

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（部门）			
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	5,225.73	财政拨款	6,265.05	
	项目支出	1,039.32	其他资金	0.00	
	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	0.00	区本级使用资金	6,265.05	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
	总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定稳妥推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作高质量发展取得新成效。			
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）	
	廉洁文化宣传教育经费	制作廉洁文化宣传教育产品，组织纪法教育活动，订购廉政教育相关学习材料等。	10.00	通过制作下发形式多样的教育材料、组织各级公职人员参观反腐倡廉教育基地、订购廉洁文化教育相关学习材料推进我区廉洁文化建设工作。	
	智能化、信息化建设经费	2022、2023年项目尾款；2024年软件升级、系统和设备维护；其它信息化和办公费用。	100.00	保障我委信息化运维及设备正常动作，采购手机数据分析工具，开发建设纪委监委云监督平台，做好运维保障及数据治理工作。	
	正风反腐专项经费	白云区纪委监委审查调查相关设备采购、维修费，审查调查工作专用场地改造费及租赁费、医疗保障费、安保服务费、专案经费、误餐费及差旅费等。	300.00	通过进一步加强白云区纪律审查监察调查工作基础建设，有效保障审查调查工作正常运行，审查调查工作安全，确保无安全事故发生。	
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	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	人均办案经费(元/人)	30万元/人*3年	30万元/人
			摄制廉洁文化宣传产品数量	3个	3个
			摄制反面典型警示教育片	1部	1部
			系统故障率(%)	5%	5%
			数据备份中心机器运行正常率(%)	95%	95%
		质量指标	政府采购覆盖面(%)	100%	100%
			服务人员业务水平	熟悉	熟悉
			规范性	规范	规范
		时效指标	人均结案数(起)	7.2件/人	2.4件/人
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	挽回的经济损失(万元)	3000万元	1000万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	廉洁文化教育覆盖人数	60000人次	60000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标			