中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

2023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**

**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 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.纪检监察办案经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.纪检监察办案区域修缮及维护资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.纪检监察廉政文化资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.纪检监察系统内网和视频会议室建设资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.运转保障-纪检监察-电视台调入经费（朱凯）2023绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.运转保障-纪检监察-市管会调入经费（许金龙）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.运转保障-纪检监察劳务派遣资金2023绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.运转保障-纪检监察临时聘用资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动纪检监察工作高质量发展。

(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党史学习教育，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。三是传达好第十二次党代会精神，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。持续深化“四讲四比”作风建设活动，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.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 | 13060523P004441100017 | 项目名称 | 纪检监察办案经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.29 | 其中：财政 资金 | 24.29 | 其他资金 |   |
| 2023年纪检监察办案需要 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.07 | 12.15 | 18.22 | 24.29 |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障，保障办案经费。 |

| 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 | 保障办案人数 | 保障办案人数 | 23人 | 保障办案人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障办案经费 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办案经费成本 | 办案经费成本 | ≥24.29万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障办案需要 | 保障办案需要 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障办案经费 | 保障办案经费 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

2.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 | 13060523P00444310001J | 项目名称 | 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 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 纪检办案区域的修缮和维护 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.提高办案条件 |

| 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 | 谈话室数量 | 谈话室数量 | ≥1间 | 实施方案 |
| 质量指标 | 谈话室修缮质量 | 谈话室修缮质量 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成修缮 | 按时完成修缮 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 修缮费 | 修缮成本 | ≥8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 受理信访人满意度 | 受理信访人满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 效果满意率 | 效果满意率 | ≥95% | 效果满意率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 实施方案 |

3.纪检监察廉政文化资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060523P00444210001W | 项目名称 | 纪检监察廉政文化资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 2022年廉政文化建设资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.75 | 5.50 | 8.25 | 11.00 |
| 绩效目标 | 1.提高党员廉洁奉公意识和拒腐防变能力。 |

| 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 | 廉政文化宣传影响力 | 廉政文化宣传影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 廉政文化建设质量 | 廉政文化建设质量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成时效 | 各项工作完成时效 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥11万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高效益 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 廉政文化影响力 | 廉政文化影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

4.纪检监察系统内网和视频会议室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 | 13060523P004444100018 | 项目名称 | 纪检监察系统内网和视频会议室建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 2022年纪检监察系统内网和视频会议室建设 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.提高纪检监察办案能力和水平。 |

| 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 | 视频会议室 | 视频会议室 | 1间 | 合同 |
| 质量指标 | 视频会议室建设质量 | 视频会议室建设质量 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 建设视频会议室及时性 | 建设视频会议室及时性 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 视频会议室成本 | 视频会议室成本 | ≥8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 机关干部工作热情 | 机关干部工作热情 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

5.运转保障-纪检监察-电视台调入经费（朱凯）2023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 | 13060523P00000310005T | 项目名称 | 运转保障-纪检监察-电视台调入经费（朱凯）2023 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.92 | 其中：财政 资金 | 12.92 | 其他资金 |   |
| 纪检监察电视台调入资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.23 | 6.46 | 9.69 | 12.92 |
| 绩效目标 | 1. 保障电视台调入经费
2. 保障单位工作顺利进行
 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放精准性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放总金额 | 人均发放总金额 | 12.92万元 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 保持干部队伍稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 生态效应 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 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% | 满意率 |

6.运转保障-纪检监察-市管会调入经费（许金龙）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 | 13060523P00000310006E | 项目名称 | 运转保障-纪检监察-市管会调入经费（许金龙） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.32 | 其中：财政 资金 | 14.32 | 其他资金 |   |
| 纪检监察市管会调入经费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.58 | 7.16 | 10.74 | 14.32 |
| 绩效目标 | 1. 保障市管会调入经费
2. 保障单位工作顺利进行
 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放精准性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 人均发放金额 | 14.32万元 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 保持干部队伍稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 生态效应 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 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% | 满意率 |

7.运转保障-纪检监察劳务派遣资金2023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 | 13060523P000002100080 | 项目名称 | 运转保障-纪检监察劳务派遣资金2023 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 纪检监察劳务派遣资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.25 | 20.50 | 30.75 | 41.00 |
| 绩效目标 | 1. 保障纪检监察劳务派遣资金
2. 保障单位工作顺利进行
 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 10人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放精准性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 人均发放金额 | 4.1万元 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 保持干部队伍稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 生态效应 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 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% | 满意率 |

8.运转保障-纪检监察临时聘用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060523P00000110017J | 项目名称 | 运转保障-纪检监察临时聘用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |   |
| 纪检监察临时聘用资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.10 | 2.20 | 3.30 | 4.40 |
| 绩效目标 | 1. 保障纪检监察临时聘用资金
2. 保障单位工作顺利进行
 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放精准性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 人均发放金额 | 4.4万元 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 保持干部队伍稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 生态效应 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 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% | 满意率 |