
中国共产党承德市鹰手营子
矿区纪律检查委员会
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

中国共产党承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会编制
鹰手营子矿区财政局审核

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

1.2023 办案经费绩效目标表	5
2.2023 劳务派遣人员工作经费绩效目标表	6
3.2023 专项工作经费绩效目标表	7
4.2023 承德市纪检监察机关涉密信息系统设备国产化替代绩效目标表	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:

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

二、分项绩效目标

分项绩效目标:

1、专项经费

- | | |
|-----------------------|---------------|
| (1) 案件结案率 | ≥ 98% |
| (2) 结案审核通过率 | ≥ 98% |
| (3) 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| (4) 经费支出时效性 | 按时间进度要求支出 |
| (5) 资金下达时间 | 资金申请报告送达当月 |
| (6) 党风廉政建设、反腐败工作 | 明显成效 |
| (7) 加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围 | 长效 |
| (8) 群众满意度 | ≥ 98% |
| (9) 服务对象满意度 | ≥ 98% |

2、承德市纪检监察机关涉密信息系统设备国产化替代(二期)

- | | |
|-------------|---------------|
| (1) 案件结案率 | ≥ 98% |
| (2) 结案审核通过率 | ≥ 98% |
| (3) 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| (4) 经费支出时效性 | 按时间进度要求支出 |
| (5) 资金下达时间 | 资金申请报告送达当月 |

(6) 党风廉政建设、反腐败工作	明显成效	
(7) 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		长效
(8) 群众满意度	≥ 98%	
(9) 服务对象满意度	≥ 98%	
3、劳务派遣用工人员工资		
(1) 人员出勤情况	≥ 98%	
(2) 工资发放准确率	≥ 100%	
(3) 资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	
(4) 按月足额拨付资金	每月 20 日前	
(5) 资金下达时间	资金申请报告送达当月	
(6) 个人核定工资数额	符合工资标准	
(7) 工作人员尽职尽责情况	≥ 100%	
(8) 按“三保”政策，工资逐月及时发放	每月发放工资	
(9) 劳务派遣用工人员满意度	≥ 98%	
4、办案经费		
(1) 案件结案率	≥ 98%	
(2) 结案审核通过率	≥ 98%	
(3) 资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	
(4) 经费支出时效性	按时间进度要求支出	
(5) 资金下达时间	资金申请报告送达当月	
(6) 党风廉政建设、反腐败工作	明显成效	
(7) 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		长效
(8) 群众满意度	≥ 98%	
(9) 服务对象满意度	≥ 98%	

三、工作保障措施

(一)、明确评价思路，构建全过程评价指标体系

为全面完整衡量预算部门在一个财政年度内的整体绩效，指标体系应涵盖预算编制、预算执行以及预算使用效益各方面。通过分析被评价部门基本支出和项目支出结构方向、支出结构特点，明确评价重点方向，并进一步细化指标体系，以更加科学、合理、完整地评价部门整体。

(二)、认真梳理本部门职能，强化履职效果

按照“职能→工作任务→重点项目→核心指标”的思路，将本部门职能、工作任务和重点项目串联起来，形成部门整体绩效“树形结构”，提高部门整体绩效目标申报和绩效自评的质量。通过对具体案例分析，充分理解整体评价是如何开展的，从而促进预算编制、预算执行规范，切实提升履职效率和效果。

(三)、强化结果运用，发挥导向作用

对标扣分点和存在问题，切实提出可行性整改措施落实整改，举一反三避免以后再次出现类似问题，充分发挥绩效评价以评促管、以评提质的效能。持续推进评价结果公开制度常态化，探索建立问责机制，切实增强评价结果的导向作用。学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2023 办案经费绩效目标表

222001 中国共产党承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13080423P000154100011		项目名称	2023 办案经费		
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	
	办案经费主要用于办案所需的文具、纸张、电脑耗材等办公支出；出差办案报销差旅费支 办案经费为我单位经常性项目，每年办案经费 120 万元。					
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. 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围					
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	案件结案率	严格执行案件办理规则	≥98 百分 比	中国共产党纪律 处分条例，并结 合工作实际	
	质量指标	结案审核通 过率	结案审核通过率达到 98%以 上	≥98 百分 比	中国共产党纪律 处分条例，并结 合工作实际	
	时效指标	资金使用合 规性	资金使用合理、合规、合法	严格执行相 关财经法规、制度	行政单位财务管 理使用规则	
	成本指标	经费支出时 效性	按时间进度要求支出，经费 支出时效性高	按时间进度 要求支出	行政单位财务管 理使用规则	
效益指标	社会效益指 标	党风廉政建 设、反腐败 工作	党风廉政建设、反腐败工作 成效明显	明显成效	纪委十届二次全 会报告、	
	可持续影响 指标	加大纪检监 察力度，营 造廉洁勤政 氛围	加大纪检监察力度，营造廉 洁勤政氛围	长效	纪委十九届六次 全会报告	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度要达到 98% 以上的高水平	≥98 百分 比	对被处理人员加 强回访教育的实 施办法、纪检监 察机关信访工作 条例	

2. 2023 劳务派遣人员工作经费绩效目标表

222001 中国共产党承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13080423P00015510001N		项目名称	2023 劳务派遣人员工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.39	其中：财政资金	15.39	其他资金	
	劳务派遣人员工作经费，按制度管理 人员出勤情况，提高纪检监察工作效率。营造风清气正的政治环境。					
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. 按时间进度要求支出，经费支出时效性高，党风廉政建设、反腐败工作成效明显					
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	人员出勤情况	按制度管理 人员出勤情况	≥ 98 百分比	机关请销假制度	
	质量指标	工资发放准确率	如有人员调整及时作好发放衔接	≥ 98 百分比	财务管理制度	
	时效指标	按月足额拨付资金	按时间进度要求，月足额拨付资金	按时间进度要求支出	财务管理制度	
	成本指标	个人核定工资数额	严格执行相关财经法规，核定工资数额	严格执行相关财经法规、制度	请销假制度、财务管理制度	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责情况	工作人员尽职尽责情况	工作人员工作尽职尽责	中华人民共和国劳动保障法	
	可持续影响指标	按三保政策，工资逐月及时发放	按三保政策，工资逐月及时发放	工资及时逐月发放	中华人民共和国劳动保障法	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意	使劳务派遣人员满意度显著提高	≥ 98 百分比	中华人民共和国劳动保障法	

3. 2023 专项工作经费绩效目标表

222001 中国共产党承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码		13080423P00015610001C		项目名称		2023 专项工作经费					
预算规模及 资金用途		预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金					
		负责委局机关交办的党员干部及党组织问题线索、违纪违法案在区委和市纪委监委的坚强领导下，区纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想									
		负责全区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于纪律检查工作的决									
		需专项工作经费 10 万元。									
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. 及时、正确、高效办理违纪违规案件，持续和巩固反腐败斗争压倒性态势。									
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		案件结案率		严格执行案件办理规则		≥ 98 百分比		中国共产党纪律处分条例，并结合工作实际	
		质量指标		结案审核通过率		结案审核通过率达到 98%以上		≥ 98 百分比		中国共产党纪律处分条例，并结合工作实际	
		时效指标		资金使用合规性		资金使用合理、合规、合法		严格执行相关财经法规、制度		行政单位财务管理使用规则	
		成本指标		经费支出时效性		按时间进度要求支出，经费支出时效性高		按时间进度要求支出		行政单位财务管理使用规则	
效益指标		社会效益指标		党风廉政建设、反腐败工作		党风廉政建设、反腐败工作成效明显		明显成效		纪委十届二次全会报告、	
		可持续影响指标		加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		长效		纪委十九届六次全会报告	
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度要达到 98%以上的高水平		≥ 98 百分比		对被处理人员加强回访教育的实施办法、纪检监察机关信访工作条例	

4. 2023 承德市纪检监察机关涉密信息系统设备国产化替代绩效目标表

222001 中国共产党承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13080423P00015310001B		项目名称	2023 承德市纪检监察机关涉密信息系统设备国产化替代		
预算规模及资金用途	预算数	22.77	其中：财政资金	22.77	其他资金	
	纪委常务副书记、省监委副主任王立彤在全省纪检监察机关网络安全工作座谈会上的讲话提出各级纪委监委要全面落实中央纪委国家监委信息化工作要求和省纪委会要求，完成安可替代工程，协助做好检举举报平台深化应用，稳中求进，扎实推进全省纪检监察信息化工作。					
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. 完成安可替代工程，协助做好检举举报平台深化应用，稳中求进，扎实推进全省纪检监察信息化工作。					
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	案件结案率	严格执行案件办理规则	≥ 98 百分比	中国共产党纪律处分条例，并结合工作实际	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率达到 98% 以上	≥ 98 百分比	中国共产党纪律处分条例，并结合工作实际	
	时效指标	资金使用合规性	资金使用合理、合规、合法	严格执行相关财经法规、制度	行政单位财务管理使用规则	
	成本指标	经费支出时效性	按时间进度要求支出，经费支出时效性高	按时间进度要求支出	行政单位财务管理使用规则	
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设、反腐败工作	党风廉政建设、反腐败工作成效明显	明显成效	纪委十届二次全会报告、	
	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	纪委十九届六次全会报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度要达到 98% 以上的高水平	≥ 98 百分比	对被处理人员加强回访教育的实施办法、纪检监察机关信访工作条例	