

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国共产党广州市从化区纪律检查委员会				
基本信息			下属二级单位数	2	
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	3,993.37	财政拨款	4,525.67	
	项目支出	532.30	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	本级使用资金	4,525.67	
	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	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照中央和省、市纪委全会和区委全会的总体部署和安排，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为从化加快建设绿色发展示范区提供坚强政治保障。</p>				
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)	
	监督执纪问责工作和巡察工作	一是统筹协调办案工作正常开展 二是开展各类党风政风专项整治工作； 三是组织开展和保障区委常规巡察工作、专项巡察工作。	112.7	持之以恒一体推进“三不腐”，持续发力铲除腐败问题产生的土壤和条件；持续推动政治巡察深化发展，健全完善巡察发现问题整改落实监督检查机制，持之以恒正风肃纪，进一步密切党同人民群众的血肉联系。	
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	数量指标	培训人数完成率	培训人数完成率=实际完成培训人次数/计划完成培训人次数*100%	95%或以上	
	质量指标	参加培训人员考核通过率	参加培训人员考核通过率=培训考核通过的人数/完成培训的人数*100%	95%或以上	
	数量指标	案件办结率	案件办结率=当年办结案件数/当年立案数*100%	70%或以上	
		信访举报线索核查率	信访举报线索核查率=信访线索处置总数/信访举报线索总数*100%	100%	
		违纪行为立案率	违纪行为立案率=实际立案宗数/审查发现违纪行为数量*100%	100%	
		初次实名检控率	初次实名检控率=初次实名检控人数/初次检控人数*100%	50%或以上	
		审计服务费支付完成率	审计服务费支付完成率=实际支付合同金额/合同总金额*100%	100%	
		质量指标	物资质量验收合格率	物资质量验收合格率=验收合格的物资数量/物资采购的总数*100%	90%或以上
	产出指标	数量指标	社保购买率	社保购买率=购买社保的合同工/合同工总人数*100%	100%
			人员出勤率	人员出勤率=实际出勤天数/应出勤天数*100%	95%或以上
			人员到位率	人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数*100%	100%
			违纪线索审查完成率	违纪线索审查完成率=完成审查线索数/接到违纪线索数*100%	100%
			违纪行为立案率	违纪行为立案率=实际违纪行为立案数/发现违纪行为数*100%	100%
			宣传覆盖率	宣传覆盖率=实际宣传单位数/计划宣传单位数*100%	90%或以上
			举办宣传活动完成率	举办宣传活动完成率=实际举办宣传活动次数/计划举办宣传活动次数*100%	95%或以上
			教育宣传片摄制完成率	教育宣传片摄制完成率=实际完成摄制的宣传片、教育片数量/计划完成设置的宣传片、教育片数量*100%	95%或以上
			大案要案违纪违法线索完成率	大案要案违纪违法线索完成率=实际完成的违纪违法线索数/线索总数*100%	100%
			行政执法电子监察系统及时修复率	行政执法电子监察系统及时修复率=及时修复问题数/系统出现故障问题总数*100%	100%

绩效指标		系统日常维护完成率	$\frac{\text{系统日常维护完成率}-\text{实际完成维护次数}}{\text{计划完成维护次数}} \times 100\%$	100%	
		审计服务费支付完成率	$\frac{\text{审计服务费支付完成率}-\text{实际支付合同金额}}{\text{合同总金额}} \times 100\%$	100%	
		大案要案案件办结率	$\frac{\text{大案要案案件办结率}-\text{当年办结案件数}}{\text{当年立案数}} \times 100\%$	70%或以上	
		大案要案立案率	$\frac{\text{大案要案立案率}-\text{实际立案宗数}}{\text{审查发现违纪违法行为数量}} \times 100\%$	100%	
		巡察工作任务完成率	$\frac{\text{巡察工作任务完成率}-\text{已巡察的单位}}{\text{计划巡察的单位}} \times 100\%$	95%或以上	
		巡察公务出行保障率	$\frac{\text{巡察公务出行保障率}-\text{实际用车次数}}{\text{用车需求次数}} \times 100\%$	95%或以上	
	质量指标	租赁车辆合格率	$\frac{\text{租赁车辆合格率}-\text{验收合格的租赁车辆数}}{\text{租赁车辆数}} \times 100\%$	100%	
	数量指标	医生驻点覆盖率	$\frac{\text{医生驻点覆盖率}-\text{实际医生驻点班次}}{\text{计划医生驻点班次}} \times 100\%$	95%或以上	
		物业管理面积覆盖率	$\frac{\text{物业管理面积覆盖率}-\text{实际物业管理面积}}{\text{应物业管理面积}} \times 100\%$	100%	
		安保陪护服务完成率	$\frac{\text{安保陪护服务完成率}-\text{实际完成安保陪护服务班次}}{\text{应完成安保陪护服务班次}} \times 100\%$	95%或以上	
	社会效益指标	培训有效率	$\frac{\text{培训有效率}-\text{接受调查认为培训有效的人数}}{\text{调查总人数}} \times 100\%$	95%或以上	
		满意度指标	培训对象满意度	$\frac{\text{培训对象满意度}-\text{对培训工作满意的参训人员数}}{\text{接受调查培训的人员数}} \times 100\%$	95%或以上
			投诉有效处理率	$\frac{\text{投诉有效处理率}-\text{实际及时处理投诉宗数}}{\text{办案过程中收到有效投诉宗数}} \times 100\%$	100%
			物资投入使用率	$\frac{\text{物资投入使用率}-\text{投入使用的物资数}}{\text{物资采购总数}} \times 100\%$	100%
			纪检监察回访教育覆盖率	$\frac{\text{纪检监察回访教育覆盖率}-\text{回访教育人次}}{\text{受处分人数}} \times 100\%$	90%或以上
			人员年度考核合格率	$\frac{\text{人员年度考核合格率}-\text{考核结果为合格的人员数量}}{\text{实际参加考核人员数量}} \times 100\%$	95%或以上
			人员稳岗率	$\frac{\text{人员稳岗率}-\text{（合同工总人数-减员人数）}}{\text{合同工人员总人数}} \times 100\%$	80%或以上
			监察站专职站长被投诉次数	监察联络站站长因违规工作收到有效投诉的次数	0次
			纪检监察辅助人员被投诉次数	纪检监察辅助人员因违规工作收到有效投诉的次数	0次
		立案案件办结率	$\frac{\text{立案案件办结率}-\text{完成结案数量}}{\text{立案总数}} \times 100\%$	70%或以上	
		满意度指标	申诉案件比率	$\frac{\text{申诉案件比率}-\text{收到申诉的案件}}{\text{案件总数}} \times 100\%$	低于2%
		社会效益指标	系统发生数据损坏、泄露事故次数	系统发生数据损坏、泄露事故次数	0次
			系统正常运作率	$\frac{\text{系统正常运作率}-\text{实际正常运作天数}}{\text{应运作天数}} \times 100\%$	95%或以上
			微信公众号关注人数增长率	$\frac{\text{微信公众号关注人数增长率}-\text{（本年微信公众号关注人数-上年微信公众号关注人数）}}{\text{上年微信公众号关注人数}} \times 100\%$	5%或以上
	区纪委监委网站正常运作率		$\frac{\text{区纪委监委网站正常运作率}-\text{正常运作天数}}{\text{应运作天数}} \times 100\%$	90%或以上	
	满意度指标	宣传效果满意度	$\frac{\text{宣传效果满意度}-\text{认可宣传效果的宣传对象人数}}{\text{接受调查的总人数}} \times 100\%$	90%或以上	
	社会效益指标	投诉有效处理率	$\frac{\text{投诉有效处理率}-\text{实际及时处理投诉宗数}}{\text{办案过程中收到有效投诉宗数}} \times 100\%$	100%	
大案要案申诉案件比率		$\frac{\text{大案要案申诉案件比率}-\text{申诉案件}}{\text{案件总数量}} \times 100\%$	低于2%		
采购金额节支率		$\frac{\text{采购金额节支率}-\text{（计划采购金额-实际成交金额）}}{\text{计划采购金额}} \times 100\%$	5%或以上		
巡察过程中巡察人员违反巡察工作纪律次数		巡察过程中巡察人员违反巡察工作纪律次数	0次		
发生安全事故次数		发生安全事故次数	0次		
满意度指标	受补助服务对象满意率	$\frac{\text{受补助服务对象满意率}-\text{对巡查工作补助表示满意的人数}}{\text{被调查的接受补助的总人数}}$	90%或以上		
社会效益指标	中心正常运作率	$\frac{\text{中心正常运作率}-\text{正常运作天数}}{\text{应正常运作天数}} \times 100\%$	90%或以上		
满意度指标	物管服务满意度	$\frac{\text{物管服务满意度}-\text{对物管服务表示满意的人数}}{\text{接受调查的人数}} \times 100\%$	90%或以上		