

中共卢龙县纪律检查委员会  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)

中共卢龙县纪律检查委员会编制  
卢龙县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.办案一体化平台建设绩效目标表.....	5
2.公务用车更新绩效目标表.....	6
3.冀财政法【2023】49号-关于提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金 绩效目标表.....	7
4.内网运维费绩效目标表.....	8
5.县委巡察工作绩效目标表.....	9
6.专项办案经费绩效目标表.....	11



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

- 1、严明政治纪律规矩，维护党的集中统一。
- 2、深入推进全面从严治党“两个责任”落到实处。
- 3、加大纪律审查力度，持续保持惩治腐败的高压态势。
- 4、持之以恒纠正“四风”，推进中央八项规定精神落地生根。
- 5、强化基层党员廉洁建设，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。
- 6、坚持正确舆论导向，把党风廉洁宣传引向深入。
- 7、加强纪检监察机关和纪检监察干部队伍建设。

### 二、分项绩效目标

#### 1.案件查办

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：受理信访、举报，集中管理问题线索、保证查办案件效果、资金使用规范

#### 2.党风廉政建设

绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织协调全县党风廉政建设的宣传、教育、课题研究等工作任务、组织协调全县反腐败工作宣传、教育、课题研究等工作任务、开展政策理论及重大课题等调查研究工作任务。

#### 3.监督检查及巡察工作

绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织协调全县党风廉政建设的宣传、教育、课题研究等工作任务、组织协调全县反腐败工作宣传、教育、课题研究等工作任务、开展政策理论及重大课题等调查研究工作任务。

#### 4.干部队伍建设

绩效目标：加强全县纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

绩效指标：加强干部培训率；组织建设任务完成率；完成组建高素质、高水平的纪检监察。

#### 5.纪检事务管理

绩效目标：为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

绩效指标：协调机关各项事务；机关综合业务保障；机关后勤管理和服务工作。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

# 预算项目绩效目标



## 1.办案一体化平台建设绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044281037 5K		<b>项目名称</b>	办案一体化平台建设		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	省市县统一办案要求。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.不予公开					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	质量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	时效指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	成本指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
效益指标	经济效益指 标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	社会效益指 标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	

## 2.公务用车更新绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044281037 67		<b>项目名称</b>	公务用车更新		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障办案工作需要。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.机要通信及应急保障用车更新为新能源车，补贴后价格不超过18万元，一般执法执勤用车更新为价格12万元以内、排气量1.6升以下的轿车</p> <p>2.完成2辆公务用车的更新,提高工作效率，节约公务用车开支。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	更新公务用车	更新公务用车	≥1辆	公务用车更新标准	
	质量指标	达到公务用车标准要求	达到公务用车标准要求	保障安全	公务用车更新标准	
	时效指标	更新完成时间	更新完成时间	8月底	公务用车更新标准	
	成本指标	新能源车	新能源车	≤17万元	公务用车更新标准	
	成本指标	执法执勤车辆成本	执法执勤车辆成本	≤12万元	公务用车更新标准	
效益指标	社会效益指标	增加驾驶安全性	增加驾驶安全性	提高行驶安全度	公务用车更新标准	
	生态效益指标	更新为新能源车辆	更新为新能源车辆	减少污染物排放	公务用车更新标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	机关工作人员	≥95%	公务用车更新标准	
	服务对象满意度指标	驾驶人员	驾驶人员	≥95%	公务用车更新标准	

### 3.冀财政法【2023】49号-关于提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044281046 51		<b>项目名称</b>	冀财政法【2023】49号-关于提前下达 2024年中央纪检监察转移支付资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	办案问责					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.不予公开					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	质量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	时效指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	成本指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
效益指标	经济效益指 标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	社会效益指 标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	生态效益指 标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	可持续影响 指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	

#### 4.内网运维费绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044281037 3C		<b>项目名称</b>	内网运维费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	保障内网运行安全。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障卢龙县纪检监察内网安可替代建设项目的涉密计算机设备、网络设备、安全设备及基础环境的安全。 2.对纪检监察外网、廉培中心设备进行日常维护和故障处理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	网络安全等级	网络安全等级	三级标准	网络安全需要	
	质量指标	保障纪检监察内外网安全	保障纪检监察内外网安全	保障安全	网络安全需要	
	时效指标	日常安全巡检、维护	日常安全巡检、维护	12月底	网络安全需要	
	成本指标	长期配备运维人员	长期配备运维人员	≤6万元/个	网络安全需要	
效益指标	社会效益指标	为机关提供网络支撑和安全保障	为机关提供网络支撑和安全保障	提供全面的运维服务和信息安全保障	网络安全需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机构及工作人员	纪检监察机构及工作人员	≤95%	网络安全需要	

## 5.县委巡察工作绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044281037 15		<b>项目名称</b>	县委巡察工作		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障全县巡察工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.市县医疗系统联动专项巡察 2.完成对 14 家县直单位、3 个乡镇、95 个村级党组织巡察 3.促进全面从严治党，实现“三不”一体推进 4.按照省委巡视巡察工作信息化建设要求，需配备涉密专用笔记本电脑、扫描仪等设备 5 套					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	市县医疗系 统联动专项 巡察	市县医疗系统联动专项巡 察	≥1 项	工作需要	
	数量指标	对县直单位 巡察	对县直单位巡察	≥14 家	工作计划	
	数量指标	对乡镇巡察	对乡镇巡察	≥3 个	工作计划	
	数量指标	对村巡察	对村巡察	≥95 个	工作计划	
	质量指标	发现问题	发现问题	发现共性、 个性问题	工作需要	
	质量指标	督促整改	督促整改	按时完成	工作需要	
	时效指标	市县医疗系 统联动专项 巡察	市县医疗系统联动专项巡 察	12 月底	工作需要	
	时效指标	对县直单位 巡察	对县直单位巡察	12 月底	工作需要	
	时效指标	对乡镇巡察	对乡镇巡察	12 月底	工作需要	
	时效指标	对村巡察	对村巡察	12 月底	工作需要	
成本指标	市县医疗系 统联动专项	市县医疗系统联动专项巡 察	≥2≤2 万元 /项	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	指标值确定依据
		巡察			
	成本指标	巡察县直单位	巡察县直单位	≥0.5 万元/ 个	工作需要
	成本指标	巡察乡镇	巡察乡镇	≥2 万元/个	工作需要
	成本指标	巡察村	巡察村	≥0.35 万元/ 个	工作需要
效益指标	社会效益指标	推进全面从严治 党落实见效	推进全面从严治 党落实见效	党风持续好 转	工作要求
	社会效益指标	增强群众的 获得感	增强群众的获得感	解决一批群 众身边的腐 败和作风问 题	工作要求
	可持续影响 指标	推进“三 不”一体推 进	推进“三不”一体推进	巩固党的执 政基础	工作要求
	可持续影响 指标	实现党风政 风明显好转	实现党风政风明显好转	增强党的向 心力凝聚力	工作要求
满意度指标	服务对象满 意度指标	被巡察对象	被巡察对象	≥95%	工作要求
	服务对象满 意度指标	被巡察单位 涉及人员	被巡察单位涉及人员	≥85%	工作要求

## 6.专项办案经费绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044281037 2Q		<b>项目名称</b>	专项办案经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障办案需要。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.不予公开					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	质量指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	时效指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	成本指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
效益指标	经济效益指 标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	社会效益指 标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	生态效益指 标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
	可持续影响 指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	
满意度指标	服务对象满 意度指标	不予公开	不予公开	不予公开	不予公开	