮训合格率	乡镇纪委书记在委机关轮训合格人员占轮训 总人数的比例			≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金及时到 位率	按时到位资金/项目资金总额			≥90%	年度工作计 划
	成本指标	项目实际支 出是否控制 在预算内	项目实际支出是否控制在预算内			严禁超出预 算	年度工作计 划
效益 指标	社会效益指 标	化解社会矛 盾次数	接待群众来信来访次数			≥150 次	年度工作计 划
	可持续影响 指标	复核、复议 率	涉农案件复核、复议件数占总案件数比例			≤2%	年度工作计 划
满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度占总数比例			≥90%	年度工作计 划