

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称			中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会		
	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	发放我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金及缴纳社会保险、住房公积金、职业年金。	104.93	104.93	0
	运转保障	保障我单位用于日常业务活动方面的经常性开支、包括：办公费、水电费、取暖费、车辆运行维护费等。	8.82	8.82	0
	开发区党风廉政教育宣传任务	计划举办4次党风廉政宣传教育类活动，购买木质奖牌、奖品、荣誉证书；制作和更新党风廉政宣传材料、宣传广告牌、宣传横幅和海报等；制作优化营商环境“百日整治”行动宣传横幅；征订党风廉政建设和纪检监察报刊杂志60份。	6.32	6.32	0
	纪检内网建设任务	2022年接通与上级部门的纪检内网，需配备内网建设的软硬件设备。其中：卫士通VPN1台、卫士通BT400防火墙1套、迈普交换机2台、微机视频信号保护系统北京万里红1套、设备调试及系统集成以及测评辅导项目合规性梳理和制度汇编等	7.08	7.08	0
年度总体目标	我单位负责喀什经济开发的党风廉政建设；检查监督党的路线、方针、政策决议和国家法律、法规以及党工委、管委会的重大决策、决议的执行情况；贯彻落实中央、自治区、地区关于行政监察工作的决定，按权限检查和处理开发区内党员、干部违反党章、党纪、政纪和监察对象违反国家政策、法规以及政纪的行为；受理党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；会同有关部门开展纠正部门及行业不正之风工作，开展执法监察和效能监察；负责开发区审计工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。我单位立足单位职能、中长期规划和年度工作计划，以上述总体目标为切入点，将总体目标分解为产出和效益，具体内容如下： 1.发放4名工作人员工资、绩效奖，缴纳社会保险、住房公积金及职业年金； 2.保障单位日常业务正常开展； 3.举办4次党风廉政宣传教育类活动，购买木质奖牌、奖品、荣誉证书；制作和更新党风廉政宣传材料、宣传广告牌、宣传横幅和海报等，征订党风廉政建设和纪检监察报刊杂志60份； 4.接通与上级部门的纪检内网，配备卫士通VPN1台、卫士通BT400防火墙1套、迈普交换机2台、微机视频信号保护系统北京万里红1套。				
	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	保障工作人员人数		≥4人
		数量指标	组织宣传活动次数		≥4次
		数量指标	征订报刊杂志数量		≥60份
		数量指标	硬件采购数量		≥8台
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	区域覆盖率		≥70%
		质量指标	验收合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		时效指标	工资发放及社会保险缴纳及时率		=100%
		时效指标	运转经费支付及时率		=100%
		时效指标	活动按时完成率		=100%
		时效指标	系统故障修复处理时间		≤2天
		成本指标	人员经费支出		≤104.93万元
		成本指标	运转经费支出		≤8.82万元
	成本指标	项目支出		≤13.40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传政策知晓率		≥80%
		社会效益指标	促进喀什经济开发区的党风廉政建设工作向好发展		有效促进
		社会效益指标	促进纪检监察工作提升		明显提升
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年	
	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	