中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年纪检监察办案区域修缮及维护资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2024年廉政文化建设资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.财政专网、纪工委专线、案管网络运行维护等费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.纪检监察办案经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.运转保障-2024年纪检监察长期临时工经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.运转保障-2024年纪检监察电视台自收自支经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.运转保障-2024年纪检监察劳务派遣经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.运转保障-2024年纪检监察市管会自收自支经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.征订三级党报、监察报、党风廉政建设、学思践悟等费用绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

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，深入贯彻党的二十大精神，在市纪委和党工委的坚强领导下，忠实履行党章和宪法赋予的职责，积极主动围绕中心、服务大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续正风肃纪、反腐惩恶，全区政治生态得到净化，为推进高质量发展提供坚强政治保证。

二、分项绩效目标

1.绩效目标：加强理论学习，提高政治站位。一是及时跟进学习习近平总书记讲话，学以致用、学有所成，确保纪检监察工作沿着正确方向前进。二是带头开展好当前主题教育，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为履行好监督职责打牢政治根基。三是传达好市纪委全会会议精神，以强有力的政治监督保障我区“十四五”规划顺利实施。

绩效指标：加强理论学习，提高政治站位

2.绩效目标：强化监督检查，提高工作实效。把“两个维护”贯穿政治监督始终，加强对中央、省、市重大决策部署和党工委中心工作落实情况的监督检查，加强对各单位各部门履行职责情况的监督检查，做到上级决策部署到哪里，政治监督就要跟进到哪里。

绩效指标：强化监督检查，提高工作实效

3.绩效目标：狠抓重点领域，规范权力运行。按照上级要求把城市建设、贸易试点、财政资金使用、招投标等重点领域和关键环节列为风险防控和监督的重点，督促各单位各部门瞄准廉政风险点，加强内控制度建设，确保权力规范化运行。

绩效指标：狠抓重点领域，规范权力运行

4.绩效目标：坚持标本兼治，一体推进“三不”。深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，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问题；把握严惩腐败与严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合，做实以案促改、以案促治；加强廉洁文化建设，引导党员干部加强自我改造，正确处理公与私、亲与清、情与法，正确对待组织、对待自己、对待别人，树立正确的世界观、人生观、价值观；聚焦“关键少数”，督促党员干部发挥“领头羊”作用。

绩效指标：坚持标本兼治，一体推进“三不”

5.绩效目标：坚决纠治“四风”，持续巩固落实。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加大查处问责和通报曝光力度。紧紧抓住重要节点，加大监督检查，畅通举报渠道，督促各部门经常抓、全面抓、对违反中央八项规定精神的问题，发现一起、查处一起、通报一起，坚决防止“四风”问题反弹。

绩效指标：坚决纠治“四风”，持续巩固落实

6.绩效目标：加强自我监督约束，建设纪检监察铁军。带头旗帜鲜明的讲政治，从自己做起、严起，知责于心、担责与身、履责于行；深化全员培训，由一把手领学，带头搞好传帮带，坚持“每天一小时”学习制度；强化纪法意识、纪法思维、纪法素养，做遵纪遵法、学纪学法、守纪守法、用纪用法的模范。狠抓制度执行，坚持制度面前人人平等，坚决维护制度的严肃性和权威性，切实让铁规发力、让禁令生威，为新时代白沟新城高质量发展提供坚强的纪律保障。

绩效指标：强自我监督约束，建设纪检监察铁军

三、工作保障措施

1.加强组织领导。定期召开专题会议，调度工作进展，研究解决问题，确保各项工作有序推进。年初制定工作要点，明确责任单位、目标要求、完成时限，层层压实责任。

2.推动工作规范化、制度化。树牢法治意识、程序意识、证据意识，依规依纪依法开展检举控告处理、案件监督管理、监督检查、审查调查等工作，做到公正规范履职。探索建立权力运行可查询、可追溯的反馈机制，加强信息化监督平台建设，以公开促公正、以透明保廉洁。

3.筑牢安全办案底线。把依规依纪依法、安全文明廉洁办案作为一条铁的纪律，严格审查调查安全管理，公正文明执纪执法，不断提高纪检监察机关治理能力。

4.加强自身建设。持续巩固纪检监察干部教育整顿成果，加强教育监督管理，着力提高纪检监察干部履职能力。完善自身权力运行和监督制约机制，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。严肃查处执纪违纪、执法违法行为，严格禁止打听案情、说情干预、违规过问案件，坚决清除害群之马，持续防治“灯下黑”，做党和人民的忠诚卫士。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年纪检监察办案区域修缮及维护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000510003D | 项目名称 | 2024年纪检监察办案区域修缮及维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 2024年纪检监察办案区域修缮及维护 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 8.33 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过装修改善办公环境，保障纪检工作的正常开展 |

| 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 | 装修改善办公场所 | 反映了办公场所面积的情况 | ≥280平方米 | 领导批示 |
| 质量指标 | 装修改善工作验收合格率 | 反映了装修质量问题 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成装修改善时间 | 反映了按时完成修缮的情况 | 2024年12.31日 | 领导批示 |
| 成本指标 | 装修改善费用 | 反映修缮成本的情况 | ≤10万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检工作的正常开展 | 通过装修改善办公环境，保障了纪检监察工作的正常开展 | ≥95受理信访人满意度 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95满意度 | 问卷调查 |

2.2024年廉政文化建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004K4C10002U | 项目名称 | 2024年廉政文化建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 2024年廉政文化建设资金 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.25 | 4.50 | 7.50 | 9.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展各项廉政活动，提高党员廉洁奉公意识和据腐防变能力。 |

| 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 | 开展廉政文化活动次数 | 反映了各项廉政文化活动的情况 | ≥3次 | 领导批示 |
| 质量指标 | 廉政文化活动正常开展率 | 反映了各项文化活动正常开展的情况 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 廉政文化建设工作的完成时效 | 反映了各项工作完成时效 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 开展廉政文化的活动成本 | 反映了活动成本的情况 | ≤9万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员廉洁奉公意识 | 通过各种廉政活动提高了党员的廉洁奉公能力 | 进一步加强廉政文化建设 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 单位内部工作人员满意度 | ≥95满意度 | 问卷调查 |

3.财政专网、纪工委专线、案管网络运行维护等费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000013100012 | 项目名称 | 财政专网、纪工委专线、案管网络运行维护等费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 2024年纪检监察网络运行维护费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.50 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对3条网络专线进行维护，保障工作正常运行 |

| 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 | 运行维护的专线数量 | 运行维护的专线数量 | 3条 | 领导批示 |
| 质量指标 | 系统平台正常运行率 | 反映系统运行情况/年 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 保障系统运行时间 | 反映系统正常运行情况 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 系统运行维护成本 | 反映运行维护3条网络专线的费用 | ≤3万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位信息运行正常开展 | 通过对网络专线的运行维护，保障单位信息运行正常开展 | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 反映本单位工作人员的满意情况 | ≥95满意度 | 问卷调查 |

4.纪检监察办案经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00444110003W | 项目名称 | 纪检监察办案经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.10 | 其中：财政 资金 | 30.10 | 其他资金 |   |
| 保障2024年办案经费。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.53 | 15.05 | 25.08 | 30.10 |
| 绩效目标 | 1.通过保障办案经费，进一步保障纪检监察各项工作的正常开展 |

| 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 | 办理案件数量 | 反映了案件数量的情况 | ≥8件 | 参照近三年平均情况 |
| 质量指标 | 案件处理率 | 反映了案件处理进度的情况 | ≥95% | 参照近三年平均情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障办案经费 | ≥95% | 实际得分=实际完成值/计划完成值\*标准分（得分最高不超过标准分） |
| 成本指标 | 办案经费成本 | 反映了办案经费成本的情况 | ≤30.01万元 | 实际得分=实际完成值/计划完成值\*标准分（得分最高不超过标准分） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案需要 | 保障办案需要，进一步保障纪检监察各项工作的正常开展 | 进一步保障纪检监察各项工作的正常开展 | 参照近三年平均情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.运转保障-2024年纪检监察长期临时工经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000001100313 | 项目名称 | 运转保障-2024年纪检监察长期临时工经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.42 | 其中：财政 资金 | 4.42 | 其他资金 |   |
| 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.11 | 2.21 | 3.68 | 4.42 |
| 绩效目标 | 1.主要用于1名长期临时工工资福利等支出，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 参照2023年实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 反映发放精准情况 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映工资及时发放情况 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 人员工资发放平均标准 | 人均发放金额 | ≥3600元 | 参照2023年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 保障机关工作正常开展 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对工作的满意程度 | 单位人员对工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

6.运转保障-2024年纪检监察电视台自收自支经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310030T | 项目名称 | 运转保障-2024年纪检监察电视台自收自支经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.22 | 其中：财政 资金 | 12.22 | 其他资金 |   |
| 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.06 | 6.11 | 10.18 | 12.22 |
| 绩效目标 | 1.主要用于1名电视台自收自支人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 参照2023年实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 反映发放精准情况 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映工资及时发放情况 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 人员工资发放平均标准 | 人均发放金额 | ≥10183.33元 | 参照2023年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 保障机关工作正常开展 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对资金发放工作的满意程度 | 单位人员对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

7.运转保障-2024年纪检监察劳务派遣经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000210031Q | 项目名称 | 运转保障-2024年纪检监察劳务派遣经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.16 | 其中：财政 资金 | 4.16 | 其他资金 |   |
| 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.04 | 2.08 | 3.47 | 4.16 |
| 绩效目标 | 1.主要用于1名劳务派遣人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 参照2023年实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 反映发放精准情况 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映工资及时发放情况 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 人员工资发放平均标准 | 人均发放金额 | ≥3466.67元 | 参照2023年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 保障机关工作正常开展 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对工作的满意程度 | 单位人员对工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.运转保障-2024年纪检监察市管会自收自支经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310029F | 项目名称 | 运转保障-2024年纪检监察市管会自收自支经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.65 | 其中：财政 资金 | 13.65 | 其他资金 |   |
| 2024年纪检监察市管会自收自支经费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.41 | 6.83 | 11.38 | 13.65 |
| 绩效目标 | 1.主要用于1名市管会自收自支人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 参照2023年实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 反映发放精准情况 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映工资及时发放情况 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 成本指标 | 人员工资发放平均标准 | 人均发放金额 | ≥11375元 | 参照2023年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 保障机关工作正常开展 | ≥95% | 参照2023年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对工作的满意程度 | 单位人员对工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

9.征订三级党报、监察报、党风廉政建设、学思践悟等费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 222001中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00001410001P | 项目名称 | 征订三级党报、监察报、党风廉政建设、学思践悟等费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 2024年报刊征订费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过征订三级党报、纪检监察报等 提高政治觉悟 |

| 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 | 党报党刊征订数量 | 征订三级党报、监察报、作风永远在路上、学思践悟、党风廉政建设等 | ≥14份 | 领导批示及文件 |
| 质量指标 | 征订报刊合格率 | 反映了报刊质量情况 | ≥95% | 领导批示及文件 |
| 时效指标 | 完成报刊征订时间 | 反映了办刊征订情况 | 2024年12月31日 | 领导批示及文件 |
| 成本指标 | 报刊征订成本 | 反映了办刊征订费用情况 | ≤1万元 | 领导批示及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥社会主义意识形态主阵地的作用 | 发挥社会主义意识形态主阵地的作用 | ≥95实际得分=实际完成值/计划完成值\*标准分（得分最高不超过标准分） | 领导批示及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥95满意度 | 问卷调查 |