

揭阳大南海石化工业区2025年部门整体预算绩效目标表										
部门名称	揭阳大南海石化工业区纪检监察工作委员会				主管部门	揭阳大南海石化工业区纪检监察工作委员会				
基本信息	财政供养人员数	3			下属单位数	0				
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	63.6			财政拨款	82.86				
	项目支出	19.26			其他资金	0				
年度整体绩效目标	一、保证委机关人员经费和公务经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放在编人员工资及缴纳政策性社会保障金。 二、保证专项经费专款专用。1.保障办案、监督检查工作。2025年预计开展监督检查10次及以上。2.保障宣传教育工作。2025年预计开展廉洁教育活动2场及以上。3.保障委机房搬迁提升配套项目剩余质保金支付工作。根据2023年区管委会《关于同意拨付区纪检监察工作委员会机房搬迁提升配套项目资金的批复》及合同约定，已于2024年支付90%的项目工程款，剩余10%的质保金将于2025年完成支付。4.保障政府雇员办公经费补助。将2025年在岗政府雇员办公经费用于日常办公支出，实现雇员年度考核合格率100%。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	办案、监督检查工作	履行依纪依法监督的职责，监督检查相关部门落实全面从严治党主体责任的情况；履行执纪审查和依法调查处置的职责，承办涉嫌违纪或者职务违法问题、职务犯罪线索的初步核查和立案审查调查。	部门职责	100000	成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	否	≤	10万元
					效益指标	社会效益	反腐败工作成效	否	≥	85%
					产出指标	数量指标	开展监督检查次数	是	≥	10次
2	宣传教育工作	深入推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设。	部门职责	80000	效益指标	社会效益	纪律教育活动覆盖率	否	≥	85%
					成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	否	≤	8万元
					产出指标	数量指标	开展廉洁教育活动	是	≥	2场
3	区纪检监察工作委员会机房搬迁提升配套项目	根据中央纪委国家监委统一部署要求，为满足上下贯通需求，结合涉密机房、涉密网络现状和办公地址搬迁的工作需要，我委于2023年实施揭阳大南海石化工业区纪检监察工作委员会机房搬迁提升配套项目。经聘请第三方有资质的公司进行设计和预算，报揭阳市国家保密局备案和核算，项目造价为9.4713万元，实际项目造价为8.965万元，2025年应支付剩余质保金金额为0.8965万元。	部门职责	8965	效益指标	社会效益	设施正常运转率	否	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	否	≤	0.8965万元
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	否	≥	90%
4	政府雇员办公经费	政府雇员每人每年办公经费1800元，我委有2名政府雇员，一年共3600元。	部门职责	3600	效益指标	社会效益	保障情况	否	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	否	≤	0.36万元
					产出指标	质量指标	政府雇员年度考核合格率	否	≥	100%

注：绩效指标包括**成本指标**、**产出指标**、**效益指标**和**满意度指标**四类**一级指标**。其中：**成本指标**包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；**产出指标**包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；**效益指标**包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。**每个项目至少需设置1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。**