

韶关市曲江江区2023年区级项目绩效目标表

| 申报单位                       | 二级项目名称         | 资金类型       | 当年项目金额     | 用途范围<br>(功能科目)    | 设立依据及申报理由 | 绩效目标                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 绩效指标               |       |                |                   |                    |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------|-------------------|--------------------|
|                            |                |            |            |                   |           | 整体绩效                                                                                                                                                    | 年度绩效                                                                                                                                                                             | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标           | 实施周期值<br>(计划完成水平) | 年度指标值<br>(本年度完成计划) |
| 136001-中国共产党韶关市曲江江区纪律检查委员会 | 村级财务异地交叉审计工作经费 | 1111预算安排拨款 | 100,000.00 | 2011199其他纪检监察事务支出 | 纪检监察工作需要。 | 通过开展村级财务审计，及时发现和纠正村（社区）“两委”干部在农经管理中存在的违纪违法问题，推动被审计村堵塞村级财务漏洞，加强农村集体“三资”管理，切实维护村级组织经济利益和农民的利益。开展全区交叉审计工作，通过发现农村财务管理问题，移交问题线索查处，遏制村干部侵占集体资产问题发生，保护人民群众的利益。 | 2023年区纪委监委通过开展村级财务审计工作，及时发现和纠正村（社区）“两委”干部在农经管理中存在的违纪违法问题，推动被审计村堵塞村级财务漏洞，加强农村集体“三资”管理，切实维护村级组织经济利益和农民的利益。预计2023年度开展对10个村委的交叉审计工作，通过发现农村财务管理问题，移交问题线索查处，遏制村干部侵占集体资产问题发生，保护人民群众的利益。 | 效益指标               | 社会效益  | 切实维护村级集体和农民的利益 | 100%              | 100%               |
|                            |                |            |            |                   |           | 产出指标                                                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                                             | 执行效率               | 100%  | 100%           |                   |                    |
|                            |                |            |            |                   |           |                                                                                                                                                         | 成本指标                                                                                                                                                                             | 每人连续工作8小时出勤补贴成本控制率 | 100%  | 100%           |                   |                    |
|                            |                |            |            |                   |           |                                                                                                                                                         | 数量指标                                                                                                                                                                             | 开展交叉审计村委           | 80个   | 10个            |                   |                    |
|                            |                |            |            |                   |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | 出差次数               | 200天次 | 100天次          |                   |                    |
|                            |                |            |            |                   |           | 质量指标                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                                             | 经费开支合理度            | 100%  | 100%           |                   |                    |
|                            |                |            |            |                   |           | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度                                                                                                                                                                          | 人民群众满意度            | 100%  | 100%           |                   |                    |

| 申报单位                       | 二级项目名称         | 资金类型       | 当年项目金额     | 用途范围<br>(功能科目)    | 设立依据及申报理由 | 绩效目标                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 绩效指标 |       |                   |                    |                    |      |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|------|
|                            |                |            |            |                   |           | 整体绩效                                                                                                                                                                                      | 年度绩效                                                                                                     | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标              | 实施周期值<br>(计划完成水平)  | 年度指标值<br>(本年度完成计划) |      |
| 136001-中国共产党韶关市曲江区委纪律检查委员会 | 党风廉政宣传教育专项工作经费 | 1111预算安排拨款 | 150,000.00 | 2011199其他纪检监察事务支出 | 纪检监察工作需要。 | 根据中央、中央纪委和省、市委、省纪委、市委、市纪委监委以及要求，全区纪检监察工作重点包括巡视调查、正风肃纪、党风廉政建设、宣传教育队伍干部等多为项建设。为深入开展反腐倡廉教育，强化党员干部廉洁意识，倡导廉洁的社会氛围，拟申请党教育经费20万元用于完善镇村廉政文化阵地、征订党风廉政建设书籍、制作党风廉政作品（含视频作品等）、举办党风廉政宣传品等）、举办党风廉政建设活动。 | 2023年申请党风廉政宣传教育专项经费15万元用于完善镇村廉政文化阵地、征订党报党刊学习书籍、制作党风廉政作品（含视频作品等）、开展反腐倡廉教育、廉政建设活动。达到深入宣传党员、干部廉洁意识、倡导廉洁的目的。 | 产出指标 | 质量指标  | 数量指标              | 支持建设镇村廉政文化阵地宣传教育地数 | 5个                 | 3个   |
|                            |                |            |            |                   |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |      |       | 成本指标              | 工作资金支出成本控制合规性      | 100%               | 100% |
|                            |                |            |            |                   |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |      |       |                   | 拍摄制作党风廉政宣传片合格率     | 100%               | 100% |
|                            |                |            |            |                   |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |      | 数量指标  | 党风廉政宣传教育专项经费支出合规性 | 合规                 | 合规                 |      |
|                            |                |            |            |                   |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |      |       | 时效指标              | 宣传党内政治文化材料更新及时性    | 及时                 | 及时   |
|                            |                |            |            |                   |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |      | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 人民群众对党风廉政宣传教育满意度   | 100%               | 100% |
|                            |                |            |            |                   |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |      |       | 效益指标              | 社会效益               | 廉政文化宣传覆盖率          | 100% |

| 申报单位                       | 二级项目名称      | 资金类型       | 当年项目金额     | 用途范围<br>(功能科目)    | 设立依据及申报理由 | 绩效目标                                                                                                                           |                                                                                                                                | 绩效指标  |         |                    |                   |                    |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                            |             |            |            |                   |           | 整体绩效                                                                                                                           | 年度绩效                                                                                                                           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标               | 实施周期值<br>(计划完成水平) | 年度指标值<br>(本年度完成计划) |
|                            |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                |       |         |                    |                   |                    |
| 136001-中国共产党韶关市曲江区委纪律检查委员会 | 明察暗访工作经费    | 1111预算安排拨款 | 50,000.00  | 2011199其他纪检监察事务支出 | 纪检监察工作需要。 | 区纪委监委开展明察暗访工作。纪检监察机关的首要职责，而明察暗访则是监督最有效方式之一。区纪委监委通过明察暗访，发现问题，督促整改，对存在问题的党员干部进行谈话提醒或批评教育，切实推动作风转变，全面提升党员干部干事创业精气神，确保区委区政府部署落实到位。 | 2023年区纪委监委开展明察暗访工作。纪检监察机关的首要职责，而明察暗访则是监督最有效方式之一。通过明察暗访，发现问题，督促整改，对存在问题的党员干部进行谈话提醒或批评教育，切实推动作风转变，全面提升党员干部干事创业精气神，确保区委区政府部署落实到位。 | 产出指标  | 成本指标    | 工作资金支出成本控制合规性      | 100%              | 100%               |
|                            |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                |       |         | 每人连续工作8小时出勤补贴成本控制率 | 100%              | 100%               |
|                            |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                |       |         | 出差次数               | 120人次             | 60人次               |
|                            |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 质量指标  | 时效指标    | 执行效率               | 100%              | 100%               |
|                            |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                |       |         | 工作质量提高率            | 20%               | 20%                |
| 136001-中国共产党韶关市曲江区委纪律检查委员会 | 谈话点日常维护保障经费 | 1111预算安排拨款 | 300,000.00 | 2011199其他纪检监察事务支出 | 纪检监察工作需要。 | 保障全年设备运转，确保监督检查工作安全，需加强对谈话点的日常维护及管理，聘请安保人员、购买设备。                                                                               | 2023年保障全年设备运转，确保监督检查工作安全，加强对谈话点的日常维护及管理，聘请安保人员、购买设备。                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度            | 98%               | 98%                |
|                            |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                |       |         | 明察暗访发现问题整改效益       | 98%               | 98%                |
|                            |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                |       |         | 成本指标               | 100%              | 100%               |
|                            |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 开展案件调查次数           | 300               | 140                |
|                            |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                |       |         | 设备正常使用率            | 95%               | 95%                |
| 136001-中国共产党韶关市曲江区委纪律检查委员会 |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 质量指标  | 时效指标    | 工作质量提高率            | 98%               | 98%                |
|                            |             |            |            |                   |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                |       |         | 执行效率               | 100%              | 100%               |

| 申报单位                       | 二级项目名称   | 资金类型       | 当年项目金额     | 用途范围<br>(功能科目)    | 设立依据及申报理由 | 绩效目标                                                                                                                                            |                                                        | 绩效指标 |      |      |                   |                    |      |      |      |      |             |      |      |      |         |     |     |      |             |      |      |       |         |         |      |      |       |           |     |     |      |               |      |      |
|----------------------------|----------|------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------|--------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|---------|-----|-----|------|-------------|------|------|-------|---------|---------|------|------|-------|-----------|-----|-----|------|---------------|------|------|
|                            |          |            |            |                   |           | 整体绩效                                                                                                                                            | 年度绩效                                                   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期值<br>(计划完成水平) | 年度指标值<br>(本年度完成计划) |      |      |      |      |             |      |      |      |         |     |     |      |             |      |      |       |         |         |      |      |       |           |     |     |      |               |      |      |
|                            |          |            |            |                   |           |                                                                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                   |                    |      |      |      |      |             |      |      |      |         |     |     |      |             |      |      |       |         |         |      |      |       |           |     |     |      |               |      |      |
| 136001-中国共产党韶关市曲江区委纪律检查委员会 | 区委巡察工作经费 | 1111预算安排拨款 | 500,000.00 | 2011199其他纪检监察事务支出 | 巡察工作需要。   | 根据中央和省、市委、区委关于巡察工作的部署要求，共韶关于全面开展巡察的《实施意见》，区党委一届任期内必须完成巡察全覆盖的目标任务，并适时针对重点人、重点事、重点领域开展专项巡察。区委巡察机构拟于2023年对25个单位党组织开展常规巡察。通过巡察，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。 | 区委巡察机构拟于2023年对25个单位党组织开展常规巡察。通过巡察，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。 | 产出指标 | 质量指标 |      | 时效指标              | 执行效率               | 100% | 100% |      |      |             |      |      |      |         |     |     |      |             |      |      |       |         |         |      |      |       |           |     |     |      |               |      |      |
|                            |          |            |            |                   |           |                                                                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                   |                    |      |      | 效益指标 | 社会效益 | 工作资金投入成本可控性 | 100% | 100% |      |         |     |     |      |             |      |      |       |         |         |      |      |       |           |     |     |      |               |      |      |
|                            |          |            |            |                   |           |                                                                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                   |                    |      |      |      |      |             |      |      | 数量指标 | 巡察党组织个数 | 80个 | 25个 |      |             |      |      |       |         |         |      |      |       |           |     |     |      |               |      |      |
|                            |          |            |            |                   |           |                                                                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                   |                    |      |      |      |      |             |      |      |      |         |     |     | 成本指标 | 工作资金投入成本可控性 | 100% | 100% |       |         |         |      |      |       |           |     |     |      |               |      |      |
|                            |          |            |            |                   |           |                                                                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                   |                    |      |      |      |      |             |      |      |      |         |     |     |      |             |      |      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 100% |       |           |     |     |      |               |      |      |
|                            |          |            |            |                   |           |                                                                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                   |                    |      |      |      |      |             |      |      |      |         |     |     |      |             |      |      |       |         |         |      |      | 可持续影响 | 形成震慑力提高程度 | 20% | 20% |      |               |      |      |
|                            |          |            |            |                   |           |                                                                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                   |                    |      |      |      |      |             |      |      |      |         |     |     |      |             |      |      |       |         |         |      |      |       |           |     |     | 成本指标 | 监督检查巡察工作成本控制率 | 100% | 100% |
|                            |          |            |            |                   |           |                                                                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                   |                    |      |      |      |      |             |      |      |      |         |     |     |      |             |      |      |       |         |         |      |      |       |           |     |     |      |               |      |      |
|                            |          |            |            |                   |           |                                                                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                   |                    |      |      |      |      |             |      |      |      |         |     |     |      |             |      |      |       |         |         |      |      |       |           |     |     |      |               |      |      |
|                            |          |            |            |                   |           |                                                                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                   |                    |      |      |      |      |             |      |      |      |         |     |     |      |             |      |      |       |         |         |      |      |       |           |     |     |      |               |      |      |

| 申报单位                      | 二级项目名称   | 资金类型       | 当年项目金额     | 用途范围<br>(功能科目)    | 设立依据及申报理由 | 绩效目标                                                       |                                                              | 绩效指标    |         |           |                   |                    |
|---------------------------|----------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------|--------------------|
|                           |          |            |            |                   |           | 整体绩效                                                       | 年度绩效                                                         | 一级指标    | 二级指标    | 三级指标      | 实施周期值<br>(计划完成水平) | 年度指标值<br>(本年度完成计划) |
|                           |          |            |            |                   |           |                                                            |                                                              |         |         |           |                   |                    |
| 136001-中国共产党韶关市曲江区纪律检查委员会 | 执纪审查工作经费 | 1111预算安排拨款 | 300,000.00 | 2011199其他纪检监察事务支出 | 纪检监察工作需要。 | 期间需专业看护人员对谈话对象进行近身全程陪护，用于工作补贴，确保谈话全过程的安全。保障在审查调查工作中各种费用支出。 | 谈话期间需专业看护人员对谈话对象进行近身全程陪护，用于工作补贴，确保谈话全过程的安全。保障在审查调查工作中各种费用支出。 | 产出指标    | 质量指标    | 案件查办质量合格率 | 100%              | 100%               |
|                           |          |            |            |                   |           | 时效指标                                                       | 任务按时完成率(%)                                                   |         | 98%     | 98%       |                   |                    |
|                           |          |            |            |                   |           | 数量指标                                                       | 陪护次数                                                         |         | 30次     | 21次       |                   |                    |
|                           |          |            |            |                   |           |                                                            |                                                              | 出差次数    | 20000人次 | 10000人次   |                   |                    |
|                           |          |            |            |                   |           |                                                            |                                                              | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100%      | 100%              |                    |

