

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		电视问政活动经费		
主管部门	中国共产党永宁县纪律检查委员会		实施单位 中国共产党永宁县纪律检查委员会	
项目属性	延续项目		项目期 长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 5万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 5万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)保障电视问政活动顺利开展, 加强作风建设, 提高正风肃纪建设水平, 减少违纪违法案件量, 加大纪检监察力度, 营造廉洁自律氛围。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 调研次数	≥4次
			指标2: 电视问政活动次数	≥2次
			指标3: 会议讨论次数	≥4次
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	≥95%
			指标2: 案件办结率	≥95%
			指标3: 信访举报办结率	≥95%
		时效指标	指标1: 案件办理时限	≤2个月
			指标2: 案件上报时限	≥10天/月
			.....	
	成本指标	指标1: 调研活动成本	1万元	
		指标2: 活动开展成本	3万元	
		指标3: 案件办理查处成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 群众路线执行率	有所提高
			指标2: 检查办案人员行为规范投诉	≤60次
			指标3: 社会监督效果	明显提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长效	
		指标2: 社会监督效果显著, 群众满意度持续上升	长效	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众投诉案件回复满意率	≥95%	
		指标2:		
		.....		
.....				

附件3

### 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		廉政宣传教育工作经费			
主管部门		中国共产党永宁县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党永宁县纪律检查委员会	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 20万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 20万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级): 保障廉政宣传教育工作的开展, 加强廉政队伍建设, 提高正风肃纪建设水平, 减少违纪违法案件量, 加大纪检监察力度, 营造廉洁自律氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织廉政教育宣传活动		≥10次
			指标2: 发放廉政教育刊物		≥1000份
			.....		
		质量指标	指标1: 宣传教育普及率		≥85%
			指标2: 廉政教育刊物传阅率		≥1万人次
			指标3: 典型案例通报警示教育率		≥95%
			指标4: 当期刊物当期传阅率		≥95%
		时效指标	指标1: 廉政宣传教育工作完成及时性		及时
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 宣传场地租赁及演出费用		6万元
			指标2: 宣传资料印发成本		3万元
	指标3: 廉政宣传阵地建设		11万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 党风廉政建设水平		有所提高
			指标2: 违法违纪案件发生数量		有所减少
			指标3:		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1: 加强警示教育, 营造廉洁勤政氛围		长期	
		指标2:			
		.....			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 各级党员干部对宣传活动满意度		≥95%
	指标2:				
	.....				
.....					

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合业务工作经费		
主管部门	中国共产党永宁县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党永宁县纪律检查委员会	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 10万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 10万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级): 保障日常业务工作的开展与运行	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出 指标	数量指标	指标1: 所需办公用品采购工作完成率	100%	
		指标2: 办公设备采购率	100%	
		.....		
	质量指标	指标1: 办公用品性价比	≥90%	
		指标2: 设备验收合格率	100%	
		指标3: 运转能力饱和率	≥90%	
	时效指标	指标1: 办公设备购置计划按期完成率	≥95%	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 办公用品采购成本	2万元	
		指标2: 其它办案所需经费	6万元	
		指标3: 日常办公运行支出	2万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
社会效益 指标		指标1: 执纪监督调查审查建设水平	有所提高	
		指标2: 违法违纪案件发生数量	有所减少	
		.....		
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影 响指标		指标1: 执纪监督调查审查建设水平	有所提高	
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标1: 执纪监督调查审查干部满意度	≥95%
			指标2:	
	.....			
	.....			

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡镇（街道）执纪审查、监察业务工作经费			
主管部门		中国共产党永宁县纪律检查委员会	实施单位 中国共产党永宁县纪律检查委员会		
项目属性		延续项目	项目期 长期		
项目资金 （万元）		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）：21万元		
		其中：财政拨款	其中：财政拨款：21万元		
		其他资金	其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级）：保障乡镇执纪审查、监察工作的开展		
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出 指标	数量指标	指标1：所需办公用品采购率	100%		
		指标2：办公设备采购率	100%		
		.....			
	质量指标	指标1：办公用品性价比	≥90%		
		指标2：设备验收合格率	100%		
		指标3：运转能力饱和率	≥90%		
	时效指标	指标1：购置计划按期完成率	≥95%		
		指标2：			
		.....			
	成本指标	指标1：办公用品采购成本	11万元		
		指标2：其它办案所需经费	10万元		
		.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
社会效益 指标		指标1：执纪监督调查审查建设水平	有所提高		
		指标2：			
		.....			
生态效益 指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
可持续影 响指标		指标1：执纪监督审查调查水平	有所提高		
	指标2：违法违纪案件发生数量	有所减少			
	.....				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：乡镇（街道）纪检监察干部满意度	≥95%		
		指标2：			
		.....			
	.....				

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		委机关物业管理经费		
主管部门	中国共产党永宁县纪律检查委员会		实施单位 中国共产党永宁县纪律检查委员会	
项目属性	延续项目		项目期 长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 64万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 64万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级) 保障委机关的物业管理服务	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 保洁、保安等物业服务人员配备率	≥90%
指标2: 办公环境卫生清扫次数			≥2次/天	
.....				
质量指标		指标1: 办公环境卫生清洁度	≥90%	
		指标2: 其它物业服务执行率	≥90%	
		.....		
时效指标		指标1: 物业服务完成及时性	及时	
		指标2: 物业服务时间	2年	
		.....		
成本指标		指标1: 物业服务费	64万元	
		指标2:		
		.....		
效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益 指标	指标1: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	有所提升	
		指标2: 委机关办公场所安全性	有所保障	
		.....		
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影 响指标	指标1: 长效机制健全性	健全	
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 执纪监督审查调查干部满意度	≥95%	
		指标2:		
	.....			
	.....			

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		档案室数字化建设经费	
主管部门	中国共产党永宁县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党永宁县纪律检查委员会
项目属性	一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 20万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 20万元
	其他资金		其他资金
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级): 按照要求保障档案室规范化建设;
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标	数量指标	指标1: 档案室场所数量	1处
		指标2: 档案室相关防御系统	1套
		指标3: 档案室数字化系统建设	≥95%
	质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	≥95%
		指标2: 防御系统防御力	较好
		.....	
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%
		指标2:	
		.....	
	成本指标	指标1: 档案室电子化录入	20万元
		指标2:	
		.....	
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
	社会效益 指标	指标1: 提供良好档案存放场所	较好
		指标2: 规范档案管理, 实现档案数字化	较好
		.....	
	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
	可持续影 响指标	指标1: 档案规范管理、科学管理	提高
		指标2:	
		.....	
.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 执纪监督审查调查干部满意度	≥95%
		指标2:	
		.....	
.....			

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		信访检举平台建设项目		
主管部门		中国共产党永宁县纪律检查委员会	实施单位 中国共产党永宁县纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目	项目期 一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级): 10万元	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款: 10万元	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级): 按照要求保障委机关及乡镇纪委信访检举平台建设	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
产出 指标	数量指标	指标1: 信访检举平台建设数量	8处	
		指标2: 信访检举平台基层版国产化替代	8套	
		.....		
	质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	≥95%	
		指标2: 信访检举平台基层版国产化替代	≥95%	
		.....		
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥95%	
		指标2: 群众诉求转交率	及时	
		.....		
	成本指标	指标1: 信访检举平台建设费用	5万元	
		指标2: 信访检举平台基层版国产化替代费用	5万元	
		指标3:		
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益 指标	指标1: 为精准研判基层政治生态提供数据支撑。	有效保障	
		指标2: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	逐步提高	
		指标3: 信访举报处置规范化信息化水平	不断提高	
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影 响指标	指标1: 信访工作提质增效	长期	
		指标2: 数据分析、问题预警	得到提高	
		.....		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 信访接待干部满意度	≥95%	
		指标2: 来访群众满意度	≥95%	
	.....			

附件3

### 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		纪委监委涉密网络建设及日常更新维护费	
主管部门		中国共产党永宁县纪律检查委员会	实施单位 中国共产党永宁县纪律检查委员会
项目属性		延续项目	项目期 长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级): 50万元
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款: 50万元
		其他资金	其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级): 按照要求保障机关网络安全构建; 日常专网维护
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标	数量指标	指标1: 涉密设备、系统购置数量	60套
		指标2: 专网日常维护率	≥95%
		指标3: 信息系统维护专员配备	1人
	质量指标	指标1: 更换国产电脑数量	7台
		指标2: 网络系统的安全性	得到保障
		.....	
	时效指标	指标1: 定期维护完成率	95%
		指标2:	
		.....	
	成本指标	指标1: 涉密设备、系统购置费用	39万元
		指标2: 信息化运维服务	11万元
		.....	
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
	社会效益 指标	指标1: 为执纪监督调查审查提供网络安全保障	安全
		指标2: 硬件运行环境安全性	得到保障
		.....	
	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
	可持续影 响 指标	指标1: 信息安全	得到保障
指标2: 网络数据完整性、保密性、可用性的能力		提高	
.....			
.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 执纪监督调查审查干部满意度	≥95%
		指标2:	
		.....	
.....			



## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		纪律审查服务中心综合业务费		
主管部门		中国共产党永宁县纪律检查委员会	实施单位 中国共产党永宁县纪律检查委员会	
项目属性		延续项目	项目期 长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级): 8万元	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款: 8万元	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级): 与县医院签订办案安全医疗服务保障协议; 保障纪律审查服务中心日常工作开展、购置办公用品; 会议及培训次数; 应急演练	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出 指标	数量指标	指标1: 应急演练次数	3次	
		指标2: 办公设备采购率	100%	
		指标3: 会议及培训次数	≥12次	
	质量指标	指标1: 办案安全率	得到保障	
		指标2: 办公设备采购率	100%	
		指标3:		
	时效指标	指标1: 问题线索移交时限	≥10天/月	
		指标2: 办案安全医疗保障服务时限	全年	
		.....		
	成本指标	指标1: 医疗保障费	8万元	
		指标2:		
		.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
社会效益 指标		指标1: 办案安全水平	显著提高	
		指标2: 制度机制	得到完善	
		指标3: 办案安全风险和隐患	降低	
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影 响 指标		指标1: 纪检监察工作高质量发展	提供坚强保障	
		指标2: 违法违规案件发生数量	有所减少	
		.....		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 纪检监察干部满意度	≥95%	
		指标2: 被谈话对象满意度	≥95%	
	.....	.....		

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		中国共产党永宁县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党永宁县纪律检查委员会	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 9万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 9万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级): 贯彻落实党中央和区市县党委决策部署, 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出 指标	数量指标	指标1: 派出驻村第一书记人数		3	
		指标2: 服务年限		全年	
		指标3:			
	质量指标	指标1: 伙食补贴标准		100元每人每天	
		指标2:			
		.....			
	时效指标	指标1: 服务年限		3年	
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1: 伙食补贴、通信补贴		9万元	
		指标2:			
		.....			
	绩效 指标	经济效益 指标	指标1: 人均可支配收入		增加
			指标2: 当地经济发展水平		提高
			.....		
社会效益 指标		指标1: 落实党中央和区市县党委决策部署		100%	
		指标2: 基层治理水平		提高	
		指标3: 基层组织建设		加强	
生态效益 指标		指标1: 基础设施		得到完善	
		指标2: 生态环境		得到改善	
		.....			
可持续影 响 指标		指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		100%	
		指标2: 城乡基层和谐稳定		100%	
		.....			
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度		≥95%
			指标2:		
			.....		
.....					

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		专治办工作经费		
主管部门	中国共产党永宁县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党永宁县纪律检查委员会
项目属性	延续性项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 20万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 20万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级): 加强工程建设领域中存在的突出问题治理, 确保工程建设领域市场交易行为和行政权力规范运行	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 配备工作人员	5
指标2: 办公场所			1处	
指标3:				
质量指标		指标1: 工程领域专项治理效果	大幅提升	
		指标2: 诚信体系	建立健全	
		指标3:		
时效指标		指标1: 工程领域案件办结时间	5个月	
		指标2:		
		.....		
成本指标		指标1: 办公用品及耗材采购	5万元	
		指标2: 工程项目委托审计费用	15万元	
		指标3:		
绩效 指标	经济效益 指标	指标1: 挽回国家损失	100%	
		指标2: 人民群众权益	得到维护	
		.....		
	社会效益 指标	指标1: 营商环境、市场环境及建设环境	得到优化	
		指标2: 公平竞争的市场原则	得到维护	
		.....		
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影 响指标	指标1: 工程项目建设各个环节管理	得到规范	
		指标2:		
		.....		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥99%	
		指标2:		
	.....			

附件3

## 2023年部门项目支出预算绩效目标

项目名称	巡察工作领导小组办公综合业务		
主管部门	中国共产党永宁县纪律检查委员会	实施单位	
项目属性	延续性项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级和市县)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	
	其他资金	其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级和市县) (每年5次及以上) 办公用品;宣传有关设备等 .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1: 采购计划完成率
			指标2: 办公设备采购率
			指标3: 会议及培训次数
		质量指标	指标1: 问题线索移送率
			指标2: 督促整改率
			指标3:
		时效指标	指标1: 问题线索移时限
			指标2:
			.....
	成本指标	指标1: 办公用品采购成本	
		指标2: 巡察工作所需经费	
		.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 挽回国家损失
			指标2: 人民群众权益
.....			
社会效益指标		指标1: 营商环境、市场环境及建设环境	
		指标2:	
		.....	
指标1:			

	目标	生态效益指标	指标2:
			.....
		可持续影响指标	指标1: 督促巡察工作水平
			指标2: 违法违纪案件发生数量
	.....		
	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 巡察干部满意度
指标2:			
.....			
.....			

# 示表

费
中国共产党永宁县纪律检查委员会
长期
本级)：20万元
款：20万元
本级)：统筹、协调、开展巡察工作；保障巡察办日常工作开展、购置办巡察工作条例、组织巡察工作人员培训
指标值
100%
100%
≥12次
≥95%
≥90%
≥10天/月
8万元
12万元
100%
得到维护
得到优化

有所提高
有所减少
≥95%