

附件3

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025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	延续项目		项目期	2025年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19	
	其中:财政拨款		19	
	其他资金			
年度总体目标	目标:专项业务费19万元,主要用于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 (必填量化)	指标:现有车辆	3辆
			指标:执法执勤车辆司机数	3名
		质量指标 (必填量化)	指标:车辆平均行驶里程	3.3万公里
			指标:车辆使用良好率	95%
		时效指标 (必填量化)	指标:执法执勤车辆出车及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标:车辆司机工资成本	3800元/月
	指标:车辆司机社保金额		1236.38元/人/月	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标:	
		社会效益指标 (必填)	指标:保障执法执勤车辆正常运转	有所保障
		生态效益指标 (选填)	指标:	
		可持续影响指标 (必填)	指标:推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标:办案人员满意度	≥90%

附件3

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025年度)

项目名称		办案业务费/涉密专网建设运行维护管理费		
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		延续项目	项目日期	2025年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中:财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体目标	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、委机关工作人员及抽调工作人员联合办案、督查检查等产生的各类差旅费、参加各类纪检监察业务培训差旅费。 目标2: 标准谈话室运行工作经费5万元, 主要用于各类设备维护、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。 目标3: 做深做细查办案件“后半篇文章”, 督促做好房某、梁某、王某严重违纪违法案以案示警、以案促改工作。 目标4: 本单位纪检监察涉密专网运行维护, 保障接入设备工作正常, 网络畅通。 目标5: 涉密计算机、打印机等终端设备维护(安装“三合一”主机监控审计、光盘刻录、打印刻录审计, 密级标志、杀毒等安全防护软件, 配置安全策略等)。			
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 (必填量化)	指标1: 谈话函询个数	≥60个
			指标2: 初核案件个数	≥120个
			指标3: 案件立案个数	≥60个
			指标4: 处分人数	≥30人
		质量指标 (必填量化)	指标: 结案率	≥80%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 调查取证时间	小于30个工作日
			指标2: 采取留置时间	不超过3个月、按法律延期不大于6
		成本指标 (必填量化)	指标1: 办案差旅费成本	20万元
			指标2: 办案办公费成本	20万元
			指标3: 拍摄警示教育片成本	15万元
			指标4: 纪检监察专网运行维护成本	15万元
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标:
	社会效益指标 (必填)		指标: 保障纪检办案业务正常开展	有所保障
	生态效益指标 (选填)		指标:	
	可持续影响指标 (必填)		指标: 推进党风廉政建设和反腐败工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标: 群众满意度	≥90%

附件3

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025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		延续项目	项目期	2025年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.7	
	其中:财政拨款		29.7	
	其他资金			
年度总体目标		目标1:开展各类巡察经费18万元,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2025年巡察工作正常开展,全面提升巡察监督质效。 目标2:巡察领导小组办公室工作经费11.7万元,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。		
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 (必填量化)	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 (必填量化)	指标:常规巡察及专项覆盖率	≥90%
		成本指标 (必填量化)	指标1:各类巡察经费经费成本	18万元
			指标2:巡察工作领导小组办公室工作经费成本	11.7万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标:	
		社会效益指标 (必填)	指标:提高社会影响力	有所保障
		生态效益指标 (选填)	指标:	
		可持续影响指标 (必填)	指标:推动全面从严治党	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标:群众满意度	≥90%