

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中共广州市海珠区纪律检查委员会				
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	6,151.94	财政拨款	6,861.94	
	项目支出	710.00	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	区本级使用资金	6,861.94	
	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，贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、笃力奋发，围绕中心、服务大局，聚焦监督执纪问责和监督调查处置职责使命，持之以恒正风肃纪反腐，不断推进纪检监察工作高质量发展，为经济社会稳定发展提供坚强纪律保障。				
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）	
	办公设备国产化项目	购国产化设备	43.15	1. 购国产保密电脑10台（10*8000=80000元）及10台国产电脑配套软件（10*4000=40000元）共计12.00万元； 2. 购国产普通电脑9台（9*6500=58500元）及配套软件（含操作系统、办公软件、杀毒软件）9套（9*2000=18000元）共计7.65万元； 3. 购国产打印机、复印机、扫描仪等设备预算23.5万元	
	巡察工作经费	保障巡察工作经费	14.00	完成区内3轮巡察工作	
	大案要案专项经费	办案经费	25.00	办案数逐年递增	
	宣教经费	宣传教育开支	187.95	风清气正良好的氛围	
	纪检监察工作经费	保障业务工作正常运行	384.60	持续加强规范化、法治化、正规化建设	
	广州市海珠区科技监督大数据平台	海珠区科技监督大数据平台等保测评及三期尾款	29.00	新增海珠区科技监督大数据平台系统开发	
	电子监察工作维护费	保障业务工作正常运行	26.30	各项工作正常运行	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	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	组织培训次数	>5次	>5次
			订阅报刊份数	123	123
			赠阅报刊份数	1000	1000
			购买电脑数	19	19
			维护电脑台数	>50	>50
			维护打印机台数	>20	>20
	质量指标	巡察单位数量	3轮	3轮	
		购买电脑操作软件数量	19	19	
		电脑使用率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	风清气正良好的政商环境	提升	提升
			优良党风政风引领作用	提升	提升
纪检队伍监督执纪技能力			提升	提升	