

贺兰县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		办案监督业务费		
主管部门及代码		中共贺兰县纪律检查委员会640122018001	实施单位	中共贺兰县纪律检查委员会
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		91.4	
	其中:财政拨款		91.4	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于案件线索查办、日常监督检查工作中产生的各项费用,如设备购置费、误餐费、委托业务费、差旅费以及系统运行维护费、智慧监督等费用,主要目标是严肃查处重点领域、关键环节和党员领导干部违纪违法案件,做好日常监督检查工作,有效净化行政运行环境。			
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: 查处案件数量	>170件
			指标2: 日常监督检查次数	>50次
			指标3: 维护内网系统	1项
		质量指标 (必填量化)	指标1: 问题线索处置率	100%
			指标2: 日常监督检查覆盖率	≥80%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 查处违纪违法案件及时率	100%
			指标2: 日常监督检查及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 办案监督业务经费	42.4万元(按照纪委编制人员53人,办案监督经费8000元/人标准计算)
			指标2: 纪委内网、外网系统运行维护费用	19万元
	指标3: 数字纪检检查(智慧监督)费用		30万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)	指标1:	
		社会效益指标(必填)	指标1: 净化行政运行环境	有效净化
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	指标1: 办案人员被投诉次数	<20次
指标2: 监督检查人员被投诉次数			<20次	

贺兰县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		巡察工作经费		
主管部门及代码	中共贺兰县纪律检查委员会 640122018001	实施单位	中共贺兰县纪律检查委员会	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于县委巡察办工作经费,主要目标是年内开展3轮巡察及巡前培训,净化党内政治生态,推动全面从严治党同时发挥巡查监督的震慑作用。			
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:开展巡察次数	3轮
			指标2:开展巡前培训次数	3次
		质量指标 (必填量化)	指标1:培训开展合格率	≥90%
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1:巡察及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1:巡察工作经费	15万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	指标1:	
		社会效益 指标(必填)	指标1:净化党内政治生态	有效净化
		可持续影响 指标 (选填)	指标1:推动全面从严治党向基层延伸	有效推动
			指标2:有效发挥巡察监督震慑作用	有效发挥
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:群众对党内政治生态满意度	≥90%

贺兰县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		纪委专项业务费		
主管部门及代码		中共贺兰县纪律检查委员会640122018001	实施单位	中共贺兰县纪律检查委员会
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于培训会议、廉洁文化、党风廉政宣教和办公所需费用,主要目标是</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确保纪委全会等大型会议顺利召开; 2. 为提高纪检干部业务能力和专业素质积极组织培训,同时积极参加中央、区、市纪委组织的各类培训班; 3. 组织开展各类廉洁文化、党风廉政宣教工作; 			
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: 开展纪检系统专题会议和干部业务培训次数	12次
			指标2: 召开县纪委全会	1次
			指标3: 廉洁文化、党风廉政宣教	40次
		质量指标 (必填量化)	指标1: 培训开展合格率	≥90%
			指标2: 廉洁文化、党风廉政宣教覆盖率	≥90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 培训开展及时率	100%
			指标2: 廉洁文化、党风廉政宣教及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 培训及差旅费	5万元
	指标2: 廉洁文化、党风廉政宣教费		15万元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	指标1: 净化行政运行环境	有效净化
		可持续影响指标(选填)	指标1: 提升纪检干部业务能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	指标1: 群众对党员干部廉洁、工作作风满意度	≥90%

贺兰县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		纪检大楼运行经费		
主管部门及代码		中共贺兰县纪律检查委员会 640122018001	实施单位	中共贺兰县纪律检查委员会
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于纪检大楼正常运转所需经费,主要目标是:</p> <ol style="list-style-type: none"> 提升办公区域安全系数,加强办案区办案安全; 维护办公区域,保持办公区域整洁; 保障纪检大楼正常运行和各项工作的正常开展,提升办公效率和质量。 			
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:水电暖门窗等维修次数	8次
			指标2:缴纳水费、电费、电话费次数	12次
		质量指标 (必填量化)	指标1:纪检大楼运行维护质量	达到标准
			时效指标 (必填量化)	指标1:水电暖门窗等维修及时率
		指标2:水费、电费、电话费缴纳及时率		100%
		成本指标 (必填量化)	指标1:水费、电费、电话费	11.5万元
			指标2:维修(护)费	8万元
			指标3:其他商品服务支出	0.5万元
		效益指标	社会效益 指标(必填)	指标1:保障纪检工作正常开展
	指标2:提升办公效率和质量			有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:受益对象满意度	≥90%

贺兰县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	职工灶伙食补助经费			
主管部门及代码	中共贺兰县纪律检查委员会640122018001	实施单位	中共贺兰县纪律检查委员会	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.664		
	其中:财政拨款	11.664		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于职工灶伙食补助,主要目标是加强机关食堂规范化建设,为单位人员提供用餐保障,提高用餐人员的满意程度。			
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:职工伙食补助	54人
		质量指标 (必填量化)	指标1:补助资金使用准确率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1:开餐及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1:职工伙食补助经费	11.664万元(在编人员54人,按照每人每月180元伙食补助经费,12个月共计11.664万元)
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:有效保障食堂餐饮质量	有效保障
		可持续影响指标 (选填)	指标1:不断提高餐饮服务质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:广泛收集用餐人员建议,提高用餐人员满意度	≥90%

贺兰县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	政府聘用人员经费			
主管部门及代码	中共贺兰县纪律检查委员会 640122018001	实施单位	中共贺兰县纪律检查委员会	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.1409		
	其中:财政拨款	50.1409		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于政府聘用人员经费,主要目标是做好政府聘用人工工资保障,通过落实工资等相关福利待遇,进一步提升职工工作热情。			
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:全年发放聘用人工工资次数	12次
			指标2:聘用人员	13人
		质量指标 (必填量化)	指标1:足额准确发放率	100%
			时效指标 (必填量化)	指标1:发放及时率
		成本指标 (必填量化)	指标1:政府聘用人员经费	50.1409万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	指标1:做好政府聘用人工工资保障	有效保障
		可持续影响指标(选填)	指标1:进一步提升职工工作热情	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:提高政府聘用人员满意度	≥90%

贺兰县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		医疗保障服务岗位经费		
主管部门及代码		中共贺兰县纪律检查委员会 640122018001	实施单位	中共贺兰县纪律检查委员会
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.6	
	其中:财政拨款		9.6	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于医疗保障服务岗位经费,主要目标是保障开展审查调查时对谈话对象、被审查人员进行身体状况检查和医疗急救服务,确保办案区人员安全健康。			
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: 审查调查时对相关人员提供医疗保障服务	1项
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 保障办案区谈话对象的安全	有效保障
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 医疗保障服务岗位经费	9.6万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益 指标(选填)	指标1:	
社会效益 指标(必填)		指标1: 排除办案区人员健康安全 隐患	有效排除	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 谈话对象投诉率	≤5%	

贺兰县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		廉政警示教育基地运行维护经费		
主管部门及代码		中共贺兰县纪律检查委员会640122018001	实施单位	中共贺兰县纪律检查委员会
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于廉政警示教育基地运行维护,主要包括廉政警示教育基地布展更新建设、安全隐患排查、系统运行维护、相关设备购置以及为廉政警示教育基地讲解员、廉政警示教育宣讲人员提供经费保障等,主要目标是维护运行好廉政警示教育基地,通过开展廉政警示教育基地讲解、廉政警示教育主题宣讲等,不断筑牢党员干部思想防线和廉政底线。</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)	指标1: 聘请廉政警示基地讲解员、廉政警示教育宣讲人员	>10人
			指标2: 购置安全隐患排查相关设备	1项
			指标3: 系统运行维护	1项
		质量指标 (必填量化)	指标1: 廉政警示教育宣传覆盖率	≥90%
			时效指标 (必填量化)	指标1: 廉政警示教育宣传及时率
		成本指标 (必填量化)	指标1: 廉政警示教育基地布展更新建设	3万元
			指标2: 安全隐患排查、系统运行维护经费、相关设备购置经费	2万元
			指标3: 廉政警示教育基地讲解员、廉政警示教育宣讲人员经费	5万元
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:
	社会效益指标 (必填)		指标1: 开展廉政警示教育宣讲次数	≥30次
			指标2: 廉政警示教育基地参观人数	≥3000人
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 警示教育基地参观人员、廉政警示教育接受宣讲人员满意度	≥90%