

中国共产党宽城满族自治县 纪律检查委员会 2025 年部门预算绩效文本

中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会编制
宽城满族自治县财政局审核



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.安可替代经费绩效目标表	5
2.大案要案专项经费绩效目标表	6
3.廉政教育宣传经费绩效目标表	7
4.设备购置经费绩效目标表	8
5.巡察专项经费绩效目标表	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年宽城县纪委监委在市纪委监委和县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻落实党中央、省市县委决策部署和上级纪委监委重要要求，积极履职尽责，持续推进纪检监察工作高质量发展，为县域经济社会发展提供坚强纪律保障。

二、分项绩效目标

（一）大案要案查处工作

绩效目标：坚持严的基调不动摇，一体推进“三不腐”综合发力。始终保持反腐败高压态势，坚持有腐必反、有案必查，保持力度不减、尺度不松。突出审查调查重点，强化惩处震慑。紧盯关键少数、重要岗位、重点领域，严肃查处各类腐败问题。

绩效指标：2025全年办理留置案件不少于4件，提高办案成效，保证大案要案完成率大于95%；确保办理的留置案件能够让群众满意，使公众对案件办理的满意度达到95%以上，最终实现政治、纪法、社会三个效果相统一。

（二）廉政宣传教育工作

绩效目标：加强廉政文化宣传教育建设是深入贯彻落实党风廉政建设的部署，有利于提高全体党员干部的廉政意识和道德水平，形成全社会共同参与反腐倡廉的良好氛围。

绩效指标：做深做实警示教育，通过制作警示教育片不低于2次，深入挖掘警示教育资源，学习宣传、教育警示，营造风清气正、良好的廉政工作环境。

（三）巡察工作

绩效目标：一以贯之坚持上下联动，持续彰显巡察监督利剑作用，用足用好试点制度成果，立足常规巡察，适时开展专项巡察，综合运用交叉巡察、机动式巡察、延伸巡察和巡察“回头看”等方式方法，统筹市县年度巡察任务，分类施策、分类监督，确保巡察进度和质效。

绩效指标：年内计划开展2轮常规巡察，累计完成本届县委巡察全覆盖，确保全年巡察工作高质量完成，完成率达到95%以上。

（四）安可替代工作

绩效目标：贯彻落实习近平总书记关于机要保密工作重要指示批示精神，持续加强纪检监察信息化建设，推动深化安可替代工作，确保机关信息化建设保密安全。

绩效指标：年内计划采购安可设备不少于10套，设备采购合格率达到100%，工作人员对涉密计算机使用的满意度达到95%以上。

（五）设备购置工作

绩效目标：切实保障新时期纪检监察工作需要，为更好开展监督检查、审查调查、巡察监督工作提供强力办公设备支持，不断提升纪检监察工作质效。

绩效指标：年内计划采购各类设备、软件、系统等不少于95套，设备采购合格率达到100%，工作人员对设备使用的满意度达到95%以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、财务管理办法等，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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照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、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，会计资料做好自查工作，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。加强相关人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提高资金使用效益；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.安可替代经费绩效目标表

222001 中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13082725P000058100015		项目名称	安可替代经费		
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	
	用于支付机关正常运转计算机终端、服务器及配套软硬件等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.根据年度工作计划，采购专用台式计算机及涉密专用配置管理系统不低于10套，落实计算机终端、服务器及配套软硬件产品替换项目，有效防止泄密事故发生，进一步实现保密防线。					
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	设备采购数量	专用台式计算机及涉密专用配置管理系统套数	≥10套	年初工作计划	
	质量指标	设备采购合格率	严格按照国家政府采购政策执行。并对采购的设备进行验收，无质量问题，可以正常使用	100%	按照中共宽城满族自治县委办公室《关于建立深化安可替代工作底账的紧急通知》要求，，各年度计算机、服务器及配套软硬件产品替代、应用系统适配改造比例不低于20%。	
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	100%	年初工作计划	
	时效指标	安可替代经费支出时间	安可替代经费按规定时间及完成的情况	2025年12月31日之前	年初工作计划	
	成本指标	结算成本控制率	各项工程、采购结算价不超过概算、合同与招标控制价 结算成本控制率=结算价/控制价*100%	≤100%	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	反映通过购买设备，保障工作正常开展	100%	年初工作计划	
	可持续影响指标	设备可使用年限	反映安可设备可使用年限	≥6年	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对涉密计算机使用的满意情况	≥95%	满意度调查问卷	

2.大案要案专项经费绩效目标表

222001 中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13082725P000052100090		项目名称	大案要案专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	查办大案要案					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.50		65.00	97.50	130.00	
绩效目标	1.根据年度工作计划，查办大案要案数量应不少于 4 件，落实办理案件经费，为完成查办大案要案项目提供经费支持，让资金的使用落到实处，达到预计的目标。					
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	办案数量	查办大案要案数量		≥4 件	年初工作计划
	质量指标	办案合格率	完成案件的合格率		≥95%	财预【2022】107号以及大案要案专项经费管理暂行办法
	质量指标	案件办结率	已办结案件占立案案件比例		≥90%	年初工作计划
	时效指标	大案要案经费支出时间	案件经费按规定时间及时完成的情况		2025 年 12 月 31 日之前	年初工作计划
	成本指标	成本控制率	反映成本控制情况。成本控制率=实际支出成本/总预算*100%		≤100%	年初预算批复
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	查处案件所挽回的经济损失金额		≥100 万元	年初工作计划
	社会效益指标	案件立案成功率	案件立案成功数/案件总数*100%		≥50%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对案件办理的满意情况		≥95%	满意度调查问卷

3. 廉政教育宣传经费绩效目标表

222001 中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13082725P00006710004H		项目名称	廉政教育宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	通过制作警示教育片不低于2次，深入挖掘警示教育资源，学习宣传、教育警示，营造风清气正、良好的廉政工作环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.通过制作警示教育片不低于2次，深入挖掘警示教育资源，学习宣传、教育警示，营造风清气正、良好的廉政工作环境。					
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	制作警示教育片数量	制作警示教育片的数量情况	≥2部	年初工作计划	
	数量指标	警示教育片播放次数	警示教育片播放的次数	≥2次	年初工作计划	
	质量指标	宣传内容合规率	按工作要求完成制作警示教育片的合规情况	100%	中共宽城满族自治县委员会办公室印发《关于加强新时代廉洁文化建设的实施方案》的通知	
	时效指标	制作警示教育片及时性	按工作所需及时制作的情况	2025年12月31日之前	年初工作计划	
	成本指标	成本控制率	反映成本控制情况。成本控制率=本年度制作警示教育片实际支出成本/总预算*100%	≤100%	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映通过学习宣传、教育警示，工作人员对政策知晓情况	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	宣传目标人群覆盖率	反映宣传目标人群覆盖情况	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对开展全面从严治党、党风廉政建设及廉洁文化建设工作成果满意情况	≥95%	满意度调查问卷	

4.设备购置经费绩效目标表

222001 中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13082725P000067100055		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	用于支付机关正常运转车辆、设备及配套软件等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		32.00	48.00	64.00	
绩效目标	1.根据年度工作计划，为满足新时期纪检监察工作需要，充分做好办公设备保障，计划采购自动装订机 1 台，预计 50000 元；A4 打印复印一体机 1 台，预计 30500 元；国产安可外网台式电脑及系统 20 台， 每台 6500 元，合计预计 130000 元；金鼎多维数据分析系统计算机 1 台，预计 15000 元；国产安可打印机 20 台，每台 3500 元，合计预计 70000 元；惠普 200 便携式打印机 15 台，每 台 3500 元，合计预计 52500 元；国产安可笔记本电脑 15 台，每台 6800 元，合计预计 102000 元；执法记录仪 20 个，每个 1000 元，合计预计 20000 元；金鼎多维数据分析系统 1 套，预计 150000 元；国产安可外网电脑软件 20 套，每套 1000 元，合计预计 20000 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	设备采购数 量	采购各类设备、软件、系统 等数量		≥95 套/台	年初工作计划
	数量指标	设备采购合 格率	严格按照国家政府采购政策 执行。并对采购的设备进行 验收，无质量问题，可以正 常使用		100%	中央纪委国家监 委印发《关于加 强基层纪检监察 监督的若干意 见》的通知、行 政事业单位新增 资产审批表
	质量指标	设备预设功 能达标率	设备预设功能达标率=设备到 位后能实际运行的功能/按计 划规定运行的功能*100%		100%	年初工作计划
	时效指标	设备购置经 费支出时间	设备购置经费按规定时间及 时完成的情况		2025 年 12 月 31 日之 前	年初工作计划
	成本指标	结算成本控 制率	各项工程、采购结算价不超 过概算、合同与招标控制价 结算成本控制率=结算价/控 制价*100%		≤100%	年初预算批复
效益指标	社会效益指 标	工作开展保 障率	反映通过购买设备，保障工 作正常开展		100%	年初工作计划
	可持续影响 指标	设备可使用 年限	反映设备可使用年限		≥6 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员对设备使用的满意 情况		≥95%	满意度调查问卷

5.巡察专项经费绩效目标表

222001 中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13082725P00006710003X		项目名称	巡察专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于巡察工作的开支					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.通过开展巡察不低于 2 轮，保障巡察年度工作任务顺利完成。努力实现巡察工作信息化，提高工作质量。					
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	开展巡察轮次	本年内开展巡察的轮回次数	≥2 轮	年初工作计划	
	质量指标	巡察工作合格率	全年巡察工作质量完成情况	≥95%	宽巡发〔2017〕2 号	
	时效指标	巡察经费支出时间	巡察经费按规定时间及时完成的情况	2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划	
	时效指标	每轮巡察工作完成时间	每轮巡察是否在规定时间内完成情况	≥1 月	年初工作计划	
	成本指标	成本控制率	按要求开展联动巡察，安装巡察金纪三期单机版软件，其实际支出成本控制在预算以内,成本控制率=实际支出成本/总预算*100%	≤100%	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	反映通过巡察工作完成情况，保障社会工作稳定	100%	年初工作计划	
	社会效益指标	增强巡察影响力	反映通过完成巡察工作，增强巡察影响力	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	巡察监督作用成效明显，提高群众知晓率、满意度的情况	≥95%	满意度调查问卷	