中国共产党玉田县纪律检查委员会

2023年部门预算绩效文本

**中国共产党玉田县纪律检查委员会编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办案经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.党风政风监督检查经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.公车购置及相关税费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.纪检监察内外网建设绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.纪委监督经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.开展县委巡察工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.配合上级纪委办案经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.谈话室运行维护绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.乡镇纪委办案经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.廉政中心日常运转经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、开展民生领域专项整治，严查小官大贪和“微腐败”，深挖黑恶势力“保护伞”，持之以恒落实中央八项规定精神，对享乐主义、奢靡之风等传统歪风陋习露头就打，对“四风”隐形变异新动向时刻防范，严肃整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题。

二、做好委机关党建相关会议、专题党员活动等工作保障。

三、做好上级纪检监察机关来我单位的人员公务接待等相关工作，树立玉田纪委监委良好形象。

认真贯彻以人为本、执政为民的要求，紧紧围绕“打造风清气正的科学发展示范县”这一总目标，坚持惩治和预防、任务落实和工作创新两个两手抓，强化党风廉政建设责任制、工作创新、纪检监察机关自身建设三项保障措施，全面加强纪律、作风、惩防体系和发展环境四项建设，全面做好监督检查、农村党风廉政建设、查办案件、反腐倡廉科学化建设和突出问题专项治理五项重点工作，为实现科学发展争先进位目标提供坚强保证。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

一、 人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排1185.43万元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－数量指标－发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。2、效益指标—社会效益指标—保障正常运行能力，指标值，正常运转 3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。

二、 日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排150.93万元，此项主要目标

为保障机关各项工作正常运行。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、55%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－质量指标—保障机关各项工作正常运行，指标值，正常运行。2、效益指标—经济效益—财政资金使用情况，指标值，科学合理。3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

三、项目绩效目标

1、办案经费年初预算项目50万元，项目主要目标为包括机关科室、监察委办案人员的差旅费、通讯费、交通费、工作误餐费和夜餐费、查证费、监管“留置”人员费用、房租费用等。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为打造风清气正的科学发展示范县。

2、配合上级纪委办理案件项目年初预算安排30万元。项目主要目标为用于接待配合上级纪委的查办案件及外地纪检监察部门协同办案调查取证等项工作的支出。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为上级部门的评价。

3、开展县委巡察工作项目年初预算安排40万元。项目主要目标为承担县委巡察工作,督促本县有关部门和所属乡镇做好本职工作,用于接待配合上级来我县巡察等项工作支出,培训,考核,监督和管理巡察工作人员,完成县委巡察工作领导小组交办的巡察任务。 资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为贯彻落实县委交办的各项工作任务。

4、乡镇纪委办案经费年初预算项目63万元。项目主要目标为进一步健全完善乡镇纪检组织,配齐配强乡镇纪检干部。乡镇纪检干部实现“三统一”管理模式,即乡镇纪检干部的日常管理、工作考核、经费保障由县纪委统一管理。乡镇纪委办案经费统一纳入财政预算,由县纪委统一管理拨付。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为中央、省市部署和要求。

5、谈话室运行维护年初预算项目30万元。项目主要目标为进一步规范办案工作，提高办案效能，推进纪检监察依纪依法安全文明办案，实现办案全程实时同步录像、录音、存储、检索等功能，确保监控区域不留死角，满足现代化办案工作需要。同时谈话室运行，还将抽调陪护人员、医护人员以及工作人员和办案监护人员食宿费用等。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。

6、党风政风监督检查初预算项目50万元。项目主要目标为用于全县重点项目重点领域突出问题的专项治理、开展全县重点建设项目效能监察、窗口部门效能检查、效能投诉处理、优化经济发展环境等项工作支出。落实中央八项规定精神，持续纠正“四风” 问题。在全县深入开展纪律作风整顿问题，着力开展违规公款吃喝、配备使用公车、超标准使用办公用房、发放津补贴或福利、公款旅游、婚丧喜事大操大办等问题专项整治；全面开展违规征缴税费、公路三乱、教育乱收费；组织涉企涉农账目专项检查、开展“涉企五乱”（即乱罚款、乱收费、乱摊派、乱检查、乱评比）专项整治活动；组织开展对明察暗访、作风建设督导检查常态化等项工作支出。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定。

7、纪检监察外网建设150.33万元。为确保全省纪检监察机构业务数据的安全，实现全省纪检监察工作机构、服务渠道、工程流程、举报数据的全面覆盖。按省纪委部署，完成纪检监察外网建设。经了解，市委未将各县纪委纳入安可替代范围。按规划，明年省纪委将全部完成各业务系统软件的国产化适配改造，并100%完成安可替代工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为强化党风廉政建设责任制、工作创新、纪检监察机关自身建设三项保障措施，全面加强纪律、作风、惩防体系和发展环境四项建设。

8、廉政中心日常运转经费200万元。

1、用于廉政中心日常工作运转电费50万元。

2、用于廉政中心日常工作运转水费20万元。

3、用于廉政中心房屋及办公设备维修保养以及维修用品采购10万元。

4、廉政中心用于网费、有线电视费、通讯费共需10万元。

5、用于廉政中心正常办公用品、办公耗材采购等办公费用30万元。

6、用于廉政中心正常办公设备采购费用30万元。

7、用于廉政中心正常物业管理费用20万元。

8、用于廉政中心其他商品和服务费用支出30万元。

资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为纪委相关文件规定。

9、纪委监督年初预算项目40万元。按照市纪委监委关于《为实现“三个走在前列”营造良好政治生态的实施方案》（唐纪字〔2017〕2号）。（唐纪办发〔2017〕1号）关于“充分发挥组织协调作用，构建与人大、政协和媒体、群众等力量的协作常态机制”，以及县委主要领导关于“优化营商环境，创造高质量发展的良好条件，抓工作纪律、抓机关作风”的要求，为及时发现和纠正不断破坏营商环境问题，采取设立监测点、实行有奖举报等措施,优化营商环境，需预算资金40万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。以上指标依据为坚持惩治和预防、人物落实和工作创新两个两手抓。

10、公车购置及相关税费年初预算项目180万元。

县纪委监委核定车辆编制12辆（执法执勤用车10辆、机要通信用车2辆），现实有12辆。现有公务用车使用时限长、行驶里程多，存在较大安全隐患，难以保障正常监督执纪工作开展，按照上级纪委监委关于强化后勤保障的相关要求，结合我县纪检监察工作实际，特别是县廉政宣教中心投入使用后承办中央和省、市纪委监委留置案件任务重、赴外地调查取证多、办案工作要求高等情况，现申请更新公务用车12辆，其中执法执勤车辆10辆、机要通信车辆2辆。按照省、市关于公务用车购置的相关标准，经与多家经销商比选询价，上述公务用车更新购置费用、相关税费、手续费用预计180万元。

三、工作保障措施

一、坚持以党的政治建设为统领，强化政治监督，保障政令畅通、令行禁止。

二、发挥纪委监委专责监督作用，加强对权力运行的监督。

三、保持战略定力精准纠治“四风”，巩固拓展作风建设成效。

四、坚定不移深化政治巡察，切实发挥巡察监督在党内监督中的重要作用。

五、深化纪检监察体制改革，健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。

六、全力保障脱贫攻坚决战决胜。坚决整治群众身边腐败和作风问题。

七、坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐。巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

八、加强自身建设。打造高素质专业化纪检监察干部队伍。

九、完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。

十、加强宣传培训调研等。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415075M |  | 项目名称 | 办案经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 营造良好的营商环境 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1营造良好的营商环境 |  |  |  |  |  |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 |  | 督办案件 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 |  | 保障办案工作的开展进度 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 资金成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 |  | 相关案件涉及金额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 |  | 检查办案人员行为规范投诉 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 |  | 实际受理案件数量 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 |  | 办理单位满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

2.党风政风监督检查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4150769 |  | 项目名称 | 党风政风监督检查经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县重点项目重点领域突出问题的专项治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于全县重点项目重点领域突出问题的专项治理 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成监督检查次数 | 完成监督检查次数 |  | 完成监督检查次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 |  | 执法监督成效 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 |  | 完成监督检查工作时间 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 |  | 完成执法监督、政策后评估 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 |  | 环境改善情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 |  | 提供服务次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | 改善生态环境质量 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 |  | 监督检查结果应用 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 |  | 监督行为及效果满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

3.公车购置及相关税费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415082N |  | 项目名称 | 公车购置及相关税费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800000.00 | 其中：财政 资金 | 1800000.00 | 其他资金 |  |
| 保障正常监督执纪工作开展 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障正常监督执纪工作开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 |  | 车辆购置数量 | 县委、县政府相关文件 |
| 质量指标 | 车辆质量标准 | 车辆质量标准 |  | 车辆质量标准 | 县委、县政府相关文件 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 |  | 保障车辆维修时效性 | 县委、县政府相关文件 |
| 成本指标 | 每副车辆正式号牌成本 | 每副车辆正式号牌成本 |  | 每副车辆正式号牌成本 | 县委、县政府相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公车使用产生的经济效益 | 公车使用产生的经济效益 |  | 公车使用产生的经济效益 | 县委、县政府相关文件 |
| 社会效益指标 | 公车在监督执纪中产生的社会效益 | 公车在监督执纪中产生的社会效益 |  | 公车在监督执纪中产生的社会效益 | 县委、县政府相关文件 |
| 生态效益指标 | 车辆对生态环境的影响 | 车辆对生态环境的影响 |  | 车辆对生态环境的影响 | 县委、县政府相关文件 |
| 可持续影响指标 | 车辆使用寿命 | 车辆使用寿命 |  | 车辆使用寿命 | 县委、县政府相关文件 |
| 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 |  | 服务对象满意度 | 县委、县政府相关文件 |

4.纪检监察内外网建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415078G |  | 项目名称 | 纪检监察内外网建设 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1503342.00 | 其中：财政 资金 | 1503342.00 | 其他资金 |  |
| 目标内容1为确保全省纪检监察机构业务数据的安全，实现全省纪检监察工作机构、服务渠道、工程流程、举报数据的全面覆盖。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为确保全省纪检监察机构业务数据的安全，实现全省纪检监察工作机构、服务渠道、工程流程、举报数据的全面覆盖。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 |  | 运行监测网络运行维护 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 |  | 网络数据平台建设任务完成情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 网络安全建设正式运行时间 | 正式运行截止时间 |  | 正式运行截止时间 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 |  | 项目总预算控制额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | 提高效率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 |  | 网络安全事件发生率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 |  | 监测数据合格率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 |  | 网络安全稳定运行 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 |  | 网络使用人员满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

5.纪委监督经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4155341 |  | 项目名称 | 纪委监督经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 确保监督全覆盖，优化营商环境 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 确保监督全覆盖，优化营商环境 |  |  |  |  |  |

| 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 | 监督检查次数 |  | 监督检查次数 | 依据县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 监督质量 | 监督质量 |  | 监督质量 | 依据县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 |  | 完成监督检查工作时间 | 依据县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 |  | 完成执法监督、政策后评估 | 依据县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | 经济效益指标 | 依据县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 |  | 履行法律监督职责全面性 | 依据县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 监督检查产生的生态效益 | 监督检查产生的生态效益 |  | 监督检查产生的生态效益 | 依据县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 |  | 监督检查结果应用 | 依据县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 |  | 监督行为及效果满意度 | 依据县政府相关政策文件 |

6.开展县委巡察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415077W |  | 项目名称 | 开展县委巡察工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 承担县委巡察工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1承担县委巡察工作 |  |  |  |  |  |

| 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。 |  | 完成巡察工作。 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 研究巡察报告质量。 | 研究巡察报告质量。 |  | 研究巡察报告质量。 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作开展情况 |  | 巡察工作开展情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 巡察工作所需要的成本 |  | 巡察工作所需要的成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | 提高效率 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 移送重大案件线索和事项数量 | 移送重大案件线索和事项数量 |  | 移送重大案件线索和事项数量 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |  | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 群众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

7.配合上级纪委办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415532R |  | 项目名称 | 配合上级纪委办案经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 配合上级纪委办案所需经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1配合上级纪委办案所需经费 |  |  |  |  |  |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 |  | 督办案件 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 办案质量 | 办案质量 |  | 办案质量 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 |  | 保障办案工作的开展进度 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 资金成本 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 |  | 相关案件涉及金额 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 案件处理情况 | 案件处理情况 |  | 案件处理情况 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 优化营商环境 | 优化营商环境 |  | 优化营商环境 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件产生的影响 | 实际受理案件产生的影响 |  | 实际受理案件产生的影响 | 依据县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 群众满意度 | 依据县委、县政府相关政策文件 |

8.谈话室运行维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415080F |  | 项目名称 | 谈话室运行维护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 为进一步规范办案工作，提高办案效能，推进纪检监察依纪依法安全文明办案 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为进一步规范办案工作，提高办案效能，推进纪检监察依纪依法安全文明办案 |  |  |  |  |  |

| 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 | 协调督办案件数 | 协调督办案件数 |  | 协调督办案件数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 违法案件人均办案情况 | 违法案件人均办案情况 |  | 违法案件人均办案情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 |  | 保障办案工作的开展进度 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |  | 运行保障成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 |  | 相关案件涉及金额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 |  | 检查办案人员行为规范投诉 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 |  | 观众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

9.乡镇纪委办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222001中国共产党玉田县纪律检查委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4150813 |  | 项目名称 | 乡镇纪委办案经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630000.00 | 其中：财政 资金 | 630000.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇纪检干部实现三统一管理模式 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇纪检干部实现三统一管理模式 |  |  |  |  |  |

| 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 | 督办案件 | 督办案件 |  | 督办案件 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 违法案件人均办案情况 | 违法案件人均办案情况 |  | 违法案件人均办案情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 |  | 保障办案工作的开展进度 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 资金成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 |  | 相关案件涉及金额 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | 检查办案人员行为规范投诉 |  | 检查办案人员行为规范投诉 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 群众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |

10.廉政中心日常运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222003唐山市廉政宣教中心(玉田分中心) |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4150794 |  | 项目名称 | 廉政中心日常运转经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 保障廉政中心工作顺利开展 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障廉政中心工作顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 |  | 设备检修维护次数 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 质量指标 | 使用情况 | 使用情况 |  | 正常使用情况 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 |  | 业务处理及时性 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 资金成本 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加营业收入 | 增加营业收入 |  | 增加营业收入 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 |  | 社会组织管理能力提升 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 生态环境质量改善 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 县委、县政府相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 群众满意度 | 县委、县政府相关政策文件 |