

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关				
单位主要职能	中共启东市纪律检查委员会主要职能是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 启东市监察委员会的职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。				
机构设置及人员配置	本部门内设机构包括办公室、干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室和第十一纪检监察室。本部門下属单位包括：启东市党风廉政建设教育中心和综合电子监察中心。 本单位实有行政人员169名，事业人员10名，离休人员1名，退休人员16名，编外人员12人。				
部门整体 资金（万 元）	收入		全年 预算数		
		资金总额		9237.12	
		财政拨款	小计		9237.12
			一般公共预算资金		8449.12
			政府性基金		788
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		3001.54	6003.08
		项目支出		1617.02	3234.04
		智慧纪委监委信息化建设		48.5	96.99
		更新学习阅览室		3.85	7.7
		“智慧办公”平台工作经费		5	10
		信息化建设及平台采购装饰工程尾款		1.82	3.64
		第一监察员办公室（含审计工作室）办案经费		8	16
		第十纪检监察室（原农村工作三室）办案经费		8	16
		效能办专项职能经费		20	40
		效能办办公经费		25	50
		七室（综合电子监察中心）工作经费		7.68	15.36
		教育中心工作经费		125	250
		18个派驻纪检组工作经费		130	260
		奖励举报预算经费		2.5	5
		启东智慧督查平台（含原机关作风及政风行风民主评议系统）优化升级		22.5	45
		七室（电子监察中心）项目尾款		5.05	10.1
江海清风馆维护费		30	60		
第四监察员办公室（含审计工作室）办案经费		8	16		
效能办设备采购经费		5	10		
购买密码机		2.55	5.1		
第三监察员办公室（含审计工作室）办案经费		8	16		
购置数码打印装订一体机		12.5	25		
纪检监察干部业务培训经费		17.5	35		
四个农村工作室谈话场所改造		200	400		
第九纪检监察室（原农村工作二室）办案经费		8	16		
教育中心旧楼改造尾款		10	20		
专项办案经费		350	700		
第二监察员办公室（含审计工作室）办案经费		8	16		
大数据监察研判中心基建项目		194	388		
江海清风馆项目建设余款		81	162		
信访接待室单点接入分级保护建设项目		0.67	1.33		
市委巡察工作专项经费		175	350		
移动办公工作经费		11.58	23.16		

		第八纪检监察室（原农村工作一室）办案经费	8	16		
		纠四风专项督查经费	13	26		
		VPN宽带组网—视频监控营运线路租赁费	4.53	9.06		
		廉政宣传教育活动经费	48.8	97.6		
		第十一纪检监察室（原农村工作四室）办案经费	8	16		
中长期目标		全力强化政治监督，持续推进作风建设，一体推进“三不”机制，深化体制机制改革创新，全面打造过硬队伍。				
年度目标		全力强化政治监督，持续推进作风建设，一体推进“三不”机制，深化体制机制改革创新，全面打造过硬队伍。				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
			工作计划制定健全性	健全	健全	
			中长期规划制定健全性	健全	健全	
			绩效指标明确性	明确	明确	
			绩效目标合理性	合理	合理	
			预算编制规范性	规范	规范	
			预算编制科学性	科学	科学	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			预算执行率	=50%	=100%	
			预算调整率	=0%	=0%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
			预算管理制度健全性	健全	健全	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			基础信息完善性	完善	完善	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			资金使用合规性	合规	合规	
			资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	=100%	=100%	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	=100%	=100%	
			人员管理制度健全性	健全	健全	
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。	从严加强自我监管，进一步健全完善全市纪检监察干部廉政档案；对反映纪检监察干部的问题线索认真核查，对执纪违纪的坚决查处，确保执纪执法权力规范行使。		加强党风建设和组织协调反腐败工作		加强
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	经济效益					
	社会效益		加强党风建设	加强	加强	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度		党风廉政建设满意度	≥90%	≥90%	