附2-1：

2021年度部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中国共产党合水县纪律检查委员会 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 2021度办案人员及省市借抽调人员差旅费、办公费、公务运行维护费等支出。 | 50 | 50 |  |
| 任务2 | 工资福利支出 | 692.976116 | 692.976116 |  |
| 任务3 | 2021年巡察专项经费 | 50 | 50 |  |
| 任务4 | 公用经费 | 109.8 | 109.8 |  |
| 金额合计 | 902.776116 | 902.776116 |  |
| 年度总体目标 | 完成本年度巡察、办案人员及省市借抽调人员差旅费、办公费、公务运行维护费等及机关正常运转支出。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年度省市借抽调人员、办案人员及外出巡察人员差旅费、公务用车运行维护费等 | 完成 |
| 完成职工工资及其他福利支出 | 完成 |
| 质量指标 | 巡察、办案及借抽调人员的公务保障水平 | 提高 |
| 机关单位正常运转保障水平 | 到位 |
| 时效指标 | 预算经费资金足额到位 | 及时 |
| 基本正常运行保障 | 到位 |
| 成本指标 | 节约成本 | 最大程度节约成本 |
|  |  |
| 效益指标 |  经济效益指标 |  |  |
|  |  |
|  社会效益指标 | 纪检监察工作实效 | 提高 |
| 纪检监察机关业务经费保障水平 | 稳步提升 |
|  生态效益指标 |  |  |
|  |  |
|  可持续影响指标 | 纪检监察机关履职能力 | 提高 |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检监察干部满意度 | 提升 |
|  |  |