

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		“智慧办公”平台工作经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	沈锋13806285269
立项必要性		智慧办公是机关办公模式转型的主流方向，“智慧纪检”办公平台通过合理利用资源，提高委机关办公效率，以最少的办公成本达到最大的功效，使办公更便捷、更高效。			
实施可行性		智慧办公是机关办公模式转型的主流方向，“智慧纪检”办公平台通过合理利用资源，提高委机关办公效率，以最少的办公成本达到最大的功效，使办公更便捷、更高效。			
项目实施内容		“智慧纪检”办公平台特点就是较高的智能化程度，体现在两个方面，一方面是流程的自动化处理，比如自动处理一些常规的任务提交操作，另一方面是数据采集分析的自动化处理能力更强，将委机关日常工作通过大数据进行汇总分析。每增加一个功能板块约5万元，两个功能板块			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			10
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		“智慧办公”平台工作经费		50000	100000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		办公更便捷、更高效			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝5万元	＝10万元
产出指标	数量指标	功能板块增加数量		＝1个	＝2个
	质量指标	平台验收达标率		＝100%	＝100%
	时效指标	及时完成平台建设		及时	及时
效益指标	社会效益指标	推进纪检监察工作高质量开展		推进	推进
满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目 名称		18个派驻纪检组工作经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目 类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	沈锋13806285269
立项必要性		18个派驻纪检组，对被监督单位开展监督检查、受理信访举报，核实问题、案件查办、办理申诉信访等工作，所需工作经费向财政申请予以保障。			
实施可行性		18个派驻纪检组，对被监督单位开展监督检查、受理信访举报，核实问题、案件查办、办理申诉信访等工作，所需工作经费向财政申请予以保障。			
项目实施内容		根据启委办发〔2017〕77号，启编发〔2017〕28号文件精神，成立18个派驻纪检组，每个组编制数4人，共72人，对被监督单位开展监督检查、受理信访举报，核实问题、案件查办、办理申诉信访等工作。办公经费95万元，委托业务费68万元，会议培训费20万元，公务接待费15万元，办案费用60万元，其他费用2万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			260
		财政拨款	小计		260
			一般公共预算资金		260
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		18个派驻纪检组工作经费		1300000	2600000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化政治监督，全力确保政令畅通。强化监督问责，不断压实责任担当。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝130万元	＝260万元
产出指标	数量指标	编制人数		＝72人	＝72人
	质量指标	纪检监察任务目标完成优质性		优质	优质
	时效指标	问题查处及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证			保证
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		VPN宽带组网—视频监控营运线路租赁费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	姜维15190902125
立项必要性		为更好地发挥视频监控在高效监督、督促整改等方面的作用，通过高效监管持续改善机关作风和效能不断提升，为服务高质量发展提供新助力。			
实施可行性		为更好地发挥视频监控在高效监督、督促整改等方面的作用，通过高效监管持续改善机关作风和效能不断提升，为服务高质量发展提供新助力。			
项目实施内容		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，运用信息技术促发展优作风提效能的思维理念。通过对各区镇及重点场所的视频监控，实现全天候、全覆盖监管的目标。 15条音视频线路，租赁费500元/月、条，1条江海清风馆线路，租赁费600元/年			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			9.06
		财政拨款	小计		9.06
			一般公共预算资金		9.06
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		VPN宽带组网—视频监控营运线路租赁费		45300	90600
中长期目标		2023年1—12月			
年度目标		构建一体化的视频监控体系，并发挥好日常监管作用			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝4.53万元	＝9.06万元
产出指标	数量指标	线路数量		＝16条	＝16条
	质量指标	提升监督精准率		提升	提升
	时效指标	有效使用事宜		有效	有效
效益指标	社会效益指标	提升监管能力		提升	提升
满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度						
项目名称		大数据监察研判中心基建项目		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员	
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2023年		完成时间	2023年	
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	施海荣 13921658002	
立项必要性		为更好实现大数据监察各项业务的深度融合，加强硬件保障集约共享，围绕监督检查、审查调查的业务需求，通过原电子监察控制中心和大数据研判中心的区域整合优化，着力建成布局合理、功能完善、经济适用的数据监察研判区域。				
实施可行性		为更好实现大数据监察各项业务的深度融合，加强硬件保障集约共享，围绕监督检查、审查调查的业务需求，通过原电子监察控制中心和大数据研判中心的区域整合优化，着力建成布局合理、功能完善、经济适用的数据监察研判区域。				
项目实施内容		按照省和南通智慧纪委监委信息化建设工作的部署，完善“一室一中心”建设的要求，加快推进大数据监督分析研判中心区域的规划建设。 1.工程装修200万元，包括装饰装修设计、材料、施工、拆除、桌椅、保洁等； 2.基础设施集成188万元：包括门禁控制系统1.2万元（3套人脸门禁一体机、门禁控制软件、磁力锁等）；监控系统1.8万元（7个摄像头、录像机、监控硬盘、监控显示、存储三个月）；音响系统5万元（音响、功放、手拉手数字会议系统、音频处理器、时序电源集中控制系统等）；网络系统40万元（终端安全与审计软件、安全隔离与信息交换系统、下一代防火墙、接入交换机、网络审计系统等）；无纸化系统60万元（无纸化服务器、无纸化服务软件、无纸化升降器、无纸化终端、无纸化终端软件、集中控制系统、流媒体服务器等）；分布式系统70万元（实现内外网切换，视频同步、2K分布式输入输出节点、分布式管理软件、分布式KVM授权、节点托盘、集中供电箱等）；大屏系统搬迁3万元（大屏拆装、设备运输和保护、钢结构制作、不锈钢装饰等）；综合布线系统5万元（网络布线、金属地插、配线架、设备机柜、高清视频线等）；专线系统2万元（各部委专线整合）。				
项目资金（万元）		收入		全年（程）预算数		
				资金总额		388
				财政拨款	小计	388
					一般公共预算资金	0
					政府性基金	388
					财政专户管理资金	
				国有资本金		
				社保基金		0
				上年结转资金		0
		其他资金		0		
支出		半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		大数据监察研判中心基建项目		1940000	3880000	
中长期目标		2023年1-12月				
年度目标		以实用性、规范性、安全性、功能性、拓展性为建设原则，通过原电子监察控制中心和大数据研判中心的区域整合优化，着力建成布局合理、功能完善、经济适用的数据监察研判区域。				
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
		立项程序规范性		规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学	
		资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
		预算执行率		＝50%	＝100%	
		资金使用合规性		合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	

	组织效益	制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	财政拨款	=194万元	=388万元
产出指标	数量指标	设备购置数量	=9套	=9套
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备购置及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	突出“科技化办案”理念	突出	突出
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		第八纪检监察室（原农村工作一室）办案经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	施风华 13862971088
立项必要性		根据启委发〔2008〕51号《农村纪检监察资源重组实施意见（市委文件）》设立农村工作室，现更名为县级纪委监委纪检监察室，所需办案费用向财政申请予以保障。			
实施可行性		根据启委发〔2008〕51号《农村纪检监察资源重组实施意见（市委文件）》设立农村工作室，现更名为县级纪委监委纪检监察室，所需办案费用向财政申请予以保障。			
项目实施内容		农村工作室在市委监委授予的职权范围内开展工作，监督检查所辖区域镇（乡）贯彻落实党的路线方针政策，遵守党的章程、国家法律法规和有关规章制度的情况；监督检查所辖区域镇（乡）执行市委、市政府等上级部门有关决策、命令、工作部署及践行科学发展观的情况等。在农村工作室改革基础上，将执纪监督工作室更名为县级纪委监委监察室，不改变编制性质，主要负责综合监察乡镇（街道）有关县管干部和所辖农村基层干部以及其他行使公权力的管理人员。每个农村工作室编制数6人。根据成立农村工作室核拨的经费及近几年实际使用情况测算，主要用于办案经费4万元，办公经费4万元，委托业务费6万元，维修费1万元，其他费用1万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		第八纪检监察室（原农村工作一室）办案经费		80000	160000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化政治监督，全力确保政令畅通。强化监督问责，不断压实责任担当。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝8万元	＝16万元
产出指标	数量指标	编制人数		＝6人	＝6人
	质量指标	纪检监察任务目标完成优质性		优质	优质
	时效指标	问题查处及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证		
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		第二监察员办公室（含审计工作室））办案经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	顾海东 13912449148
立项必要性		乡镇（街道）不再保留行政监察机构，原行政监察机构人员、编制整合到乡镇（街道）纪（工）委。县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室具体承担拍出监察员办公室的职责。			
实施可行性		乡镇（街道）不再保留行政监察机构，原行政监察机构人员、编制整合到乡镇（街道）纪（工）委。县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室具体承担拍出监察员办公室的职责。			
项目实施内容		县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室（编制数6人）具体承担派出监察员办公室的职责。主要用于办案经费4万元，办公经费4万元，委托业务费7万元，其他费用1万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		第二监察员办公室（含审计工作室））办案经费		80000	160000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化政治监督，全力确保政令畅通。强化监督问责，不断压实责任担当。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝8万元	＝16万元
产出指标	数量指标	编制人数		＝6人	＝6人
	质量指标	纪检监察任务目标完成优质性		优质	优质
	时效指标	问题查处及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证			保证
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		第九纪检监察室（原农村工作二室）办案经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	顾海东 13912449148
立项必要性		根据启委发〔2008〕51号（农村纪检监察资源重组实施意见（市委文件））设立农村工作室，现更名为县级纪委监委纪检监察室，所需办案费用向财政申请予以保障。			
实施可行性		根据启委发〔2008〕51号（农村纪检监察资源重组实施意见（市委文件））设立农村工作室，现更名为县级纪委监委纪检监察室，所需办案费用向财政申请予以保障。			
项目实施内容		农村工作室在市委监委授予的职权范围内开展工作，监督检查所辖区域镇（乡）贯彻落实党的路线方针政策，遵守党的章程、国家法律法规和有关规章制度的情况；监督检查所辖区域镇（乡）执行市委、市政府等上级部门有关决策、命令、工作部署及践行科学发展观的情况等。在农村工作室改革基础上，将执纪监督工作室更名为县级纪委监委监察室，不改变编制性质，主要负责综合监察乡镇（街道）有关县管干部和所辖农村基层干部以及其他行使公权力的管理人员。每个农村工作室编制数6人。 根据成立农村工作室核拨的经费及近几年实际使用情况测算，主要用于办案经费4万元，办公经费4万元，委托业务费6万元，维修费1万元，其他费用1万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出				半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	第九纪检监察室（原农村工作二室）办案经费			80000	160000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化政治监督，全力确保政令畅通。强化监督问责，不断压实责任担当。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	财政拨款	=8万元	=16万元
产出指标	数量指标	编制人数	=6人	=6人
	质量指标	纪检监察任务目标完成优质性	优质	优质
	时效指标	问题查处及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证		保证
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		第三监察员办公室（含审计工作室））办案经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	施宇飞 13921656333
立项必要性		乡镇（街道）不再保留行政监察机构，原行政监察机构人员、编制整合到乡镇（街道）纪（工）委。县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室具体承担拍出监察员办公室的职责。			
实施可行性		乡镇（街道）不再保留行政监察机构，原行政监察机构人员、编制整合到乡镇（街道）纪（工）委。县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室具体承担拍出监察员办公室的职责。			
项目实施内容		县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室（编制数6人）具体承担派出监察员办公室的职责。主要用于办案经费4万元，办公经费4万元，委托业务费7万元，其他费用1万元 。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		第三监察员办公室（含审计工作室））办案经费		80000	160000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化政治监督，全力确保政令畅通。强化监督问责，不断压实责任担当。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝8万元	＝16万元
产出指标	数量指标	编制人数		＝6人	＝6人
	质量指标	纪检监察任务目标完成优质性		优质	优质
	时效指标	问题查处及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证			保证
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		第十纪检监察室（原农村工作三室）办案经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	施宇飞 13921656333
立项必要性		根据启委发〔2008〕51号（农村纪检监察资源重组实施意见（市委文件））设立农村工作室，现更名为县级纪委监委纪检监察室，所需办案费用向财政申请予以保障。			
实施可行性		根据启委发〔2008〕51号（农村纪检监察资源重组实施意见（市委文件））设立农村工作室，现更名为县级纪委监委纪检监察室，所需办案费用向财政申请予以保障。			
项目实施内容		农村工作室在市纪委监委授予的职权范围内开展工作，监督检查所辖区域镇（乡）贯彻落实党的路线方针政策，遵守党的章程、国家法律法规和有关规章制度的情况；监督检查所辖区域镇（乡）执行市委、市政府等上级部门有关决策、命令、工作部署及践行科学发展观的情况等。在农村工作室改革基础上，将执纪监督工作室更名为县级纪委监委监察室，不改变编制性质，主要负责综合监察乡镇（街道）有关县管干部和所辖农村基层干部以及其他行使公权力的管理人员。每个农村工作室编制数6人。根据成立农村工作室核拨的经费及近几年实际使用情况测算，主要用于办案经费4万元，办公经费4万元，委托业务费6万元，维修费1万元，其他费用1万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出				半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		第十纪检监察室（原农村工作三室）办案经费		80000	160000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化政治监督，全力确保政令畅通。强化监督问责，不断压实责任担当。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效

效益	经济效益	财政拨款	=8万元	=16万元
产出指标	数量指标	编制人数	=6人	=6人
	质量指标	纪检监察任务目标完成优质性	优质	优质
	时效指标	问题查处及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证		保证
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		第十一纪检监察室（原农村工作四室）办案经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	黄华13806282836
立项必要性		根据启委发〔2008〕51号《农村纪检监察资源重组实施意见（市委文件）》设立农村工作室，现更名为县级纪委监委纪检监察室，所需办案费用向财政申请予以保障。			
实施可行性		根据启委发〔2008〕51号《农村纪检监察资源重组实施意见（市委文件）》设立农村工作室，现更名为县级纪委监委纪检监察室，所需办案费用向财政申请予以保障。			
项目实施内容		农村工作室在市纪委监委授予的职权范围内开展工作，监督检查所辖区域镇（乡）贯彻落实党的路线方针政策，遵守党的章程、国家法律法规和有关规章制度的情况；监督检查所辖区域镇（乡）执行市委、市政府等上级部门有关决策、命令、工作部署及践行科学发展观的情况等。在农村工作室改革基础上，将执纪监督工作室更名为县级纪委监委监察室，不改变编制性质，主要负责综合监察乡镇（街道）有关县管干部和所辖农村基层干部以及其他行使公权力的管理人员。每个农村工作室编制数6人。根据成立农村工作室核拨的经费及近几年实际使用情况测算，主要用于办案经费4万元，办公经费4万元，委托业务费6万元，维修费1万元，其他费用15万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		第十一纪检监察室（原农村工作四室）办案经费		80000	160000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化政治监督，全力确保政令畅通。强化监督问责，不断压实责任担当。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效

效益	经济效益	财政拨款	=8万元	=16万元
产出指标	数量指标	编制人数	=6人	=6人
	质量指标	纪检监察任务目标完成优质性	优质	优质
	时效指标	问题查处及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证		保证
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		第四监察员办公室（含审计工作室））办案经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	黄华13806282836
立项必要性		乡镇（街道）不再保留行政监察机构，原行政监察机构人员、编制整合到乡镇（街道）纪（工）委。县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室具体承担派出监察员办公室的职责。			
实施可行性		乡镇（街道）不再保留行政监察机构，原行政监察机构人员、编制整合到乡镇（街道）纪（工）委。县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室具体承担派出监察员办公室的职责。			
项目实施内容		县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室（编制数6人）具体承担派出监察员办公室的职责。 主要用于办案经费4万元，办公经费4万元，委托业务费7万元，其他费用1万元 。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		第四监察员办公室（含审计工作室））办案经费		80000	160000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化政治监督，全力确保政令畅通。强化监督问责，不断压实责任担当。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝8万元	＝16万元
产出指标	数量指标	编制人数		＝6人	＝6人
	质量指标	纪检监察任务目标完成优质性		优质	优质
	时效指标	问题查处及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证			保证
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		第一监察员办公室（含审计工作室）办案经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	施风华 13862971088
立项必要性		乡镇（街道）不再保留行政监察机构，原行政监察机构人员、编制整合到乡镇（街道）纪（工）委。县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室具体承担拍出监察员办公室的职责。			
实施可行性		乡镇（街道）不再保留行政监察机构，原行政监察机构人员、编制整合到乡镇（街道）纪（工）委。县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室具体承担拍出监察员办公室的职责。			
项目实施内容		县级监委向乡镇（街道）综合派出监察员办公室，由县级纪委监委相关纪检监察室（编制数6人）具体承担派出监察员办公室的职责。 主要用于办案经费4万元，办公经费4万元，委托业务费7万元，其他费用1万元 。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		第一监察员办公室（含审计工作室）办案经费		80000	160000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化政治监督，全力确保政令畅通。强化监督问责，不断压实责任担当。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝8万元	＝16万元
产出指标	数量指标	编制人数		＝6人	＝6人
	质量指标	纪检监察任务目标完成优质性		优质	优质
	时效指标	问题查处及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证			保证
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		更新学习阅览室		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	刘佩13921655063
立项必要性		按照十九届中央纪委五次全会要求，要建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。需要充足的图书购置费采选图书，包括政治理论书籍、业务书籍和其他有关书籍。满足纪检监察干部阅读需求，增强纪检监察干部专业化能力和综合素质。			
实施可行性		按照十九届中央纪委五次全会要求，要建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。需要充足的图书购置费采选图书，包括政治理论书籍、业务书籍和其他有关书籍。满足纪检监察干部阅读需求，增强纪检监察干部专业化能力和综合素质。			
项目实施内容		根据增强纪检监察干部能力素质的要求，全年完成7.7万元图书购置费的使用，丰富图书室藏书，增加书籍阅读可选择范围，更新业务书籍，满足纪检干部读书学习需求。共需新增图书1100册左右，按照每本70元的价格计算，共需7.7万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			7.7
		财政拨款	小计		7.7
			一般公共预算资金		7.7
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		更新学习阅览室		38500	77000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		进一步丰富图书种类、增加藏书册数，新增图书1000册，提升阅读率，营造“书香纪委”读书氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝3.85万元	＝7.7万元
产出指标	数量指标	新增图书		≥550册	≥1100册
	质量指标	购置图书正版率		＝100%	＝100%
	时效指标	新书到货及时		及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升纪检监察干部业务能力和综合素质		提升	提升
满意度指标	满意度指标	纪检监察干部满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		购买密码机		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	沈峰13806285269
立项必要性		根据省纪委监委内网使用要求和省保密委员会对于保密安全要求，必须使用密码机			
实施可行性		根据省纪委监委内网使用要求和省保密委员会对于保密安全要求，必须使用密码机			
项目实施内容		两台密码机主要用于委机关和留置点的省纪委监委内网的日常使用 2.55万元一台，购置2台密码机			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			5.1
		财政拨款	小计		5.1
			一般公共预算资金		5.1
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		购买密码机		25500	51000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		确保本年度内网使用安全			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝2.55万元	＝5.1万元
产出指标	数量指标	采购设备数量		＝2台	＝2台
	质量指标	设备验收合格		合格	合格
	时效指标	采购设备完成及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	常态化运作效率		高效	高效
满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		购置数码打印装订一体机		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	沈锋13806285269
立项必要性		办案需要印刷大量费材料，现有设备不能满足装订需要，现有复印机使用时间长、维修成本贵			
实施可行性		办案需要印刷大量费材料，现有设备不能满足装订需要，现有复印机使用时间长、维修成本贵			
项目实施内容		办案需要印刷大量费材料，现有设备不能满足装订需要，现有复印机使用时间长、维修成本贵			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			25
		财政拨款	小计		25
			一般公共预算资金		25
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		购置数码打印装订一体机		125000	250000
中长期目标		适应办公需要，提高工作效率			
年度目标		适应办公需要，提高工作效率			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝12.5万元	＝25万元
产出指标	数量指标	设备数量		＝1台	＝1台
	质量指标	设备验收合格率		＝100%	＝100%
	时效指标	设备采购完成及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	常态化运作效率		高效	高效
满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		纪检监察干部业务培训经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	刘佩13921655063
立项必要性		根据上级纪委要求，干部管理必须组织干部培训，根据4个业务培训批次，每个批次120人编制。			
实施可行性		根据上级纪委要求，干部管理必须组织干部培训，根据4个业务培训批次，每个批次120人编制。			
项目实施内容		组织纪检干部业务培训，提升业务能力 根据4个业务培训批次，每个批次120人编制。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			35
		财政拨款	小计		35
			一般公共预算资金		35
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
纪检监察干部业务培训经费		175000	350000		
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		本着勤俭节约的原则，严格按照干部培训标准，落实干部培训计划			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝17.5万元	＝35万元
产出指标	数量指标	计划培训批次		＝2次	＝4次
	质量指标	培训目标完成优质性		优质	优质
	时效指标	按时完成培训任务		及时	及时
效益指标	社会效益指标	提高纪检干部业务能力			提高
满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		江海清风馆维护费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	周蕾13912883456
立项必要性		根据大党建考核要求，“加强警示教育，建设廉洁文化”，做好本地区廉政文化建设。			
实施可行性		根据大党建考核要求，“加强警示教育，建设廉洁文化”，做好本地区廉政文化建设。			
项目实施内容		根据全面从严治党的工作要求，及时更新廉政展馆内容，与时俱进。 展厅建设中标价为613万，按照一般维护费用，以展厅建设规模的10%编制预算。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			60
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		60
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		江海清风馆维护费		300000	600000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		深入挖掘廉政文化资源，开展廉洁文化建设活动，取得较好社会效果。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝30万元	＝60万元
产出指标	数量指标	场馆面积		＝720m²	＝720m²
	质量指标	场馆验收达标		达标	达标
	时效指标	更新时效		及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升廉洁氛围		提升	提升
满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		江海清风馆项目建设余款		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	周蕾1391288345
立项必要性		根据大党建考核要求，“加强警示教育，建设廉洁文化”，做好本地区廉政文化建设。			
实施可行性		根据大党建考核要求，“加强警示教育，建设廉洁文化”，做好本地区廉政文化建设。			
项目实施内容		启东市江海清风馆位于科创园，建筑面积700多平方米，以“清风廉韵润东疆”为主题，通过传统与现代的碰撞，让党史教育与廉洁教育焕发新的生机与活力。项目于2021年5月建成。一审已经完成，目前正在二审。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			162
		财政拨款	小计		162
			一般公共预算资金		162
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
江海清风馆项目建设余款		810000	1620000		
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		深入挖掘廉政文化资源，开展廉洁文化建设活动，取得较好社会效果。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝81万元	＝162万元
产出指标	数量指标	施工和监理项目		＝2个	＝2个
	质量指标	项目审计规范性		规范	规范
	时效指标	及时支付余款		及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升廉洁氛围		提升	提升
满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		奖励举报预算经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2023年		完成时间	2025年	
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	张发贤 15896236616	
立项必要性		根据中共江苏省委 江苏省财政厅 江苏省监察厅《关于奖励举报有功人员实施办法》，对举报有功人员进行奖励				
实施可行性		根据中共江苏省委 江苏省财政厅 江苏省监察厅《关于奖励举报有功人员实施办法》，对举报有功人员进行奖励				
项目实施内容		对举报有功人员进行奖励 根据《关于奖励举报有功人员实施办法》第四条第二点，举报奖励金额一般在1000元至5万元。				
项目资金（万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			5	
		财政拨款	小计		5	
			一般公共预算资金		5	
			政府性基金			
			财政专户管理资金			
			国有资本金			
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
	其他资金			0		
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		奖励举报预算经费			25000	50000
中长期目标		2023年1-12月				
年度目标		鼓励群众有效举报				
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
		立项程序规范性		规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学	
		资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
		预算执行率		＝50%	＝100%	
		资金使用合规性		合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
		制度执行有效性		有效	有效	
效益	经济效益	财政拨款		＝2.5万元	＝5万元	
产出指标	数量指标	奖励人数		≥0人	≥0人	
	质量指标	处理流程流畅性		流畅	流畅	
	时效指标	处理流程及时性		及时	及时	
效益指标	社会效益指标	鼓励有效举报		鼓励	鼓励	
满意度指标	满意度指标	被奖励人满意度		≥%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		教育中心经费		主管部门	中共启东市纪律 检查委员会（启 东市监察委员
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/ 联系电话	陈艳金 13962839352
立项必要性		启东市党风廉政建设教育中心日常支出			
实施可行性		启东市党风廉政建设教育中心日常支出			
项目实施内容		启东市党风廉政建设教育中心日常支出 根据2022年启东党风廉政建设教育中心办案期间日常支出为主要依据，同时相关设备过质保期，需进行维保，所以增加了日常开支的项目。启东市党风廉政建设教育中心日常支出，包括水费2万，电费60万，天然气3万，有线电视费用3.6万，启东宾馆物业费73万，布草洗涤费2万，外墙清洁费2万，大理石镜面保养2万，羽毛球等健身耗材1万，保安工资费用11万，后勤人员伙食补贴3万，对象常备药0.6万，对象专用物品0.8万，办公用品（纸、笔、硒鼓等）2万，电力维修费11万，消防检测与维保5万，智能化设备维保15万，空调、空气能热水器、水泵等维保8万，厨房用具损耗更换5万，食堂服务费45万，录像备份2万，其它设备检查和维修费5万，其它2万，共计264万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			250
		财政拨款	小计		250
			一般公共预算资金		250
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		教育中心经费		1250000	2500000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		加强启东市党风廉政建设教育中心各方面设施日常维护，为审查调查组在教育中心办理案件及相关会议服务做好后勤保障工作			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效

效益	经济效益	财政拨款	=125万元	=250万元
产出指标	数量指标	任务数量	=23个	=23个
	质量指标	完成任务质量	优质	优质
	时效指标	及时完成任务	及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障力	提升	提升
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		教育中心旧楼改造尾款		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	陈艳金 13962839352
立项必要性		启东市党风廉政建设教育中心旧楼改造尾款，按照合同规定应支付			
实施可行性		启东市党风廉政建设教育中心旧楼改造尾款，按照合同规定应支付			
项目实施内容		启东市党风廉政建设教育中心旧楼改造尾款 启东市党风廉政建设教育中心旧楼工程造价约117元，预留金约8万，2021年已支付75%即约82元，因旧楼改造增加工程量（教育中心二层小楼改造等），按照合同签订，2022年审计价约22万元，其它工程项目约3万，2023年支付剩余尾款约20万。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			20
		财政拨款	小计		20
			一般公共预算资金		20
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		教育中心旧楼改造尾款		100000	200000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		按照合同要求，确认无误，支付相关尾款。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝10万元	＝20万元

产出指标	数量指标	工程数量	=2个	=2个
	质量指标	完成工程质量	优质	优质
	时效指标	及时完成改造项目	及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障力	提升	提升
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		纠四风专项督查经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	梁超18762492686
立项必要性		强化重要节点和日常作风情况监督，组织党风政风监督员围绕公车私用等问题开展明查暗访，严防“四风”反弹回潮。			
实施可行性		强化重要节点和日常作风情况监督，组织党风政风监督员围绕公车私用等问题开展明查暗访，严防“四风”反弹回潮。			
项目实施内容		主要用于纠四风专项督查，从严监督执纪，强化督查政治，持续抓好作风建设，每次督查人数60人。 主要用于委托业务费25万元，办公经费1万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			26
		财政拨款	小计		26
			一般公共预算资金		26
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
纠四风专项督查经费		130000	260000		
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化督查政治，持续抓好作风建设，严防四风反弹回潮。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝13万元	＝26万元
	数量指标	每次督查人员数		＝60人	＝60人

产出指标	质量指标	优质完成纪检监察目标任务	优质	优质
	时效指标	问题查处及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证		保证
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		廉政宣传教育活动经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	周蕾13912883456
立项必要性		根据大党建考核要求，加强纪法宣传、警示教育、廉洁文化活动，开展经常性宣传活动。			
实施可行性		根据大党建考核要求，加强纪法宣传、警示教育、廉洁文化活动，开展经常性宣传活动。			
项目实施内容		根据南通纪委监委要求，结合启东实际，开展好廉政宣传活动。 1.“5.10”思廉日系列宣传教育活动经费20万元，算好廉政帐活动经费5万元，国际反腐败宣传活动经费5万元，开展分级分类宣传10万。2.购买业务类书籍6万元，公职律师会费4万元，远程教学培训5万元。3.与南通日报合作费用20万元。4.课题研究经费15万元。5.拍摄制作警示教育片6万元，报刊专栏宣传费用6万元。6.留置案件一案一警示相关费用20万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			97.6
		财政拨款	小计		97.6
			一般公共预算资金		97.6
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
廉政宣传教育活动经费		488000	976000		
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		深入挖掘廉政文化资源，开展廉洁文化建设活动，取得较好社会效果。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效

效益	经济效益	财政拨款	=48.8万元	=97.6万元
产出指标	数量指标	活动次数	≥3次	≥3次
	质量指标	完成活动内容满意度	满意	满意
	时效指标	阶段性开展活动	及时	及时
效益指标	社会效益指标	加强纪法宣传、警示教育	加强	加强
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		七室（电子监察中心）项目尾款		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	施海荣 13921658002
立项必要性		围绕“大数据+小切口”专项监督，瞄准各类专项监督中发现的监督盲点、治理漏洞，依托大数据监督平台，提高精准预警、主动发现问题线索的能力。			
实施可行性		围绕“大数据+小切口”专项监督，瞄准各类专项监督中发现的监督盲点、治理漏洞，依托大数据监督平台，提高精准预警、主动发现问题线索的能力。			
项目实施内容		根据前期纪检监察工作总体规划，已完成大数据中心、综合电子监察系统、智慧纪检数据汇聚管理平台的初期建设，剩余尾款需及时交付。 1. 2019年大数据中心建设尾款7.3万元； 2. 综合电子监察系统四期尾款2.8万元； 3. 智慧纪检数据汇聚管理平台尾款13万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			10.1
		财政拨款	小计		10.1
			一般公共预算资金		10.1
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
七室（电子监察中心）项目尾款		50500	101000		
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		围绕审查调查、监督检查、信访、巡察、派驻纪检监察等不同业务部门的使用需求，依托信息化平台，提供差异化的数据查询服务和数据分析研判。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效

效益	经济效益	财政拨款	=5.05万元	=10.1万元
产出指标	数量指标	系统建设数量	=3个	=3个
	质量指标	系统故障解决率	=100%	=100%
	时效指标	系统故障处置及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升监督实效	提升	提升
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		七室（综合电子监察中心）工作经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	施海荣 13921658002
立项必要性		启东市纪委监委立足履行好监督第一职责，坚持问题导向，将大数据、互联网技术与纪检监察业务充分融合，持续维护综合电子监察系统，推动纪检监察工作高质量发展。			
实施可行性		启东市纪委监委立足履行好监督第一职责，坚持问题导向，将大数据、互联网技术与纪检监察业务充分融合，持续维护综合电子监察系统，推动纪检监察工作高质量发展。			
项目实施内容		根据上级纪委信息技术实战应用工作部署，对信息技术精品案例进行内部宣传交流，同时做好系统正常运营、规范运行的保障工作。 1. 信息技术实战应用精品案例宣传视频、宣传PPT等制作费15万元； 2. 综合电子监察系统短信业务费600元（每月基础费50元）； 3. 专家指导费3000元（预计2次，分别为综合电子监察系统建设方案评审、验收评审）。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			15.36
		财政拨款	小计		15.36
			一般公共预算资金		15.36
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
	七室（综合电子监察中心）工作经费		76800	153600	
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		深入挖掘比对数据源，开展问题线索排查梳理、流转交办，参与调查核实、处理处置，并对启东市智慧纪检监察工作成效进行宣传，进一步提升大数据监督工作效应。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝7.68万元	＝15.36万元

产出指标	数量指标	专家指导次数	=2次	=2次
	质量指标	指导专家到位率	=100%	=100%
	时效指标	指导及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	营造良好纪检监察环境	良好	良好
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		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		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	姜维15190902125
立项必要性		为更好地发挥重点工作督查系统、机关作风及政风行风民主评议系统在高效监督、作风评议、数据统计和督促整改等方面的作用，持续改善机关作风和效能不断提升，为服务高质量发展提供新助力，根据有关市领导要求实施本项目。			
实施可行性		为更好地发挥重点工作督查系统、机关作风及政风行风民主评议系统在高效监督、作风评议、数据统计和督促整改等方面的作用，持续改善机关作风和效能不断提升，为服务高质量发展提供新助力，根据有关市领导要求实施本项目。			
项目实施内容		交换机4只5万元；设备配套5万元；数据库设计3万元；接口开发2万元；预警管理2万元；信息管理2万元；单位部门管理2万元；项目管理2万元；项目审核管理2万元；项目信息统计发布2万元；项目节点上传2万元；项目上传资料管理2万元；视频展示及发布1万元；云服年度费用3万元；年度服务费（8%）5万元；税费（10%）5万元，合计45万 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化运用信息技术促发展的思维理念。通过重点工作督查系统、机关作风及政风行风民主评议系统两个系统的优化整合，实现“打造高效执行力，推进精细化管理”的目标。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			45
		财政拨款	小计		45
			一般公共预算资金		45
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出				半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	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			225000	450000
中长期目标		确保系统高效运行，在督查检查、效能考评、收集民意、满意度测评等方面实现一体化			
年度目标		确保系统高效运行，在督查检查、效能考评、收集民意、满意度测评等方面实现一体化			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	财政拨款	=22.5万元	=45万元
产出指标	数量指标	系统优化升级数量	≥1个	≥1个
	质量指标	提升监督精准率	提升	提升
	时效指标	及时完成优化	及时	及时
效益指标	社会效益指标	服务群众需求效益		高效
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		市委巡察工作专项经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	袁博13962813917
立项必要性		2023年是党的二十大开局之年，我市将持续全面开展巡察工作，坚持“发现问题，形成震慑；推动改革，促进发展”巡视工作方针，推动十四届市委精神贯彻落实，为我市奋力走在苏中新一轮发展前列提供坚强保障。			
实施可行性		2023年是党的二十大开局之年，我市将持续全面开展巡察工作，坚持“发现问题，形成震慑；推动改革，促进发展”巡视工作方针，推动十四届市委精神贯彻落实，为我市奋力走在苏中新一轮发展前列提供坚强保障。			
项目实施内容		巡察工作伙食费、公务用车、会议费、培训费、党报党刊征订、印刷费等支出。 中央《关于加强巡视巡察上下联动的意见》（中办发〔2020〕42号）、省委《关于深化巡视巡察上下联动的实施意见》（苏办发〔2021〕19号）启东市委《2021~2025年启东市委巡察工作规划》（启委发〔2022〕5号），伙食住宿车辆费211.34万元、劳务经费120.96万元，办公经费26.55万元、政治生态评价经费30万，慰问奖励费8万元、交流学习8万元、智慧巡察平台系统建设尾款及维保3.6万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			350
		财政拨款	小计		350
			一般公共预算资金		350
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		市委巡察工作专项经费		1750000	3500000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		组织开展好十四届市委第五至七轮巡察。根据省委、南通市委巡视巡察工作部署，配合做好联动巡视巡察、专项巡察等工作。根据市委指示或监督工作需要，灵活开展机动式巡察工作。按照省委、南通市委工作要求，组织开展好市县联动巡察。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝175万元	＝350万元

产出指标	数量指标	巡察轮次	=3次	=3次
	质量指标	巡察覆盖率	≥30%	≥30%
	时效指标	及时开展巡察	及时	及时
效益指标	社会效益指标	保障巡察工作高质量发展	保障	保障
满意度指标	满意度指标	巡察对象满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		四个农村工作室谈话场所改造		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	范春华 13401286006
立项必要性		目前，四个谈话场所的谈话室设备设施相对陈旧，当时的装修标准已不满足现在工作要求。			
实施可行性		目前，四个谈话场所的谈话室设备设施相对陈旧，当时的装修标准已不满足现在工作要求。			
项目实施内容		四个农村工作室共有一般性谈话室5间，其中九室拥有谈话室2间，八室、十室、十一室各1间。谈话室分别建于2016年至2019年。改造总面积503㎡，其中包括8间谈话室、4间指挥室、2间信访接待室以及一间会议室、一间办公室。智能化设备改造价约为129万；综合布线及集成安装造价约为39万；软包工程104万；装修工程造价128万；合计400万。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			400
		财政拨款	小计		400
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		400
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
四个农村工作室谈话场所改造		2000000	4000000		
中长期目标		2023年3-12月			
年度目标		能较好的开展谈话，拾音器等设施设备均能提供优质的体验感			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	财政拨款	＝200万元	＝400万元
产出指标	数量指标	改造面积	＝503平方米	＝503平方米
	质量指标	项目改造优质性	优质	优质
	时效指标	项目改造完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升监督实效	提升	提升
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		效能办公经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	姜维15190902125
立项必要性		正常办公需要			
实施可行性		正常办公需要			
项目实施内容		市效能办作为一个常设的临时机构，在市委市政府重点中心工作督查检查、高质量发展绩效评价考核、创新奖评选、“人民满意服务示范窗口”考评等方面发挥着牵头抓总作用，办公经费是保障机构正常运行的重要保障和基础。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			50
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		50
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		效能办办公经费		250000	500000
中长期目标		2023年1—12月			
年度目标		确保人员抽借有序化，履行好各项职能。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝25万元	＝50万元
	数量指标	专项职能项目数		＝4个	＝4个

产出指标	质量指标	专项职能完成率	=100%	=100%
	时效指标	有序高效完成	及时	及时
效益指标	社会效益指标	服务群众效率	高效	高效
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		效能办设备采购经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	姜维15190902125
立项必要性		正常办公需要			
实施可行性		正常办公需要			
项目实施内容		通过办公设备采购，确保办公秩序正常有序 1. A4打印机4台10000元（新增） 2. 台式电脑（含预装正版操作系统软件）4台18000元（新增） 3. 笔记本电脑（含预装正版操作系统软件）2台15000元（新增） 4. 保险柜2只7000元（新增） 5. 无人机2台50000元（新增）			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			10
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		效能办设备采购经费		50000	100000
中长期目标		2023年1—12月			
年度目标		确保机构正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效

效益	经济效益	财政拨款	=5万元	=10万元
产出指标	数量指标	设备采购数量	=7台	=14台
	质量指标	采购设备质量	优质	优质
	时效指标	及时完成设备采购	及时	及时
效益指标	社会效益指标	保障正常办公需要	保障	保障
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		效能办专项职能经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	姜维15190902125
立项必要性		通过强化过程监管，持续促进机关作风改进和效能持续提升，打造更加高效运行的服务型政府。			
实施可行性		通过强化过程监管，持续促进机关作风改进和效能持续提升，打造更加高效运行的服务型政府。			
项目实施内容		利用政风行风及机关作风民主评议系统组织各界人士开展形式多样的进行民主评议，随时随地倾听群众呼声、采集真实的数据和案例、不间断征求公众意见。拍摄作风建设专题片等；办理群众投诉和实地调查核实；设立最佳办件奖、金点子奖评议，聘请暗访志愿者参与作风建设投诉件办理、明查暗访、创新奖评选、重点工作抽查督查等。 1. 机关作风暗访志愿者（政风行风监督员）工作经费（含差旅费、出勤补贴等）18万元； 2. 投诉、优秀案例、年度优秀等奖励5万元； 3. 业务培训会、交流活动5万元； 4. 作风建设专题片制作6万元； 5. 专用设备购置6万元；			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			40
		财政拨款	小计		40
			一般公共预算资金		40
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		效能办专项职能经费		200000	400000
中长期目标		2023年1—12月			
年度目标		确保明查暗访、督查检查、问题核查等常态化运作。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	财政拨款	＝20万元	＝40万元
产出指标	数量指标	专项职能项目数	＝5个	＝5个
	质量指标	专项职能完成率	＝50%	＝100%
	时效指标	有序高效完成	及时	及时
效益指标	社会效益指标	服务群众效率	高效	高效
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		信访接待室单点接入分级保护建设项目		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	张发贤 15896236616
立项必要性		来访接待场所能够正常使用，能够及时完成信息录入，保证24小时监控			
实施可行性		来访接待场所能够正常使用，能够及时完成信息录入，保证24小时监控			
项目实施内容		布设纪检监察内网专线，接谈室安装独立监控设备和保密设施。 余款为合同款265302元的5%，5%的质保金为分级保护测评结束后付清			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1.33
		财政拨款	小计		1.33
			一般公共预算资金		1.33
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		信访接待室单点接入分级保护建设项目		6700	13300
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		来访接待场所能够正常使用，能够及时完成信息录入，保证24小时监控			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝0.67万元	＝1.33万元

产出指标	数量指标	建设项目数量	=1个	=1个
	质量指标	项目建设合格率	=100%	=100%
	时效指标	及时完成项目建设	及时	及时
效益指标	社会效益指标	引导有序来访，减少社会矛盾		有序
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		信息化建设及平台采购装饰工程尾款		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	沈锋13806285269
立项必要性		设备采购均为2019年采购，剩余的质保金费用根据合同规定在三年质保期满后付清装饰工程在2017年签订合同，剩余费用根据合同支付			
实施可行性		设备采购均为2019年采购，剩余的质保金费用根据合同规定在三年质保期满后付清装饰工程在2017年签订合同，剩余费用根据合同支付			
项目实施内容		1、信息化建设电子政务内网建设购计算机设备合同价（97570元）的95%已于2019年支付，剩余5%的质保金0.49万为三年质保期后全部付清 2、纪检监察业务平台硬件设施采购合同价（258077元）的90%已于2019年支付，剩余10%的质保金2.58万为三年质保期后全部付清 3、农村工作一室装饰工程审定价135618.5元，其中2017年已支付101713.9元，剩余尾款33904.6元未结清，2017年已做28286.1转为往来款，剩余0.57万元未支付。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			3.64
		财政拨款	小计		3.64
			一般公共预算资金		3.64
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
	信息化建设及平台采购装饰工程尾款		18200	36400	
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		按照合同要求，支付相应尾款。保证设备质量，保证日常工作有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效

效益	经济效益	财政拨款	=1.82万元	=3.64万元
产出指标	数量指标	尾款项目数量	=3个	=3个
	质量指标	提高工作效率	提高	提高
	时效指标	及时支付费用	及时	及时
效益指标	社会效益指标	保证纪检监察工作高质量发展		保证
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		移动办公工作经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	沈锋13806285269
立项必要性		可以让办公人员摆脱时间和空间的束缚，利用手机随时进行工作，有效提高工作效率。			
实施可行性		可以让办公人员摆脱时间和空间的束缚，利用手机随时进行工作，有效提高工作效率。			
项目实施内容		2019年9月与电信公司合作开发移动办公，为期4年，根据人均月支出标准100元，人数200人左右进行测算。 每人每月100元			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			23.16
		财政拨款	小计		23.16
			一般公共预算资金		23.16
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		移动办公工作经费		115800	231600
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		有效提高工作效率			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝11.58万元	＝23.16万元

产出指标	数量指标	使用移动办公设备人数	=200人	=200人
	质量指标	提高工作效率	提高	提高
	时效指标	及时支付费用	及时	及时
效益指标	社会效益指标	保证纪检监察工作高质量发展		保证
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		智慧纪委监委信息化建设		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	施海荣 13921658002
立项必要性		围绕全面从严治党新形势新任务新要求，启东市纪委监委以大数据监察为核心，以信息化建设为手段，统筹整合信息技术和人才优势促进监督执纪。			
实施可行性		围绕全面从严治党新形势新任务新要求，启东市纪委监委以大数据监察为核心，以信息化建设为手段，统筹整合信息技术和人才优势促进监督执纪。			
项目实施内容		根据启东智慧纪检监察工作总体规划，建立健全智慧纪检监察平台体系、纪委监委信息化建设项目管理等工作，进一步发挥“大数据+监察”效应，打造启东市高质量智慧纪检新品牌。			
项目资金 （万元）	收入	上年结转资金84.99万元			全年（程） 预算数
		资金总额			96.99
		财政拨款	小计		96.99
			一般公共预算资金		96.99
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	智慧纪委监委信息化建设		485000	969900	
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		以大数据监察为核心，以信息化建设为手段，统筹推进智慧纪检监察工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝48.5万元	＝96.99万元
	数量指标	服务器维护数		＝21台	＝21台

产出指标	质量指标	系统故障解决率	=100%	=100%
	时效指标	系统故障处置及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升监督实效	提升	提升
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		专项办案经费		主管部门	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关		项目负责人/联系电话	沈锋13806285269
立项必要性		强化政治监督，强化监督问责，强化督查政治，所需办案费用向财政申请予以保障。			
实施可行性		强化政治监督，强化监督问责，强化督查政治，所需办案费用向财政申请予以保障。			
项目实施内容		本项目主要用于南通办案点查办案件支出，根据全年办案天数200天，每天抽查办案人员60人左右测算。 专项办案经费主要用于查办案件支出，办案经费250万，办公经费210万，委托业务费220万，其他费用20万。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			700
		财政拨款	小计		700
			一般公共预算资金		700
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		专项办案经费		3500000	7000000
中长期目标		2023年1-12月			
年度目标		强化政治监督，全力确保政令畅通。强化监督问责，不断压实责任担当。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	经济效益	财政拨款		＝350万元	＝700万元

产出指标	数量指标	每天抽查办案人数	=60人	=60人
	质量指标	纪检监察任务目标完成优质性	优质	优质
	时效指标	问题查处及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	纪律作风质量保证		保证
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设民意调查满意度	≥%	≥90%