中共巨鹿县纪律检查委员会 2023 年部门预算绩效文本

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.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.办案经费绩效目标表.....	6
2.廉政文化示范点建设经费绩效目标表.....	7
3.乡镇纪委经费绩效目标表.....	8
4.巡察工作经费绩效目标表.....	9
5.专项运转保障经费绩效目标表.....	10

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，深入贯彻党的二十大精神，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，确保反腐败斗争力度不减、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 $\geq 90\%$ ，立案后查否案件占有所有案件比例 $\leq 1\%$ ，延期查办案件率占全年案件数量 $\leq 1\%$ ，线索查结数量占全年的线索总数 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ ，错案率占总查结案件数量的比率 $\leq 1\%$ 。提出复议案件率 $\leq 0.5\%$ 。

（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 $\geq 100\%$ ，群众获得感、满意程度 $\geq 95\%$ 。

（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 $\geq 100\%$ ；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 $\geq 95\%$ ；乡镇处置问题线索占总线索 $\geq 95\%$ ；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	13052923P00584011533Q		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	
	用于纪检监察系统办案经费					
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.发现纪检监察问题,督促整改 2.充分发挥监督利剑作用 3.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	≥98%	《监察法》	
	成本指标	运行保障成 本	运行保障成本	300 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。	≥90%	《监察法》	
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	≥98%	问卷调查	

2. 廉政文化示范点建设经费绩效目标表

222001 中共巨鹿县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011536K		项目名称	廉政文化示范点建设经费		
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	
	用于廉政教育文化示范点建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	84.00	100.00	
绩效目标	1.提高全县廉政文化教育质量 2.提升全县廉政文化教育水平 3.改善廉政文化示范点硬件质量					
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	建设廉政文 化示范点个 数	建设廉政文化示范点个数	≥6 个	上级部门工 作要求	
	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	运行保障成 本	运行保障成本	100 万元	年末汇总金 额	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥90%	根据工作安 排情况和统 计调查	
	社会效益指 标	办公效率提 高比例	我单位在职人员办公效率 提高的比率	≥95%	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	≥98%	问卷调查	

3. 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	13052923P005840115350		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	
	用于乡镇纪委执法办案正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00		47.00	78.00	93.60	
绩效目标	1.加强乡镇纪委办案能力， 2.扩展乡镇纪委执纪执法能力 3.实现乡镇纪委监督检查全覆盖。					
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	
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	≥98%	问卷调查	

4.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	13052923P00584011534C		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	
	用于巡察工作日常办公运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	84.00	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 2.必要时移交纪委监委监察委追究责任,保障社会公平。 3.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	巡察财政投 入水平	巡察财政补助标准	100万元	《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》	
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	≥98%	问卷调查	

5.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	13052923P00584011523W		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	
	用于机关运行专项运转保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.40		2.70	4.40	5.24	
绩效目标	1.做好经费保障工作 2.提升工作效率 3.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	85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	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用率	≥20%	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	