

---

# 中共卢龙县纪律检查委员会 2022 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 .....	2
三、工作保障措施 .....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.县委巡察工作绩效目标表 .....	5
2.专项办案经费绩效目标表 .....	7
3.纪检监察内网设备更新绩效目标表 .....	8
4.廉培中心候谈室建设绩效目标表 .....	10
5.廉政培训中心改造维修费绩效目标表 .....	11
6.乡镇谈话室改造维修绩效目标表 .....	12



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

一、受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

二、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；承担县监察局的行政复议、行政应诉等工作。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

三、组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和预防腐败的日常工作。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。

四、组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；开展政策理论及重大课题等调查研究工作。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。

五、监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好巡查工作。党风政风监督、纠正四风工作、巡察工作常态化。

六、加强对党和国家相关规定落实情况的监督检查，推进两个责任落实，加强对落实中央八项规定情况的监督检查，切实纠正四风问题。按计划开展巡查工作。

七、负责有关机构领导班子考察任免和干部队伍建设；负责承办有关机构编制、干部人事、人员档案等工作；承办有关人员提名和考察等干部人事工作，指导基层纪检监察机关干部队伍建设 and 组织建设以及全县纪检监察系

---

统干部教育培训工作。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

## 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

1.加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4.加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6.加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

---

## 第二部分

### 预算项目绩效目标



## 1. 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

项目编码	13032422P003228100017		项目名称	县委巡察工作		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	省市县三级联动专项巡察；完成对 10 家县直单位、4 个乡镇、130 余个村级党组织巡察、配合市委完成县区交叉提级巡察；促进全面从严治党，实现“三不”一体推进；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（9 万元）。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省市县三级联动专项巡察 2. 完成对 10 家县直单位、4 个乡镇、130 余个村级党组织巡察、配合市委完成县区交叉提级巡察 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（9 万元）					
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	
产出指标	数量指标	省市县三级联动专项巡察	省市县三级联动专项巡察	3 项	工作需要	
	数量指标	围绕县委中心工作开展专项巡察	围绕县委中心工作开展专项巡察	2 个	工作需要	
	数量指标	对县直单位巡察	对县直单位巡察	10 家	工作计划	
	数量指标	对乡镇巡察	对乡镇巡察	4 个	工作计划	
	数量指标	对村巡察	对村巡察	130 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	省市县三级联动专项巡察	省市县三级联动专项巡察	12 月底	工作需要	
	时效指标	围绕县委中心工作开展专项巡察	围绕县委中心工作开展专项巡察	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	省市县三级联动专项巡察	省市县三级联动专项巡察	≤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
	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

## 2. 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

项目编码	13032422P00322910001W		项目名称	专项办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 涉密					
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	
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指 标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指 标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指 标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响 指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满 意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

### 3. 纪检监察内网设备更新绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	13032422P003227100025		项目名称	纪检监察内网国产化终端替代		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	根据省纪委相关文件要求，为保障河北省纪委监委上下级监察机构的协同办公，为纪检监察机构提供全面的网络支撑和信息安全保障，建设秦皇岛市纪检监察外网。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据省纪委相关文件要求，为保障河北省纪委监委上下级监察机构的协同办公，为纪检监察机构提供全面的网络支撑和信息安全保障，建设秦皇岛市纪检监察外网。					
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	
产出指标	数量指标	光纤网卡	光纤网卡	45 块	网络安全需要	
	数量指标	国产计算机	国产计算机	45 台	网络安全需要	
	数量指标	国产打印机	国产打印机	45 台	网络安全需要	
	数量指标	国产系统软件	国产系统软件	45 套	网络安全需要	
	质量指标	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	设备更新要求	设备更新要求	按时完成	网络安全需要	
	时效指标	市纪委统一招标，确定承建单位，开始施工	市纪委统一招标，确定承建单位，开始施工	4 月底	网络安全需要	
	时效指标	完成建设并验收	完成建设并验收	5 月底	网络安全需要	
	时效指标	开始试运行	开始试运行	6 月底	网络安全需要	
	成本指标	光纤网卡	光纤网卡	≤0.1 万元/块	网络安全需要	
	成本指标	国产计算机	国产计算机	≤1 万元/台	网络安全需要	
	成本指标	国产打印机	国产打印机	≤0.58 万元/台	网络安全需要	
	成本指标	国产系统软件	国产系统软件	≤0.28 万元/台	网络安全需要	
效益指标	社会效益指标	满足上下级纪检监察机关之间的信息共享和业务协同需求	满足上下级纪检监察机关之间的信息共享和业务协同需求	上下级监察机构协同办公	网络安全需要	

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
	社会效益指标	为各级纪检监察机构提供网络支撑和安全保障	为各级纪检监察机构提供网络支撑和安全保障	提供全面的网络支撑和信息安全保障	网络安全需要
	可持续影响指标	纪检监察外网全覆盖	纪检监察外网全覆盖	上下级监察机构协同办公快捷、方便	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

#### 4. 廉培中心候谈室建设绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	13032422P00322610002F		项目名称	廉培中心候谈室建设		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	完成 110 平米的廉政教育培训中心候谈室建设及配套设施；完成 400 平米的廉培中心外围路面硬化、绿化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 110 平米的廉政教育培训中心候谈室建设及配套设施 2. 完成 400 平米的廉培中心外围路面硬化、绿化					
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	
产出指标	数量指标	建造面积	建造面积	110 平米	办案需要	
	数量指标	建造房间数	建造房间数	3 间	办案需要	
	质量指标	房屋建筑	房屋建筑	普通办公用房	办案需要	
	质量指标	系统高效运行	系统高效运行	达到办案要求	办案需要	
	时效指标	房屋建造完成时间	房屋建造完成时间	5 月底	办案需要	
	时效指标	系统运行时间	系统运行时间	6 月底	办案需要	
	成本指标	房屋改造成本及配套设施	房屋改造成本及配套设施	≤13.6 万/间	办案需要	
	成本指标	路面硬化、绿化	路面硬化、绿化	≤150 平米	办案需要	
效益指标	经济效益指标	确保“走读式”谈话安全	确保“走读式”谈话安全	保障被谈话人生命安全	办案需要	
	经济效益指标	确保全面从严治党落实落地	确保全面从严治党落实落地	加强廉政培训、警示教育	办案需要	
	社会效益指标	推进“三不”一体推进	推进“三不”一体推进	硬件建设达到要求	办案需要	
	社会效益指标	推进宣传教育	推进宣传教育	警示教育基地	办案需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	被谈话人	被谈话人	≥95%	办案需要	
	服务对象满意度指标	信访人	信访人	≥85%	办案需要	

### 5. 廉政培训中心改造维修费绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	13032422P00322410001G		项目名称	廉政培训中心改造维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	廉政教育培训中心日常维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 廉政教育培训中心日常维修 2. 拟增上对讲系统、报警系统，购置发电机，维修刻录系统等 3. 保障安全办案					
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	
产出指标	数量指标	日常办案设备维修及公共设施维修	日常办案设备维修及公共设施维修	3000 平米	原有房屋面积	
	数量指标	拟增上对讲系统、报警系统，购置发电机，维修刻录系统等	拟增上对讲系统、报警系统，购置发电机，维修刻录系统等	4 个	办案安全需要	
	质量指标	日常办案设备维修及公共设施维修	日常办案设备维修及公共设施维修	保障安全卫生	办案安全需要	
	时效指标	日常办案设备维修及公共设施维修	日常办案设备维修及公共设施维修	12 月底	办案安全需要	
	成本指标	维修费	维修费	≤24 元/平米	办案安全需要	
	成本指标	拟增上系统	拟增上系统	≤2 万元/个	办案安全需要	
效益指标	社会效益指标	确保“走读式”谈话安全	确保“走读式”谈话安全	保障被谈话人生命安全	办案安全需要	
	社会效益指标	确保全面从严治党落实落地	确保全面从严治党落实落地	加强廉政培训、警示教育	办案安全需要	
	可持续影响指标	有效保障办案安全	有效保障办案安全	硬件建设达到要求	办案安全需要	
	可持续影响指标	营造谈话氛围	营造谈话氛围	警示教育基地	办案安全需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	被谈话人	被谈话人	≥95%	办案安全需要	
	服务对象满意度指标	谈话人	谈话人	≥95%	办案安全需要	

## 6. 乡镇谈话室改造维修绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	13032422P00322510003D		项目名称	乡镇谈话室改造维修		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	12个乡镇谈话室改造维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 12个乡镇谈话室改造维修 2. 保障办案安全					
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	
产出指标	数量指标	维修乡镇	维修乡镇	12个	办案安全需要	
	数量指标	维修房间数	维修房间数	24间	办案安全需要	
	质量指标	房屋地面、 墙面维修	房屋地面、墙面维修	地胶地面、 墙面粉刷	办案安全需要	
	质量指标	改报警器、 插排位置	改报警器、插排位置	隐藏安装	办案安全需要	
	质量指标	制度牌上墙	制度牌上墙	写真裱板、 PVC	办案安全需要	
	质量指标	防盗窗、防 盗门	防盗窗、防盗门	铁皮	办案安全需要	
	时效指标	防水完成时 间	防水完成时间	6月底	办案安全需要	
	成本指标	房屋改造维 修成本	房屋改造维修成本	≤1.5万元 /个	办案安全需要	
效益指标	社会效益指 标	确保“走读 式”谈话安 全	确保“走读式”谈话安全	保障被谈话 人生命安全	办案安全需要	
	社会效益指 标	确保全面从 严治党落实 落地	确保全面从严治 党落实落地	加强廉政培 训、警示教育	办案安全需要	
	可持续影响 指标	推进“三 不”一体推 进	推进“三不”一 体推进	硬件建设达 到要求	办案安全需要	
	可持续影响 指标	推进党风廉 政建设宣传 教育	推进党风廉政建 设宣传教育	警示教育基 地	办案安全需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被谈话人	被谈话人	≥95%	办案安全需要	