**2022年唐山市部门绩效（草案）**

**中国共产党唐山市纪律检查委员会**

**中国共产党唐山市纪律检查委员会编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部门总体绩效目标及保障措施 1](#_Toc91835287)**

**[预算项目绩效表 4](#_Toc91835288)**

# 部门总体绩效目标及保障措施

**一、部门总体绩效目标**

一、总体绩效目标

认真贯彻落实党的十九大及中、省纪委全会精神，履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深化党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造和巩固风清气正的政治生态。坚持以初心使命作为政治本色和前进动力，“两个维护”进一步融入血脉、铸入灵魂、见诸行动；坚决整治群众反映强烈的突出问题，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障；统筹推进纪检监察体制改革，制度优势切实转化为治理效能；充分发挥专责监督作用，对权力运行的制约不断强化；巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗、成为习惯；持续深化政治巡察，形成系统集成、协同高效的工作格局；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展；恪守忠诚干净担当、敢于善于斗争要求，下大气力把队伍建强、让干部过硬。

二、分项绩效目标

（一）深化党风廉政建设和反腐败工作

绩效目标：维护党纪国法，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象

绩效指标：组织开展监督检查次数 项目资金执行情况 留置案件办结时间 办案经费支出执行情况 查处案件挽回经济损失 群众对贪腐案件办理满意度

（二）加强数据平台建设，推动全面从严治党向纵深发展

绩效目标：建设市纪委大数据监督平台，对全市重点工程、重点系统、重点领域项目进行大数据监督，依托涉案系统对审查调查工作进行智能化信息研判，推动全面从严治党向纵深发展。

绩效指标：开发系统数量 系统验收合格率 支出进度 采购成本控制率 设备使用率 助力办案工作程度 使用人员满意率

（三）完善办案点功能，营造和巩固风清气正的政治生态

绩效目标：2022年完成廉政宣教中心建设项目，完善办案点功能，强化后勤服务，帮助营造和巩固风清气正的政治生态。

绩效指标：基础设施项目建设完成率 工程质量合格率 工程完成及时率 预算控制数 安全性提高程度 使用单位成员满意度。

三、工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**二、目标规划及保障措施**

（一）增强“两个维护”的自觉性坚定性，以强有力的政治监督保障我市“十四五”规划顺利实施。

（二）一刻不停推进反腐败斗争，全力实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标。

（三）持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，弘扬求真务实、清正廉洁的新风正气。

（四）持续整治群众身边腐败和不正之风，促进社会公平正义、保障群众合法权益。

（五）完善巡察工作格局，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。

（六）牢牢抓住监督基本职责、第一职责，充分发挥监督治理效能。

（七）发挥改革先导、突破、创立作用，有效推进党内监督和国家监察全覆盖。

（八）从严从实加强自我监督约束，打造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

# 预算项目绩效表

**105002 中国共产党唐山市纪律检查委员会**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 105002B16DX0003 | | 项目名称 | 纪委大要案准备金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数：1400万元，全部为其他收入．  1.差旅费：主要用于各办案处室在办案期间产生的差旅费、住宿费、办案专用手机通讯费以及其他费用，费用合计约900万元。  2.办公费：（1）各办案处室在办案期间产生的办公费，主要包括：打印纸（用于案卷组卷）、硒鼓、粉仓、墨盒、办公用品等，费用约185万元；（2）中、省纪委规定办案期间无间断录音录像，因此需购买大量移动存储设备，该存储设备属于保密设备随案件办结同时移交案件监督管理室储放，于电子档案封存。此外，还需要购买执法记录仪、酒精测试仪、测距仪等办公设备，合计约35万元。网络舆情监测费15万元。办公费合计235万元。  3.办公设备购置：购置办案期间需要的电脑、打印机、复印机等办公设备，共计70万元。  4.办案期间车辆租赁费：因办案数量增加，特别是为深入贯彻落实习近平总书记在中央纪委全会上提出的“对政法系统腐败严惩不贷，对民生领域腐败和涉黑涉恶“保护伞”一查到底”要求，特别是古江书记在市纪委全会上提出的“解决侵害群众利益问题力度需进一步加大”“矿山领域尚未查处有影响力的典型案件，按照市委十届十二次全会和市纪委十届五次全会部署，市纪委监委组织开展基层“微腐败”专项整治、矿山资源领域腐败和作风问题专项整治、涉黑涉恶“保护伞”问题专项整治、供销合作社系统腐败和作风问题专项整治、基础设施建设领域腐败和作风问题专项整治，各办案处室在办理案件过程中全年需租用车辆25辆，每台每年租赁费6万元，油料费约45万，共计195万元。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 | | | | |
| 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 | 组织开展监督检查次数 | 参与监督检查工作的人数 | 20次 | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 项目资金执行情况 | 项目资金执行率 | 95%以上 | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 留置案件办结时间 | 留置案件结案时间 | 2022年12月底 | 依据《中国人民共和国监察法》规定留置案件办案期限不超过3个月 |
| 成本指标 | 办案经费预算 | 年初预算安排1400万元 | 1400万元 | 根据过去三年情况推测 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 查处案件挽回经济损失 | 查处案件挽回资金 | 3000万元 | 根据过去三年情况推测 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对贪腐案件办理满意度 | 群众对贪腐案件满意度调查 | 高于95% | 根据过去三年情况推测 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 105002B21DX0008 | | 项目名称 | 廉政宣教中心建设费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数638万元，全部为财政拨款。主要用于廉政宣教中心建设。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 40.00 | | 70.00 | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 保障廉政宣教中心建设项目如期保质保量完成，按资金支出计划支出，严格控制预算，保障工作人员人身安全，使用人员满意。 | | | | |
| 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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施建设项目工程完成情况 | 100% | 工程量报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 工程进度表 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 小于5% | 审计决算报告 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 安全性提高程度 | 对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 效果显著 | 检测报告 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人员占总人数的比例 | 大于90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 105002B22DX0009 | | 项目名称 | 市纪委大数据监督平台建设 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数740万元，其中财政资金740万元，用于唐山市纪委监督大数据监督平台主要包括数据资源中心、智慧监督平台、信息查询分析平台3个模块。项目总预算1852.9万元，2022年暂按40%安排预算资金740万元。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 40.00 | | 70.00 | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 平台建设数量达标，系统验收合格率高，严格执行预算安排，使用人员满意度高 | | | | |
| 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 | 系统开发数量 | 当年开发的系统数量 | 3 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度=当年实际支出数/预算数 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本\*100% | ≤5% | 年初工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数/设备总数\*100% | 100% | 实际使用情况 |
| 社会效益指标 | 助力办案工作程度 | 助力办案工作程度 | 提质增效 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 使用人员满意率=满意的人数/总人数\*100% | 90% | 调查问卷 |

**105004 唐山市廉政中心**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 105004B22DX0001 | | 项目名称 | 唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数1177万元，全部为财政资金。主要用于廉政中心同步录音录像系统升级改造。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 40.00 | | 70.00 | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.实现所有办案区域的音视频采集设备与同录设备双重覆盖，解决之前设备老旧带来的故障频发、稳定性差等一系列隐患问题。  2.为中心服务大局，全面落实好省纪委监委相关工作安排，做好安全隐患自纠自查，有效堵塞工作漏洞打下坚实的基础，具备较好的可持续性。  3.保证各专案组办案安全和审查调查过程合规合纪，排查风险隐患，坚持保障安全和勤俭节约的原则，改造留置场所同步录音录像系统，确保留置场所、留置对象和谈话讯问视频资料等敏感数据安全。 | | | | |
| 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 | 录音录像系统 | 录音录像系统 | 1套 | 关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占总工程量的比例 | 100% | 关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人员占总人数的比例 | 大于90% | 关于加强留置场所同步录音录像系统安全保障的通知 |