

市级部门整体预算绩效目标申报表



中共吴川市纪律检查委员会				
部门名称	中共吴川市纪律检查委员会			
基本信息	财政供养人员数	135	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1762.96	财政拨款	3032.24
	项目支出	1269.28	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	市本级使用资金	3032.24
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：为了保障日常办公和案件查办工作高效发展，丰富办案方式方法，增强办案信息化水平； 目标2：加强学习培训，不断提高工作人员办案业务能力和工作效率； 目标3：严肃查处违纪违法职务犯罪。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	综合工作专区建设改造装修资金	综合工作专区建设改造装修资金	430.26	提高办案安全性
	综合工作专区办公设备购置经费	综合工作专区办公设备购置经费	123	办案信息化水平比上年提高
	办案开支	办案经费	97.4	信访件实现减存量、遏增量
	综合工作专区信息化建设资金	综合工作专区信息化建设资金	467.34	提高办案安全性
	留置人员经费	留置人员经费	60	提高留置整体质量
其他需完成的任务（可选填）				
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	举办培训班次	13次
			新增办案专用设备	77台
		质量指标	培训合格率	100%
			项目资金使用率	≥85%
		时效指标	资金支付及时率	≥85%
		成本指标	人均培训成本	0.45万元
			设备购置成本	0.89万元
		效益指标	经济效益指标	业务处理能力上升率（%）
	社会效益指标		社会公众投诉率	比上年下降
			保证各项办案工作正常开展	运转情况良好
	生态效益指标		提高公职人员廉政自律意识	效果良好
	可持续影响指标	强化全市全面从严治政、党风廉政建设和反腐败斗争，营造良好政治生态	成效良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	举报人对办案工作满意度	100%
			社会公众投诉率	比上年下降

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

预算支出绩效目标申报表

项目名称		综合工作专区建设改造装修资金			
项目类型		纪检监察类			
项目等级		一级项目			
主管部门				用款单位	共产党吴川市纪律检查委
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	430.26万元	当年度金额	430.26万元
项目概述		提高办案安全性			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：确保办案安全			目标1：确保办案安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	装修改造完成率	85%	85%
		质量指标	资金使用率	85%	85%
		时效指标	资金划拨及时性	85%	85%
		成本指标	预算完成率	85%	85%
	效益指标	经济效益指标	资金划拨及时性	85%	85%
		社会效益指标	促进社会公平	不断提高	不断提高
		生态效益指标	提高公职人员廉政自律意识	效果良好	效果良好
		可持续影响指标	强化诠释全面从严治党，加强党风廉政建设	效果良好	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	≥85%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

预算支出绩效目标申报表

项目名称		综合工作专区办公设备购置经费			
项目类型		纪检监察类			
项目等级		一级项目			
主管部门		用款单位		中国共产党吴川市纪律检查委员会	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	123万元	当年度金额	123万元
项目概述		办案信息化水平比上年提高			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：办案信息化水平比上年提高			目标1：办案信息化水平比上年提高
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	提高业务受理效率、质量	100%	100%
			新增办案专用设备	50台	50台
		质量指标	资金使用率	85%	85%
		时效指标	资金划拨及时性	85%	85%
		成本指标	预算完成率	85%	85%
	效益指标	经济效益指标	资金划拨及时性	85%	85%
		社会效益指标	促进社会公平	不断提高	不断提高
		生态效益指标	提高公职人员廉政自律意识	效果良好	效果良好
		可持续影响指标	提高监督干部素质	100%	100%
			提高干部素质	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

预算支出绩效目标申报表

项目名称		办案开支				
项目类型		纪检监察类				
项目等级		一级项目				
主管部门				用款单位	中国共产党吴川市纪律检查委员会	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年	
预算金额		总金额	97.4万元	当年度金额	97.4万元	
项目概述		保障日常办公和案件查办工作高效开展，丰富办案方式方法、提高办案效率				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：信访件实现减存量、谒增量			目标1：信访件实现减存量、谒增量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	提高业务受理效率、质量		100%	100%
			办案人次		≧80人次	≧80人次
		质量指标	培训合格率		100%	100%
			资金使用率		≧85%	≧85%
		时效指标	资金划拨及时性		≧85%	≧85%
	成本指标	人均成本培训		0.45万元	0.45万元	
	效益指标	经济效益指标	业务处理能力上升率（%）		≧85%	≧85%
		社会效益指标	培训考试优秀率		85%	85%
		生态效益指标	提高公职人员廉政自律意识		效果良好	效果良好
		可持续影响指标	加强公职人员廉洁自律意识		效果良好	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人对办案工作满意度		100%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

预算支出绩效目标申报表

项目名称		综合工作专区信息化建设资金			
项目类型		纪检监察类			
项目等级		一级项目			
主管部门		用款单位		中国共产党吴川市纪律检查委员会	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	467.34万元	当年度金额	467.34万元
项目概述		增强办案信息化水平、提高办案效率。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：提高办案安全性			目标1：提高办案安全性
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	提高业务受理效率、质 办案人次	100%	100%
		质量指标	培训合格率	100%	100%
			资金使用率	≥85%	≥85%
		时效指标	资金划拨及时性	≥85%	≥85%
		成本指标	人均成本培训	0.45万元	0.45万元
	效益指标	经济效益指标	业务处理能力上升率 (%)	≥85%	≥85%
		社会效益指标	培训考试优秀率	85%	85%
		生态效益指标	提高公职人员廉政自律 意识	效果良好	效果良好
		可持续影响指标	加强公职人员廉洁自律 意识	效果良好	效果良好
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人对办案工作满意 度	100%	100%	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

预算支出绩效目标申报表

项目名称		留置人员经费			
项目类型		纪检监察类			
项目等级		一级项目			
主管部门		用款单位		中国共产党吴川市纪律检查委员会	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	60万元	当年度金额	60万元
项目概述		严肃查处违法违纪职务犯罪，提高留置整体质量			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：提高留置整体质量		目标1：提高留置整体质量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	提高业务受理效率、质量	100%	100%
			提高办案信息公开	100%	100%
		质量指标	培训合格率	100%	100%
		时效指标	资金划拨及时性	≥ 85%	≥ 85%
		成本指标	人均成本培训	0.45万元	0.45万元
	效益指标	经济效益指标	业务处理能力上升率（%）	≥ 85%	≥ 85%
		社会效益指标	培训考试优秀率	85%	85%
		生态效益指标	提高公职人员廉政自律意识	效果良好	效果良好
		可持续影响指标	加强公职人员廉洁自律意识	效果良好	效果良好
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人对办案工作满意度	100%	100%	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。