

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		乌尔禾区纪委监委机关			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		678.32	678.32	0.00	
保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。	人员经费、公用经费等保障性支出。	597.32	597.32	0.00	
案件查办经费，根据《中国共产党章程》《准则》《条例》和《监督执纪工作规则》《监督执纪工作规定》的规定，准确把握运用监督执纪的“四种形态”，按照“抓早抓小”“快查快结”办案思路，切实把纪律和规矩挺在前面。	主要用于办案人员办案期间的办案用车日常维护及加油维护费、差旅费、通讯费、交通费、调查取证费、办案物品采购费，工作人员及审查对象伙食费、工作误餐费、夜餐费、补助费等支出。	42.00	42.00	0.00	
信息化建设保障经费，推进信息化建设，充分发挥信息技术在党风廉政建设和反腐败工作中的重要作用，把纪检监察信息化建设作为提高工作效率、降低行政成本和加快观念更新和管理创新的助推器。	主要用于纪检监察专网系统安装费、相关设备采购及维护费支出。	17.00	17.00	0.00	
监察体制改革保障经费，进行国家监察体制改革，建立国家监察委员会，设立派驻纪检监察组，整合反腐败资源力量，形成集中统一、权威高效的反腐败体系。	主要用于派驻纪检组人员增加后，为确保各项工作顺利开展，需要购置配备办公设备及开展各项活动的保障经费，派驻机构日常经费等支出。	15.00	15.00	0.00	
党风廉政教育经费，以多样形式针对不同层次的党员干部开展党风廉政教育，组织开展多种由表及里、由浅入深的党风廉政教育实践教育活动，计划开展党风廉政教育月讲座、党风廉政教育基地参观	开展各类党风廉政教育活动、订阅各类党风廉政教育书刊支出。	5.00	5.00	0.00	
党风廉政监督员补助经费，特聘7名党风廉政监督员和9名监察信息员，负责监督政府部门、乡镇、街道信息公开、依法行政、廉洁从政、监督管理等情况。	主要用于特聘7名党风廉政监督员及9名监察信息员监督检查过程中产生费用及发放补助费用支出。	2.00	2.00	0.00	
年度总体目标	目标1：保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑；目标2：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，深入开展党风廉政建设，全面推动依法治国向纵深发展，营造乌尔禾区风清气正的政治生态。				
	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	工资保障性资金人数	=26人	
			公用经费保障性支出方向	≥8种	
			查办案件数量	≥6起	
			参与办案人员数量	≥20人	
			维护专网机台数	≥6台	
			购买办公桌椅数量	≥9套	
			开展警示教育大会次数	≥4次	
			组织抢答竞赛活动次数	≥1次	
			党风廉政教育书刊订阅份数	≥60份	
			监察信息员人数	=9人	
			党风廉政监督员人数	=7人	
		质量指标	案件查办准确率	≥98%	
			办案补贴发放合规率	≥98%	
			系统验收合格率	≥98%	
			购买办公设备质量合格率	=100%	
			教育警示活动覆盖率	=100%	
			监督员补助发放合规率	=100%	
		时效指标	工资发放准确率	≥98%	
			监察体制改革工作完成率	≥98%	
			党风廉政教育活动开展及时率	≥98%	
			信息化建设工作完成率	≥98%	
			案件查办保障工作完成率	≥95%	
		成本指标	在职人员工资福利发放及时率	≥98%	
			办案用车成本	≤5万元	
			专网电脑购置成本	≤12万元	
			视频系统安装成本	≤5万元	
			办公设备购置成本	≤11万元	
办公家具购置成本	≤4万元				
党风廉政书刊订阅成本	≤2万元				
党风廉政教育活动开展成本	≤3万元				
人均绩效考核奖励成本	≤1.5万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%		
	社会效益指标	有效减少违法违规案件发生	有效减少		
		提升业务保障能力	提升		
	生态效益指标	有效提升党员干部党风廉政意识	有效提升		
可持续影响指标	有效营造风清气正的政治生态	有效营造			
	有效净化基层政治生态	有效净化			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
		干部满意度	≥98%		