

附件：黄山市徽州区纪委 2026 年度项目支出绩效目标

## 黄山市徽州区纪委 2026 年度项目支出绩效目标公开 清单

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	派驻组工作经费	15.00
2	乡镇纪检监察协作区工作经费	5.00
3	机关专项工作及廉政教育基地经费	50.00
4	国产化替代	4.02
5	巡察监督工作经费	53.52

# 项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

项目名称		国产化替代		
主管部门及代码		[012]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）	实施单位	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）
项目来源		本级申报项目	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)		年度资金总额：		4.02
		其中：财政拨款		4.02
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金 4.02 万元，采购国产化替代电脑 27 台，打印机 19 台维护及耗材款。			
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	设备维护数量	≥46 台
		质量指标	设备购置验收合格率	100%
			经费支出合规性	是
		时效指标	采购计划完成时间	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	项目总成本	≤40200 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	改善或提升程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
		服务对象满意度	公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

项目名称		机关专项工作及廉政教育基地经费		
主管部门及代码		[012]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	
项目来源		本级申报项目		
项目期限		3 年	其中：建设期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		专项债券		
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2026 年度申请财政资金 50 万元，用于保障党风、宣传、效能、培训等业务的开展，提高对提高行政运行效率及结果的影响程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	廉政教育基地个数	
			机关单位效能督查次数	
			拍摄党风廉政视频个数	
			党风廉政督查次数	
			纪检业务培训人次	
			党风廉政建设宣传次数	
		质量指标	纪检业务培训场次	
			经费支出合规性	
			监督检查覆盖率	
			培训计划按期完成率	
	时效指标	培训出勤率		
		培训完成时间		
		经费支出时效性		
	效益指标	项目完成及时性		
		成本指标		
项目总成本				
经济效益				
社会效益	经济效益指标			
	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度			
	对提高行政运行效率及结果的影响程度			
生态效益		生态效益指标		
可持续影响		对提升监督检查水平及能力的持续影响		

满意度指标		响程度	
	服务对象满意度	受训学员满意度	
		公众满意度	

## 项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

项目名称		派驻组工作经费		
主管部门及代码		[012]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）	实施单位	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）
项目来源		本级申报项目		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)		年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金 15 万元，用于派驻组正常运转、完成日常工作任务。			
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	派驻人数	≥15 人
			派驻组个数	6 个
			提供案件线索数量	≥10 件
			派驻单位个数	≥54 个

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤150000元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	乡镇纪检监察协作区工作经费		
主管部门及代码	[012]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	
项目来源	本级申报项目		
项目期限	4年	其中：建设期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	专项债券		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	申请财政资金 5 万元，保障 3 个乡镇纪检监察协作区的正常运转。			
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	督查次数	≥300 次
			审查调查	≥50 次
			廉政教育培训	≥30 次
		质量指标	督查次数完成率	≥98%
			培训出勤率	≥98%
			培训计划按期完成率	≥98%
			审查调查完成率	≥98%
		时效指标	督查及时性	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	协作区工作经费	≤50000 元	
	效益指标	经济效益	经济经益指标	不适用
		社会效益	加强党风廉政建设和反腐败工作力度，推动全面从严治党向基层延伸	提升程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
			机关单位满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

项目名称		巡察监督工作经费			
主管部门及代码		[012]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）		中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	
项目来源		本级申报项目			
项目期限		3 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			53.52
		其中：财政拨款			53.52
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	申请财政资金 53.52 万元，保障全年巡察工作的顺利开展。				
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	巡察天数		≥180 天
			巡察工作人员		≥18 人
			巡察次数		≥3 轮
			被巡察单位		≥24 家
		质量指标	巡察程序规范性		严格按照规定程序进行检查
		时效指标	巡察完成时间		≤12 月
		成本指标	2026 年巡察监督总成本		≤535200 元
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用
		社会效益	对巡察水平及能力的提升程度		提升程度明显
		生态效益	生态效益指标		不适用
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显

	满意度指标	服务对象满意度	机关单位满意度	$\geq 95\%$
			公众满意度	$\geq 95\%$