

自治区纪委监委 2021 年自治区本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件:2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

中共宁夏区纪委

2021 年 3 月 9 日

附件

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		纪检监察信息化运维经费			
主管部门		中共自治 区纪律检 查委员会 办公厅	实施单位		中共自治 区纪律检 查委员会 办公厅本级
项目属性		经常性项 目	项目期		2021年-2021年
项目年度资金 (万元)	资金总额	130.00	其中：项目自治 区本级已分配 资金 (万元)	资金总额	130.00
	其中：财政 拨款	130.00		其中：财政拨款	130.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目 标		全区纪检监察涉密及非密网 络、3个数据中心，20余个业 务系统，2套视频会议，委 机关及警示教育中心300余台 办公终端运维保障；三条专用 线路租用；委机关互联网系统 安全加固及等级保护测评。确 保金融查询平台、涉案财物管 理系统、电子取证系统正常运 行。年度预算130万元。		年度绩效目 标 (本级已分配 资金) 全区纪检监察涉密及非密网 络、3个数据中心，20余个业 务系统，2套视频会议，委机 关及警示教育中心300余台 办公终端运维保障；三条专用 线路租用；委机关互联网系统 安全加固及等级保护测评。确 保金融查询平台、涉案财物管 理系统、电子取证系统正常运 行。年度预算130万元。	
绩 效 类 型	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
自 治 区 本 级 绩 效 指 标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	纪检监察专网运维费		1项
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	12388信访举报等级测评保护运维		1项
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	涉案财物管理系统、电子取证维护		1项
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	金融查询系统运维		1项
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	中纪委线路租赁、12388信访举报线路 租赁		1项
	1、产出指标	质量指标（必填）	自治区纪委监委派出机构巡检率		90%
	1、产出指标	质量指标（必填）	市、县（区）纪委监委巡检率		90%
	1、产出指标	时效指标（必填）	一般办公终端运维响应时间一般系统 故障修复响应时间		30分钟

1、产出指标	时效指标（必填）	一般系统故障修复响应时间	30 分钟
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	涉案财物管理系统、电子取证维护	20 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	12388 信访举报等级测评保护运维	7.2 万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	纪检监察专网运维费	76.46 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	中纪委线路租赁、12388 信访举报线路租赁	7.2 万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	金融查询系统运维	19.14 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	纪检监察运维	稳定畅通
2、效益指标	经济效益指标（选填）		
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	纪检监察专网	长期正常
2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	使用人员满意度	90%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		纪检监察干部教育培训经费				
主管部门		中共自治区纪律检查委员会办公厅	实施单位		中共自治区纪律检查委员会办公厅本级	
项目属性		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年	
项目年度资金 (万元)	资金总额	264.00	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	264.00	
	其中：财政拨款	264.00		其中：财政拨款	264.00	
	其他资金			其他资金		
	结余结转			结余结转		
年度总体绩效目标		<p>根据《自治区党委办公厅关于印发〈2019-2023 年全区干部教育培训规划〉的通知》（宁党发〔2019〕3 号）精神，扎实做好纪检监察干部全员培训工作，2021 年，自治区纪委监委计划举办 13 期培训班，其中，自办班 7 期、委托班 6 期，培训干部 1525 人次。通过培训，教育引导广大纪检监察干部适应改革条件下新的纪法要求、工作规则和业务流程，依规依纪依法履行职责，不断提高履职本领，推动新时代纪检监察工作高质量发展。年度预算 264 万元。</p>		年度绩效目标（本级已分配资金）	<p>根据《自治区党委办公厅关于印发〈2019-2023 年全区干部教育培训规划〉的通知》（宁党发〔2019〕3 号）精神，扎实做好纪检监察干部全员培训工作，2021 年，自治区纪委监委计划举办 13 期培训班，年度预算 264 万元其中，自办班 7 期、委托班 6 期，培训干部 1525 人次。通过培训，教育引导广大纪检监察干部适应改革条件下新的纪法要求、工作规则和业务流程，依规依纪依法履行职责，不断提高履职本领，推动新时代纪检监察工作高质量发展。年度预算 264 万元。</p>	
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		区外三类伙食费	1538 人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		场地费、资料费、交通费	3850 人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		其他费用	1538 人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		场地费、资料费、交通费	1538 人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		其他费用	3850 人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		培训费标准/区内三类培训/伙食费	3850 人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		住宿费	3850 人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		住宿费	1538 人	

1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	师资费	61.6 小时
1、产出指标	质量指标（必填）	教学模式创新数量	2 次
1、产出指标	时效指标（必填）	计划如期完成率	90%
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	师资费	6.16 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	其他费用	11.55 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	区外三类伙食费	19.994 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	其他费用	4.614 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	住宿费	103.95 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	住宿费	52.292 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	培训费标准/区内三类培 训/伙食费	38.5 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	场地费、资料费、交通费	7.69 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	场地费、资料费、交通费	19.25 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	全区纪检监察干部综合 业务能力	有效提升
2、效益指标	经济效益指标（选填）		
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	提升纪检监察干部工作 持续性影响	提升
2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学院满意度	90%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		纪检监察专项工作经费					
主管部门		中共自治区纪律检查委员会办公厅	实施单位		中共自治区纪律检查委员会办公厅本级		
项目属性		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	2675.00	其中：项目 自治区本 级已分配 资金 (万元)	资金总额	2575.00		
	其中：财政拨款	2376.00		其中：财 政拨款	2276.00		
	其他资金	299.00		其他资金	299.00		
年度总体绩效目标		依据国家部委、党委政府文件，2021 年，加强监察工作，保证政令畅通，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想，提升我区纪检监察干部综合工作水平，确保各项执纪监督检查审查工作顺利开展。年度预算 2675 万元：1. 廉政警示教育中心运行经费 1056 万元；2. 各类办案经费 1000 万元；3. 纪检监察综合工作经费 219 万元；4. 通信信息查询协作系统建设经费 124 万元；5. 机关会议室视频改造工程项目经费 176 万元；6. 中央一般性转移支付 100 万元		年度绩效 目标（本级 已分配资 金）		依据国家部委、党委政府文件，2021 年，加强监察工作，保证政令畅通，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想，提升我区纪检监察干部综合工作水平，确保各项执纪监督检查审查工作顺利开展。年度预算 2575 万元：1 廉政警示教育中心运行经费 1056 万元；2. 各类办案经费 1000 万元；3. 纪检监察综合工作经费 219 万元；4. 通信信息查询协作系统建设经费 124 万元；5. 机关会议室视频改造工程项目经费 176 万元；6. 地方纪检监察 100 万元	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
自治区 本级 绩效 指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	各类办案经费	1 项			
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	机关会议室视频改造工程项目	1 项			
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	中央一般性转移支付	1 项			
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	纪检监察综合工作经费	1 项			
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	通信信息查询协作系统建设	1 个			
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	廉政警示教育运行	1 项			
	1、产出指标	质量指标（必填）	执纪监督审查质量	90%			

1、产出指标	质量指标（必填）	保障专案组和办案人员各项工作顺利开展	90%
1、产出指标	质量指标（必填）	警示教育效果	90%
1、产出指标	质量指标（必填）	通信信息查询系统及涉密视频系统	畅通
1、产出指标	时效指标（必填）	改善电教设备	10%
1、产出指标	时效指标（必填）	警示教育讲解在合理的时间范围内	每场次 1 小时
1、产出指标	时效指标（必填）	经费拨付及时率	90%
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	纪检监察综合工作经费	219 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	会议室涉密视频改造	176 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	廉政警示教育运行	1056 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	各类办案经费	1000 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	通信信息查询协作系统建设	124 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	中央一般性转移支付	100 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	加强监察工作，维护行政纪律目标	90%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	促进党风廉政建设，提高行政效能	90%
2、效益指标	经济效益指标（选填）		
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	反腐倡廉教育对全区各级党政机关、企事业单位及社会各界的持续影响力度	95%
2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	管理部门和服务对象对项目实施效果的满意程度	90%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参观人员及办案人员满意度	90%