

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	1,272.63	1,272.63				
中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会	255.60	255.60				
机构运行辅助经费（石楼镇）	61.20	61.20			深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：覆盖全区村（社区）纪检监察联络站；实施周期指标值:17个；年度指标值:17个。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金按时拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：增加社会就业率；实施周期指标值:17个；年度指标值:17个。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费（南村镇）	68.40	68.40			深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：覆盖全区村（社区）纪检监察联络站；实施周期指标值:19个；年度指标值:19个。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金按时拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：增加社会就业率；实施周期指标值:19个；年度指标值:19个。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费（石碁镇）	54.00	54.00			深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：覆盖全区村（社区）纪检监察联络站；实施周期指标值:15个；年度指标值:15个。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金按时拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：增加社会就业率；实施周期指标值:15个；年度指标值:15个。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费（新造镇）	21.60	21.60			深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：覆盖全区村（社区）纪检监察联络站；实施周期指标值:6个；年度指标值:6个。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金按时拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：增加社会就业率；实施周期指标值:6个；年度指标值:6个。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费（化龙镇）	50.40	50.40			深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：覆盖全区村（社区）纪检监察联络站；实施周期指标值:14个；年度指标值:14个。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金按时拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：增加社会就业率；实施周期指标值:14个；年度指标值:14个。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
区纪委监委	1,017.03	1,017.03				
租赁岗位合同工经费	434.80	434.80			租赁岗位合同工辅助单位各项工作细致化、精细化、规范化操作，确保人员到位，提供日常运作需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：租赁岗位合同工人数；实施周期指标值:≤45人；年度指标值:≤45人。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：工资发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：提高工作任务效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：租赁岗位合同工满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
业务办公用房经费	150.60	150.60			做好谈话点等办公用房的后勤保障工作，主要用于保障谈话点等办公用房水电正常供应、各项设备设施齐全、安保到位、医疗保障到位以及偶发性事件的处理保障，确保在谈话点办案合法合规、程序规范、安全等多方面要求。	1、1-产出指标：12-质量指标：谈话点故障完成率；实施周期指标值:谈话点故障完成率100%；年度指标值:谈话点故障完成率100%。2、1-产出指标：12-质量指标：谈话点故障率；实施周期指标值:谈话点故障率低于5%；年度指标值:谈话点故障率低于5次。3、1-产出指标：12-质量指标：谈话点故障维修及时率；实施周期指标值:谈话点故障维修及时率100%；年度指标值:谈话点故障维修及时率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：办公人员满意度；实施周期指标值:办公人员满意度90%；年度指标值:办公人员满意度90%。5、2-效益指标：22-社会效益：谈话点物业管理投诉率；实施周期指标值:谈话点物业管理投诉率低于10%；年度指标值:谈话点物业管理投诉率低于10%。6、2-效益指标：22-社会效益：谈话点环境达标率；实施周期指标值:环境达标率100%；年度指标值:环境达标率100%。
办案经费	106.00	106.00			1.为区纪委监委机关各办案人员提供办案的加班误餐保障、技术支持经费、差旅费、鉴定费、协助办案联系费、交通消耗费等费用，确保办案工作的正常有序开展，推动番禺区审查调查工作高质量发展。2.为区纪委监委谈话点提供临时安保陪护服务费、医疗保障服务费、办案用品损耗费等费用，实现谈话点谈话工作的正常开展，确保谈话点零事故发生。	1、1-产出指标：11-数量指标：办理案件数量；实施周期指标值:办理案件数400件以上；年度指标值:办理案件数400件以上。2、1-产出指标：12-质量指标：误餐补助规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：安保陪护及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：定点医疗保障及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：误餐补助及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值:可持续；年度指标值:可持续。7、2-效益指标：22-社会效益：经费使用符合财务规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：第三方群众满意度；实施周期指标值:高于70%；年度指标值:高于70%。
廉政文化建设和宣传教育经费	60.00	60.00			加强纪检监察宣传工作，进一步营造全面从严治党的良好舆论氛围。提升纪检监察干部的业务素质和履职能力，切实加强纪检监察队伍建设。进一步增强党员干部廉洁自律意识，在全社会营造热烈浓厚的反腐倡廉社会氛围。	1、1-产出指标：11-数量指标：微信公众号宣传文字篇数；实施周期指标值:每年度150篇以上；年度指标值:150篇以上。2、1-产出指标：12-质量指标：公众号运行正确率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：教育学习资料覆盖全体干部率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：基地参观情况（人次）；实施周期指标值:2500；年度指标值:2500。5、2-效益指标：22-社会效益：廉政文化建设和宣传教育工作完成情况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：纪检监察干部宣传教育满意度；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。

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
区委巡察机构经费	30.00	30.00			聚焦重大政治任务和民生领域，着力发现和推动解决影响我区高质量发展中的“顽瘴痼疾”，以高质量巡察为全区高质量发展提供坚强政治保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：对每一巡察对象进行整治巡察，发现问题形成报告；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：巡察工作完成率；实施周期指标值：完成率100%；年度指标值：完成率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：办公条件保障率；实施周期指标值：保障率100%；年度指标值：保障率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：巡察整改率；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：巡察后评估（回访）；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。
机构运行辅助经费	44.00	44.00			通过聘请保洁工和司机，保障纪委办公环境卫生干净整洁，保障办案人员乘坐公车出行交通安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外后勤人员人数；实施周期指标值：≤5人；年度指标值：≤5人。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展，年度指标值：标准：正常开展。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：办公环境卫生满意度；实施周期指标值：办公环境卫生满意度达到80%；年度指标值：办公环境卫生满意度达到80%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：办案人员乘坐公车出行满意度；实施周期指标值：办案人员乘车出行满意度达到80%；年度指标值：办案人员乘车出行满意度达到80%。
工作经费	4.00	4.00			用于保障区纪委监委审查调查组因公出国（境）费用，确保办案工作的正常有序开展，推动番禺区审查调查工作高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：规范办理因公出国（境）流程；实施周期指标值：规范办理；年度指标值：规范办理。3、2-效益指标：21-经济效益：办案任务推进成效；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：标准：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：因公出国（境）费用控制；实施周期指标值：标准值：小于文件规定的上限；年度指标值：标准值：小于文件规定的上限。
大案要案专项经费	137.43	137.43			做好上级纪委监委指定管辖、“室组地”联合办案、中央省委巡视移交、区管干部自办案件、引发重大社会舆情等大案要案经费保障，重点做好技术支持经费、留置办案补助费、差旅费、鉴定费、协助办案联系费、交通消耗费等费用、加班误餐保障等经费保障，确保大案要案查处工作顺利进行，政治生态得到明显改善。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：留置补助规范性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：相关补助发放的及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。6、2-效益指标：23-生态效益：政治氛围；实施周期指标值：营造风清气正的廉洁氛围；年度指标值：营造风清气正的廉洁氛围。
租赁岗位合同工经费（公用）	25.20	25.20			租赁岗合同工辅助单位各项工作细致化、精细化、规范化操作，确保人员到位，提供日常运作需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。3、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：办公条件保障率；实施周期指标值：保障办公条件；年度指标值：保障办公条件。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%。