

揭阳大南海石化工业区2026年部门整体支出绩效目标表

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	64.59		财政拨款	124.9					
	项目支出	60.31		其他资金	0					
年度整体绩效目标	<p>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。</p> <p>二、保证专项经费专款专用。1.保障办案、监督检查工作。2026年预计开展监督检查10次及以上。2.保障宣传教育工作。2026年预计开展廉洁教育活动2场及以上。3.保障委干部廉政档案室建设项目剩余质保金支付工作。根据合同约定，已于2024年支付90%的项目工程款，剩余10%的质保金将于2026年完成支付。4.保障政府雇员办公经费补助。将2026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%。5.保障2026年工作正常运转。确保办公设备正常运转率达到90%及以上，保障日常办公需求。6.谈话室建设项目。参照市纪委监委谈话室标准重新建设一间谈话室，建设项目验收合格率达95%及以上。7.营商环境监督码系统开发项目。通过监督码直通群众企业，加强窗口服务人员履职监督，保障系统设备正常运转率达90%及以上。8.档案整理服务。满足档案管理工作需要，进一步规范我委档案工作，委托人员上门服务次数3次及以上。</p>									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额（万元）	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	10	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
					产出指标	质量指标	抽检覆盖率	否	≥	70%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	否	≥	95%
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	6	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	≤	6万元
					产出指标	数量指标	开展廉洁教育活动	是	≥	2次
					产出指标	数量指标	订阅党报党刊数量	否	≥	5份
					产出指标	数量指标	参加学习培训	否	≥	1次
3	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1名政府雇员，一年共1800元。	部门职责	0.18	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	≤	0.18万元
					产出指标	质量指标	政府雇员年度考核合格率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	否	≥	95%
4	干部廉政档案室建设	为更好有效保护保存我区干部廉政档案纸质资料，最大限度保证档案的完整与安全，我委于2024年实施干部廉政档案室建设项目，项目造价2.4839万元。2026年应支付剩余质保金金额0.124195万元。	部门职责	0.13	效益指标	社会效益	设备正常运转率	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	否	≤	0.13万元
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	否	≥	95%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	否	≥	95%
		主要用于办公设备购置及维护、业务咨询费、信息			效益指标	社会效益	设备正常运转率	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	否	≤	4万元

5	2026年工作经费	化建设运维及网络安全等办公支出,更好保障单位正常运转,提高综合办公效率。	部门职责	4	产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	否	≥	95%
					产出指标	质量指标	故障处理满意度	否	≥	95%
6	谈话室建设项目	参照市纪委监委谈话室标准重新建设一间谈话室,规范我委谈话场所设置及硬件设施配备,进一步守牢办案安全底线。	部门职责	33	成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	否	≤	33万元
					效益指标	社会效益	反腐败工作成效	否	≥	85%
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	建设时间	否	≤	1年
7	营商环境监督码系统开发项目	委托第三方开发营商环境监督码系统,通过监督码直通群众企业,加强窗口服务人员履职监督,进一步优化园区营商环境。	部门职责	2	成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	否	≤	2万元
					效益指标	社会效益	设备正常运转率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	否	≥	95%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	否	≥	95%
					产出指标	质量指标	故障处理满意度	否	≥	95%
8	档案整理服务	采购档案整理服务,以满足档案管理工作需要,进一步规范我委档案工作	部门职责	5	成本指标	经济成本指标	成本支出控制情况	否	≤	5万元
					效益指标	社会效益	行政事业单位满意度	否	≥	90%
					产出指标	质量指标	上门服务次数	是	≥	3次
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	否	≥	95%

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3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。**