

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	692.10	692.10				
中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会	692.10	692.10				
专项巡查经费	10.00	10.00			通过实施本项目，对资金不足的专项经费项目，给予补充使用支持，确保专项经费项目工作有序开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：不小于85%。；年度指标值：不小于85%。2、1-产出指标：14-成本指标：成本控制；实施周期指标值：不高于100%。；年度指标值：不高于100%。3、2-效益指标：22-社会效益：纪检工作正常开展；实施周期指标值：纪检工作正常开展。；年度指标值：纪检工作正常开展。4、2-效益指标：22-社会效益：经费使用合规性；实施周期指标值：经费全部用于工作开支，用于发放补贴费用为0次。；年度指标值：经费全部用于工作开支，用于发放补贴费用为0次。
会议费	1.00	1.00			完成年度会议，保障会议工作有序开展，确保会议精神及时、全面传达。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：经费合理利用率不小于85%。；年度指标值：经费合理利用率不小于85%。2、1-产出指标：14-成本指标：成本控制；实施周期指标值：成本控制率不高于100%。；年度指标值：成本控制率不高于100%。3、2-效益指标：22-社会效益：会议精神传达及时率；实施周期指标值：未按时召开会议的次数为0次。；年度指标值：未按时召开会议的次数为0次。
办案经费	200.70	200.70			全面贯彻落实中央、省、市纪委会精神和上级纪委有关工作部署，围绕区委中心工作和热点、难点问题，坚持严肃党纪、政纪，维护群众利益和社会稳定，认真履行纪检监察机关案件检查职能，不断加大案件查办力度。	1、1-产出指标：12-质量指标：办案合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：办案安全；实施周期指标值：办案安全事故次数为0次。；年度指标值：办案安全事故次数为0次。3、1-产出指标：14-成本指标：成本控制；实施周期指标值：不高于100%。；年度指标值：不高于100%。4、2-效益指标：22-社会效益：正风反腐成效；实施周期指标值：违规开展纪检监察工作次数为0次。；年度指标值：违规开展纪检监察工作次数为0次。
编外人员聘用经费	205.60	205.60			聘用并安排临聘人员协助开展各项纪检监察业务工作，补充日常工作人员不足，确保全区纪检监察工作有序开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：不小于85%。；年度指标值：不小于85%。2、1-产出指标：13-时效指标：工资发放及时率；实施周期指标值：工资拖欠次数为0次。；年度指标值：工资拖欠次数为0次。3、1-产出指标：14-成本指标：成本控制；实施周期指标值：成本控制率不高于100%。；年度指标值：成本控制率不高于100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障纪检工作；实施周期指标值：编外人员聘用到位，为纪检工作提供保障。；年度指标值：编外人员聘用到位，为纪检工作提供保障。
公务接待费	0.30	0.30			做好年度公务接待工作，学习借鉴有关单位的先进经验，确保对应公务活动正常开展。严格控制接待标准，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：不小于85%。；年度指标值：不小于85%。2、1-产出指标：14-成本指标：成本控制；实施周期指标值：不高于100%。；年度指标值：不高于100%。3、2-效益指标：22-社会效益：公务接待合格率；实施周期指标值：违规开展公务接待活动次数为0次。；年度指标值：违规开展公务接待活动次数为0次。
纪检监察信息化建设运维经费	1.00	1.00			确保相关软件运行零故障，为实现区落实党风廉政建设责任制全覆盖、开展纪检监察工作提供保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：信息化运维季度巡检；实施周期指标值：每季度运维巡检，不小于1次。；年度指标值：每季度运维巡检，不小于1次。2、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：不小于85%。；年度指标值：不小于85%。3、2-效益指标：22-社会效益：纪检监察信息化系统正常运转率；实施周期指标值：100%。；年度指标值：100%。
纪检工作经费	26.50	26.50			坚持把责任清单贯彻于推进落实全面从严治党主体责任的全过程，充分运用荔湾区落实党风廉政建设责任制监督评估系统等多个系统，实现履责留痕、问责有据。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：不小于85%。；年度指标值：不小于85%。2、1-产出指标：14-成本指标：成本控制；实施周期指标值：不高于100%。；年度指标值：不高于100%。3、2-效益指标：22-社会效益：正风反腐成效；实施周期指标值：违规开展纪检监察工作次数为0次。；年度指标值：违规开展纪检监察工作次数为0次。
纪委监委物业管理水电费	29.00	29.00			及时支付委机关及派驻物管水电费用，保障纪委监委部分室组单独办公的基本条件，确保纪检监察工作有序开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：物管水电费用开支合规率；实施周期指标值：100%。；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：成本控制；实施周期指标值：不高于100%。；年度指标值：不高于100%。3、2-效益指标：22-社会效益：物业服务活动正常开展率；实施周期指标值：100%。；年度指标值：100%。
巡察工作经费	10.00	10.00			按照巡察工作要求，科学谋划、提前部署，确保如期完成2024年各项巡察任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡察反馈；实施周期指标值：开展常规巡察工作时，向每个被巡察党组织反馈1份巡察反馈意见。；年度指标值：开展常规巡察工作时，向每个被巡察党组织反馈1份巡察反馈意见。2、1-产出指标：11-数量指标：巡察报告数量；实施周期指标值：开展常规巡察工作时，每个被巡察党组织形成1份巡察报告或问题清单。；年度指标值：开展常规巡察工作时，每个被巡察党组织形成1份巡察报告或问题清单。3、2-效益指标：22-社会效益：合规开展巡察工作；实施周期指标值：违规开展巡察工作次数为0次。；年度指标值：违规开展巡察工作次数为0次。
纪检监察业务培训经费	63.00	63.00			组织全区纪检监察干部开展纪检监察业务培训，培训覆盖率达到100%，实现纪检监察业务全员培训，提升全区纪检监察干部业务能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：纪检监察业务培训人次；实施周期指标值：每年参与纪检监察业务人次应大于等于300人次。；年度指标值：每年参与纪检监察业务人次应大于等于300人次。2、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：不小于85%。；年度指标值：不小于85%。3、2-效益指标：22-社会效益：培训覆盖率；实施周期指标值：≥95%。；年度指标值：≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
纪委监委购置办公设备经费	40.00	40.00			按国产化替代要求逐步更新设备，设备购置完成100%，确保纪检监察工作有序开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：不小于85%。；年度指标值：不小于85%。2、1-产出指标：14-成本指标：成本控制；实施周期指标值：不高于100%。；年度指标值：不高于100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障办案用设备；实施周期指标值：≥95%。；年度指标值：≥95%。
纪检监察系统谈话点工作经费	50.00	50.00			严格按照要求为谈话点配置安保、医疗保障等，并按需求购置相关物品，确保谈话点正常使用，为办案工作提供保障，打造全市示范性谈话点。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：不小于85%。；年度指标值：不小于85%。2、1-产出指标：12-质量指标：办案安全；实施周期指标值：0次。；年度指标值：0次。3、2-效益指标：22-社会效益：谈话点正常使用率；实施周期指标值：100%。；年度指标值：100%。
公务用车购置经费	54.00	54.00			根据纪检监察工作需要购置公务用车，确保完成各项保障任务，保障纪检监察工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：经费合理利用率不小于85%。；年度指标值：经费合理利用率不小于85%。2、1-产出指标：14-成本指标：成本控制；实施周期指标值：不高于100%。；年度指标值：不高于100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障纪检监察用车；实施周期指标值：公车购置到位，为纪检工作提供有车保障。；年度指标值：公车购置到位，为纪检工作提供有车保障。
荔湾区警示教育基地建设经费	1.00	1.00			有序推进荔湾区警示教育基地建设，发挥廉洁教育基础作用，强化形势教育、纪法意识、警示震慑、示范引领。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费合理利用率；实施周期指标值：不小于85%；年度指标值：不小于85%。2、1-产出指标：12-质量指标：施工质量；实施周期指标值：施工质量符合验收标准；年度指标值：施工质量符合验收标准。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。4、2-效益指标：22-社会效益：施工安全；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。