

2026年部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：万元

序号	项目名称	金额	绩效目标申报主要内容
1	区监委部门整体支出绩效目标	5912.1394	附后部门整体绩效目标申报表
2	干部学习考察培训经费	8.5	附后项目绩效目标申报表
3	反腐倡廉宣传教育经费	51.7	附后项目绩效目标申报表
4	对外交流经费	6	附后项目绩效目标申报表
5	清商补助经费	0.432	附后项目绩效目标申报表
6	办公场所日常运维经费	33.712	附后项目绩效目标申报表
7	住房补贴	7.0032	附后项目绩效目标申报表
8	在机关离退休干部党支部中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴	1.14	附后项目绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算（单位）名称：030001-北京市怀柔区监察委员会本级

单位：元

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出		
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	
		59121394.00	51305302.00	51305302.00			7816092.00	7816092.00	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	维护宪法和法律，依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，不断加强案件查办力度，在全区营造一个廉洁奉公的公务环境。							
	年度绩效指标								
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
	05-党风廉政 建设/02- 反腐倡廉宣 传教育	按照区纪委监委的总体工作安排，不断加强宣传教育力度，营造全面从严治党良好舆论氛围；不断强化警示教育力度，推动新时代廉洁文化建设，不断增强党员干部廉洁自律意识，提高拒腐防变能力。	产出指标	数量指标	廉政宣传教育培训	≥	6	场次	
				数量指标	推送微信	≥	100	期	
				数量指标	网站发布信息	≥	150	条	
				数量指标	制作警示教育片	≥	1	部	
				质量指标	媒体廉政宣传教育全覆盖	定性	全区党员干部		
				质量指标	培训覆盖范围	定性	全区纪检监察干部		
				时效指标	廉政宣传教育培训、推送微信、网站发布信息制作警示教育片完成	≤	1	年	
07-其他事 务/01-综合 事务	目标1：对全区纪检监察干部进行分级分类专项业务培训，提升本区专职纪检监察干部业务能力，针对业务重点、难点进行细致讲解，为全区纪检监察干部更好开展工作铺路搭桥。 目标2：通过公招及考察学习其它省市纪检监察工作先进经验，充实我区纪检监察干部队伍，提高纪检监察整体工作	产出指标	数量指标	考察次数	≥	1	批次		
			数量指标	培训人次	≥	400	人次		
			质量指标	培训覆盖率	=	100	%		
			质量指标	培训合格率	≥	95	%		
			时效指标	完成学习考察工作	定性	完成招录、学习考察各项工作。			
		效益指标	社会效益指标	培训对业务的指导效果	定性	得到提高			
			可持续影响指标	学习考察对业务的推进效果	定性	推动明显			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%		
07-其他事 务/04-机关 运行保障	保障办公场所水、电、暖气、监控设备、消防设备、电梯等的日常运转，换热站、消防维保等，营造良好的工	产出指标	质量指标	工作人员保障率	=	100	%		
			质量指标	维护验收合格率	≥	98	%		
			时效指标	维护时间	=	1	年		
其他说明									

干部学习考察培训经费项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		干部学习考察培训经费					
主管部门及代码		北京市怀柔区监察委员会030001		实施单位		北京市怀柔区监察委员会	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	终期目标(20XX年-20XX+N年)				年度目标(2026年度)		
					目标1:对全区纪检监察干部进行分级分类专项业务培训,提升本区专职纪检监察干部业务能力,针对业务重点、难点进行细致讲解,为我区纪检监察干部更好开展工作铺路搭桥。		
					目标2:通过全市公招、全区遴选及考察学习其它省市纪检监察工作先进经验,充实我区纪检监察干部队伍,提高纪检监察整体工作质量。		
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
		数量指标			数量指标	培训人次	≥440人次
						考察次数	≥1批次
		质量指标			质量指标	培训合格率	≥95%
						培训覆盖率	100%
		进度指标			进度指标	完成计划培训	完成全年区级计划培训班次,按中纪委、市纪委监委统一安排选派干部参加培训
						完成学习考察工作	完成招录、学习考察各项工作。
	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	培训对业务的指导效果	推动明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	学习考察对业务的推进效果	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%

反腐倡廉宣传教育经费项目支出绩效目标申报表								
(2026年度)								
项目名称		反腐倡廉宣传教育经费						
主管部门及代码		北京市怀柔区监察委员会 030001		实施单位		北京市怀柔区监察委员会		
项目属性		延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		51.7		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		51.7		
		其他资金		其他资金				
总体目标	终期目标（20××年-20××+N年）				年度目标（2026年度）			
					按照区纪委监委的总体工作安排，不断加强宣传教育力度，营造全面从严治党良好舆论氛围；不断强化警示教育力度，不断增强党员干部廉洁自律意识，提高拒腐防变能力。			
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			数量指标	廉政宣传教育培训	≧6场次	
						制作警示教育片	≧1部	
						推送微信	≧100期	
						网站发布信息	≧150条	
		质量指标			质量指标	培训覆盖范围	全区纪检监察干部	
						媒体廉政宣传教育全覆盖	全区党员干部	
		进度指标			进度指标	廉政宣传教育培训完成时间	≦1年	
						推送微信完成时间	≦1年	
						网站发布信息完成时间	≦1年	
						制作警示教育片完成时间	≦1年	
		效果指标	社会效益指标			社会效益指标	党员干部廉洁自律意识	有效提升
						可持续影响指标	影响时间	≥1年

对外交流项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		对外交流经费					
主管部门及代码		北京市怀柔区监察委员会 030001		实施单位		北京市怀柔区监察委员会	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	终期目标 (20XX年-20XX+N年)				年度目标 (2026年度)		
					保证区纪委会等同类活动的正常开展, 顺利接待上级来访调研, 加强与其他单位交流建设, 开展活动。		
绩效目标	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			数量指标	保障会议次数	≥10次
		质量指标			质量指标	会议保障率	100%
		进度指标			进度指标	保障时间	1年
	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	会议召开及进展顺利	保障会议召开和进展顺利
		可持续影响指标			可持续影响指标	会议开展顺利, 纪检监察工作得到保障	保障会议顺利开展, 纪检监察工作保障性较去年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	会议参会人员满意度	≥95%

清商补助经费项目支出绩效目标申报表								
(2026年度)								
项目名称		清商补助经费						
主管部门及代码		北京市怀柔区监察委员会030001		实施单位		北京市怀柔区监察委员会		
项目属性		延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		0.432	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		0.432	
		其他资金			其他资金			
总体目标	终期目标 (20XX年-20XX+N年)				年度目标 (2026年度)			
					保障依规享受清商补助人员的权益。			
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
		质量指标				质量指标	权益保障率	100%
		进度指标				进度指标	发放时间	1年
	效果指标	社会效益指标				社会效益指标	保障转隶人员依规享受	转隶人员权益保障 性提高
		可持续影响指标				可持续影响指标	工作热情	工作热情较去年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	享受清商补助权益人员满意度	98%

办公场所日常运维经费项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		办公场所日常运维经费					
主管部门及代码		北京市怀柔区监察委员会 030001		实施单位		北京市怀柔区监察委员会	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		33.712
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		33.712
		其他资金			其他资金		
总体目标	终期目标（20XX年-20XX+N年）				年度目标（2026年度）		
					进行换热站维保等，保障办公场所的水、电、暖气、食堂设备、监控设备、电梯等的日常运转，营造良好的工作环境。		
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
		质量指标			质量指标	工作人员保障率	100%
						维护验收合格率	≥98%
		进度指标			进度指标	维护时间	1年
	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	履职基础	较去年有所提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	公共服务水平	较去年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

住房补贴项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		住房补贴					
主管部门及代码		北京市怀柔区监察委员会030001		实施单位		北京市怀柔区监察委员会	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		7.0032
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		7.0032
		其他资金			其他资金		
总体目标	终期目标(20XX年-20XX+N年)				年度目标(2026年度)		
					保障依规享受住房补贴人员的权益。		
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
		质量指标			质量指标	权益保障率	100%
		进度指标			进度指标	发放时间	12个月
	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	保障转隶人员依规享受	转隶人员权益保障性提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	工作热情	工作热情较去年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	享受住房补贴权益人员满意度	98%

在机关离退休干部党支部中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴 项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		在机关离退休干部党支部中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴					
主管部门及代码		北京市怀柔区监察委员会 030001		实施单位		北京市怀柔区监察委员会	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		1. 14	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1. 14	
		其他资金		其他资金			
总体目标	终期目标（20XX年-20XX+N年）				年度目标（2026年度）		
					保障在党支部中担任书记、副书记、委员的退休干部党员依规享受工作补贴的权益。		
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
		质量指标			质量指标	权益保障率	100%
		进度指标			进度指标	发放时间	1年
	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	保障依规享受补贴人员权益	依规享受补贴人员权益保障性提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	享受补贴权益人员满意度	98%