

附件3

2024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)	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款 15万元	
	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场次	≥10次
			指标2: 发放廉政教育刊物数量	≥1000份
			指标3: 宣传阵地打造数量	1处
		质量指标	指标1: 宣传教育普及率	≥85%
			指标2: 当期刊物当期传阅率	≥95%
			指标3: 典型案例通报警示教育率	≥95%
		时效指标	指标1: 廉政宣传教育工作完成及时性	100%
			
		成本指标	指标1: 宣传场地租赁及演出费用	14万元
			指标2: 宣传资料印发成本	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: 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
			
		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	长效	
	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

2024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)
		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)保障日常业务工作的开展与运行
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: 所需办公用品采购工作完成率	100%
			指标2:	
			
		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: 运转能力饱和度	≥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: 办案设备采购成本	2万元
			指标2: 其它办案所需经费	2万元
			指标3: 监督检查支出费用	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: 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

2024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)
		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)按照要求保障委机关的物业管理服务
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: 办公环境卫生清扫次数	≥2次/天
			指标2: 物业人数	13人
			指标3:	
		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%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 物业服务完成及时性	100%
			指标2: 第三方评价完成及时性	按照约定时间开展
			
		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: 办公场所秩序及环境卫生	有效改善
			
		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: 全体干部职工及前来办事人员满意度	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

附件3

2024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		延续项目	项目日期	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)
		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;档案室数字化建设
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:档案室相关防御系统数量	1套
			指标2:档案室数字化系统建设完成率	≥95%
			指标3:	
		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	≥95%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:档案室电子化录入费用	18万元
			指标2:更换档案系统软件费用	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:规范档案管理,实现档案数字化	明显
			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:	
			指标2:	
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		委机关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		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)
		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)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
绩效指标	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数量	8套
			
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	≥95%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥95%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 信访检举平台基层版维护费用	5万元	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
			指标1: 为精准研判基层政治生态提供数据支撑	有效保障
		社会效益指标	指标2: 提高服务社会发展能力	逐步提高
			
			指标1:	
生态效益指标		指标2:		
			
		指标1:		
可持续影响指标		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 平台使用者满意度	≥95%	
			
			

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		委机关涉密网络建设及更新维护经费			
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)	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 25万元	
		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	
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:涉密设备、系统购置数量	14套	
			指标2:专网日常维护率	≥95%	
				
		质量指标	指标1:设备故障率	≤5%	
			指标2:设备采购验收合格率	≥95%	
				
		时效指标	指标1:定期维护及时性	95%	
			指标2:设备采购及时性	100%	
				
		成本指标	指标1:涉密设备、系统购置费用	14万元	
			指标2:信息化运维服务费用	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:提高网络信息安全	有效提高	
			指标2:网络数据完整性、保密性、可用性的能力	提高	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用者满意度	≥95%
				指标2:	
.....					
.....					

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中共永宁县委员会巡察工作领导小组办公室综合业务费		
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)
		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)统筹、协调、开展巡察工作(每年5次及以上);保障巡察办日常工作开展、购置办公用品;宣传有关巡察工作条例、组织巡察工作人员培训等
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: 采购计划完成率	100%
			指标2: 巡查次数	≥5次
			指标3: 会议及培训次数	≥12次
		质量指标	指标1: 问题线索移送率	≥95%
			指标2: 督促整改率	≥90%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 问题线索移送时限	≤10天
			指标2: 巡查及时性	按照计划开展
			
		成本指标	指标1: 办公设备采购费用	8万元
			指标2: 巡察工作所需经费	12万元
			
	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: 违法违纪案件发生数量	有所减少
			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:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 巡察干部满意度	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

附件3

2024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)
		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
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: 医疗保障服务次数	≥255
			指标2: 医疗急救设备采购率	100%
			指标3: 应急演练及医疗急救培训次数	≥5次
		质量指标	指标1: 办案安全率	≥100%
			指标2: 急救设备及药品采购达标率	100%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 会议培训按时完成率	100%
			指标2: 设备采购及时性	100%
		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: 办案安全性	有效保障
			指标3: 违法违规案件发生数量	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:	
			指标2:	
			
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

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政核定做实职业年金		
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)
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 12.46万
		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)为未来的退休养老做准备,以避免基本养老保险不足时所带来的生活水平的下降;缓解国家财政压力的作用
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: 职工人数覆盖率	100%
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 职业年金缴纳完成率	100%
			指标2: 职业年金计提准确性	100%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 缴纳及时性	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 足额缴纳社保费	12.46万元
			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: 有效缓解国家财政压力的作用	有效
			指标2: 社会福利保障程度	提高
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 缴纳职业年金职工满意度	100%	
		指标2:		
			
.....				