

中共卢龙县纪律检查委员会 2023 年部门预算绩效文本

中共卢龙县纪律检查委员会编制

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.纪检监察内网设备更新绩效目标表.....	5
2.廉洁教育工作经费绩效目标表.....	7
3.内网运维费用绩效目标表.....	8
4.县委巡察工作绩效目标表.....	9
5.小微权力平台网络租用费用绩效目标表.....	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.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	13032423P0044281006 36		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	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	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	
	30		60	60	100	
绩效目标	1.按照冀纪办发【2019】13号文件要求，需替换4台台式机，4台打印机，4套涉密终端软件系统。					
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、 国产计算 机、国产打 印机、国产 系统软件	光纤网卡、国产计算机、 国产打印机、国产系统软 件	≥4 套	网络安全需 要	
	质量指标	完成建设并 验收	完成建设并验收	按时完成	网络安全需 要	
	时效指标	设备更新要 求	设备更新要求	建设完成并 验收合格	网络安全需 要	
	成本指标	光纤网卡、 国产计算 机、国产打 印机、国产 系统软件	光纤网卡、国产计算机、 国产打印机、国产系统软 件	≤9 万元	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	
	社会效益指 标	为各级纪检 监察机构提 供网络支撑	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	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
		和安全保障		障	
	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

2.廉洁教育工作经费绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	13032423P0044281006 1Y		项目名称	廉洁教育工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.32	其中：财政 资金	19.32	其他资金	
	完成卢龙县柳河北山廉洁文化广场建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30		50	80	100	
绩效目标	1.完成卢龙县柳河北山廉洁文化广场建设 2.完成精神堡垒、习近平总书记关于廉洁文化论述、梅兰竹菊立牌、反面典型案例、算盘、廉洁家风、入党誓词等建设 3.宣传廉洁文化，提高廉洁意识，作为党风廉政宣传教育的有力抓手					
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	建设廉洁文化 广场	建设廉洁文化广场	1个	廉洁文化宣 传工作需要	
	质量指标	经济实用， 达到廉洁文 化宣传效果	经济实用，达到廉洁文化 宣传效果	广泛宣传	廉洁文化宣 传工作需要	
	时效指标	建设完成时 间	建设完成时间	11月底	廉政文化宣 传工作需要	
	成本指标	设计、施工	设计、施工	≤19.32万 元	廉洁文化宣 传工作需要	
效益指标	社会效益指 标	提高廉洁宣 传效果	提高廉洁宣传效果	便于群众观 看	廉洁文化宣 传工作需要	
	社会效益指 标	普及廉洁知 识	普及廉洁知识	提高廉洁参 与度	廉政文化宣 传工作需要	
	可持续影响 指标	打造不想腐 的宣传载体	打造不想腐的宣传载体	减少腐败发 生	廉洁文化宣 传工作需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众	群众	≥95%	廉洁文化宣 传工作需要	
	服务对象满 意度指标	党员干部	党员干部	≥98%	廉洁文化宣 传工作需要	

3.内网运维费用绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	13032423P0044281006 2J		项目名称	内网运维费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	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对纪检监察外网、廉培中心设备进行日常维护和故障处理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100		100	100	100	
绩效目标	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对纪检监察外网、廉培中心设备进行日常维护和故障处理。					
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	网络安全等级	网络安全等级	网络覆盖率	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	运维费用	运维费用	≤6 万元	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	

4.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	13032423P0044281006 4R		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	
	完成对 10 家县直单位、5 个乡镇、205 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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	80	100	
绩效目标	1.完成对 10 家县直单位、5 个乡镇、205 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					
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	对县直单 位、乡镇、 村级党组织 巡察	对县直单位、乡镇、村级 党组织巡察	≥235 个	工作需要	
	质量指标	发现问题、 督促整改	发现问题、督促整改	按时完成	工作需要	
	时效指标	对县直单 位、乡镇、 村级党组织 巡察	对县直单位、乡镇、村级 党组织巡察	≤12 月	工作需要	
	成本指标	对县直单 位、乡镇、 村级党组织 巡察	对县直单位、乡镇、村级 党组织巡察	≤30 万元	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	推进“三	推进“三不”一体推进	巩固党的执	工作要求	

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
	指标	不“ 一体推进		政基础	
	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

5.小微权力平台网络租用费用绩效目标表

222001 中共卢龙县纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	13032423P0044281006 0B		项目名称	小微权力平台网络租用费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	提供软件技术服务，通过平台搭建，构建县、乡、村三级联动的监督责任体系，为群众提供对“小微权力”监督的便捷渠道，实现村务阳光运行、消除信访隐患、净化政治生态、改善干群关系、凝聚党心民心、促进完善发展六个效果					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100		100	100	100	
绩效目标	1.提供软件技术服务，通过平台搭建，构建县、乡、村三级联动的监督责任体系，为群众提供对“小微权力”监督的便捷渠道，实现村务阳光运行、消除信访隐患、净化政治生态、改善干群关系、凝聚党心民心、促进完善发展六个效果					
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	“小微权力”监督系统网络租用费	“小微权力”监督系统网络租用费	1个	“小微权力”软件技术服务	
	质量指标	提供软件技术服务	提供软件技术服务	软件技术服务	“小微权力”软件技术服务	
	时效指标	租用期限	租用期限	1年	“小微权力”软件技术服务	
	成本指标	网络租用	网络租用	8万元	“小微权力”软件技术服务	
效益指标	社会效益指标	对党务、村务、三资运行等情况进行公示，接受群众监督	对党务、村务、三资运行等情况进行公示，接受群众监督	便于群众监督	“小微权力”软件技术服务	
	社会效益指标	为群众提供	为群众提供对“小微权力”	提高群众参	“小微权力”	

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
	标	对“小微权力”监督的便捷渠道。全面公示	力”监督的便捷渠道。全面公示	与度	力”软件技术服务
	可持续影响指标	实现村务阳光运行、消除信访隐患、净化政治生态、改善党群关系、凝聚党心民心、促进完善发展六个效果	实现村务阳光运行、消除信访隐患、净化政治生态、改善党群关系、凝聚党心民心、促进完善发展六个效果	深化基层治理，打通监督“最后一公里”	“小微权力”软件技术服务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	群众	≥98%	“小微权力”软件技术服务
	服务对象满意度指标	党员干部	党员干部	≥98%	“小微权力”软件技术服务