

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 19 日

单位：万元

部门（单位）名称	中共广水市纪委、监委					
填报人	汪爱玲	联系电话	0722 - 6232608			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年
	收入构成	财政拨款	3105.29	100%	2104.81	2556.49
		其他资金	0	0	0	0
		合计	3105.29	100%	2104.81	2556.49
	支出构成	基本支出	2669.29	82.94%	1776.81	2120.49
		项目支出	436.00	17.06%	328.00	436.00
合计		3105.29	100%	2104.81	2556.49	
部门职能概述	<p>1.负责党的纪律检查工作；</p> <p>2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；</p> <p>3.负责全市的监察工作；</p> <p>4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；</p> <p>5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；</p> <p>6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件；</p> <p>7.负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；</p> <p>8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作；</p> <p>9.根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作；</p> <p>10.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 纪律检查工作：①强化党内监督，履行纪委监督专责；②做好纪委信访工作；③做好执纪审查工作，查处各种违纪案件；④抓好党风党纪宣传教育工作。</p> <p>2. 行政监察工作：①做好信访工作；②做好“留置”案件工作。</p> <p>3. 党风廉政建设工作：①做好党风廉政建设工作意见回复工作；②做好巩固纠治“四风”工作；③结合扶贫领域突出问题进行专项治理；④做好年度责任制检查考核工作。</p> <p>4. 纪检监察改革工作：①高度重视全面磨合纪委监委干部；②抓好派驻改革工作。</p> <p>5. 自身建设：①抓好思想建设；②抓好组织建设；③抓好作风建设；④抓好纪律建设；⑤抓好制度建设。</p>					

## 项目支出情况

项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
办公局域网维护费	常年性项目	80000	80000	市纪委办公局域网日常维护,保障网络正常运行。
食堂日常运转经费	常年性项目	500,000	500,000	补贴机关食堂日常开支,保障食堂正常运转。
“大篷车”进村入户纪律宣传	常年性项目	100,000	100,000	宣传车进村入户纪律宣传、演出。
“大数据”工作经费	常年性项目	50,000	50,000	保障“大数据”工作正常运转。
党风廉政建设检查工作经费	常年性项目	50,000	50,000	保障年底对全市各单位党风廉政建设建设工作监督检查。
涉密信息网络购建	常年性项目	1000,000	1000,000	单位机构改革及上级要求涉密信息网络办公。
办公设备购置	常年性项目	150,000	150,000	派出纪检组办公场地搬迁,购置单位日常办公设备。
办公楼电路改造维护	常年性项目	50,000	50,000	单位办公楼电路改造与维护。
“双评双促双治”工作经费	常年性项目	100,000	100,000	对全市所有站办所开展“双评双促双治”评议工作。
办案工作经费	常年性项目	1200,000	1200,000	对“留置”案件及信访件的办理。
执法、办案用车购置	一次性项目	500,000	500,000	单位机构改革后,增加购置单位执法、办案用车。
廉政教育基地建设及维护	常年性项目	50000	50000	打造廉政文化教育基地,搞好廉政教育宣传。
网站运行维护	常年性项目	50000	50000	对纪检监察网站维护,搞好纪检监察工作宣传。
档案室建设及维护	常年性项目	50000	50000	加强机关内部档案室维护,做好资料收集整理归档。
驻村“第一书记”工作经费	常年性项目	100000	100000	派出纪检监察干

					部驻村，助力乡村振兴。
	新冠肺炎疫情防控工作经费	一次性项目	100000	100000	加强对新冠肺炎疫情的常态化防控，取得防疫工作的全面胜利。
	“规范化建设”工作经费	常年性项目	100000	100000	加强纪检工作的规范化建设，打造工作示范标杆，并向市直部门延伸。
	“谈话点”建设及维护费	常年性项目	80000	80000	加强“谈话点”建设与维护，提高谈话工作安全性。
	乡镇“办案协作区”运行费	常年性项目	50000	50000	加强乡镇“办案协作区”建设，提高办案质量与效率。
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....	目标 1：深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律和规矩； 目标 2：压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展； 目标 3：聚焦主责主业，践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势； 目标 4：正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍； 目标 5：专项治理标本兼治； 目标 6：受理党员领导干部违纪信访件，扛牢信访责任担当，维护社会稳定； 目标 7：委机关派出纪检组进驻派驻机构进行履职尽责，实现监督全覆盖； 目标 8：加强自身规范化建设，坚持高标准严要求，建设忠诚干净担当队伍，打造执纪铁军。			
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
_____指标					

		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期目标 2:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期目标 3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标						
.....							
年度目标 1:	深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律和规矩						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
	____年	____年					
产出指标	数量	指标	党的纪律和规矩			全覆盖	上级文件

		<u>质量</u> 指标	党的纪律和规矩			严明的纪律和规矩	社会和 群众评 议
		<u>时效</u> 指标	完成时间			年终	社会和群 众评议
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	违纪案件减少			下降 2.2%	人民群 众好评
		<u>可持续发展</u> <u>效益</u> 指标	正风肃纪			长期	社会和谐, 风清气正
	满意度指标	<u>服务对象满</u> <u>意度</u> 指标	服务对象满意度			90%	社会和群 众评价
年度目标 2:	压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效 标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	督促“两个责任”落实			全覆盖	上级文件
		<u>质量</u> 指标	“两个责任”履行			落实到位	年终考 核方案
		<u>时效</u> 指标	完成时间			按时完成	年终考 核方案
		<u>成本</u> 指标	年终考核经费保障			5万元	年初预 算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	两个责任落实			履职尽责	年终考 核方案
____指标							
满意度指标	<u>服务对象满</u> <u>意度</u> 指标	服务对象满意度			90%	年终考 核方案	
年度目标 3:	聚焦主责主业，践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效 标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
产出指标	<u>数量</u> 指标	立案			310件	全会工 作报告	
	<u>质量</u> 指标	结案			310件	年初 方案	

		<u>时效</u> 指标	办案时间			按时完成	年初方案
		<u>成本</u> 指标	办案总业务费			120 万元	年初预算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	腐败存量明显减少，增量得到遏制			不敢腐、不能腐、不想腐	年初方案
		<u>经济效益</u> 指标	查办案件，挽回经济损失			200 万元	年初方案
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	广大人民群众			满意	社会和群众评议
年度目标 4:	正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	立案查处“四风”问题			35 件	年初工作方案
		<u>质量</u> 指标	结案			35 件	年终总结
		<u>时效</u> 指标	办案时间			按时完成	年终总结
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	社会风气得到净化			有效遏制“四风”问题	社会风气风清气正
<u>经济效益</u> 指标		挽回经济损失			30 万元	年终总结	
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	人民群众			90%	年终总结	
年度目标 5:	专项治理标本兼治						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	作风建设专项治理； 节假日风气专项治理； 四风问题专项治理； 扶贫领域违纪问题专项			工作作风好转； 廉洁过节； 四风问题好转； 扶贫领域政策贯	工作方案

			治理等			彻落实	
		<u>质量</u> 指标	查处、通报			及时处 理、通报	工作方案
		<u>时效</u> 指标	治理期限			按阶段 完成	工作方 案
		<u>成本</u> 指标	专项治理工作 保障经费			20 万元	年初预 算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	专项治理			治 理 不 正之风	群众 好评
		<u>经济效益</u> 指标	发现问题，挽 回经济损失			50 万元	年初 方案
	满意度指标	<u>服务对象满 意度</u> 指标	人民群众满意 度			90%	考 核 方案
年度目标 6:	受理党员领导干部违纪信访件，扛牢信访责任担当，维护社会稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效 标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	受理信访件			570 件	年初 方案
		<u>质量</u> 指标	办结信访件			570 件	年初 方案
		<u>时效</u> 指标	按规定时间完成			1 年	年初 方案
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	畅通信访渠道			息访，维护 社会稳定	年初 方案
<u>经济效益</u> 指标		办理信访件，查处违纪问 题，挽回经济损失			200 万元	年初 方案	
满意度指标	<u>服务对象满 意度</u> 指标	人民群众满意度			90%	年终 考核	
年度目标 7:	委机关派出纪检组进驻派驻机构进行履职尽责，实现监督全覆盖						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效 标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
产出指标	<u>数量</u> 指标	派出机构进驻单 位			全进驻	上级改 革文件	
	<u>质量</u> 指标	派出机构运行			履行派出 机构职责	年初 方案	

		<u>时效</u> 指标	按时完成			长期	年初方案
		<u>成本</u> 指标	机构保障经费			500 万元	年初预算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	实现监督全覆盖			有效监督	年终考核
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	人民群众满意度			90%	年终考核
年度目标 8:	加强自身规范化建设，坚持高标准严要求建设忠诚干净担当示范队伍，打造执纪铁军						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	委机关内设机构、派出机构、市直各单位、镇办纪检监察室			全市各单位	上级改革文件
		<u>质量</u> 指标	规范化建设			人员工作面貌饱满、工作操作流程规范	人民群众满意度
		<u>时效</u> 指标	按时完成			长期	年终总结
		<u>成本</u> 指标	规范化建设经费保障			10 万元	年初预算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	机构运行更加规范、高效			全市各单位工作规范，效率高	群众评议
		<u>可持续发展效益</u> 指标	机构配置合理，长期规范、高效运行			机构长期规范高效运行	年终总结
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	人民群众满意度			90%	年终考核

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。