

# 门源县纪委监委2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
<b>合计</b>				
005	门源县纪律检查委员会	446.39		
005001	门源县纪律检查委员会	446.39		
1	特邀监察员经费	0.80	<p>目标一：为聘用的纪委特邀监察员日常工作提供经费保障；</p> <p>目标二：通过与特邀监察员座谈交流、走访等形式通报工作情况，听取意见、建议；</p> <p>目标三：组织特邀监察员参加专题学习和业务培训，定期向特邀监察员寄送有关文件、刊物、资料。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1. 监察员 8人</p> <p>2. 年度开展监督次数 ≥2次</p> <p>3. 监督反馈问题数 ≥2条/人</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 监督覆盖率 100%</p> <p>2. 监督反馈问题上报率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 监督/走访及时率 100%</p> <p>2. 监督反馈问题上报及时率 100%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1. 特邀监察员经费 ≤0.8万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 监督反馈问题整改率 100%</p> <p>2. 群众反映问题反馈率 100%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 行政监督执行有效性 有效</p> <p>2. 慰问对象合理性 合理</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>1. 特邀监察员满意度 ≥95%</p> <p>2. 人民群众满意度 ≥90%</p>
2	村级纪检员报酬及绩效奖金	258.76	<p>纪委在村级纪检员任职期内开展全面培训，重点培训党和党风廉政建设方面的知识，提高村级纪检员业务水平。</p> <p>目标一：针对基层党风廉政工作实情，适时对有关村级纪检员进行专题讲座培训。</p> <p>目标二：纪委采取召开会议、下村（社区）指导等方式对村级纪检员进行业务培训、指导。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 发放村级纪检员报酬及奖金村数 109个村</p> <p>2. 发放报酬及奖金村级纪检员人数 397名，其中村主任109名，监督委员288名</p> <p>3. 村级纪检员培训次数 ≥2次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 村级纪检员报酬及奖金发放程序合规率 100%</p> <p>2. 村级纪检员培训覆盖率 100%</p> <p>3. 村级纪检员培训合格率 90%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 村级纪检员报酬及奖金发放及时率 100%</p> <p>2. 村级纪检员培训完成及时率 100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1. 村级纪检员报酬及绩效奖金 ≤258.76万元</p> <p>2. 村级纪检员月均工资 109*1+288*0.52=258.76万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 村级干部违规违纪事件减少率 ≥0%</p> <p>2. 村级纪检员报酬及绩效奖金意见反馈率 100%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 村级纪检员报酬及绩效奖金管理制度健全性 健全</p> <p>2. 村级纪检员报酬及绩效奖金档案管理规范性 规范</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 村级纪检员满意度 ≥95%</p> <p>2. 村民满意度 ≥90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	取暖费	5.00	目标1: 使本单位使供热正常运行。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 抢修次数30次</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 供热管网正常运行率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 每次抢修时间24小时</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 取暖费5万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标 :</p> <p>1. 挽回经济损失率≥90%</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>1. 职工满意程度 ≥95%</p>
4	2022年追加的监督检查和审查调查专项经费	70.00	目标一: 严肃查处各种违纪违法案件, 提高办案效率, 进一步减少发案率、复议率。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 办案数量40件</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 案件办结率100%</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 常规案件处理时限≤20-50天</p> <p>2. 重大案件处理时限≤60天</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>办案经费20万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 提高办案效率</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 干部群众满意度≥95%。</p>
5	门源县纪委办公食堂改造新建项目	38.06	保障职工生产生活, 提高干部职工的时候质量。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标: 建设资金30.43万元, 购买食堂用品2.58万元。</p> <p>(二) 质量指标: 保障职工生产生活, 提高干部职工的时候质量。</p> <p>(三) 时效指标: 2023年内完成。</p> <p>(四) 成本指标: 门源县纪委办公食堂改造新建项目38.06万元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标 : 方便职工就餐, 节约工作时间</p> <p>(二) 可持续影响指标: 提高干部职工的生活水平。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>干部群众满意度≥96%。</p>
6	留置经费	50.00	办案及办案业务装备购置。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标: 进一步提升办案质量, 提高办案业务水平。</p> <p>(二) 质量指标: 案件办结率100%。</p> <p>(三) 时效指标: 2023年内完成。</p> <p>(四) 成本指标: 纪委留置经费50万元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济成本效益指标 : 燃油费14万元, 差旅费20.7万元, 办公费15.3万元。</p> <p>(二) 可持续影响指标: 对社会群众得到满意的答卷。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>群众干部满意度≥98%。</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	科级及以下退休干部公用经费（含慰问金）	0.27	目标1：用于退休人员慰问及公用支出	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 补贴人数 ≤9人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 补贴（补助）资金到位率 ≥100%</p> <p>（三）时效指标</p> <p>1. 发放到位率 100%</p> <p>（四）成本指标</p> <p>1. 人均成本 300元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）经济效益指标：</p> <p>（二）社会效益指标：1. 政策知晓率 100%</p> <p>（三）生态效益指标：</p> <p>（四）可持续影响指标：1. 补贴（补助）发放程序规范率 100%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 干部满意度 100%</p>
8	党建阵地建设经费	15.00	负责党的工作及开展活动，负责党的组织工作。	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标：书柜装修，配备办公设备人。</p> <p>（二）质量指标：质量合格。</p> <p>（三）时效指标：2023年内完成。</p> <p>（四）成本指标：党群活动中心装修费（党建阵地）15万元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：负责党的工作及开展活动，负责党的组织工作。</p> <p>（二）可持续影响指标：职工满意。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>干部群众满意度 ≥96%。</p>
9	巡察工作专项经费	8.50	目标一：持续加大执纪审查力度，查出“八项规定”出台后不收敛、不收手的问题线索，集中解决群众反映强烈的问题。	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 巡查人员10人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 巡查报告上报100%</p> <p>（三）时效指标</p> <p>2021年度内完成</p> <p>（四）成本指标</p> <p>巡察工作专项经费8.5万元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 社会效益指标：查出“ ” 出台后不收敛、不收手的问题线索，集中解决群众反映强烈的问题。</p> <p>2. 可持续影响指标：长期持续加大执纪审查力度。</p> <p>（二）可持续影响指标：</p> <p>1. 长期持续加大执纪审查力度。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 干部群众满意度 ≥95%。</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
10	下达2022年科级及以下退休人员公用经费（含慰问金）0.27万元	0.27	2022年度科级及以下退休人员公用经费（含慰问金）。	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标：9人，每人3000元。</p> <p>（二）质量指标：2022年科级及以下退休人员公用经费（含慰问金）。</p> <p>（三）时效指标：2023年内完成。</p> <p>（四）成本指标：下达2022年科级及以下退休人员公用经费（含慰问金）0.27万元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：下达2022年科级及以下退休人员公用经费（含慰问金）</p> <p>（二）可持续影响指标：提高退休干部的积极性。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>退休干部满意度≥96%。</p>
11	纪委留置经费50万元	50	办案及办案业务装备购置。	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标：进一步提升办案质量，提高办案业务水平。</p> <p>（二）质量指标：案件办结率100%。</p> <p>（三）时效指标：2023年内完成。</p> <p>（四）成本指标：纪委留置经费50万元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）经济成本效益指标：燃油费14万元，差旅费20.7万元，办公费15.3万元。</p> <p>（二）可持续影响指标：对社会群众得到满意的答卷。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>群众干部满意度≥98%。</p>