

中国共产党唐山市纪律检查委员会 2024 年部门预算绩效文本

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..... | 2 |
| 二、分项绩效目标..... | 2 |
| 三、工作保障措施..... | 3 |

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..... | 5 |
| 2.纪检监察门户网站运行维护费绩效目标表..... | 6 |
| 3.纪检监察网络运行维护费绩效目标表..... | 7 |
| 4.纪检监察系统干部培训费绩效目标表..... | 8 |
| 5.廉政教育专题节目宣传经费绩效目标表..... | 9 |
| 6.市纪委 12388 劳务派遣人员经费绩效目标表..... | 10 |
| 7.市纪委大楼运行维护费绩效目标表..... | 11 |
| 8.市纪委监委门户网站等保测评费绩效目标表..... | 12 |
| 9.市纪委全会费绩效目标表..... | 13 |
| 10.市纪委日常会议费绩效目标表..... | 14 |
| 11.市纪委数字化档案室维护费绩效目标表..... | 15 |
| 12.巡察办工作经费绩效目标表..... | 16 |
| 13.巡察办培训费绩效目标表..... | 17 |
| 14.纪委大要案准备金绩效目标表..... | 18 |
| 15.廉政宣教中心建设费绩效目标表..... | 19 |
| 16.市本级办案一体化平台绩效目标表..... | 20 |
| 17.市纪委大数据监督平台建设费绩效目标表..... | 21 |
| 18.中央-政法纪检监察转移支付绩效目标表..... | 22 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 19.办案业务保障经费绩效目标表..... | 23 |
| 20.大楼运行维护费绩效目标表..... | 24 |
| 21.燃气费绩效目标表..... | 25 |
| 22.网络运行维护费绩效目标表..... | 26 |
| 23.智能化系统维护费绩效目标表..... | 27 |
| 24.专业技术用车运行维护费绩效目标表..... | 28 |
| 25.专用设备购置绩效目标表..... | 29 |
| 26.唐山市廉政中心办案用房改造项目绩效目标表..... | 30 |
| 27.唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造绩效目标表..... | 31 |
| 28.中心运行管理及服务保障工作经费绩效目标表..... | 32 |

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二十届一中、二中全会精神，中央和省、市纪委监委全会精神，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、付诸行动；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：建设市纪委监委大数据监督平台和市本级办案一体化平台，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：2024年完成廉政宣教中心建设项目和唐山市廉政中心办案用房改造项目，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 | 13020024P00NLX610004H | | 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 | |
| | 《唐山风纪》刊物印刷支出 | | | | | |
| 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% | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 宣传完成率 （%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12 月31日 | 年初计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年初计划 | |
| 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% | 反馈意见 | |

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 | 13020024P004R2E100044 | | 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 | |
| | 纪检监察网站运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | 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% | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初计划 | |
| 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% | 反馈意见 | |

3.纪检监察网络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 | 13020024P00F2CP10002J | | 项目名称 | 纪检监察网络运行维护费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政 资金 | 52.50 | 其他资金 | |
| | 全市纪检监察网络运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 50% | 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% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格合 格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12 月31日 | 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% | 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% | 反馈意见 | |

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 | 13020024P00HF8T100034 | | 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 | |
| | 全市纪检监察干部队伍培训支出 | | | | | |
| 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 | 2024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% | 反馈意见 | |

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 | 13020024P008CPJ100048 | | 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 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 | |
| | 全市廉政教育支出 | | | | | |
| 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% | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 宣传完成率 （%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12 月31日 | 年初计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年初计划 | |
| 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% | 反馈意见 | |

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 | 13020024P0062HC10003L | | 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 | |
| | 12388 劳务派遣人员经费支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 用于劳务派遣人员工资等支出 | | | | | |
| 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 | 合同约定 | |
| | 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 | 100% | 合同约定 | |
| | 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 | 100% | 合同约定 | |
| | 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 | 合同约定 | |
| | 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 | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 合同约定 | |
| 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 | ≥90% | 反馈意见 | |

7.市纪委监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 | 13020024P004CFP10003W | | 项目名称 | 市纪委监委大楼运行维护费 | | |
| 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 | |
| | 市纪委监委大楼维修维护费用 | | | | | |
| 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% | 年初计划 | |
| | 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% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初计划 | |
| 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 | 年初计划 | |
| 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% | 反馈意见 | |

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 | 13020024P00FJP610002D | | 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 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 市纪委监委门户网站等保测评费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 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% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格合 格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12 月31日 | 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% | 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% | 反馈意见 | |

9.市纪委监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 | 13020024P008H4P10003E | | 项目名称 | 市纪委监委全会费 | | |
| 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 | |
| | 市纪委监委全会费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10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 | 2024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% | 反馈意见 | |

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 | 13020024P006D42100033 | | 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 | |
| | 市纪委日常会议费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| | | 12月底 | | 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% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 | |
| 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 | 年初工作计划 | |
| 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% | 反馈意见 | |

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 | 13020024P00P4E410003W | | 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 | |
| | 市纪委档案室维护费 | | | | | |
| 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 (%) | 档案工作全年工作完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作合格率 (%) | 档案工作全年合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12 月31日 | 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 | 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% | 反馈意见 | |

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 | 13020024P00H4N410004T | | 项目名称 | 巡察办工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 550.80 | 其中：财政 资金 | 550.80 | 其他资金 | |
| | 巡察机构运行经费支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做好巡察业务支出,保障巡察相关工作开展 | | | | | |
| 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%按照巡 察计划完成 不低于2轮 巡察任务 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作合格率 (%) | 巡察质量合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12 月31日完 成全部巡察 | 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 | 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% | 反馈意见 | |

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 | 13020024P0062R210003M | | 项目名称 | 巡察办培训费 | | |
| 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 | |
| | 全市巡察干部队伍培训支出 | | | | | |
| 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% | 工作计划 | |
| | 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% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12 月31日 | 工作计划 | |
| 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 | 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% | 反馈意见 | |

14. 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 | 13020024P00CH5410005B | | 项目名称 | 纪委大要案准备金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 | |
| | 保障市纪委大要案业务支出 | | | | | |
| 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. 做好大要案准备金专项支出, 保障大要案业务开展 | | | | | |
| 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 | 完成专项检查次数 | 不小于 12 次 | ≥12 次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 检查工作合格率 | 检查工作合格率 | 95% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024 年 12 月 31 日 | 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 | 工作计划 | |
| | 经济效益指标 | 追缴违纪款 2000 万元以上 | 追缴违纪款 2000 万元以上 | ≥2000 万元 | 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% | 反馈意见 | |

15.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 | 13020024P00A8A7100042 | | 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 | 1471.10 | 其中：财政 资金 | 1471.10 | 其他资金 | |
| | 按照结算审计结果，支付全额剩余工程相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 按照结算审计结果做好专项支出, 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 | 工程完成率 | 100% | 采购合同 | |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 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 | 2024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% | 反馈意见 | |

16.市本级办案一体化平台绩效目标表

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 | 13020024P00760710003Y | | 项目名称 | 市本级办案一体化平台 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 | |
| | 市本级办案一体化平台建设费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做好平台设备购置各种等工作,保障市级一体化办案平台正常运转 | | | | | |
| 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 | 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% | 采购计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | 采购计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 采购计划 | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 采购计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案水平 | 提升办案水平 | 有所提升 | 采购计划 | |
| 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% | 反馈意见 | |

17.市纪委监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 | 13020024P00764110001J | | 项目名称 | 市纪委监委大数据监督平台建设费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 94.95 | 其中：财政资金 | 94.95 | 其他资金 | |
| | 按照合同约定支付大数据监督平台建设费尾款 | | | | | |
| 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.按照合同约定支付大数据平台建设费用,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 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 采购合同 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 采购合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案水平 | 提升办案水平 | 有所提升 | 采购合同 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 反馈意见 | |

18.中央-政法纪检监察转移支付绩效目标表

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 | 13020024P00762210002D | | 项目名称 | 中央-政法纪检监察转移支付 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 | |
| | 用于办案业务经费和业务设备购置支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 做好专项支出, 保障纪检监察相关业务开展 | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | 购置办案用设备 10 台以上 | 10% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 开展专项检查次数 | 10 次以上 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024 年 12 月 31 日 | 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 | 工作计划 | |
| | 经济效益指标 | 追缴违纪资金 | 1000 万元以上 | ≥1000 | 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% | 开展问卷调查 | |

19. 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 | 13020024P00684113445U | | 项目名称 | 办案业务保障经费 | | |
| 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 | |
| | 做好专项支出,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 | |
| | | | 50% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做好专项支出,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% | 依据年初工作计划确定 | |
| | 质量指标 | 工作合格率 (%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据年初工作计划确定 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据年初工作计划确定 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12 月31日 | 依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 | 依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 | |

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 | 13020024P00682510470C | | 项目名称 | 大楼运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.10 | 其中：财政资金 | 158.10 | 其他资金 | |
| | 做好维修、维护工作，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 | |
| | | | 40% | 80% | 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 | 2024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.燃气费绩效目标表

105004 唐山市廉政中心

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13020024P00684113443L | | 项目名称 | 燃气费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 259.70 | 其中：财政 资金 | 259.70 | 其他资金 | |
| | 做好其他专项支出,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 | |
| | | | 50% | 50% | 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 | 2024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 | |

22.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 | 13020024P00683310533W | | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | 50% | 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% | 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 | 2024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% | 用户反馈意见 | |

23.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 | 13020024P00682010912E | | 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 | |
| | 保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做好智能化系统维保等工作, 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/当年购置设备数量*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024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 | 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% | 各专案组的反馈意见 | |

24. 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 | 13020024P006841134448 | | 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 | |
| | 保障中心工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | 50% | 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 | | 2024 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 |

25.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 | 13020024P006820109132 | | 项目名称 | 专用设备购置 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 59.62 | 其中：财政 资金 | 59.62 | 其他资金 | |
| | 做好设备购置等工作，保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做好购置设备等工作,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% | 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/当年购置设备数量*100% | 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 | 2024 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 | |

26.唐山市廉政中心办案用房改造项目绩效目标表

105004 唐山市廉政中心

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 项目编码 | 13020024P00760610002M | | 项目名称 | 唐山市廉政中心办案用房改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政资金 | 800.00 | 其他资金 | |
| | 做好办案用房改造工作,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 50% | | 50% | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1. 做好办案用房改造工作,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 | 工作完成率 (%) | 工作完成率 (%) | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 (%) | 工作合格率 (%) | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥90% | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2024 年 12 月 31 日 | 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 | 年初工作计划 |
| 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% | 通过反馈意见 |

27.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 | 13020024P007510100023 | | 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 | 79.45 | 其中：财政资金 | 79.45 | 其他资金 | |
| | 做好其他专项支出,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% | 100% | 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% | 《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 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 根据过去三年使用情况 | |
| 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% | 通过反馈意见 | |

28.中心运行管理及服务保障工作经费绩效目标表

105004 唐山市廉政中心

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 项目编码 | 13020024P007608100021 | | 项目名称 | 中心运行管理及服务保障工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1018.21 | 其中：财政资金 | 1018.21 | 其他资金 | |
| | 做好中心运行管理及服务保障工作,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 12月底 | | | | | | |
| | | 30% | | 60% | | 100% |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 1.做好中心运行管理及服务保障工作,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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 《中央国家机关购买后勤服务管理办法(试行)》 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥90% | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2024年12月31日 | 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 | 年初工作计划 |
| 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% | 专案组反馈意见 |