附件2

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标表 |
| （2025年度） |
| **部门名称** | 中国共产党张掖市纪律检查委员会 |
| **上年预算情况（万元）** | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 |
| 2525.06 | 3503.25 | 3503.25 | 100% | 　 |
| **当年预算构成（万元）** | **资金来源** |
| 合计 | 上级拨款 | 本级财政 | 其它资金 |
| 2738.58 | 　 | 2738.58 | 　 |
| **支出预算** |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 |
| 2738.58 | 2414.32 | 324.26 | 　 | 　 |
| **年度绩效目标** | 目标1：忠实履行党章和宪法赋予的职责，强化政治监督，坚持把政治监督的根本放在捍卫“两个确立”、做到“两个维护”上，推进政治监督具体化精准化常态化。目标2：坚定不移一体推进“三不腐”，加大案件查办力度，强化专项整治，做实以案促改。目标3：持续整治群众身边的腐败和作风问题，维护群众切身利益。目标4：充分发挥政治巡视巡察利剑作用，坚守政治巡察定位，完善巡察工作机制，强化巡察整改监督。目标5：发扬自我革命精神锻造队伍，突出党建引领，突出实战培训，突出严管严治。 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| 部门投入指标 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | 100%  |
| 政府采购执行率 | >=100% |
| “三公经费”变动率 | <=0% |
| 公用经费控制率 | <=100% |
| 结转结余率 | >=0% |
| 预算执行率 | 100% |
| 预算调整率 | <=10% |
| 支付进度符合率 | 100% |
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 |
| 非税收入管理合规性 | 合理 |
| 预决算信息公开度 | 公开 |
| 绩效管理覆盖率 | >=100% |
| 资金使用合规性 | 合规 |
| **年度绩效指标** | 部门投入指标 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 固定资产利用率 | >=100% |
| 资产管理制度健全性 | 健全 |
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 |
| 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 |
| 人员编制合规性 | 合规 |
| 人员管理制度健全性 | 健全 |
| **年度绩效指标** | 部门履职指标 | 强化政治监督 | 开展日常监督检查、专项监督检查次数 | >50次 |
| 开展专项整治治理及作风建设督查次数 | >10次 |
| 监督检查、整治治理工作质效 | 效果显著 |
| 监督检查、整治治理及时性 | 及时 |
| 加大案件查办 | 办理问题线索数量 | >100个 |
| 问题线索处置率 | 100% |
| 案件查办质效 | 效果显著 |
| 案件办理及时性 | 及时 |
| 开展政治巡察 | 开展年度巡察轮次 | >=2 |
| 巡察工作质效 | 显著 |
| 巡察对象覆盖率 | 100% |
| 提升干部能力 | 干部教育培训人次 | >500 |
| 教育培训效果 | 显著 |
| 教育培训覆盖面 | 全覆盖 |
| 部门效果指标 | 社会效益 | 为构建良好政治生态提供坚强纪律保障 | 效果显著 |
| 保持惩治腐败高压态势，反腐败工作取得长足明显的进步。 | 效果显著 |
| 实现惩处极少数、教育大多数的政治效果和社会效果。 | 显著 |
| 部门效益 | 形成风清气正干事创业的良好氛围。 | 效果显著 |
| 提升纪律检查工作质效，打造高素质纪检监察队伍。 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门单位满意度率 | >=90% |
| **其它需要说明的问题** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |