

中国共产党昌黎县纪律检查
委员会
2021 年部门预算绩效文本

中国共产党昌黎县纪律检查委员会编制

昌黎县财政局审核

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.国产化电脑替代专项绩效目标表.....	5
2.巡察经费绩效目标表.....	6
3.办案经费绩效目标表.....	7
4.公务车更新经费绩效目标表.....	8
5.乡镇纪委办案经费绩效目标表.....	9
6.廉培中心项目绩效目标表.....	10
7.纪检监察外网建设项目绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和新时代党的建设总要求，按照十九届中央纪委四次全会、省纪委九届五次全会、市纪委十二届三次全会和县委十二届六次全会安排部署，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为新时代全面建设京唐秦轴线上的“微中心”和生态昌黎、实力昌黎、活力昌黎、美丽昌黎提供坚强保证。具体体现在如下方面：加强案件查办工作，从严整治纪律作风等突出问题，2021 年立（结）案件数 200 件以上；有序推进巡察规范化建设，开展巡察工作，2021 年开展二至三轮巡察工作；推进监察体制改革，加强同级监督，提升监督治理效果，2021 年深化派驻机构改革方案，向县直单位派驻 6 个纪检监察组，对乡镇纪委编制进行核定；加强学习，抓实素质建设，打造业务精通的纪检监察队伍，2021 年参加市级以上纪检监察系统的业务培训 5 次以上。

二、分项绩效目标

（一）案件查办

绩效目标：从严整治纪律作风问题，紧盯年节假日，私车公养、大操大办等突出问题，持续监督落实中央八项规定，提升群众的满意度。

绩效指标：2021 年立（结）案件数 200 件以上。

（二）巡察监督

绩效目标：采取常规巡察、专项巡察、延伸巡察等方式，开展巡察工作，督促被巡察单位全力抓好巡察整改工作。

绩效指标：2021 年开展二至三轮巡察工作。

（三）监察体制改革

绩效目标：推进同级监督，推进派驻机构和乡镇纪检监察体制改革。

绩效指标：2021 年深化派驻机构改革方案，向县直单位派驻 6 个纪检监察组，对乡镇纪委编制进行核定。

（四）素质建设

绩效目标：加强学习，打造业务精通的纪检监察队伍。

绩效指标：参加市级以上纪检监察系统的业务培训 5 次以上。

三、工作保障措施

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。）

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。）

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。

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。

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。

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。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；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。

坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 国产化电脑替代专项绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	130322210CKRA1I7ZP7SR		项目名称	国产化电脑替代专项		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	0
	主要用于县纪委监委委公务内网国产电脑等办公设备的替代更新工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 用于县纪委机关公务内网电脑等办公设备购置，提升办案效果。					
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	更新数量	更新办公置备的总数	≥80 台	上级要求	
	质量指标	质量合格率	更新的电脑等办公设备质量合格数量占总数的比例	≥99 百分比	上级要求	
	时效指标	完成及时率	严格按照计划节点推进，项目及时完成与计划进度的比例	≥90 百分比	工作计划	
	成本指标	成本控制率	更新替代内网电脑等的资金占全部金额的比例	≥90 百分比	上级要求	
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	通过使用国产化办公设备，降低了设备耗材及维修费用	≥2000 元	往年标准	
	社会效益指标	支持国有企业的发展	通过使用国产化办公设备，支持电脑等国产化，支持国有企业的发展	支持国有企业的发展		
	生态效益指标	绿色办公	节约资源降低能耗，实现绿色办公	节约纸张等能源，实现绿色办公		
	可持续影响指标	工作安全	通过使用国产化办公设备，增加工作安全的时间	≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员的满意率	所调查的机关人员对项目的满意程度	≥95 百分比		

2. 巡察经费绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	130322217RPM4UDA4MH8 T		项目名称	巡察经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	0
	用于开展全县的巡察工作。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 开展全县巡察工作。					
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	巡察单位数	全年完成巡察单位个数	≥20 个	五年巡察规划	
	质量指标	巡察单位合格率	全年被巡察单位合格数量占全年被巡察单位的总数比例	≥95 百分比	冀办发（2016）53 号	
	时效指标	巡察及时完成率	全年及时巡察的单位数占全年计划进度的比例	≥95 百分比	冀办发（2016）53 号	
	成本指标	工作餐标准	严格执行工作餐日标准	≤30 元		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	全年挽回被巡察单位经济损失	≥10 万元	往年标准	
	社会效益指标	发挥巡察作用	充分发挥巡察从严治党利剑作用，推动全县巡察工作整体再上新台阶	发挥巡察作用，推动巡察工作上台阶	五年巡察规划	
	生态效益指标	促进生态环境改善	对环保部门的督导，促进环保工作的落实，有助于环境改善	促进环保工作落实，改善生态环境		
	可持续影响指标	督导整改落实	通过巡察发现问题，形成震慑，养成风清气正的政治环境。	风清气正的政治生态环境	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位的满意率	被巡察单位对巡察工作的满意程度	≥95 百分比		

3. 办案经费绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032221MB82HLD8NU85		项目名称	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	0
	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于全县案件的查办，调查职务违法和职务犯罪，维护党纪国法尊严。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 用于全县案件查办工作，开展廉政建设和反腐败工作。					
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	结案数量	全年立结案件数量	≥200 件	历史惯例	
	质量指标	案件合格数量	全年办结案件合格的件数	≥200 件	秦纪（2009）8 文件	
	时效指标	案件办结率	按时办结的案件数量	≥100 件	历史惯例	
	成本指标	差旅费	严格控制差旅费标准	≤350 元		
效益指标	经济效益指标	收缴违纪款	收缴并违纪款的金额	≥30 万元	往年标准	
	社会效益指标	维护社会稳定	通过开展廉政文化教育和查办案件工作，减少违纪违法犯罪案件发生，有助于维护社会稳定	有助于维护社会稳定	工作计划	
	生态效益指标	绿色办公	节约资源降低能耗，实现绿色办公	节约纸张等能源，实现绿色办公		
	可持续影响指标	增加群众对党的拥护	通过查办案件，惩治腐败，增加群众对党的拥护支持	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意率	在调查中，满意人数占全部调查人数的比例	≥90 群众对查办案件的满意度	工作计划	

4. 公务车更新经费绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032221MGQ5YG8TW4VAG		项目名称	公务车更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	0
	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于全县案件的查办，调查职务违法和职务犯罪，维护党纪国法尊严。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 预算数 28 万元。其中：财政资金 28 万元，其他资金 0 万元。主要用于机关公务车辆更新工作					
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	更新数量	全年更新公务车的数量	2 辆	冀财资（2014）25 号	
	质量指标	质量合格率	更新公务车质量合格数量占全年更新总数	100 更新车质量合格数占全年更新车比例	冀财资（2014）25 号	
	时效指标	更新及时率	车辆更新及时情况与项目计划进度的比例	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	成本控制率	用于购置公务车的资金占全部资金的比例	≥95 百分比	冀财资（2014）25 号	
效益指标	经济效益指标	减少公务用车维修费	更新車輛后每年能减少車輛的維修費金額	≥2 万元	往年标准	
	社会效益指标	保障正常工作运行	更新车辆后对办案工作的安全提供更大的保障率	保障办案工作	工作计划	
	生态效益指标	减少大气污染前染	更新车辆后（前）减少大气污染，对环境的破坏比例	≥1 百分比		
	可持续影响指标	更新公务用车使用年限	更新车辆后能够为业务工作提供的使用年限	≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	机关干部对项目的满意比例	≥95 百分比	工作计划	

5. 乡镇纪委办案经费绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032221NIPGD3R99VVM L		项目名称	乡镇纪委办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	0
	预算数 17 万元。其中：财政资金 17 万元，其他资金 0 万元。主要用于乡镇纪委办案经费及办公设备购置等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1. 用于全县各乡镇纪委办案经费及办公设备购置，提升办案效果。					
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	参训人数	全年参加县纪检培训的人数	≥2 人	往年标准	
	质量指标	查办案件合格数量	全年查办案件合格数量	≥3 件	秦纪（2009）8 文件	
	时效指标	案件及时办结率	全年及时办结案件占全部案件的比例	≥95 百分比	历史惯例	
	成本指标	购置办案设备数	给乡镇纪委购置办案设备数量	17 套	工作需要	
效益指标	经济效益指标	收缴违纪款	收缴违纪款的金额	≥2 元	往年标准	
	社会效益指标	维护社会稳定	通过开展廉政建设和反腐败工作，减少违纪违法犯罪案件发生，有助于维护社会稳定	有助于维护社会稳定	工作计划	
	生态效益指标	绿色办公	节约资源降低能耗，实现绿色办公	节约纸张等能源，实现绿色办公	往年标准	
	可持续影响指标	增加群众对党的拥护	通过查办案件，惩治腐败，增加群众对党的拥护支持	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇纪委的满意率	所调查的乡镇纪委对项目的满意程度	≥95 百分比	工作计划	

6. 廉培中心项目绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032221NYR4G0C59H90G		项目名称	廉培中心项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中:财政资金	35.00	其他资金	0
	预算数 35 万元。其中: 财政资金 35 万元, 其他资金 0 万元。主要用于县级廉政教育基地的日常运转、网络入网年费及全县 17 个乡镇谈话室网络的入网年费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 预算数 35 万元。其中: 财政资金 35 万元, 其他资金 0 万元。主要用于县级廉政教育基地的日常运转及全县乡镇谈话费入网年费。					
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	谈话室的使用天数	全年使用谈话室的使用天数		≥150 天	秦纪字 (2018) 64 文
	质量指标	资金使用率	用于基地日常运转的资金		≥95 百分比	秦纪字 (2018) 64 文
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目计划完成的比例		≥99 百分比	
	成本指标	成本控制率	廉培中心的实际运行费用占预算中的金额		≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	收缴违纪款	收缴并违纪款的金额		≥30 万元	往年标准
	社会效益指标	对区域内社会发展的间接价值	通过对违纪人员的调查和处置, 减少信访访举报数量		≥100 件	
	生态效益指标	绿色办公	通过项目的实施, 每年减少的办公成本的减少金额		≥1000 元	往年标准
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目对办案安全发挥的持续期限		≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意率	调查使用人员对基地运行的满意程度		≥90 百分比	工作计划

7. 纪检监察外网建设项目绩效目标表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13032221TPUC97HS7PIZN		项目名称	纪检监察外网建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	56.80	其中:财政资金	56.80	其他资金	0
	预算数 56.8 万元。其中: 财政资金 56.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于建设市、县、乡镇三级纪检监察机构的纪检监察外网。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 主要用于建设市、县、乡镇三级纪检监察机构的纪检监察外网，用于承载检举举报平台、信息查询系统等业务应用，提供网络支撑和安全保障。					
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	使用人员的人数	全年浏览外网的人数或单位数		≥100 人（个）	工作计划
	质量指标	电脑更换率	国产化电脑更换台数占更换总数的比例		≥98 百分比	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	项目及时完成与计划进度的比例		≥95 百分比	上级要求
	成本指标	成本控制率	用于外网建设的资金占全部资金的比例		≥95 百分比	上级要求
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	通过使用外网，降低了设备耗材及维修费用		≥2000 元	
	社会效益指标	群众知晓率	调查知晓人员占调查人员的比例		≥85 百分比	
	生态效益指标	绿色办公	通过项目的实施，每年办公成本的减少金额		≥1000 元	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目完工后对工作持续发挥作用的时间		≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	满意的使用人员占全部使用人员的比例		≥90 百分比	

