

附件11-1:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办案业务费		
主管部门及代码	004001中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会	实施单位	中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会	
项目属性	延续性项目	项目期	2023年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中:财政拨款		40	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 纪检监察工作费用35万元, 主要用于纪检监察工作中购买各类办公用品、各类调证通知书等印刷费、工作证及各类宣传制作费、技术鉴定费、委机关工作人员及抽调工作人员联合办案、督查等产生的各类差旅费、举办各类纪检监察业务培训、纪检监察专网维护费、廉政宣传教育等相关费用支出, 进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。</p> <p>目标2: 标准谈话室运行工作经费5万元, 主要用于保洁人员劳务费、各类设备维护、维修费用, 谈话“绿色通道”等相关费用, 保障标准谈话室正常运转。</p>			
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 (必填硬性指标)	指标1: 初核案件个数	≥180件
			指标2: 案件立案个数	≥60件
		质量指标 (必填)	指标1: 结案率	≥90%
			时效指标 (必填)	指标1: 调查取证及时性
		指标2: 采取留置时间		不超过3个月、按法律延期不大于6个月
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 办案经费成本	≤40万元	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 保障纪检办案业务正常开展	明显保障
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 推进党风廉政建设和反腐败工作	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

附件11-2:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作经费			
主管部门及代码	004001中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会	实施单位	中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会		
项目属性	延续性项目	项目期	2023年度		
项目资金 (万)	年度资金总额:	16.1			
	其中:财政拨款	16.1			
	其他资金				
年度总体目标	目标:用于3辆执法执勤车辆司机劳务费、各类保险费用、差旅费等费用支出,保障执法执勤车辆正常运转。				
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 (必填硬性指标)	指标1: 现有车辆数量	3辆	
			指标2: 执法执勤车辆司机数	3个	
		质量指标 (必填)	指标1: 车辆使用良好率	100%	
			指标2: 资金支出合规性	100%	
		时效指标 (必填)	指标1: 执法执勤车辆出车及时率	100%	
			指标2: 资金支出及时性	100%	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 车辆司机工资成本	3300元/人/月		
		指标2: 车辆司机社保金额	1037元/人/月		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 保障执法执勤车辆正常运转	明显保障	
可持续影响指标 (必填)		指标1: 推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 办案人员满意度	≥90%		
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>

附件11-3:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		巡察工作经费		
主管部门及代码	004001 中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会	实施单位	中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会	
项目属性	延续性项目	项目期	2023年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 开展各类巡察经费22万元, 主要用于巡察工作中产生的购买各种办公用品、信访举报电话通讯费、各类资料印刷费、车辆租用费、差旅费等支出, 保障2021年巡察工作正常开展, 全面提升巡察监督质效。</p> <p>目标2: 巡察领导小组办公室工作经费8万元, 主要用于巡察办内部各类办公费、差旅费、办公设备购置费、定点帮扶等支出, 保障巡察领导小组办公室正常运转。</p>			
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 (必填硬性指标)	指标1: 巡察次数	3轮
			指标2: 巡察对象(单位个数)	≥10
		质量指标 (必填)	指标1: 常规巡察及专项覆盖率	≥90%
		时效指标 (必填)	指标1: 巡察工作完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 各类巡察经费经费成本	≤22万元
	指标2: 巡察领导小组办公室工作经费成本		≤8万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提高社会影响力	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 推动全面从严治党	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥90%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			