

中共巨鹿县纪律检查委员会 2022 年部门预算绩效文本 (草案)

中共巨鹿县纪律检查委员会编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
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.办案经费绩效目标表.....	5
2.乡镇纪委经费绩效目标表.....	6
3.巡察工作经费绩效目标表.....	7
4.专项运转保障经费绩效目标表.....	8

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实市纪委监委和县委各项决策部署，实现好纪委监委的监督、执纪、问责三项职责和监委的监督、调查、处置三项职责。加强监督执纪问责和职务违法案件的调查力度。发挥监督检查和巡察职能作用，全年监督巡察地方和部门数量 $\leq 100\%$ ；对于违纪违法案件的查办工作做到事实清楚，证据确凿、定性准确，全年错案率 $\leq 2\%$ 。改进我县纪委监委办案区域安全设施，完善“走读式”谈话设施和安全带，监督案件风险评估机制，保证全年办案安全 $\geq 100\%$ ；预防社会矛盾激化和发生，将案件办结后当事人的满意程度控制在80%以内；提高纪检监察干部整体素质，努力打造文明、高效的高素质干部队伍，让群众的满意度达到95%以上。

二、分项绩效目标

分项绩效目标（一）深化运用监督执纪“四种形态”。绩效目标：履行纪检、监察两项职能，依规依纪依法开展工作，深化运用监督执纪“四种形态”持续强化不敢、知止的氛围，实现减存量、遏增量全面推进，确保反腐斗争力度不减、节奏不变。绩效指标：发挥第一种、第二种形态用到位，在“治未病”上积极作为。处置一种形态问题线索占总线索 $\geq 65\%$ ；处置二种形态问题线索占总线索 $\geq 30\%$ 。坚持纪严于法、纪在法前、有力消减存量、有效遏制增量，第三种形态处置问题线索占总线索 $\geq 3.5\%$ 。保持高压惩治不放松、深化运用第四种形态处置问题线索占总线索 $\geq 1.5\%$ 。（二）完善工作机制，优化办案质量。绩效目标：通过完善办案机制，把所办案件的质量和效率方面的优势发挥出来，打击职务违法、职务犯罪。全面审查案件事实，保证违

纪违法证据链，依纪依法提出处置意见审查意见。加大办案力度，提高办案质量，要做到精准，抓好典型性、引领性案件的监督，做一件成一件、成一件影响一片，争取双赢多赢共赢效果。保障监督执纪问责和查办职务违法犯罪案件活动的依法有序进行。绩效指标：信访案件法定期限内办结率

≥90%，立案后查否案件占有案件比例≤1%，延期查办案件率占全年案件数量≤1%，线索查结数量占全年的线索总数≥95%，被调查人对案件查办的满意程度占全年总线索大于等于90%，群众获得感满意程度达到≥95%，错案率占总查结案件数量的比率≤1%。提出复议案件率≤0.5%。（三）持续深化政治巡察、高质量推进巡察全覆盖。绩效目标：通过巡察工作，进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用，调动巡察干部履行巡察职能的积极性，充分发挥巡察利剑的震慑作用。绩效指标：根据市委安排，配合市县统筹巡察，抽调本县巡察干部人次达到40人次；开展县级专项工作巡察次数≥10次；开展村级巡察次数≥20次；移交巡察问题线索≥100%，群众获得感、满意程度≥95%。

（四）不断深化乡镇纪委“三转”职能，以“零容忍”态度惩治基层腐败。绩效目标：落实乡镇党委的主体责任，积极支持乡镇纪委开展工作，完善基层党风廉政建设责任考核制度，解决乡镇对办案会影响“政绩”的顾虑；加强乡镇纪委干部办案协助机制，整合乡镇纪委力量，组成办案小组开展交叉、联合办案；加强乡镇纪委业务培训，提高办案能力。绩效指标：深化乡镇纪委“三转”职能，乡镇纪委“三转”达到≥100%；完善乡镇党委党风廉政建设，使党员干部作风有效提高达到≥95%；乡镇处置问题线索占总线索≥95%；加强乡镇纪委干部培训次数≥20次。

三、工作保障措施

工作保障措施（一）加强组织领导成立由县纪委监委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。（二）

狠抓任务落实按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。主动协调并加快对监督执纪问责力度，顺利开展党风廉政建设工作，维护宪法和法律尊严，完善乡镇纪委“三转”职能和监督检查全覆盖等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。（三）强化预算执行强化财政预算执行的刚性约束，对纪检监察业务费开支范围严格把控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。（四）健全评价机制结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。（五）强化宣传引导组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部纪检监察干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。以制度为保障，建立“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办案经费绩效目标表

222001 中共巨鹿县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401028 3N		项目名称	办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	巨鹿县纪委监委安排办案费用支出 300 万元。根据《监察法》规定，纪委监委增加对职务违法办案的办理和异地办案职能，上级监委每年指定我县监委办理外地案件和留置案					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	250.00	300.00	
绩效目标	1.通过常规巡察和专项巡察的开展,达到发现问题,督促整改,必要时移交纪委监委追究责任,充分发挥巡察监督利剑作用,形成持续震慑的效果。					
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（件）	实际办理案件数量		≥260 件	《监察法》
	质量指标	案件高质量完成率	案件高质量完成占全年案件比例		≥98%	《监察法》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成上级指定案件和自办案件的比例		100%	《监察法》
	成本指标	人均财政投入水平	办案期间人均开支资金		≥5 万元	《监察法》
效益指标	经济效益指标	确保社会经济正常发展	通过监督执纪执法挽回经济损失数量		≥500 万元	《监察法》
	社会效益指标	生活稳定水平	通过执法监察，查处腐败案件促进社会稳定水平逐步提高。		100%	《监察法》

2.乡镇纪委经费绩效目标表

222001 中共巨鹿县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401028 5X		项目名称	乡镇纪委经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.60	其中：财政 资金	93.60	其他资金	
	2022 年度安排乡镇纪委经费 93.6 万元，主要用于乡镇纪委和经济开发区监察室在履职和协助县纪委办理案件等过程中产生的办公、培训、差旅、印刷等其他各项费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.00		46.00	78.00	93.60	
绩效目标	1.加强乡镇纪委办案能力，扩展执纪执法领域，实现监督检查全覆盖。					
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	乡镇纪委在 职在岗数量	11 个乡镇纪委在职在编人数	52 人	乡镇纪委人员配 置	
	质量指标	符合条件的 乡镇覆盖率	实现上级纪委和“三转”职 能的乡镇纪委覆盖率	100%	上级纪委部门要 求	
	时效指标	完成率	当年实现乡镇纪委“三转” 职能完成比例	100%	上级纪委部门要 求	
	成本指标	人均财政投 入水平	乡镇纪委人均财政补助标准	1.8 万元	三定方案	
效益指标	经济效益指 标	经济效益挽 回率	查处案件所挽回的经济损失 占全年办结案件经济损失的 比例	≥90%	县纪委监委工作 安排	
	社会效益指 标	社会效益提 高率	查处案件促进社会效益提高 率	≥98%	县纪委监委工作 安排	

3.巡察工作经费绩效目标表

222001 中共巨鹿县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401028 4A		项目名称	巡察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	2022 年度安排的巡察费用支出 100 万元。该资金主要用于巡察期间所产生的食宿、交通、办公及我单位人员在协助上级巡察期间所产生的办公费用等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	83.00	100.00	
绩效目标	1.通过常规巡察和专项巡察的开展,达到发现问题,督促整改,必要时移交纪委监委追究责任,充分发挥巡察监督利剑作用,形成持续震慑的效果。					
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	开展巡察次数（ 次 ）	反映开展巡察次数（ 次 ）		≥10 次	《县市区委统筹巡察实施办法》
	质量指标	巡察移交线索成案率	每次巡察移交问题线索成案比例		≥90%	《县市区委统筹巡察实施办法》
	时效指标	完成率	当年完成情况占全年任务安排的比例		100%	《县市区委统筹巡察实施办法》
	成本指标	每次巡察财政投入水平	每次巡察财政补助标准		≥15 万元	《县市区委统筹巡察实施办法》
效益指标	经济效益指标	经济效益挽回率	通过巡察整改，挽回经济效益占全部巡察问题比例		≥90%	《县市区委统筹巡察实施办法》
	社会效益指标	社会效果体现	保证该资金使用所产生的效果		100%	《县市区委统筹巡察实施办法》

4.专项运转保障经费绩效目标表

222001 中共巨鹿县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401014 2A		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.30		2.60	4.40	5.24	
绩效目标	1.做好经费保障工作，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	保障办公人 数	保障办公人数	≥86 人	三定方案	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥98%	三定方案	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部 付款次数的比率	≥90%	每月实际到账时 间	
	成本指标	乡镇办公运 转经费支出	我单位办公运转经费支出情 况	5.24 万元	年末汇总金额	
效益指标	社会效益指 标	办公效率提 高比例	办公运转经费发放后，我单 位在职人员办公效率提高的 比率	≥10%	根据工作安排情 况和统计调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比 例	≥90%	问卷调查	