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	3,926.43	财政拨款	4,510.38
	项目支出	583.95	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	4,510.38
	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	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和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央和省、市纪委全会精神和区委全会部署要求，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新征程纪检监察工作高质量发展，以全面从严治党新成效为高质量建设绿色发展示范区谱写中国式现代化从化新篇章提供坚强保障			

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）
	纪检监察工作和巡察工作	强化政治监督，加强党的纪律建设，深化风腐同查同治，持续巩固拓展集中整治成果，着力推动基层减负，坚定不移深化巡察，开展规范化法治化正规化建设。	158.81	全区纪检监察工作高质量发展取得新进展，党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。

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	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
		培训场数完成率	培训场数完成率=实际完成培训场数/计划完成培训场数*100%	90%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	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%
		物业管理面积覆盖率	物业管理面积覆盖率=实际物业管理面积/应物业管理面积*100%	100%
		大案要案案件办结率	大案要案案件办结率=当年办结案件数/当年立案数*100%	70%或以上
		大案要案立案率	大案要案立案率=实际立案宗数/审查发现违纪违法行为数量*100%	100%
		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%
		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%
		办公用房维修改造部分维护完成率	办公用房维修改造部分维护完成率=实际维护次数/发生损坏需要维护次数*100%	100%
	时效指标	质保金及时支付率	质保金及时支付率=及时支付资金数/应支付资金数*100%	100%
	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%
		初次实名举报率	初次实名举报率=初次实名检控人数/初次检控人数*100%	50%

绩效指标	产出指标	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%	100%
		数量指标	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
		数量指标	巡察公务出行保障率	巡察公务出行保障率=实际用车次数/用车需求次数*100%	95%或以上
		质量指标	租赁车辆合格率	租赁车辆合格率=验收合格的租赁车辆数/租赁车辆数*100%	100%
		数量指标	巡察工作任务完成率	巡察工作任务完成率=已巡察的单位/计划巡察的单位*100%	95%或以上
		质量指标	办公设备及办公家具购置验收合格率	办公设备及办公家具购置验收合格率=验收合格的设备数/参与验收的设备数*100%	90%或以上
		数量指标	医生驻点覆盖率	医生驻点覆盖率=实际医生驻点班次/计划医生驻点班次*100%	95%或以上
			物业管理面积覆盖率	物业管理面积覆盖率=实际物业管理面积/应物业管理面积*100%	100%
			安保陪护服务完成率	安保陪护服务完成率=实际完成安保陪护服务班次/应完成安保陪护服务班次*100%	95%或以上
	效益指标	社会效益指标	培训有效率	培训有效率=接受调查认为培训有效的人数/调查总人数*100%	95%或以上
		满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度=对培训工作满意的参训人员数/接受调查培训的人员数*100%	95%或以上
		社会效益指标	物管服务满意度	物管服务满意度=对物管服务表示满意的人数/接受调查的人数*100%	90%或以上
			立案案件办结率	立案案件办结率=完成结案数量/立案总数*100%	70%或以上
		满意度指标	申诉案件比率	申诉案件比率=收到申诉的案件/案件总数*100%	低于2%
		社会效益指标	大案要案申诉案件比率	大案要案申诉案件比率=申诉案件/案件总数量*100%	低于2%
			投诉有效处理率	投诉有效处理率=实际及时处理投诉宗数/办案过程中收到有效投诉宗数*100%	100%
			人员年度考核合格率	人员年度考核合格率=考核结果为合格的人员数量/实际参加考核人员数量*100%	95%或以上
			人员稳岗率	人员稳岗率=（合同工总人数－减员人数）/合同工人员总人数*100%	80%或以上
			纪检辅助人员被投诉次数	纪检辅助人员因违规工作收到有效投诉的次数	0次
			纪检监察联络站专职站长被投诉次数	纪检监察联络站专职站长因违规工作收到有效投诉的次数	0次
			办公用房正常运作率	办公用房正常运作率=正常运作天数/应运作天数*100%	90%或以上
			办公用房维修改造部分出现质量事故次数	办公用房维修改造部分出现质量事故次数	0次
		社会效益指标	投诉有效处理率	投诉有效处理率=实际及时处理投诉宗数/办案过程中收到有效投诉宗数*100%	100%
			物资投入使用率	物资投入使用率=投入使用的物资数/物资采购总数*100%	100%
			纪检监察回访教育覆盖率	纪检监察回访教育覆盖率=回访教育人次/受处分人数*100%	90%或以上
			微信公众号关注人数增长率	微信公众号关注人数增长率=（本年微信公众号关注人数-上年微信公众号关注人数）/上年微信公众号关注人数*100%	5%或以上
			区纪委监委网站正常运作率	区纪委监委网站正常运作率=正常运作天数/应运作天数*100%	90%或以上
		满意度指标	宣传效果满意度	宣传效果满意度=认可宣传效果的宣传对象人数/接受调查的总人数*100%	90%或以上
		社会效益指标	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	受补助服务对象满意率=对巡查工作补助表示满意的人数/被调查的接受补助的总人数	90%或以上

	效益指标	社会效益指标	培训有效性	培训有效性=认为在培训中获得效益的人数/接受调查的参加培训总人数*100%	95%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
			中心正常运作率	中心正常运作率=正常运作天数/应正常运作天数*100%	90%或以上
			物管服务满意度	物管服务满意度=对物管服务表示满意的人数/接受调查的人数*100%	90%或以上