中共天津市纪律检查委员会

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.2023年网络信息化建设和运行维护费绩效目标表

2.机关物业运行经费补助绩效目标表

3.纪检监察工作经费绩效目标表

4.纪律审查工作经费绩效目标表

5.纪律审查业务用房租金绩效目标表

6.警示教育中心运行经费绩效目标表

7.信息技术保障专项经费绩效目标表

8.巡视工作专项经费绩效目标表

9.综合服务中心运行费绩效目标表

1.2023年网络信息化建设和运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年网络信息化建设和运行维护费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 支付2023年机关信息化运维服务费及密码设备更新经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转  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 | 系统运维数量 | 智能化信息化运维服务等 | ≤5个 |
| 质量指标 | 系统设备利用率 | 机关办公设备及系统使用情况 | ≥99% |
| 时效指标 | 系统运维时限 | 智能化信息化运维服务等 | ≤1年 |
| 成本指标 | 运维成本 | 服务费及设备购置费 | ≤400万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关信息化办公水平 | 在一定程度上提升办公信息化水平 | ≥60% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 办公人员满意度 | ≥99% |

2.机关物业运行经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 机关物业运行经费补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年物业安保服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.委托物业公司、安保公司提供前台接待、会务、内外保洁及安保服务  2.努力提升市纪委机关整体办公水平 | | | | | |

| 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 | 提供物业安保人员数量 | 提供物业安保人员数量 | ≥148人 |
| 成本指标 | 服务费用 | 提供物业安保服务费 | ≤772万元 |
| 成本指标 | 物业用品 | 购买物业用品 | ≤16万元 |
| 质量指标 | 服务人员出勤率 | 服务人员出勤率 | ≥95% |
| 时效指标 | 服务人员出勤时间 | 工作时间 | ≥6天/每周 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关稳定运转 | 保障机关稳定运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥99% |

3.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 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 支付2023年机关专版专栏制作、警示教育片摄制及网微端运行等宣传经费、档案管理系统等运行维护费 | | | | | |
| 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 | 制作专题栏目 | 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 | 多长时间一期 | ≤2周 |
| 成本指标 | 专题栏目制作经费 | 专版专栏等 | ≤508万元 |
| 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 | ≤142万元 |
| 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% |

4.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 | 5700.00 | 其中：财政 资金 | 5700.00 | 其他资金 |  |
| 保障纪律审查工作及留置工作正常开展 | | | | | |
| 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，形成有力震慑。 | | | | | |

| 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人数 | 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 | ≤4330万元 |
| 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斗争 | 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 | 执法人员行为规范投诉 | 执法人员行为不规范被投诉情况 | ≤1人 |

5.纪律审查业务用房租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 纪律审查业务用房租金 | | | | | |
| 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2023年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% |

6.警示教育中心运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 警示教育中心运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 支付展馆讲解员劳务费、展陈更新经费等 | | | | | |
| 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 | ≤180万元 |
| 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% |

7.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 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 支付信息查询平台运维费及购置办案装备 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推进信息技术与纪检监察业务深度融合  2.为纪律审查工作提供技术支持和装备 | | | | | |

| 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 | ≥1个 |
| 质量指标 | 系统设备正常运行率 | 系统设备正常运行率 | ≥95% |
| 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 | 2023年全年 |
| 成本指标 | 系统运维及服务费 | 系统运维及服务费 | ≤180万元 |
| 成本指标 | 装备购置经费 | 装备购置经费 | ≤120万元 |
| 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% |

8.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 |  |
| 保障2023年巡视巡察工作正常开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展常规巡视及专项巡视工作  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 | 全年常规巡视专项检查等次数 | ≤3次 |
| 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 | ≤2070万元 |
| 成本指标 | 日常运行经费 | 办公费交通费等 | ≤430万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量推进巡视全覆盖工作 | 高质量推进巡视全覆盖工作 | ≥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 |

9.综合服务中心运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502101中国共产党天津市纪律检查委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合服务中心运行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2980.00 | 其中：财政 资金 | 2980.00 | 其他资金 |  |
| 保障2023年度留置场所运行需要 | | | | | |
| 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 | 2023年全年 |
| 成本指标 | 物业服务费 | 物业服务费 | ≤1971.5万元 |
| 成本指标 | 水电暖等运行经费 | 水电暖等运行经费 | ≤1008.5万元 |
| 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% |