

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产党广州市纪律检查委员会

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）    | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   | 绩效指标   |
|-----------------|-----------|-----------|--------|------|--|--|
| 合计              | 23,882.87 | 23,882.87 |        |      |  |  |
| 中国共产党广州市纪律检查委员会 | 6,994.06  | 6,994.06  |        |      |  |  |
| 车辆租用经费          | 64.00     | 64.00     |        |      | 通过租用车辆，满足纪检监察工作需求，为党风廉政建设和反腐败斗争工作提供保障。   | 1、产出指标：租用车辆数量，年度指标值：8辆。2、产出指标：租用车辆正常使用率，年度指标值：100%。3、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：0次。4、效益指标：车辆满足办案需要的水平，年度指标值：提升。   |
| 机构运行辅助经费        | 291.50    | 291.50    |        |      | 通过聘用人员，满足纪检监察工作需求，为党风廉政建设和反腐败斗争工作提供保障。   | 1、产出指标：聘用行政辅助人员，年度指标值：按不超过2022年度数量执行。2、产出指标：聘用执法执纪车辆司机人员，年度指标值：按不超过2022年度数量执行。3、产出指标：聘用后勤保障人员，年度指标值：按不超过2022年度数量执行。4、效益指标：工作完成情况，年度指标值：良好。5、效益指标：人员聘用合规性，年度指标值：合规。 |
| 办公用房维护维修经费      | 41.20     | 41.20     |        |      | 通过对市分配使用的办公场所进行必要的装修改造，购买必要的办公家具、空调等，保障办公用房进驻人员基本办公需求，进一步提高办公用房使用效率，提升纪检监察工作保障服务水平，保障新时代纪检监察工作高质量发展。   | 1、产出指标：修缮改造建筑面积，年度指标值：335.8平方米。2、效益指标：办公用房使用情况，年度指标值：良好。3、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。  |
| 143001001       | 1,048.99  | 1,048.99  |        |      |  |  |
| 市纪委监委办案经费       | 1,062.00  | 1,062.00  |        |      | 一是通过持续履行监督检查审查调查工作职责，加大对腐败案件、作风问题查处力度，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，维护党纪国法尊严，推进国家治理体系和治理能力现代化；二是进一步规范审查调查工作，推动全市纪检监察机关办案工作高质量发展。以质量评查为抓手，对案件质量方面存在的普遍性问题和薄弱环节，剖析原因并提出有针对性的意见建议，同时指导各区纪委监委开展工作，促进全市纪检监察机关（机构）监督保障执行、促进完善发展职能进一步发挥。 | 1、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。2、产出指标：培训合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：线索受理率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：结案赃款上缴国库完成率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：线索处置效率，年度指标值：线索处置及时。6、效益指标：错案率，年度指标值：0%。             |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   | 绩效指标  |
|--------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 廉洁广州建设经费     | 250.00   | 250.00   |        |      | 1.通过廉洁广州党员随身微教育系统，进一步加强我市党员干部纪律教育，增强教育的针对性和有效性。<br>2.通过开展党员领导干部家风建设活动，引导党员干部筑牢拒腐防变家庭防线，以纯正家风涵养清朗党风政风。<br>3.通过制作投放廉洁公益广告，以“润物细无声”的方式弘扬廉洁理念，激发社会大众对廉洁文化的切身体会和由衷认同，推动形成崇廉尚洁、风清气正的良好氛围。<br>4.充分利用市纪委监委官方网站讲好全面从严治党和党风廉政建设和反腐败工作的广州故事，进一步弘扬主旋律、传播正能量、展示好形象，为新时代广州纪检监察工作高质量发展发挥积极作用。   | 1、产出指标：廉洁广州党员随身微教育学习系统和管理系统开放时间，年度指标值：每天24小时。2、产出指标：成果质量达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：进一步加强我市党员干部纪律教育，增强教育的针对性和有效性，年度指标值：实现。4、产出指标：任务完成及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：“廉洁广州党员随身微教育系统”覆盖范围，年度指标值：95%以上的市在职党员干部。       |
| 143001002经费  | 50.00    | 50.00    |        |      |  |   |
| 市委巡察机构经费     | 1,398.00 | 1,398.00 |        |      | 通过开展2轮市委巡察、开展2期巡察业务培训，实现整治监督作用更加彰显，全覆盖成效更加显著，监督上下联动和贯通融合更加高效，巡察整改和成果运用更加扎实，巡察机构建设规范化水平迈上新台阶。   | 1、产出指标：巡察业务培训次数，年度指标值：2次。2、效益指标：整治监督作用更加彰显，全覆盖成效更加显著，年度指标值：实现。3、效益指标：上下联动和贯通融合更加高效，巡察整改和成果运用更加扎实，年度指标值：实现。4、效益指标：巡察人员被投诉次数，年度指标值：≤5。5、产出指标：巡察轮数，年度指标值：2轮。6、产出指标：巡察结果公开率，年度指标值：100%。                 |
| 党风政风监督经费     | 100.00   | 100.00   |        |      | 通过按工作计划推进全市各级党政领导班子和领导干部全面落实党风廉政建设责任制任务，促进党风政风监督工作取得进一步成效。   | 1、产出指标：开展党风廉政建设责任制考核次数，年度指标值：1次。2、产出指标：党风廉政建设状况第三方民意调查测评开展次数，年度指标值：1次。3、产出指标：政治生态状况第三方民意调查测评开展次数，年度指标值：1次。4、效益指标：以优良党风政风引领社风民风向上向善，年度指标值：实现。5、效益指标：进一步推进我市政治生态建设，年度指标值：实现。                          |
| 广州市廉政教育、宣传经费 | 280.00   | 280.00   |        |      | 1.通过个性化制作、可视化呈现、互动化传播,实现内容产品从可读到可视、从静态到动态、从一维到多维的升级融合，满足多终端传播和多种体验的需求。<br>2.结合市纪委监委查处的典型违纪违法案件，每年拍摄制作2部反腐倡廉警示教育电教片和1部专题片，利用身边的人和事加强对广大党员干部的针对性警示教育，使廉政文化的宣传教育更贴人心贴地气，更具有针对性和冲击力。<br>3.通过《廉政启示》栏目，推进纪检监察工作透明度，及时回应人民群众的呼声和关切，努力打造具有广州特色的反腐倡廉宣传和舆论引导新阵地。<br>4.通过供应商现有的监督收集软件和系统，密切监看涉穗涉腐涉纪网络舆情，为分析网络舆情热点和舆情走向提供数据支持。根据涉穗涉腐涉纪网络舆情热点发展情况，结合人工分析研判，形成反腐倡廉网络舆情专报，为领导决策提供有效参考。<br>5.通过开展党章党规党纪教育活动，教育引导党员干部强化党章党规党纪意识，增强纪法意识，严格遵行纪法，守牢纪法底线。<br>6.用好留置对象移送前采访视频等警示资源，开展经常性纪律教育，发挥震慑教育作用。 | 1、产出指标：成果质量达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：任务完成及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：短视频拍摄制作个数，年度指标值：一年累计创作1个。4、效益指标：推动视频资料收集的规范化、制度化和经常化，年度指标值：实现。5、效益指标：提高党员领导干部廉洁从政、廉洁从业意识，筑牢拒腐防变思想道德，年度指标值：实现。1、产出指标：拍摄制作影片数量，年度指标值：2部以上。 |

| 项目名称（资金使用单位）  | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   | 绩效指标  |
|---------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 市纪委监委信访专项经费   | 75.00  | 75.00  |        |      | 通过召开信访举报工作会议、保障接访室运作、开展12388电话举报受理业务，保证信访举报工作正常进行和群众信访举报的顺利开展。   | 1、效益指标：接访场所安全、有序，年度指标值：实现。2、产出指标：负责举报受理系统运行的人员数量，年度指标值：4人。3、效益指标：被投诉次数，年度指标值：≤5次。4、产出指标：开展专项约访次数，年度指标值：≥4次。                           |
| 广州市纪检监察干部培训经费 | 100.00 | 100.00 |        |      | 通过开展自办纪检监察业务培训班、省外高校委托培训班、纪检监察业务知识讲座及选派学员参加中央纪委、省纪委培训班（自费类）等培训，培养政治过硬、本领高强、高素质的干部队伍。   | 1、效益指标：业务技能水平提升的人员占比，年度指标值：≥95%。2、产出指标：组织培训次数，年度指标值：12次。3、产出指标：培训出勤率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：培训合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：培训工作安全事故发生次数，年度指标值：0次。 |
| 廉洁广州全媒体项目经费   | 300.00 | 300.00 |        |      | 通过继续与《广州日报》等有关媒体合作，定期更新视频渠道关于广州反腐倡廉成果成效的宣传内容，在《广州日报》等媒体上刊发，并向广州市区《广州日报》读者随报发行，及时有效传播廉洁文化、弘扬时代精神，同时利用新技术催生的新平台、新工具、新渠道等新资源，生动地向群众反映广州纪检监察工作的重点工作和成果，为全市党风廉政建设和反腐败斗争提供坚强思想保障、营造良好舆论氛围。 | 1、产出指标：宣传成果验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：驻点人员数量，年度指标值：1人。3、效益指标：市民群众对广州市党风廉政建设和反腐败工作的知晓率进一步提高，年度指标值：实现。4、效益指标：营造全民参与廉洁广州建设的氛围，年度指标值：实现。     |
| 购置经费          | 249.00 | 249.00 |        |      | 通过报废更新车辆，购置办公设备和办公家具，满足纪检监察工作需求，为党风廉政建设和反腐败斗争工作提供保障。   | 1、产出指标：购置新车数量，年度指标值：7辆。2、产出指标：购置家具设备正常使用率，年度指标值：100%。3、效益指标：提升业务保障能力，年度指标值：实现。4、效益指标：购置设备使用率，年度指标值：100%。                              |
| 工作经费          | 2.00   | 2.00   |        |      | 按照上级纪委监委统一部署和市委、市纪委监委有关要求，进一步加大对对外信息调研和联系沟通工作，汇总转化为指导粤港澳大湾区廉洁建设和配合南沙方案建设开展“廉洁南沙”建设的成果。   | 1、产出指标：交流活动开展及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：因公出国（境）经费支出合规性，年度指标值：合规。3、效益指标：提高反腐工作水平，年度指标值：实现。4、产出指标：因公出国（境）交流任务完成率，年度指标值：100%。                 |

| 项目名称（资金使用单位）                 | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   | 绩效指标  |
|------------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 档案数字化项目经费                    | 145.00 | 145.00 |        |      | 通过扫描委机关及派驻（出）机构文书档案，挂接到档案管理系统，实现档案电子化、规范化、科学化管理。   | 1、效益指标：查阅档案效率，年度指标值：提高。2、产出指标：档案质量，年度指标值：达到《纸质档案数字化规范》的要求。3、效益指标：档案安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：档案保管完好率，年度指标值：100%。                                     |
| 业务用房物业管理费                    | 84.00  | 84.00  |        |      | 通过采购有关办公点和业务用房物业管理服务，提升纪检监察工作保障服务水平，保障市纪委监委专项工作顺利开展。   | 1、产出指标：物业管理面积覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：物业管理成效，年度指标值：良好。3、效益指标：物业管理问题投诉次数，年度指标值：≤5次。4、产出指标：物业管理工作完成率，年度指标值：100%。   |
| 业务用房租赁经费                     | 211.00 | 211.00 |        |      | 通过租用业务用房，提升纪检监察工作保障服务水平，保障市纪委监委专项工作顺利开展。   | 1、产出指标：业务用房场地面积，年度指标值：约4776平方米。2、效益指标：业务用房办公环境，年度指标值：提升。3、效益指标：业务用房重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：业务用房使用率（%），年度指标值：100%。                                |
| 其他机构运行经费                     | 70.00  | 70.00  |        |      | 通过保障业务用房全年用水用电，满足纪检监察工作需求，保障市纪委监委专项工作顺利开展。   | 1、产出指标：业务用房用水保障率，年度指标值：100%。2、产出指标：业务用房用电保障率，年度指标值：100%。3、效益指标：业务用房重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、效益指标：保障专项工作能力提升，年度指标值：实现。                                  |
| 143001007                    | 420.00 | 420.00 |        |      |  |   |
| GZIT2023-SM-N-C-001008(2023) | 240.32 | 240.32 |        |      |  |   |
| GZIT2022-QM-N-C-001002(2023) | 132.15 | 132.15 |        |      |  |   |
| 巡察整改系统                       | 68.80  | 68.80  |        |      | 通过新建开发应用巡察整改系统，为广州市纪检监察的巡前通报、巡中了解、巡后督查、全市巡察工作指导等提供技术支持，以信息化手段推动基础信息收集、问题线索管理、整改情况督办等工作，促进巡察工作效率提高。 | 1、产出指标：年度业务量，年度指标值：80000件。2、产出指标：系统用户数，年度指标值：650。3、产出指标：系统并发数，年度指标值：≥200。4、产出指标：响应时间，年度指标值：<2秒。5、效益指标：网络安全登记保护级别，年度指标值：二级。6、效益指标：数据项完整性，年度指标值：≥98%。 |

| 项目名称（资金使用单位）                 | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  | 绩效指标   |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|------|---|--|
| 纪检监察大数据办案辅助子平台升级改造           | 67.10     | 67.10     |        |      | 通过新建大数据查询平台，实现姓名、身份证、车牌号、手机号码等关键字的全文检索功能，促进纪检监察和巡察工作提质增效。   | 1、产出指标：年度业务量，年度指标值：20000件。2、产出指标：系统用户数，年度指标值：20。3、产出指标：系统并发数，年度指标值：≥50。4、产出指标：响应时间，年度指标值：<2秒。5、效益指标：网络安全登记保护级别，年度指标值：二级。6、效益指标：数据项完整性，年度指标值：≥98%。  |
| GZIT2023-SM-N-B-001001       | 244.00    | 244.00    |        |      |   |  |
| 广州市留置管理中心                    | 16,888.81 | 16,888.81 |        |      |   |  |
| 143002-007                   | 8,452.17  | 8,452.17  |        |      |   |  |
| 143002-006                   | 750.00    | 750.00    |        |      |   |  |
| 143002-005                   | 5,612.00  | 5,612.00  |        |      |   |  |
| 基本运作保障经费                     | 900.00    | 900.00    |        |      | 保障单位基本运行，合规合法使用资金，贯彻落实过“紧日子”做好勤俭节约。   | 1、产出指标：供水供电的持续性，年度指标值：100%。2、满意度指标：用户满意度，年度指标值：满意。3、产出指标：预算支出及时率，年度指标值：98%。4、产出指标：后勤保障服务完成及时性，年度指标值：及时。5、效益指标：纪检监察留置工作保障能力提升，年度指标值：提升。6、产出指标：最大限度节省资金，提高资金使用效率，年度指标值：同比降低。7、产出指标：基地用水保障率，年度指标值：100%。8、产出指标：基地用电保障率，年度指标值：100%。 |
| 购置经费                         | 50.40     | 50.40     |        |      | 完成单位大型设备或批量设备采购。一是严格执行《政府采购法》及相关规定，保证采购工作合规性。二是及时完成采购工作，保证单位按计划时间使用设备。三是规范执行合同，保证资金支付合规性，预算按计划执行。四是按公务车管理要求采购车辆 | 1、产出指标：采购设备数量，年度指标值：1。2、产出指标：设备设施采购验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：安装后设备使用率，年度指标值：98%或以上。4、产出指标：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。  |
| 办公、业务用房用地租赁经费                | 232.56    | 232.56    |        |      |   |  |
| 业务用房、用地物业管理费                 | 600.00    | 600.00    |        |      |   |  |
| 143002022                    | 150.00    | 150.00    |        |      |   |  |
| 143002-021                   | 68.50     | 68.50     |        |      |   |  |
| GZIT2023-SM-N-C-001009(2023) | 45.02     | 45.02     |        |      |   |  |
| GZIT2022-SM-N-C-001003(2023) | 28.16     | 28.16     |        |      |   |  |