

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区纪检委（本级）		
	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	合计		7263.87	7263.87	0.00
	基本支出经费	通过日常办公工作需要完成基本支出经费（工资福利支出2785.17万元，商品和服务支出145.1万元，对个人和家庭的补助支出119.08万元），保障人员经费及	3049.35	3049.35	0.00
	保运转经费	通过纪委监委工作经费、保密专项经费，保障审查调查及执纪、党风政风监督等各项工作的有序	552.00	552.00	0.00
	基本建设项目	通过留置场所建设项目，档案室建设项目、信息化网络项目，从而达到审查调查等工作开展对场及信息化、档案建设工作的需要；通过阵地建设项目的实施，建设功能完善、设施齐全、安全达标、管理规范	2297.56	2297.56	0.00
	业务工作经费项目	通过巡查专项经费，党风廉政建设经费、办案专项经费，对全地区各项工作的开展情况进行督导检查，巡视巡查、审查调查。对获取的线索信息进行核实核查，提高办案质量；	1213.84	1213.84	0.00

	业务能力提升项目	为保障各项工作顺利开展、提升人员能力素质，提高办公效率，保障业务使用车辆安全及人员能力的提升，完成业务能力提升项目及业务培训项目，从提高审查调查及执纪	151.12	151.12	0.00
年度总体目标	为履行纪检监察两项职责，为落实总目标，保障纪委监委各项工作的顺利开展，根据单位职能，做好全地区党的纪律检查、监察工作。并根据需要完成以下几项工作：1、基本支出经费3049.36万元，根据日常办公工作需要完成基本支出经费，保障人员经费及日常公用经费；2、保运转经费2个，552万元：根据日常工作开展需要，完成工作经费、保密专项经费等，从而保障各项工作的顺利开展；3、基本建设项目3个，2297.56万元：根据办案等工作开展的需要，完成留置场所建设项目、信息化网络项目、档案室建设项目，从而达到审查调查等工作开展对场地及信息化、档案建设工作的需要；4、监督检查办案经费项目3个，1213.84万元，主要为巡查专项经费，党风廉政建设经费、办案专项经费。对全地区各项工作的开展情况进行督导检查，巡视巡查。对获取的线索信息进行核实核查，提高办案质量；5、业务能力提升项目2个，151.12万元：为保障各项工作顺利开展、提升人员能力素质，提高办公效率，保障业务使用车辆安全及人员能力的提升，完成业务能力提升项目及业务培训项目，从提高				
	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	预算项目数量		=10个
			车辆保障数		≥15辆
			保障人员数量		≤193人
		质量指标	业务工作开展执行率		≤100%
			工资及社保等各项缴费保障发放率		≤100%
			资金拨付率		≥95%
			购置物品合格率		=100%
		时效指标	资金及时发放率		≥95%
			部门履职执行率		≤100%
			基本建设项目当年完工率		≥70%
		成本指标	保运转经费		≤552万元
			基本建设经费		≤2297.56万元
			督察检查办案经费		≤1213.84万元
			业务能力提升经费		≤151.12万元
			人员经费及日常支出		≤3049.35万元

			人年均费用成本	≤15.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全地区各项工作的落实力度	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障各项工作开展情况	有效提高
			全地区政治生态情况	持续好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%