中国共产党唐山市纪律检查委员会

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**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

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.纪检监察刊物印刷费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.纪检监察门户网站运行维护费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.纪检监察外网运行维护费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.纪检监察系统干部培训费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.廉政教育专题节目宣传经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.市纪委12388劳务派遣人员经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.市纪委大楼运行维护费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.市纪委监委门户网站等保测评费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.市纪委全会费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.市纪委日常会议费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.市纪委数字化档案室维护费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.巡察办工作经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.巡察办培训费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.纪委大楼连廊及车棚修建绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.纪委大要案准备金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.廉政宣教中心建设费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.市纪委大数据监督平台建设费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.办案业务保障经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.保洁费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.大楼运行维护费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.酒店管理系统维护费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.绿化费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.燃气费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.唐山市党员干部警示教育展馆展陈更新费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.网络运行维护费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.无线覆盖绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.智能化系统维护费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.专业技术用车运行维护费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.专用设备购置绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000033)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真贯彻落实党的二十大及中、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：2023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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.纪检监察刊物印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00NLX610003F | | 项目名称 | 纪检监察刊物印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 采购合同 |

2.纪检监察门户网站运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004R2E10001T | | 项目名称 | 纪检监察门户网站运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.60 | 其中：财政 资金 | 56.60 | 其他资金 |  |
| 用于纪检监察门户网站运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 采购合同 |

3.纪检监察外网运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004R2E10002E | | 项目名称 | 纪检监察外网运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.10 | 其中：财政 资金 | 63.10 | 其他资金 |  |
| 全市纪检监察外网维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 采购合同 |

4.纪检监察系统干部培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00HF8T100022 | | 项目名称 | 纪检监察系统干部培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 打造学习型机关，提升干部理论素养、业务本领、知识视野。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 培训需要 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 培训需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 培训需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 培训需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 培训需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 培训需要 |

5.廉政教育专题节目宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008CPJ100036 | | 项目名称 | 廉政教育专题节目宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 采购合同 |

6.市纪委12388劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0062HC10002J | | 项目名称 | 市纪委12388劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.24 | 其中：财政 资金 | 30.24 | 其他资金 |  |
| 用于12388人员工资福利等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于人员工资福利等支出 | | | | | |

| 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 | 人数 | 全体人员 | 签约合同 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100100 | 签约合同 |
| 质量指标 | 社会保障(公积金)缴纳的准确性 | 社会保障(公积金)缴纳数据的准确性 | 100100 | 签约合同 |
| 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 签约合同 |
| 时效指标 | 社会保障(公积金)缴纳的及时性 | 社会保障(公积金)等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 签约合同 |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 签约合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定 | ≥9090 | 签约合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥9090 | 签约合同 |

7.市纪委大楼运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004CFP10002T | | 项目名称 | 市纪委大楼运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 市纪委大楼房屋修缮维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 建设合同 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 建设合同 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 建设合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 建设合同 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：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 | 提高安全性保障 | 建设合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 建设合同 |

8.市纪委监委门户网站等保测评费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004R2E100032 | | 项目名称 | 市纪委监委门户网站等保测评费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 采购合同 |

9.市纪委全会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008H4P10002C | | 项目名称 | 市纪委全会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保障市纪委全会费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 会议要求 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 会议要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 会议要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 会议要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 会议要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 会议要求 |

10.市纪委日常会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006D42100021 | | 项目名称 | 市纪委日常会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 全年工作计划 |

11.市纪委数字化档案室维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00P4E410002T | | 项目名称 | 市纪委数字化档案室维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.91 | 其中：财政 资金 | 9.91 | 其他资金 |  |
| 档案室维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 合同依据 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 合同依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 合同依据 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 合同依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 合同依据 |

12.巡察办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00H4N410003Q | | 项目名称 | 巡察办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403.00 | 其中：财政 资金 | 403.00 | 其他资金 |  |
| 保障巡察工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

13.巡察办培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0062R210002K | | 项目名称 | 巡察办培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 确保巡察培训工作有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 培训计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 培训计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 培训计划 |

14.纪委大楼连廊及车棚修建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007468100032 | | 项目名称 | 纪委大楼连廊及车棚修建 | | |
| 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 |  |
| 做好市纪委大楼连廊及车棚修建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 建设合同 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 建设合同 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 建设合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 建设合同 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：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 | 提高安全性保障 | 建设合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 建设合同 |

15.纪委大要案准备金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00CH5410003M | | 项目名称 | 纪委大要案准备金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 用于大要案经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 专项监督检查次数 | 12 | ≥100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 全年工作计划 |
| 经济效益指标 | 上缴非税收入2000万元 | 上缴非税收入2000万元 | ≥2000万元 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 全年工作计划 |

16.廉政宣教中心建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00A8A7100030 | | 项目名称 | 廉政宣教中心建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 388.05 | 其中：财政 资金 | 388.05 | 其他资金 |  |
| 廉政宣教中心建设费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工程完成率 | 工程王成率 | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 采购合同 |

17.市纪委大数据监督平台建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00CH54100049 | | 项目名称 | 市纪委大数据监督平台建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1015.38 | 其中：财政 资金 | 1015.38 | 其他资金 |  |
| 市纪委大数据平台建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 平台使用覆盖率 | 平台使用覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

18.办案业务保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112014X | | 项目名称 | 办案业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 为办案组做好全年后勤保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划确定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 开展问卷调查 |

19.保洁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112013A | | 项目名称 | 保洁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保障全年物业保洁用品及服务费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 服务验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查群众满意度 |

20.大楼运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510286W | | 项目名称 | 大楼运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.20 | 其中：财政 资金 | 155.20 | 其他资金 |  |
| 设施设备维修维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 实际使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：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 | 提高安全性保障 | 根据过去三年情况推测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 通过群众反馈意见 |

21.酒店管理系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310319R | | 项目名称 | 酒店管理系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 酒店管理系统维保费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 实际使用情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 采用问卷调查方式 |

22.绿化费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841120165 | | 项目名称 | 绿化费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.80 | 其中：财政 资金 | 69.80 | 其他资金 |  |
| 园区的美化亮化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 服务验收情况报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 通过群众的反馈意见 |

23.燃气费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112017Q | | 项目名称 | 燃气费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.03 | 其中：财政 资金 | 198.03 | 其他资金 |  |
| 全年燃气费充值，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 过去三年情况推测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 反馈意见 |

24.唐山市党员干部警示教育展馆展陈更新费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825102859 | | 项目名称 | 唐山市党员干部警示教育展馆展陈更新费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 进行展牌制作及安装，展陈更新及设施设备维修保养。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工作量的比率 | 100% | 根据年初工作计划制定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划制定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划制定 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：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 | 提高安全性保障 | 根据年初工作计划制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 通过群众反馈意见 |

25.网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006833103186 | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.69 | 其中：财政 资金 | 18.69 | 其他资金 |  |
| 全年电视、电话、网络费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行覆盖率（%） | 100% | 过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 过去三年情况推测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 专案组反馈意见 |

26.无线覆盖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010528C | | 项目名称 | 无线覆盖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.90 | 其中：财政 资金 | 26.90 | 其他资金 |  |
| 实现外网无线wifi覆盖模式。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种设备等工作，保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工程量报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置的设备数量 | 100% | 检测报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工程进度表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工程验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 通过群众反馈意见 |

27.智能化系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006820105290 | | 项目名称 | 智能化系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 单位智能化系统运行维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置等工作，保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置的设备数量 | 100% | 根据过去三年情况推测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况推测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据过去三年情况推测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | 有所提升 | 根据过去三年情况推测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 通过对专案组满意度调查 |

28.专业技术用车运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112015H | | 项目名称 | 专业技术用车运行维护费 | | |
| 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 |  |
| 救护车全年费用，保障医疗资源。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据过去三年情况预测 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据过去三年情况预测 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据过去三年情况预测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据过去三年情况预测 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据过去三年情况预测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 通过群众反馈意见 |

29.专用设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010530B | | 项目名称 | 专用设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.03 | 其中：财政 资金 | 62.03 | 其他资金 |  |
| 同步录音录像系统配件更换。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置的设备数量 | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划确定 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 通过对专案组满意度调查 |

30.唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105004唐山市廉政中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00751010002L | | 项目名称 | 唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604.27 | 其中：财政 资金 | 604.27 | 其他资金 |  |
| 同步录音录像系统升级改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于网络信息系统升级改造，保证正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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》要求 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率% | 设备使用率% | ≥90% | 根据过去三年使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用成员满意度 | 使用成员满意度 | ≥90% | 通过反馈意见 |