中国共产党天津市纪律检查委员会

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.纪检监察工作经费绩效目标表](#_Toc157676283)

[2.纪律审查工作经费绩效目标表](#_Toc157676284)

[3.纪律审查业务履职保障经费绩效目标表](#_Toc157676285)

[4.警示教育中心专项经费绩效目标表](#_Toc157676286)

[5.天津市基层小微权力“监督一点通”平台-2023年一般债券绩效目标表](#_Toc157676287)

[6.天津市基层小微权力“监督一点通”平台建设绩效目标表](#_Toc157676288)

[7.网信办信息化项目-2024债券利息绩效目标表](#_Toc157676289)

[8.信息技术保障专项经费绩效目标表](#_Toc157676290)

[9.巡视工作专项经费绩效目标表](#_Toc157676291)

[10.综合服务中心专项经费绩效目标表](#_Toc157676292)

1.纪检监察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 纪检监察工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1520.00 | 其中：财政 资金 | 1520.00 | 其他资金 |  |
| 制作全面从严治党专版专栏、警示教育片经费、档案管理经费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障纪检监察相关工作正常开展  2.展示全面从严治党、党风廉政建设及反腐败斗争工作成果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作专栏项目 | 专版专栏编发期数 | ≥150期 |
| 质量指标 | 故障响应时间 | 故障处理时间 | ≤48小时 |
| 时效指标 | 专版专栏编发时限 | 多长时间一版 | ≤2周 |
| 成本指标 | 专题栏目制作经费 | 专版专栏等 | ≤365万元 |
| 成本指标 | 制作警示教育片等 | 警示教育片及舆情监测服务等 | ≤1155万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进党风廉政建设和反腐败斗争 | 推进党风廉政建设和反腐败斗争 | 长效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥99% |

2.纪律审查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 纪律审查工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6700.00 | 其中：财政 资金 | 6700.00 | 其他资金 |  |
| 支付纪律审查办案及留置工作相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展监督检查审查调查相关工作  2.落实全面从严治党和党风廉政建设，保持查办案件高压态势，形成有力震撼 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受监督检查和审查调查 | 以门户网站公开为准 | ≥50人 |
| 质量指标 | 问题线索处置率 | 问题线索处置率 | ≥99% |
| 时效指标 | 留置时间 | 留置时间 | ≤6个月 |
| 成本指标 | 运行保障经费 | 运行保障经费 | ≤5330万元 |
| 成本指标 | 办案经费 | 办案经费 | ≤1370万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党风廉政建设和反腐败建设 | 党风廉政建设和反腐败斗争 | 长效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员行为不规范被投诉情况 | 执法人员行为不规范被投诉情况 | ≤1人 |

3.纪律审查业务履职保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 纪律审查业务履职保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2222.00 | 其中：财政 资金 | 2222.00 | 其他资金 |  |
| 支付纪律审查业务用房租金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.租用高速集团位于水上西路32号房屋  2.保障纪律审查工作需要，为纪律审查工作及留置工作提供场所 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用面积 | 租用面积 | 20923.43平方米 |
| 质量指标 | 租用房屋利用率 | 租用房屋利用率 | ≥99% |
| 时效指标 | 租赁周期 | 租赁周期 | 1年 |
| 成本指标 | 房屋租金 | 房屋租金 | 2222万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高纪律审查工作环境 | 提高纪律审查工作环境 | 有所提高 |
| 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 | ≥99% |

4.警示教育中心专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 警示教育中心专项经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 支付展陈更新提升经费及讲解员劳务费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障警示教育展馆正常运行  2.展示我市全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败工作成果，在全市党员中发挥廉政警示教育作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展馆讲解员人数 | 展馆讲解员人数 | ≥6人 |
| 质量指标 | 讲解员出勤率 | 讲解员出勤率 | ≥99% |
| 时效指标 | 讲解员劳务费支付时限 | 讲解员劳务费支付时限 | 1每月 |
| 成本指标 | 展馆运维费 | 展馆运维费 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥廉政警示教育作用 | 发挥廉政警示教育作用 | 长效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 参观人员满意度 | ≥99% |

5.天津市基层小微权力“监督一点通”平台-2023年一般债券绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市基层小微权力“监督一点通”平台-2023年一般债券 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.89 | 其中：财政 资金 | 6.89 | 其他资金 |  |
| 项目结余资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好项目部署、个性化功能开发调整、等级保护测评等项目建设内容  2.加强项目全过程统筹协调，强化信息共享和业务协同 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设平台数量 | ”监督一点通“平台 | 1个 |
| 质量指标 | 平台建设验收合格率 | ”监督一点通“平台 | ≥99% |
| 时效指标 | 平台建设完成时限 | ”监督一点通“平台 | 预计3个月 |
| 成本指标 | 建设资金 | 软件及其他费用 | ≤6.89万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公信息化水平 | ”监督一点通“平台 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 平台系统使用人员满意度 | ≥99% |

6.天津市基层小微权力“监督一点通”平台建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市基层小微权力“监督一点通”平台建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 项目资金结余 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好项目部署、个性化功能开发调整、等级保护测评等项目建设内容  2.加强项目全过程统筹协调，强化信息共享和业务协同 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设平台数量 | ”监督一点通“平台 | 1个 |
| 质量指标 | 平台建设验收合格率 | ”监督一点通“平台 | ≥99% |
| 时效指标 | 平台建设完成时限 | ”监督一点通“平台 | 预计3个月 |
| 成本指标 | 建设资金 | 软件及其他费用 | ≤0.11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公信息化水平 | ”监督一点通“平台 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 平台系统使用人员满意度 | ≥99% |

7.网信办信息化项目-2024债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 网信办信息化项目-2024债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.18 | 其中：财政 资金 | 9.18 | 其他资金 |  |
| 支付债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过按时完成债券付息，保障投资人权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还债务项目 | 偿还债务项目 | ≥1个 |
| 质量指标 | 债券利息发放率 | 债券利息发放率 | ≥99% |
| 时效指标 | 偿还债券利息及时率 | 偿还债券利息及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 偿还债券利息金额 | 偿还债券利息金额 | 9.18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债券受益人权益 | 保障债券受益人权益 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对偿还债券利息满意度 | 公众对偿还债券利息满意度 | ≥90% |

8.信息技术保障专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息技术保障专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630.00 | 其中：财政 资金 | 630.00 | 其他资金 |  |
| 支付信息化运维及软硬件产品维修购置费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推进信息技术与纪检监察工作深度融合，为纪律审查工作提供技术支持和装备  2.做好全市纪检监察系统信息化相关工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成信息系统运维数量 | 完成信息系统运维数量 | ≥11个 |
| 质量指标 | 系统设备正常运行率 | 系统设备正常运行率 | ≥99% |
| 时效指标 | 系统建设及运行维护时间 | 系统建设及运行维护时间 | 2024年全年 |
| 成本指标 | 系统运维及服务费 | 系统运维及服务费 | ≤630万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案信息化水平 | 提高办案信息化水平 | 有所提升 |
| 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 | ≥99% |

9.巡视工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 巡视工作专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 支付巡视工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展常规巡视及专项巡视工作  2.目标内容2落实全面从严治党要求，有效发挥政治监督作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年巡视及专项检查次数 | 全年巡视专项检查等次数 | ≥2轮 |
| 质量指标 | 线索处置移交率 | 线索处置移交率 | ≥99% |
| 时效指标 | 常规巡视一轮时间 | 常规巡视一轮时间 | 约60天 |
| 成本指标 | 巡视期间食宿费培训费 | 巡视期间食宿费培训费 | ≤1540万元 |
| 成本指标 | 日常运行经费 | 办公费交通费等 | ≤960万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量推进巡视全覆盖工作 | 高质量推进巡视高质量工作 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员行为投诉情况 | 工作人员行为投诉情况 | ≤1人 |

10.综合服务中心专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合服务中心专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500.00 | 其中：财政 资金 | 3500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办案场所及留置场所履职保障经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障综合服务中心办案办公需要  2.保障留置工作及“走读式”谈话工作需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人员 | 物业服务人员 | ≥171人 |
| 质量指标 | 物业服务人员出勤率 | 物业服务人员出勤率 | ≥95% |
| 时效指标 | 单位日常运转保障期限 | 单位日常运转保障期限 | 2024年全年 |
| 成本指标 | 物业服务费 | 物业服务费 | ≤1743万元 |
| 成本指标 | 水电暖等运行经费 | 水电暖等运行经费 | ≤1757万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公及办案工作稳定运转 | 保障办公及办案工作稳定运转 | 有效保障 |
| 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 | ≥99% |