

惠来县部门整体预算支出绩效目标申报表

部门名称	中国共产党惠来县纪律检查委员会			资金主管部门	惠来县财政局	
基本信息	财政供养人员数	118		二级预算单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	2036.54		财政拨款	2320	
	项目支出	283.46		其他资金	0	
总体绩效目标	目标1：贯彻落实好市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设工作有关工作的决定；目标2：协助县委抓好党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争；目标3：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议、国家法律法规的执行情况；目标4：组织全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设；目标5：确保纪检监察各项工作顺利进行，完成各项任务。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1	监督检查审查调查工作	履行执纪审查和依法调查处置的职责，承办涉嫌严重违纪或职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查。运用“四种形态”批评和教育帮助和处理一批党员干部；处置一批问题线索，查处一批严重违纪违法案件。审查调查工作是县纪委监委核心工作，县监察委员会近年来办案任务繁重，纪检监察审查调查工作发生的费用包括办案差旅费、通讯、交通、涉案物品鉴定费以及其他费用。		109.88	
	2	巡察工作	根据市纪委、县委的安排部署，2024年市委巡察机构将继续开展巡察工作，包括专项巡察和常规巡察。		84	
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1	机关人员工资福利保障	保障人员工资福利支出		1762.66	
	2	纪检监察工作	纪检监察工作主要包括维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议、国家法律法规的执行情况；贯彻落实市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争有关工作的决定；协助县委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；组织全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设等工作。纪检监察工作发生的费用主要是日常办公办案、廉洁宣传教育及纪律教育学习月等开支，具体包括办公费、差旅费、手续费、邮电费、印刷费、委托业务费、租赁费、维修(护)费、会议费、其他商品及服务支出等。		120	
	3	干部培训工作	为适应反腐工作新形势，县纪委持续加强纪检监察干部培训力度，每年组织各种纪检监察业务培训，积极参加中纪委、省纪委、市纪委组织安排的各项纪检监察巡察业务培训。		8	
	4	公车购置	我委工作任务繁重，公务用车频繁，部分公车使用时间长、老损严重，我委计划在2024年报废2辆使用年限较长、维修维护费用较大、存在一定安全隐患的公车，报废后将购置2辆新公车。		36	
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	开展常规巡察次数	反映本年度开展巡察次数	≥	2	次
产出指标	数量指标	拍摄警示教育片	反映本年度拍摄廉政教育警示片数量	≥	1	个
产出指标	数量指标	分析研判信访件	反映本年度分析研判信访件达成率	=	100	%
产出指标	数量指标	公务用车（辆）保有量	反映本年度公务用车保有量	=	9	辆

产出指标	质量指标	购入固定资产质量达标率	反映本年度购入固定资产质量验收达标情况	=	100	%
产出指标	质量指标	支出合规性	反映本年度预算安排的部门预算支出合规程率	=	100	%
产出指标	质量指标	问题线索处置、执纪监督问责、审查调查工作开展	反映本年度问题线索处置、执纪监督问责、审查调查工作完成质量	=	达到市纪委考核标准	年
产出指标	质量指标	重复信访率	反映本年度重复信访率	=	持续降低	年
产出指标	时效指标	大案要案办理时间	反映本年度大案要案的查办时间长度	≤	6	月
产出指标	时效指标	完成年度重要计划任务	反映本年度纪检监察及巡察重要工作完成率	=	2024年12月31日前	年
产出指标	成本指标	支出标准	反映本年度支出情况是否超出预算或支出标准	=	符合预算或支出标准	年
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
效益指标	经济效益指标	干部参加上级纪检监察机关举办的培训班的培训合格率	反映本部门干部参加上级纪检监察机关举办的培训班的培训合格率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	监督保障执行、促进完善发展作用	反映本部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	=	有效	年
效益指标	社会效益指标	持续加强廉政宣传教育，推进新时代廉洁文化建设		=	有效	年
效益指标	社会效益指标	加大查处问责和通报曝光力度，巩固深化作风建设成效		=	有效	年
效益指标	社会效益指标	优化巡察工作机制，构建全覆盖的责任制度和监督制度		=	有效	年
效益指标	可持续影响指标	履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责程度	反映本部门履行职责对社会发展所带来的持续性影响	=	持续	年
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意度	反映培训对象的满意度	≥	95	%