

中共广德市纪律检查委员会
2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元, 保留2位小数)
合计		837.74
1	综合工作经费	109.6
2	协作区工作经费	120
3	办案业务费(地市)	13.45
4	监务执法专项经费	294.7
5	党风廉政宣传教育经费	31.8
6	巡察工作经费	115
7	监督执纪工作经费	153.19

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码		[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	中共广德市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	109.60	
		其中:财政拨款	109.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年,申请财政资金109.6万元,用于保障本单位在职在编干部职工107人,走读式谈话点房租租赁2762.58平方米;每月召开会议不少于2次;以达到提升本单位办公水平,确保机构正常运转,实现纪检监察事业持续发展的效果。			
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	每月召开会议次数	≥2次
			租赁房屋面积	≥2000平方米
			保障干部职工人数	≥100人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度
			人员考核达标率	≥95%
			会议出勤率	≥90%
		时效指标	单位工作任务完成时间	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	费用总支出	≤109.6万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥500万元
		社会效益指标	对办公水平的改善或提升程度	显著
			对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对本单位履职,促进纪检监察事业发展的持续影响程度	显著	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协作区工作经费		
主管部门及代码		[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	中共广德市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度, 申请资金120万元财政资金, 用于协作区开展监督检查不少于5次、完成审查调查案件不少于5件, 召开工作会议部署工作不少于4次; 以实现协作区案件办结率不低于90%、项目总成本不超过120万元目标; 以达到营造“不能腐、不敢腐、不想腐”的政治生态环境以及人民群众对反腐败工作的认可等工作目的。			
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	召开会议部署工作次数	≥4次
			完成案件任务数	≥5件
			开展监督检查次数	≥5次
		质量指标	协作区案件办结率	≥90%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	工作完成时间	每年年底之前
			经费预算执行率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤120万元
			每个协作区平均成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥30万元
		社会效益指标	对政治生态的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对反腐败工作的认可程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案业务费（地市）		
主管部门及代码		[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	中共广德市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	13.45	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度，申请13.45万元财政资金，用于保障留置案件办理中的各项经费支出。此项经费保障留置案件不少于1件，挽回经济损失不少于20万元，严把办案安全、案件质量关，以达到“零容忍”态度反腐惩恶，营造风清气正社会环境，人民群众对反腐败工作高度认可的目的。			
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	此项经费保障留置案件	≥1件
			留置案件平均办理天数	≥80天
		质量指标	办案程序规范性、安全性	严格按照留置案件规定的程序进行
			经费使用合规性	严格执行市纪委财务管理制度
		时效指标	留置案件完成时限	在审查调查规定时间内办结
			经费使用及时性	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤13.45万元
	效益指标	经济效益指标	保障的留置案件挽回经济损失	≥20万元
		社会效益指标	营造风清气正社会环境影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升审查调查水平及能力的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对反腐败工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			监务执法专项经费		
主管部门及代码			[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	中共广德市纪律检查委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	294.70	
			其中:财政拨款	294.70	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请294.7万元财政资金,用于保障留置案件办理中的各项经费支出,全年共计办理留置案件不少于6件,挽回经济损失不少于325万元,严把办案安全、案件质量关,以达到“零容忍”态度反腐惩恶,营造风清气正社会环境,人民群众对反腐败工作高度认可的目的。				
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	平均每个留置案件办理天数	≥80天	
			全年办理留置案件	≥6件	
		质量指标	经费使用合规性	严格执行市纪委财务管理制度	
			办案程序规范性、安全性	严格按照留置案件规定的程序进行	
		时效指标	留置案件完成时限	在规定时间内办结	
			经费支出的及时性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤294.7万元	
	效益指标	经济效益指标	每年挽回经济损失	≥325万元	
		社会效益指标	营造风清气正社会环境影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升审查调查水平及能力的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对反腐败工作满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党风廉政宣传教育经费		
主管部门及代码		[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	中共广德市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.80	
		其中:财政拨款	31.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请31.8万元财政资金,用于保障党风廉政宣传教育工作的开展,拍摄警示教育片不少于1部;拍摄廉政公益广告、党风廉政宣传视频不少于2个,各单位参学率不低于100%,以便达到“以案示警”,营造风清气正的社会环境的目的。			
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	计划制作警示教育片光碟数量	≥200张
			拍摄廉政广告、党风廉政宣传视频	≥2个
			拍摄警示教育片数量	≥1部
		质量指标	上级纪委监委采用率	≥50%
			经费支出和规定	严格执行纪委监委财务管理制度
		时效指标	项目完成及时性	100%
			经费使用时效	2025年年度
		成本指标	项目总成本	≤31.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造风清气正社会环境影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目为党风廉政建设和反腐败宣传教育提供长期的舆论保障	较高
	满意度指标	满意度指标	观看的党员干部对警示教育片、小视频的满意程度	>95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巡察工作经费		
主管部门及代码		[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	中共广德市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请115万元财政资金开展巡察工作,被巡察单位不少于20个,监督不少于20家单位开展巡察整改,召开巡察工作部署会议不少于6次,巡察整改完成率不低于95%、工作总成本不超过115万元等目标,以挽回经济损失不低于50万元,营造“不能腐、不敢腐、不想腐”社会环境以及人民群众对巡察工作的认可等工作目的。			
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	召开巡察工作会议次数	≥6次
			巡察整改单位数量	≥20个
			巡察单位数量	≥20个
		质量指标	巡察整改完成率	≥95%
			经费支出和规定	按照巡察办经费管理办法执行
		时效指标	巡察任务完成时间	每年年底之前完成
			巡察经费执行率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤115万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥50万元
		社会效益指标	政治生态向好发展影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造“三不腐”大环境影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对巡察工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监督执纪工作经费		
主管部门及代码		[013]中共广德市纪律检查委员会	实施单位	中共广德市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	153.19	
		其中:财政拨款	153.19	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金153.19万元,用于保障走读式谈话点2名聘用人员工资,走读式谈话点日常办案开支;委机关执法执勤用车驾驶员以及文印室聘用人员工资、奖金、伙食费以及2025年度安全加密终端更新等支出,以达到保障走读式谈话点正常运转以及走读式谈话点的办案安全;保障委机关执法执勤用车能便于办案需要,以实现纪检监察事业持续发展的效果。			
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	每年保障委机关长期聘用人员数	≥4人
			2025处置问题线索数	≥200条
			每年保障走读式谈话点聘用人员数	≥2人
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行委机关财务制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日
			单位工作任务完成时间	2025年12月31日
		成本指标	2025年费用总支出	≤153.19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障走读式谈话点正常运转的影响程度	显著
			对保障走读式谈话执法执勤用车正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本单位履职、促进走读式谈话发展的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%