

部门整体预算绩效目标申报表

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	134	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	2082.34	财政拨款	3277.71
	项目支出	1195.37	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	本级使用资金	3264.8
	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	107.19	提高办案安全性
	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	129.56	保障工作顺利开展, 提高效率和办案安全性
	综合工作专区运维费用	综合工作专区运维费用	50	以保障办案的顺利开展, 工作人员与谈话对象的安全。
	留置人员经费	留置人员经费	580	保障2025年市纪委严肃查处违法违纪职务犯罪, 营造不敢腐不能腐的社会氛围。
	业务工作经费	办案经费	266.84	保障2025年市纪委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, 扎实推进纪检监察工作高质量发展。
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
	成本指标	经济成本指标	业务处理能力上升率(%)	≥85%
		社会成本指标	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
	生态环境成本指标	提高公职人员廉政自律意识	效果良好	
	产出指标	数量指标	举办培训班次	21次
			新增办案专用设备	54台
		质量指标	培训合格率	100%
项目资金使用率			≥85%	
社会效益指标	社会满意度	> 90%		

	叫效指标	更重又只从叫年	≡0J/A
效益指标	经济效益指标	业务处理能力上升率 (%)	≧85%
	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	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	
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

项目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	中国共产党吴川市纪律检查委员会
实施期限		起始年度	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	107.19万元	当年度金额	107.19万元
项目概述		保障工作顺利开展，提高效率和办案安全性			
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：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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	85%	85%
		社会成本指标	促进社会公平		不断提高
		生态环境成本指标	提高公职人员廉政自律意识	效果良好	效果良好
	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%
	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	≥85%

项目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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	129.56万元	当年度金额	129.56万元
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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	85%	85%
		社会成本指标	促进社会公平		不断提高
		生态环境成本指标	提高公职人员廉政自律意识	效果良好	效果良好
	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%	
	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
	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%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		综合工作专区运维费用			
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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	50万元	当年度金额	50万元
项目概述		以保障办案的顺利开展，工作人员与谈话对象的安全。			
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：保障办案的顺利开展			目标1：保障办案的顺利开展
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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	85%	85%
		社会成本指标	促进社会公平		不断提高
		生态环境成本指标	提高公职人员廉政自律意识	效果良好	效果良好
	产出指标	数量指标	运维率	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%
	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	≥85%

项目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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	580万元	当年度金额	580万元
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
	成本指标	经济成本指标	业务处理能力上升率（%）	≥85%	≥85%
		社会成本指标	培训考试优秀率	85%	85%
		生态环境成本指标	提高公职人员廉政自律意识	效果良好	效果良好
	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%
	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
		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
	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%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	266.84万元	当年度金额	266.84万元
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、遏增量		目标1：信访件实现减存量、遏增量	
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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	85%	85%
		社会成本指标	促进社会公平		不断提高
		生态环境成本指标	提高公职人员廉政自律意识	效果良好	效果良好
	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%	
	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
	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	85%	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公务用车购置			
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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	18万元	当年度金额	18万元
项目概述		包括车辆购置价款、车辆购置税、车辆保险税、车辆上牌费、车辆装备费、车辆质保费等等，以保障本委日常办案工作顺利开展。			
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：保障本委日常办案工作顺利开展。		目标1：保障本委日常办案工作顺利开展。	
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				