

中共广德市纪律检查委员会
2026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		712.75
1	监务执法专项经费	294.7
2	党风廉政宣传教育经费	31.8
3	公务用车购置项目	25
4	综合工作经费	110.4
5	巡察工作经费	110
6	监督执纪工作经费	90.85
7	协作区工作经费	50

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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					
项目属性		常年项目		资金投向领域							
项目期限		3年		其中：建设期限		运营期限					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		884.10		年度资金总额：		294.70			
		其中：财政拨款		884.10		其中：财政拨款		294.70			
		专项债券		0.00		专项债券		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标						
	2025年-2027年申请892.2万元财政资金，用于保障留置案件办理中的各项经费支出，3年共计办理留置案件不少于18件，挽回经济损失不少于1275万元，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。				2026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10件，挽回经济损失不少于800万元，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		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	3年办理留置案件数量		≥18件		数量指标	全年办理留置案件		≥10件	
			平均每个留置案件办理天数		≥80天			平均每个留置案件办理天数		≥80天	
		质量指标	经费使用合规性		严格执行市纪委监委财务管理制度		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	
			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		严格执行市纪委监委财务管理制度	
		时效指标	留置案件完成时限		在规定时间内办结		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		2027年12月31日前			经费支出的及时性		2026年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		≤892.2万元		成本指标	项目总成本		≤294.7万元	
		效益指标	经济效益	3年挽回 经济损失		≥975万元		经济效益	每年挽回 经济损失		≥800万元
	社会效益		营造风清气正社会环境影响程度		较高		社会效益	营造风清气正社会环境影响程度		较高	
	生态效益						生态效益				
	可持续影响		对提升审查调查水平及能力的持续影响程度		较高		可持续影响	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	服务对象满意度	人民群众对反腐败工作满意率		≥95%		服务对象满意度	人民群众对反腐败工作满意率		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		
项目属性		常年项目		资金投向领域				
项目期限		3年		其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		95.40		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		95.40		其中：财政拨款		
		专项债券		0.00		专项债券		
		其他资金		0.00		其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标			
	2025-2027年共申请95.4万元财政资金，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3部；拍摄廉政公益广告、党风廉政宣传视频不少于6个，以推动党员干部引以为戒、警醒知止，达到以党风政风带动社风民风，营造风清气正的社会环境的目的。				2026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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	计划编印警示教育片光碟数量	≥600张	数量指标	拍摄警示教育片数量	≥1部	
			拍摄廉政广告、党风廉政宣传视频	≥6个		数量指标	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	≥3部			数量指标	计划制作警示教育片光碟数量
		质量指标	上级纪委监委采用率	≥50%	质量指标	经费支出和规定		严格执行纪委监委财务管理制度
			经费支出和规定	严格执行纪委监委财务管理制度		上级纪委监委采用率		≥50%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	经费使用时效	2026年年底	
			经费使用时效	每年年底		项目完成及时性	100%	
		成本指标	项目总成本	≤95.4万元	成本指标	项目总成本	≤31.8万元	
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	营造风清气正社会环境影响程度	较高	社会效益	营造风清气正社会环境影响程度	较高	
		生态效益		生态效益				
		可持续影响	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	可持续影响	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	服务对象满意度	观看的党员干部对警示教育片、小视频的满意程度	>95%	服务对象满意度	观看的党员干部对警示教育片、小视频的满意程度	>95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公务用车购置项目							
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			
项目属性		一次性项目		资金投向领域					
项目期限		1年		其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		25.00		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00		专项债券		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标				
	2026年申请财政资金250000元，用于购买执法执勤用车1辆（7座商务车、油车），以保障监督检查、审查调查工作的开展，以达到正风肃纪反腐败工作的要求。				2026年申请财政资金250000元，用于购买执法执勤用车1辆（7座商务车、油车），以保障监督检查、审查调查工作的开展，以达到正风肃纪反腐败工作的要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障留置案件办理数量		≥4人	数量指标	购买公车数量		1台
			购买公车数量		1台		保障留置案件办理数量		≥4人
		质量指标	公车采购流合规性		严格按照申报、审批等相关流程	质量指标	验收合格率		100%
			验收合格率		100%		公车采购流合规性		严格按照申报、审批等相关流程
		时效指标	采购计划完成时间		2026年6月之前	时效指标	采购计划完成时间		2026年6月之前
			经费支出时效性		2026年6月之前		经费支出时效性		2026年6月之前
		成本指标	项目总成本		≤250000元	成本指标	项目总成本		≤250000元
			该辆公车每年使用经费		≤50000元		该辆公车每年使用经费		≤50000元
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	改善因用车紧张导致的监督检查、案件查办进度滞后的影响程度		较大	社会效益	改善因用车紧张导致的监督检查、案件查办进度滞后的影响程度		较大
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	对提升单位监督检查、审查调查工作开展的影响程度		较大	可持续影响	对提升单位监督检查、审查调查工作开展的影响程度		较大
	满意度指标	服务对象满意度	驾驶员使用公车满意程度		≥95%	服务对象满意度	驾驶员使用公车满意程度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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					
项目属性		常年项目		资金投向领域							
项目期限		3年		其中：建设期限		运营期限					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		332.00		年度资金总额：		110.40			
		其中：财政拨款		332.00		其中：财政拨款		110.40			
		专项债券		0.00		专项债券		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标						
	2025年-2027年，申请财政资金332万元，用于本单位职工保障107人次*1年（2025年），109人次*2年；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。				2026年，申请财政资金110.4万元，用于保障本单位在职在编干部职工109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		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		数量指标	保障干部职工人数		≥100人	
			租赁房屋面积		≥6000平方米			租赁房屋面积		≥2000平方米	
			保障干部职工人数		≥300人			每月召开会议次数		≥2次	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经、法规、制度		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%	
			会议出勤率		≥90%			人员考核达标率		≥95%	
		时效指标	经费支出时效性		2027年12月31日前		时效指标	经费支出时效性		2026年12月31日前	
			单位工作任务完成时间		2027年12月31日前			单位工作任务完成时间		2026年12月31日前	
		成本指标	费用总支出		≤332万元		成本指标	费用总支出		≤110.4万元	
		效益指标	经济效益	挽回经济损失		≥1500万元		经济效益	挽回经济损失		≥650万元
	社会效益		对保障机构正常运转的影响程度		显著		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		显著	
			对办公水平的改善或提升程度		显著			对办公水平的改善或提升程度		显著	
	生态效益						生态效益				
	可持续影响		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		可持续影响	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	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%		服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		3年		其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		345.00		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		345.00		其中：财政拨款	
		专项债券		0.00		专项债券	
		其他资金		0.00		其他资金	
总体目标	中期目标（2026年—2028年）				年度目标		
	2026-2028年申请345万元财政资金，主要用于对60余家单位开展巡察，督促60余家单位完成巡察整改，挽回经济损失不少于150万元，实现巡察工作“以巡促改、以巡促建、以巡促治”，营造“风清气正”社会环境效果。				2026年申请115万元财政资金，主要用于对20余家单位开展巡察，督促20余家单位完成巡察整改，挽回经济损失不少于50万元，实现巡察工作“以巡促改、以巡促建、以巡促治”，营造“风清气正”社会环境效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	3年巡察单位数量	≥60家	数量指标	2026年巡察单位数量	≥20家
			3年完成巡察整改单位数量	≥60家		2026年完成巡察整改单位数量	≥20家
		质量指标	巡察整改完成率	≥95%	质量指标	巡察整改完成率	≥95%
			经费支出合规性	按照巡察办经费管理办法执行		经费支出合规性	按照巡察办经费管理办法执行
			巡察任务完成时间	每年年底之前完成		巡察任务完成时间	每年年底之前完成
		时效指标	巡察经费完成率	≥95%	时效指标	巡察经费完成率	≥95%
			成本指标	3年完成工作总成本		≤345万元	成本指标
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	≥150万元	经济效益	挽回经济损失	≥50万元
		社会效益	政治生态向好发展影响程度	显著	社会效益	政治生态向好发展影响程度	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	以达到“以巡促改、以巡促建、以巡促治”影响程度	显著	可持续影响	以达到“以巡促改、以巡促建、以巡促治”影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	被巡察单位对巡察工作满意程度	≥95%	服务对象满意度	被巡察单位对巡察工作满意程度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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					
项目属性		常年项目		资金投向领域							
项目期限		3年		其中：建设期限		运营期限					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		334.90		年度资金总额：		90.85			
		其中：财政拨款		334.90		其中：财政拨款		90.85			
		专项债券		0.00		专项债券		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标						
	2025-2027年，申请财政资金334.9万元，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。				2026年申请财政资金90.85万元，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		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	3年保障走读式谈话点聘用人数		≥6人		数量指标	每年保障走读式谈话点聘用人数		≥2人	
			3年保障委机关长期聘用人数		≥12人			每年保障委机关长期聘用人数		≥4人	
			3年处置问题线索数		≥600条			2026处置问题线索数		≥200条	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行委机关财务制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行委机关财务制度	
			聘用人员考核达标率		≥95%			聘用人员考核达标率		≥95%	
		时效指标	经费支出时效性		2027年12月31日		时效指标	经费支出时效性		2026年12月31日	
			单位工作任务完成时间		2027年12月31日			单位工作任务完成时间		2026年12月31日	
		成本指标	3年费用总支出		≤334.9万元		成本指标	2025年费用总支出		≤90.85万元	
	效益指标	经济效益					经济效益				
		社会效益	对保障走读式谈话点正常运转的影响程度		显著		社会效益	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			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					生态效益				
	可持续影响	对本单位履职、促进走读式谈话发展的持续影响程度		显著		可持续影响	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	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%		服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		
项目属性		常年项目			资金投向领域				
项目期限		3年		其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		360.00	年度资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		360.00	其中：财政拨款		50.00		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2026年—2028年）				年度目标				
	2026-2028年度，申请资金360万元财政资金，用于协作区开展监督检查不少于15次、完成审查调查案件不少于15件，召开工作会议部署工作不少于12次；以实现协作区案件办结率不低于90%、项目总成本不超过360万元目标；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。				2026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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	3年协作区开展监督检查次数		≥15次	数量指标	每年协作区开展监督检查次数		≥5次
			3年协作区查办案件数量		≥15件		每年协作区召开工作会议次数		≥4次
			3年协作区召开工作会议次数		≥12次		每年协作区查办案件数量		≥5件
		质量指标	协作区案件办结率		≥90%	质量指标	经费使用合规性		严格执行相关财经法规制度
			经费使用合规性		严格执行相关财经法规制度		协作区案件办结率		≥90%
			预算经费执行率		≥95%		预算经费执行率		≥95%
		时效指标	协作区各项工作完成时限		每年年底	时效指标	协作区各项工作完成时限		2026年年底
			资金支付进度和及时性		按照序时进度支付		经费拨付及时性		2026年年底
		成本指标	3年每个协作区总成本		≤120万元	成本指标	每年每个协作区总成本		≤40万元
			3年3个协作区总成本		≤360万元		每年3个协作区总成本		≤120万元
	效益指标	经济效益	挽回经济损失		≥90万元	经济效益	每年挽回经济损失		≥30万元
		社会效益	对政治生态的影响程度		显著	社会效益	对政治生态的影响程度		显著
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	监督触角深入基层的影响程度		显著	可持续影响	监督触角深入基层的影响程度		显著
满意度指标	服务对象满意度	群众对协作区反腐倡廉工作开展满意度		≥95%	服务对象满意度	群众对协作区反腐倡廉工作开展满意度		≥95%	

项目负责人：