2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：中共鄂州市纪委市监察委员会派出临空经济区纪检监察工委 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 内网电脑及配套软件设备采购 | | | | | | | | |
| 项目预算 | 3.42 | | | | 项目类型 | 常年性项目 □ 延续性项目 □ 一次性项目 ☑ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.根据《中共湖北省纪委办公厅关于尽快适应改革要求加强学习培训的通知》（鄂纪办【2017】146号）  2.《省纪委副书记肖习平同志在全省市县纪委组织部长研讨班上的讲话》（2017年4月13日）  3.《省委常委、省纪委书记王立山同志在全省纪检监察宣传教育工作会议上的讲话》（2018年5月4日）  4.省纪委办公厅《关于印发<贯彻全省纪检监察宣传教育工作会议精神工作方案>》《全省纪检监察宣传教育“十进十建”活动方案的通知》（鄂纪办 [2018]43号）  5.《关于印发〈关于健全完善反腐倡廉“大宣教”工作格局的意见〉的通知》（鄂州纪发〔2012〕7号）  6.《关于印发〈鄂州市党风廉政和反腐败教育工作制度〉的通知》（鄂州廉发〔2017〕2号） | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | 推进我区纪检监察信息化建设，积极实现网上办公、网上办案、网上监督、提升服务主责主业和管理工作水平 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 推进我区纪检监察信息化建设，积极实现网上办公、网上办案、网上监督、提升服务主责主业和管理工作水平 | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | | 产出指标 | 数量指标 | 更换内网电脑套数 | | | | ≧3套 | 历史标准 |
| 质量指标 | 按时完成率 | | | | ＝100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | | | | ≤1年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | | ≤3.42万 | 预算支出标准 |
| 预算执行控制率 | | | | ≧80% | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为经济发展提供基础数据 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 社会效益  指标 | 保障人员办公需求 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 可持续影响指标 | 保障人员办公需求 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 服务群众满意度 | | | | ≧95% | 预算支出标准 |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标1 | | 产出指标 | 数量指标 | 更换内网电脑套数 | | | | ≧3套 | 历史标准 |
| 质量指标 | 按时完成率 | | | | ＝100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | | | | ≤1年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | | ≤3.42万 | 预算支出标准 |
| 预算执行控制率 | | | | ≧80% | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为经济发展提供基础数据 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 社会效益  指标 | 保障人员办公需求 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 可持续影响指标 | 保障人员办公需求 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 服务群众满意度 | | | | ≧95% | 预算支出标准 |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | |