中国共产党威县纪律检查委员会

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产党威县纪律检查委员会编制**

**威县财政局审核**

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 3](#_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.纪律审查调查经费（非税）绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.乡镇纪委办公经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.政府购买劳务服务专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党的二十大精神的开局之年，县纪委监委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持实事求是、守正创新，坚持全面从严治党战略方针，坚持高质量发展主线，自觉运用党的百年奋斗历史经验弘扬伟大建党精神，在新征程上继续推进自我革命，持续加强规范化、法治化、正规化、专业化建设，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，讲政治、勇担当、做标杆、树形象，落实提效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为精心打造中国式现代化“经济强县、美丽威县”新篇章提供坚强纪律保障。

二、分项绩效目标

1.坚定捍卫“两个维护”，服务保障现代化建设大局。

绩效目标：胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，推进政治监督具体化常态化，确保党中央重大决策和省市县委安排部署落地见效。建立政治监督正负清单，对党中央重大决策部署落实情况精准监督。建立“监督方案+监督清单+工作台账+汇总报告”工作机制，全面落实党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作新部署新要求。

绩效指标：监督检查开支费用符合相关政策规定，人均差旅补助标准不高于180元/天；全年召开县纪委全体会议不少于1次，参会人数不少于90人；会议费人均综合定额标准符合相关政策规定；信访举报电话6050201，话务员不少于2人。

2.深化“纠四风、转作风、优化环境我先行”活动，持续推进能力作风建设。

绩效目标：作风问题和腐败问题同根同源，由风变腐、风腐一体，必须匡正风气、严肃党纪，纠建并举、一体推进。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。

绩效指标：专项整治活动开支费用符合相关政策规定，人均差旅补助标准不高于180元/天。

3.贯通融合整治群众身边腐败和作风问题与保障落实乡村振兴战略，持续提升人民群众幸福感获得感。

绩效目标：坚持群众反对什么、痛恨什么，就坚决防范和纠正什么，加强民生领域腐败和作风问题整治；贯通融合整治群众身边腐败和作风问题与保障落实乡村振兴战略，持续提升人民群众幸福感获得感。

绩效指标：审查调查开支费用符合相关政策规定，人均差旅补助标准不高于180元/天；拍摄制作警示教育专题片数量不少于1部。

4.全面落实政治巡察要求，推进新时代巡察工作高质量发展。

绩效目标：坚持从政治上把握和推进巡察工作，做到发现问题和整改落实并重，实现全面规范、系统提升。坚守政治巡察定位，聚焦“两个维护”根本任务，对照党的二十大工作部署，细化政治监督问题清单，精准把握政治巡察的监督重点、监督标准和监督路径，重点检查落实“十四五”规划、“三新一高”等情况。抓好巡察整改和成果运用，认真做好巡察“后半篇文章”，建立健全整改促进和评估机制，完善问题整改情况跟踪督办机制。

绩效指标：依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映干部问题线索办结率100%。

5.从严从实加强自身建设

绩效目标：加强规范化建设，深入学习、准确把握、全面落实纪律检查委员会工作条例；加强法治化建设，依纪依规依法规范权力、制约权力、监督权力;加强专业化建设，持续抓好机关“一室一课一考”活动，分类分级组织实施全员培训，重点学习党内法律法规，以及纪检监察业务工作程序，做到熟知精通、熟练运用。

绩效指标：全年组织参加各类培训不少于10次；按计划培训人数不低于500人次；培训合格率不低于95%；受培训人员满意度不低于95%。

三、工作保障措施

为切实实现本年度总体目标和分目标，保证2023年党风廉政建设和反腐败斗争工作实效，全年将切实采取有效措施，加强预算绩效管理，做好以下重点工作：

1、加强绩效运行监控。层层分解落实预算项目资金和绩效目标，牢固树立绩效理念，把部门整体绩效与项目绩效相结合，把绩效目标与资金时效相结合，把动态管理与预算调整相结合，确保做到无预算不开支、有预算不超支、无绩效不支出。

2、加强绩效结果运用。强化绩效导向，把日常绩效运行情况和绩效评价结果作为预算编制的重要依据，与预算安排挂钩，对一般性支出和整体绩效较差、支出进度慢的项目经费预算进行压减，对整体绩效好、支出进度快的合理增加预算安排，努力提高预算质量，提升绩效管理工作水平。

3、加强内部控制管理。强化绩效运行分析，动态掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，发现问题及时纠正解决，确保绩效目标如期保质完成。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，提高资金使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.纪律审查调查经费（非税）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053323P00B26812785B | 项目名称 | 纪律审查调查经费（非税） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470000.00 | 其中：财政 资金 | 470000.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于加大纪律审查，突出执纪审查重点，持续保持高压态势。严肃党内政治生活，坚持挺纪在前，保证党章和党内法规得到遵守。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2023年案件数 | 查办案件数 | ≥100件 |  |
| 质量指标 | 案件办结率（%） | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | 100% |  |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出数与预算控制数之间的比例 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案投诉次数 | 被投诉的执法办案行为次数 | ≤2次 |  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 党风政风环境良性发展态势 | 党风政风环境良性发展态势 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 维护党政机关系统稳定 | 维护党政机关系统稳定性 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 错案件数 | 错案数件数 | 0件 |  |

2.乡镇纪委办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053323P00B268127834 | 项目名称 | 乡镇纪委办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |   |
| 乡镇纪委办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2023年案件数 | 查办案件数 | ≥4件 |  |
| 质量指标 | 立案案件办结率（%） | 已办结案件数量占立案案件数量的比例 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出数与预算控制数之间的比例 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案投诉次数 | 被投诉的执法办案行为次数 | ≤1次 |  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | <100% |  |
| 生态效益指标 | 党风政风环境良性发展态势 | 党风政风环境良性发展态势 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 维护党政机关系统稳定 | 维护党政机关系统稳定性 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 错案件数 | 错案数件数 | 0件 |  |

3.政府购买劳务服务专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | 单位：元 |
| 项目编码 | 13053323P00B26812787J | 项目名称 | 政府购买劳务服务专项经费 |
| 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 |   |
| 用于劳务派遣驾驶员的费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 出勤率（%） | 实际出勤驾驶员数量占总人员数量的比率 | ≥98% |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 交付工作任务完成率 | ≥99% |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 100% |  |
| 数量指标 | 出车天数 | 出车行动的天数 | ≥22天 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全率（%） | 安全出车次数占总次数的比例 | 100% |  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高办案效率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 保障出行安全率 | 保证出行安全率 | ≥99% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度（%） | 科室对驾驶员的评价 | ≥99% |  |