

## 附件3

## 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026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	2026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)	现有车辆	3辆	
			执法执勤车辆司机数	3名	
		质量指标 (必填量化)	车辆平均每年行驶里程	3万公里	
			车辆使用良好率	90%	
		时效指标 (必填量化)	执法执勤车辆出车及时率	100%	
		成本指标 (必填量化)	车辆司机工资成本	3800元/月	
	车辆司机社保金额		1272元/人/月		
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	保障执法执勤车辆正常运转	有所保障	
		生态效益指标 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	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)	办案人员满意度	≥90%	
	综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

## 附件3

## 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026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	延续项目	项目期	2026年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.3		
	其中:财政拨款	70.3		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 纪检监察工作费用65万元, 主要用于纪检监察工作中购买各类办公用品、各类调证文书等印刷费、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5.3万元, 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。</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 (必填量化)	谈话函询个数	≥60个
			初核案件个数	≥120个
			案件立案个数	≥60个
			处分人数	≥30人
		质量指标 (必填量化)	结案率	≥80%
		时效指标 (必填量化)	调查取证时间	小于30个工作日
			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 (必填量化)	办案差旅费成本	10万元
			办案办公费成本	20万元
			纪检监察内网维护成本	25.3万元
	廉政宣传教育等相关费用成本		15万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	保障纪检办案业务正常开展	有所保障
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	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)	群众满意度	≥90%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

## 附件3

## 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026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	2026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	<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2026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 (必填量化)	巡察次数	3轮
			巡察对象(单位个数)	≥10个
		质量指标 (必填量化)	常规巡察及专项覆盖率	≥90%
		时效指标 (必填量化)	巡察工作完成及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	各类巡察经费经费成本	22万元
	巡察工作领导小组办公室工作经费成本		7.7万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提高社会影响力	有所保障
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	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)	群众满意度	≥90%
综合评定等级	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库			