

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称			中共喀什市纪律检查委员会		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	1942.4	1942.4	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	55.13	55.13	0
	单位运转类任务	本任务预算安排资金总额为245.57万元,资金主要用于保障市纪委机关、各派驻纪检组、市委巡察办全年开展办案工作、监督检查工作、巡察工作、办理留置案件等产生的差旅费、车辆运行费、办案装备及办公用品费等运转类支出。通过实施本任务有效保障我单位业务需求,保障基层纪委开展办案及监督检查工作运转。	245.57	245.57	0
	纪检办案经费其他业务类任务	喀什市纪委监委牢固树立“审查调查是纪委监委工作核心”的意识,一刻也不歇脚,不止步,持续保持反腐败工作高压态势。本项目实施内容为市纪委监委本级办案案件不少于90件,纪检组办案案件不少于30件,基层纪委办案案件数量不少于280件。全年该任务经费总计29.92万元。通过实施本任务有效保障纪检监察系统查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等工作,促进党内政治生态展现新气象,反腐败斗争取得压倒性胜利,全面从严治党取得重大成果。	29.92	29.92	0
	纪委监委业务工作经费任务	本任务计划保障本级19个基层纪委和8个本级纪委的办公经费。通过实施本任务有效保障我单位业务需求,提升工作人员业务保障能力,保障基层纪委开展办案及监督检查工作运转。	34.93	34.93	0
	办案业务经费及装备经费任务	本任务计划购买办公系统一套,购买办公用品4批次,均在2022年11月都购置完毕。通过实施本任务有效保障我单位业务需求,提升工作人员业务保障能力,保障基层纪委开展办案及监督检查工作运转。	21.4	21.4	0
年度总体目标	目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2:保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。 目标3:继续牢固树立“审查调查是纪委监委工作核心”的意识,一刻也不歇脚,不止步,持续保持反腐败工作高压态势。 目标4:保障纪检监察系统查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪、营商环境整治、粮食领域整顿等工作。 目标5:促进党内政治生态展现新气象,反腐败斗争取得压倒性胜利,全面从严治党取得重大成果。 目标6:保障纪检监察系统查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等工作,促进党内政治生态展现新气象,反腐败斗争取得压倒性胜利,全面从严治党取得重大成果。 目标7:继续保障我单位业务需求,提升工作人员业务保障能力,保障基层纪委开展办案及监督检查工作运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=139人	
		数量指标	公务保障用车数量	=4辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1531平方米	
		数量指标	办案案件数量	=400件	
		数量指标	保障基层纪委数量	=19个	
		数量指标	保障本级纪委数量	=8个	
		数量指标	采购办公系统数量	=1套	
		数量指标	采购办公设备批次	=4批次	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
	效益指标	质量指标	工作任务完成率	=100%	
		质量指标	政府采购率	=100%	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	经费保障月份	=12个月	
		时效指标	设备采购完成时间	2022年11月前	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=12小时	
满意度指标	成本指标	人员经费支出	<=1942.40万元		
	成本指标	公用经费支出	<=55.13万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%		
	社会效益指标	案件错案率	=0%		
	社会效益指标	执纪监督行为投诉率	=0%		
	社会效益指标	营造风清气正的社会氛围	有效营造		
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年		
	可持续影响指标	持续提升干部整体能力水平	持续提升		
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥95%		
	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%		