

2020 年中共深圳市纪律检查委员会、深圳市监察委员会 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作。根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统干部队伍建设有关工作。完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

市纪委监委系统包括市纪委监委本级、前海廉政监督局、市纪委工作基地共 3 家基层单位。系统行政编制总数 412 人，实有在编人数 362 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 125 人。具体如下：

1. 市纪委监委本级行政编制数 392 人，实有在编人数 348 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 114 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；按规定保留公务用车 42 辆。

2. 前海廉政监督局行政编制数 20 人，实有在编人数 14 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；按规定保留公务用车 1 辆。

3. 市纪委工作基地行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；按规定保留公务用车 2 辆。

三、2020 年主要工作目标

市纪委监委系统 2020 年主要工作目标包括：1. 持续深化纪检监察体制改革，进一步将制度优势转化为治理效能；2. 持之以恒纠“四风”、树新风，着力推动作风建设再深化再提升；3. 强化巡察监督，强化党内监督合力；4. 保持高压反腐战略定力，夺取反腐败斗争压倒性胜利；5. 加强纪检监察机关自身建设，打造政治过硬、本领高强的纪律部队。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市纪委监委部门预算收入 31,993 万元，比 2019 年增加 6,693 万元，增长 26%，其中：财政预算拨款 31,993 万元。

2020 年市纪委监委部门预算支出 31,993 万元，比 2019 年增加 6,693 万元，增长 26%。其中：人员支出 12,145 万元、公用支出 1,403 万元、对个人和家庭的补助支出 1,381 万元、项目支出 17,064 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 现有人员的正常晋升和新调入人员相应增加基本支出；2. 深化纪检监察体制改革，加大监督执纪问责力度，审查调查经费增加；3. 新增市纪委监委智慧纪检等政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市纪委监委本级

市纪委监委本级预算 28,165 万元，包括人员支出 11,133 万元、公用支出 1,313 万元（含资本性支出 8 万）、对个人和家庭的补助支出 1,300 万元、项目支出 14,419 万元。

（一）人员支出 11,133 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,313 万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,300 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 14,419 万元，具体包括：

1. 办案业务 7,388 万元，主要用于开展审查调查工作。
2. 廉政宣传教育业务 813 万元，主要用于党风廉政建设、廉政宣传教育相关开支。
3. 其他纪检监察业务 708 万元，主要用于开展巡察工作、纪检监察干部培训和其他与纪检监察事务相关的开支、待支付以前年度政府采购（移动纪检云）。
4. 综合管理 700 万元，主要用于巡察办公楼运维、移动纪检云系统建设、综合纪检监察业务等相关开支。
5. 其他项目 174 万元，主要用于巡察办公用房装修、设备购置。
6. 严控类项目 20 万元，主要用于接待上级纪检监察机关和各兄弟省市纪检监察机关来深开展业务开支。
7. 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
8. 前期费 76 万，主要用于智慧纪检项目建设管理性质的支出（上年结转）。

9. 政府投资项目 4,531 万元，主要用于深圳市纪委监委智慧纪检等政府投资项目。

二、前海廉政监督局

前海廉政监督局预算 1,019 万元，包括人员支出 377 万元、公用支出 60 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 564 万元。

（一）人员支出 377 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 60 万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 17 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 564 万元，具体包括：

1. 办案业务 77 万元，主要用于开展审查调查工作。
2. 廉政宣传教育业务 175 万元，主要用于廉洁宣传、“廉洁示范区”建设、廉情测评等。
3. 其他纪检监察业务 183 万元，主要用于“廉洁示范区”建设工作、干部培训等。
4. 综合管理 117 万元，主要用于办公楼运维、综合管理业务。
5. 严控类项目 3 万元，主要用于公务接待开支。
6. 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

三、市纪委监委工作基地

市纪委监委工作基地预算 2,810 万元，包括人员支出 635 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 64 万元、项目支出 2,081 万元。

（一）人员支出 635 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 30 万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 64 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,081 万元，为其他纪检监察业务 2,081 万元，主要用于工作基地运行费、物业管理费、电子信息系统运维等。

第四部分 政府采购预算情况

市纪委监委采购项目纳入 2020 年部门预算共计 852 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 843 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 9 万元。具体是货物采购 156 万元、工程采购 0 万元、服务采购 696 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市纪委监委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和2个下属单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算182万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加17万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数23万元，与2019年持平。主要用于接待上级部门及各省市兄弟单位来深开展业务工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数159万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数159万元，比2019年预算数增加17万元，主要原因是新增5辆调拨公务用车。市纪委监委本级按规定保留公务用车42辆，比2019年增加5辆；前海廉政监督局按规定保留公务用车1辆；市纪委工作基地按规定保留公务用车2辆。费用主要用于车辆日常维修、油料及保险等费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市纪委监委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市纪委监委本级、前海廉政监督局、市纪委工作基地共3家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市纪委监委系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年本部门本级、前海廉政监督局、市纪委监委工作基地机关运行经费财政拨款预算 1,403 万元，比 2019 年预算减少 7 万元，减少 0.5%。主要是调减市纪委监委本级、前海廉政监督局经费支出定额标准。

二、国有资产占有使用情况

2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 45 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	31,993	一、一般公共服务支出	25,659
一般公共预算拨款	31,993	纪检监察事务	25,659
一般性经费拨款	27,463	行政运行	8,630
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	440
政府投资项目拨款	4,531	大案要案查处	7,464
政府性基金预算拨款		事业运行	2,499
国有资本经营预算拨款		其他纪检监察事务支出	6,626
财政专户拨款		二、教育支出	134
二、事业收入		进修及培训	134
三、事业单位经营收入		培训支出	134
四、其他收入		三、社会保障和就业支出	1,546
		行政事业单位养老支出	1,546
		行政单位离退休	361
		事业单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	784
		机关事业单位职业年金缴费支出	388
		四、卫生健康支出	355
		行政事业单位医疗	355
		行政单位医疗	336
		事业单位医疗	19
		五、住房保障支出	4,298
		住房改革支出	4,298
		住房公积金	951
		购房补贴	3,347
本年收入合计	31,993	本年支出合计	31,993
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	31,993	支 出 总 计	31,993

表3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中小 企业政府 采购项目	2020年面向小型、 微型企业政府 采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
中共深圳市纪律检查委员会	31,993	14,930	17,064	852	341	511	
中共深圳市纪律检查委员会本级	28,165	13,746	14,419	452	181	262	9
深圳市纪委工作基地	2,810	729	2,081	395	158	237	
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	1,019	454	564	4	2	2	

基本支出预算表

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
中共深圳市纪律检查委员会	14,930	14,930	14,930	14,930											
中共深圳市纪律检查委员会本级	13,746	13,746	13,746	13,746											
工资福利支出	11,133	11,133	11,133	11,133											
基本工资	6,345	6,345	6,345	6,345											
津贴补贴	2,516	2,516	2,516	2,516											
机关事业单位基本养老保险缴费	723	723	723	723											
职业年金缴费	359	359	359	359											
职工基本医疗保险缴费	326	326	326	326											
其他社会保障缴费															
住房公积金	864	864	864	864											
商品和服务支出	1,305	1,305	1,305	1,305											
办公费	180	180	180	180											
印刷费	7	7	7	7											
邮电费	70	70	70	70											
差旅费	130	130	130	130											
维修（护）费	1	1	1	1											
租赁费	3	3	3	3											
劳务费	2	2	2	2											
委托业务费	145	145	145	145											
工会经费	90	90	90	90											
福利费	19	19	19	19											
公务用车运行维护费	147	147	147	147											
其他交通费用	341	341	341	341											
其他商品和服务支出	170	170	170	170											
对个人和家庭的补助支出	1,300	1,300	1,300	1,300											
退休费	1,105	1,105	1,105	1,105											
奖励金	195	195	195	195											
资本性支出	8	8	8	8											
办公设备购置	8	8	8	8											
深圳市纪委监委工作基地	729	729	729	729											
工资福利支出	635	635	635	635											
基本工资	361	361	361	361											
津贴补贴	137	137	137	137											
机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	37	37											
职业年金缴费	18	18	18	18											
职工基本医疗保险缴费	19	19	19	19											
其他社会保障缴费	1	1	1	1											
住房公积金	62	62	62	62											
商品和服务支出	30	30	30	30											
办公费	4	4	4	4											
咨询费	2	2	2	2											
差旅费	3	3	3	3											
培训费	4	4	4	4											
工会经费	5	5	5	5											
福利费	1	1	1	1											
公务用车运行维护费	8	8	8	8											
其他交通费用	2	2	2	2											
其他商品和服务支出	2	2	2	2											
对个人和家庭的补助	64	64	64	64											
退休费	52	52	52	52											
医疗费补助	1	1	1	1											
奖励金	10	10	10	10											
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	454	454	454	454											
工资福利支出	377	377	377	377											
基本工资	200	200	200	200											
津贴补贴	106	106	106	106											
机关事业单位基本养老保险缴费	24	24	24	24											
职业年金缴费	11	11	11	11											
职工基本医疗保险缴费	10	10	10	10											
其他社会保障缴费															
住房公积金	26	26	26	26											
商品和服务支出	60	60	60	60											

表4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	8	8	8	8												
水费	4	4	4	4												
电费	1	1	1	1												
邮电费	6	6	6	6												
物业管理费	4	4	4	4												
差旅费	2	2	2	2												
维修（护）费	1	1	1	1												
劳务费	2	2	2	2												
委托业务费	6	6	6	6												
工会经费	3	3	3	3												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	15	15	15	15												
其他商品和服务支出	6	6	6	6												
对个人和家庭的补助	17	17	17	17												
退休费	8	8	8	8												
奖励金	9	9	9	9												

注：中共深圳市纪律检查委员会本级一其他社会保障缴费0.34万元，深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局一其他社会保障缴费0.08万元。

表5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	31,993	一、一般公共服务支出	25,659
一般性经费拨款	27,463	纪检监察事务	25,659
财政专项资金拨款		行政运行	8,630
政府投资项目拨款	4,531	一般行政管理事务	440
二、政府性基金预算拨款		大案要案查处	7,464
三、国有资本经营预算拨款		事业运行	2,499
四、财政专户拨款		其他纪检监察事务支出	6,626
		二、教育支出	134
		进修及培训	134
		培训支出	134
		三、社会保障和就业支出	1,546
		行政事业单位养老支出	1,546
		行政单位离退休	361
		事业单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	784
		机关事业单位职业年金缴费支出	388
		四、卫生健康支出	355
		行政事业单位医疗	355
		行政单位医疗	336
		事业单位医疗	19
		五、住房保障支出	4,298
		住房改革支出	4,298
		住房公积金	951
		购房补贴	3,347
本年收入合计	31,993	本年支出合计	31,993
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	31,993	支 出 总 计	31,993

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市纪律检查委员会			31,993	14,930	17,064
中共深圳市纪律检查委员会本级			28,165	13,746	14,419
	2210203	购房补贴	3,078	3,078	
	2210201	住房公积金	864	864	
	2011101	行政运行	8,037	8,037	
	2080501	行政单位离退休	359	359	
	2101101	行政单位医疗	326	326	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723	723	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359	359	
	2011101	行政运行	306		306
	2011102	一般行政管理事务	323		323
	2011104	大案要案查处	7,388		7,388
	2011199	其他纪检监察事务支出	6,280		6,280
	2050803	培训支出	122		122
深圳市纪委工作基地			2,810	729	2,081
	2210203	购房补贴	162	162	
	2210201	住房公积金	62	62	
	2011150	事业运行	418	418	
	2080502	事业单位离退休	13	13	
	2101102	事业单位医疗	19	19	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
	2011150	事业运行	2,081		2,081
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			1,019	454	564
	2210203	购房补贴	107	107	
	2210201	住房公积金	26	26	
	2011101	行政运行	274	274	
	2080501	行政单位离退休	2	2	
	2101101	行政单位医疗	10	10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
	2011101	行政运行	13		13
	2011102	一般行政管理事务	117		117
	2011104	大案要案查处	77		77
	2011199	其他纪检监察事务支出	346		346
	2050803	培训支出	12		12

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市纪律检查委员会					
中共深圳市纪律检查委员会本级					
深圳市纪委工作基地					
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市纪律检查委员会					
中共深圳市纪律检查委员会本级					
深圳市纪委工作基地					
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市纪律检查委员会				
中共深圳市纪律检查委员会本级				
深圳市纪委工作基地				
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市纪律检查委员会			852
中共深圳市纪律检查委员会本级			452
	A	货物类	139
	A03	一般设备	57
	A10	专用设备	82
	C	服务类	314
	C9900	其他服务	314
深圳市纪委工作基地			395
	A	货物类	13
	A03	一般设备	13
	C	服务类	382
	C1000	物业管理	382
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			4
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会 单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
中共深圳市纪律检查委员会	2019年	165		23	142		142
	2020年	182		23	159		159
中共深圳市纪律检查委员会本级	2019年	150		20	130		130
	2020年	167		20	147		147
深圳市纪委工作基地	2019年	8			8		8
	2020年	8			8		8
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	2019年	7		3	4		4
	2020年	7		3	4		4

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中共深圳市纪律检查委员会本级	办案业务	7,388	7,388		2020.1.1-2020.12.31
	廉政宣传教育业务	813	813		2020.1.1-2020.12.31
	其他纪检监察业务	708	708		2020.1.1-2020.12.31
	综合管理	700	700		2020.1.1-2020.12.31
	其他项目	174	174		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	20	20		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	10	10		2020.1.1-2020.12.31
	前期费	76	76		2020.1.1-2020.12.31
	政府投资项目	4,531	4,531		2020.1.1-2020.12.31
深圳市纪委工作基地	其他纪检监察业务	2,081	2,081		2020.1.1-2020.12.31
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	办案业务	77	77		2020.1.1-2020.12.31
	廉政宣传教育业务	175	175		2020.1.1-2020.12.31
	其他纪检监察业务	183	183		2020.1.1-2020.12.31
	综合管理	117	117		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	3	3		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	10	10		2020.1.1-2020.12.31

表14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		中共深圳市纪律检查委员会	主管部门	中共深圳市纪律检查委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	合计		28,165.00	28,165.00	0.00
年度 总体 目标	1.持续深化纪检监察体制改革，进一步将制度优势转化为治理效能；2.持之以恒纠“四风”、树新风，着力推动作风建设再深化再提升；3.强化巡察监督，强化党内监督合力；4.保持高压反腐战略定力，夺取反腐败斗争压倒性胜利；5.加强纪检监察机关自身建设，打造政治过硬、本领高强的纪律部队。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	纪律审查及监察调查工作完成率		100%
			巡察工作开展次数		1轮
			督查工作开展次数		2轮
			警示教育片		1-2部
			廉政公益广告		5000份
			主流媒体廉政宣传		50次
			发放扫黑除恶宣传资料		1750册
			反四风随手拍举报平台宣传推广海报版面		4个
			召开全市纪检监察机关扫黑除恶专项斗争工作推进会		1-2次
		质量指标	审查调查场所改造验收合格率		100%
			审查调查设备验收合格率		100%
			巡察工作完成率		100%
			督查工作完成率		100%
			警示教育片拍摄完成率		100%
			廉政公益广告投放范围		覆盖到深圳广电各频道、公交地铁站台、 党政机关办公场所
			扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作完成率		100%
		时效指标	审查调查场所改造完成及时性		及时
			审查调查设备采购及时性		及时
			巡察工作开展及时性		及时
			督查工作开展及时性		及时
			警示教育片制作播放及时性		及时
			廉政公益广告设计、制作、投放及时性		及时
			主流媒体廉政专栏发布及时性		及时
			扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作开展及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	净化营商环境，推经济效益提升		良好
		社会效益指标	以发现问题为目标，督促全市各单位加强作风建设、党风建设，提高作风建设、党风廉政建设意识。严肃查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，营造高压态势。		良好
		生态效益指标	保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的良好政治生态。		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		比较满意

表14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	主管部门	中共深圳市纪律检查委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		1,019.00	1,019.00	0.00
年度总体目标	在前海保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的良好政治生态。在前海片区建设廉洁工作站，定期滚动播放廉政公益广告，设立廉洁专栏，开展警示提醒教育，促进前海党员干部、公职人员牢记宗旨、巩固防线。成立前海廉政监督局咨询委员会和前海廉政观察队伍，为前海廉政监督局提供顾问服务，实现外部监督。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纪律审查及监察调查工作完成率		100%
			廉洁建设工作活动宣传日		3场
			廉情测评		1次
			建设廉洁工作站		2个
			专项预防工作开展次数		1-3次
		质量指标	确保纪律审查及监察调查工作质量和安全		100%
			廉洁建设工作活动宣传覆盖率		100%
			廉情测评工作完成率		100%
			廉洁工作站建设完成度		100%
			专项预防工作完成率		100%
		时效指标	纪律审查及监察调查工作开展及时性		及时
			廉洁建设工作活动宣传及时性		及时
			廉情测评工作完成及时性		及时
			制度廉洁性审查工作开展及时性		及时
			专项预防工作开展及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	建立清廉的市场经济秩序，引导前海企业牢固树立诚信经营意识		良好
		社会效益指标	保持惩治腐败高压态势		良好
生态效益指标		净化营商环境，营造风清气正的良好政治生态		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		比较满意	

表14-3

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市纪委工作基地	主管部门	中共深圳市纪律检查委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		2,810.00	2,810.00	0.00
年度总体目标	通过其他纪检监察事务支出工作的开展，做好后勤保障工作，服务办案大局，实现以下目标：房间完好率达到90%以上；为社会提供不超过115人的就业机会，环境卫生全年零投诉；安全零事故；及时完成信息系统维护、排除设备设施故障，基地设施设备故障维修时间低于48小时，对基地系统的软、硬件维护完成率大于90%；及时处理办案干部问题，办案干部满意度达到90%；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	客房完好率	≥90%	
			维护养护项目完成率	100%	
			提供就业机会	≤115	
			系统维护工作完成率	100%	
			服务平台建设完成率	100%	
			安全事故	0	
			服务投诉	0	
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	
			系统维护工作质量达标率	100%	
			系统故障排除率	100%	
			服务平台验收合格率	100%	
			房间可使用率	≥90%	
		时效指标	维护项目完成及时有效性	良好	
			设备设施故障排除平均用时（小时）	48小时	
			信息系统维护完成及时性	良好	
			办案干部问题处理及时性	良好	
		成本指标	资金使用效率	最大	
	效益指标	经济效益指标	以尽量少的消耗，满足办案需求	以尽量少的消耗，最大程度地满足办案需求	
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	
			提供社会人员工作岗位	≤115	
		生态效益指标	推广廉洁的价值理念	厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低事业运行成本	
		可持续影响指标	规范化管理	实现可复制、可扩张的管理模式	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案干部满意度	比较满意	

表15-1

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中共深圳市纪律检查委员会			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	办案业务			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	73877350.00		本年度项目金额（元）	73877350.00
财政拨款资金（元）	73877350.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额（元）	450,000.00	采购品目	1. 医疗设备、器械1台； 2. 其他专用设备2台。
项目概况	办案业务是市纪委监委根据党章党规党纪及国家监察法等法律法规的规定，开展纪律审查及监察调查工作。项目覆盖范围为深圳市，由市纪委监委案管室负责统筹。			
项目用途	1. 纪律审查及监察调查工作； 2. 协查协办工作； 3. 追逃追赃专项工作； 4. 审查调查场所改造工作； 5. 审查调查设备采购工作。			
项目总(中期)目标	建立执纪监督、监察监督、巡视监督、派驻监督互相协同、互相制约、互相贯通的工作运行机制，形成全方位的监督格局。			
年度绩效目标	保持惩治腐败高压态势，整治群众身边腐败问题，营造风清气正的良好政治生态。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	纪律审查及监察调查工作完成率	100%	2020年工作计划
	数量	审查调查场所改造完成率	100%	2020年工作计划
	数量	审查调查设备采购完成率	100%	2020年工作计划
	质量	审查调查场所改造验收合格率	100%	2020年工作计划
	质量	审查调查设备验收合格率	100%	2020年工作计划
	时效	审查调查场所改造完成及时性	及时	2020年工作计划
	时效	审查调查设备采购及时性	及时	2020年工作计划
效果目标	社会效益	保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的良好政治生态。	良好	2020年工作计划
	满意度	人民群众满意度	比较满意	2020年工作计划

表15-2

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中共深圳市纪律检查委员会		主管单位：中共深圳市纪律检查委员会		
项目名称	廉政宣传教育业务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	8126980.00		本年度项目金额（元）	8126980.00
财政拨款资金（元）	8126980.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	该项目旨在全面从严治党的背景下，巩固和加强全市党风廉政建设和宣传教育工作，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的党风政风社风，为深圳改革开放和经济发展提供坚强的纪律保障。项目包括党风廉政建设和党风廉政宣传教育。项目覆盖范围为深圳市全市。项目主要由市纪委监委和党风廉政监督室统筹落实。			
项目用途	党风廉政建设主要包括：（1）扫黑除恶专项斗争监督执纪问责宣传；（2）暗访、曝光；（3）婚丧喜庆监督管理；（4）党风廉政建设主体责任考评；（4）作风建设和其他相关工作。 宣传教育主要包括：（1）党风廉政宣传；（2）纪律教育学习；（3）廉政文化建设；（4）政务网站微信运营；（5）其他相关工作。			
项目总(中期)目标	服务全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作大局，讲好深圳纪检监察故事，传播好深圳纪检监察声音，凝聚意识，统一思想，推动全市纪检监察宣传和教育工作高质量发展，营造风清气正的党风政风社风，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供坚强的政治、纪律、作风保障。			
年度绩效目标	一是做好党风廉政宣传工作，廉洁深圳网站各专题及时更新，“廉洁深圳”微信公众号保持工作日每天更新，全市党风廉政建设宣传教育工作总体群众满意度保持在较高水平。二是通过开展常态化明察暗访，加大对违反中央八项规定警示问题的查处和曝光力度；通过在全市各主流媒体开设专栏、开展纪律教育学习月活动、警示教育、明镜网及微信公众号运维等工作，向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正的环境。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	“廉洁深圳”网站、微信公众号运行	每天信息更新2次以上，重要新闻及时更新	2020年工作计划
	数量	警示教育片	1-2部	2020年工作计划
	数量	廉政公益广告	5000份	2020年工作计划
	数量	廉政短视频廉政短视频	2部	2020年工作计划
	数量	主流媒体廉政宣传	50次	2020年工作计划
	数量	全市纪律教育学习月活动	1次	2020年工作计划
	数量	党章党规党纪教育培训班	1次	2020年工作计划
	数量	明察暗访工作	500人次	2020年工作计划
	数量	作风暗访片	6期	2020年工作计划
	数量	定期维护、更新领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统	3次	2020年工作计划
	数量	定期维护、更新党风廉政建设主体责任考评系统	3次	2020年工作计划
	数量	开展各区纪委监委（新区纪工委）督导检查工作	1-2次	2020年工作计划
	数量	召开全市纪检监察机关扫黑除恶专项斗争工作推进会	1-2次	2020年工作计划
	数量	发放扫黑除恶专项斗争宣传资料	1750册	2020年工作计划
	数量	反四风随手拍举报平台宣传推广海报版面	4个	2020年工作计划
	质量	“廉洁深圳”网站、微信公众号原创稿件达标率	100%	2020年工作计划
	质量	警示教育片拍摄完成率	100%	2020年工作计划
	质量	廉政公益广告投放范围	覆盖到深圳广电各频道、公交地铁站台、党政机关办公场所	2020年工作计划
	质量	廉政短视频拍摄完成率	100%	2020年工作计划
	质量	廉政专栏发稿完成率	≥90%	2020年工作计划
	质量	全市纪律教育学习月活动覆盖率	100%	2020年工作计划
	质量	党章党规党纪教育培训班覆盖率	100%	2020年工作计划
	质量	暗访工作完成率	100%	2020年工作计划
	质量	领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统运行稳定度	100%	2020年工作计划
	质量	党风廉政建设主体责任考评系统运行稳定度	100%	2020年工作计划
	质量	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作完成率	100%	2020年工作计划
	时效	“廉洁深圳”网站、微信公众号更新及时性	及时	2020年工作计划
	时效	警示教育片制作播放及时性	及时	2020年工作计划
	时效	廉政公益广告设计、制作、投放及时性	及时	2020年工作计划
	时效	廉政短视频制作播放及时性	及时	2020年工作计划
	时效	主流媒体廉政专栏发布及时性	及时	2020年工作计划
	时效	纪律教育学习月活动开展及时性	及时	2020年工作计划
	时效	党章党规党纪教育培训班开展及时性	及时	2020年工作计划
	时效	暗访工作组织及时性	及时	2020年工作计划
	时效	领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统定及时性时维护、更新	及时	2020年工作计划
	时效	党风廉政建设主体责任考评系统定期维护、更新	及时	2020年工作计划
	时效	各区纪委监委（新区纪工委）督导检查工作开展及时性展	及时	2020年工作计划
	时效	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作开展及时性	及时	2020年工作计划
经济效益	净化营商环境，推经济效益提升	提升	2020年工作计划	
社会效益	宣传教育效果覆盖率	100%	2020年工作计划	
效果目标	社会效益	以发现问题为目标，督促全市各单位加强作风建设、党风建设，提高作风建设、党风廉政建设工作。严肃查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，营造高压态势	及时	2020年工作计划
	社会效益	加强主体责任考评系统应用，推动各区、各单位党组（党委）管党治党主体责任落实。加强领导干部操办婚丧喜庆系统的应用，引导领导干部廉洁、节俭操办有关事宜	及时	2020年工作计划
	生态效益	面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境	及时	2020年工作计划
	满意度	主体责任考评系统、领导干部操办婚丧喜庆事宜管理系统使用人员满意度	比较满意	满意度调查
	满意度	人民群众满意度	比较满意	满意度调查

表15-3

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中共深圳市纪律检查委员会			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	其他纪检监察业务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	7084950.00		本年度项目金额（元）	7084950.00
财政拨款资金（元）	7084950.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	市纪委监委的首要任务是强化监督检查，推动党员干部树牢“四个意识”，坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略，确保公职人员依法履职、秉公用权；通过监督检查发现并纠正自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策等问题，确保党中央政令畅通，从而坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。其他纪检监察事务主要用于开展巡察工作和开展其他纪检监察业务工作，主要包括巡察业务、派驻组日常纪检业务、干部监督业务、纪检监察机关自身建设等工作。主要由办公厅、组织部、干部监督室、巡察办、派驻组统筹落实。			
项目用途	1.巡察业务：贯彻落实好市委巡察办2020年年度工作计划，深化政治巡察，做好巡察整改督查工作，做好巡察后半篇文章。 2.其他纪检监察事务：加强派驻监督、干部监督工作，提升监督执纪问责能力。 3.纪检监察干部培训：加强纪检监察机关自身建设，打造忠诚干净担当的“纪律部队”。			
项目总(中期)目标	强化监督检查，推动党员干部树牢“四个意识”，坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略，确保公职人员依法履职、秉公用权；通过监督检查发现并纠正自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策等问题，确保党中央政令畅通，从而坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。			
年度绩效目标	1.巡察业务：2020年开展1轮巡察和2轮整改督查。在一届任期内完成巡察全覆盖任务以后，开展下一届市委常规巡察、专项巡察、提级巡察等，指导各区开展区级交叉巡察。通过督查巩固整改成果，防止问题反弹回潮，做好巡察后半篇文章。 2.其他纪检监察事务：加强派驻监督、干部监督工作，提升监督执纪问责能力。 3.纪检监察干部培训：加强纪检监察机关自身建设，打造忠诚干净担当的“纪律部队”，履职能力进一步提升。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	巡察工作开展次数	1轮	2020年工作计划
	数量	督查工作开展次数	2轮	2020年工作计划
	数量	培训人数	≥200人	2020年工作计划
	数量	《信访举报指南》宣传册	40000本	2020年工作计划
	数量	信访宣传海报	5000张	2020年工作计划
	数量	信访动漫宣传片	1部	2020年工作计划
	数量	信访宣传海报灯箱投放	50个	2020年工作计划
	数量	干部监督专项检查开展次数	6次	2020年工作计划
	数量	信息化成果宣传片	3部	2020年工作计划
	质量	巡察工作完成率	100%	2020年工作计划
	质量	督查工作完成率	100%	2020年工作计划
	质量	培训工作完成率	100%	2020年工作计划
	质量	12388呼叫中心话务员接电率	100%	2020年工作计划
	质量	《信访举报指南》宣传册投放范围	全市	2020年工作计划
	质量	动漫宣传片制作、播放完成度	100%	2020年工作计划
	质量	信访宣传海报投放率	100%	2020年工作计划
	质量	全市信访举报宣传周活动覆盖范围	全市	2020年工作计划
	质量	干部监督工作完成率	100%	2020年工作计划
	质量	其他纪检监察工作完成率	100%	2020年工作计划
	时效	巡察工作开展及时性	及时	2020年工作计划
	时效	督查工作开展及时性	及时	2020年工作计划
	时效	培训工作开展及时性	及时	2020年工作计划
	时效	《信访举报指南》宣传册设计、制作、发放	及时	2020年工作计划
	时效	信访宣传海报设计、制作、投放及时性	及时	2020年工作计划
	时效	信访动漫宣传片制作播放及时性	及时	2020年工作计划
	时效	信访举报宣传周活动开展及时性	及时	2020年工作计划
	时效	干部监督工作完成及时性	及时	2020年工作计划
	时效	其他纪检监察工作开展及时性	及时	2020年工作计划
	时效	信息化成果宣传片拍摄、播放及时性	及时	2020年工作计划
效果目标	经济效益	构建亲清政商关系，打造优质营商环境	良好	2020年工作计划
	社会效益	通过巡察发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展	良好	2020年工作计划
	社会效益	畅通群众信访举报渠道	良好	2020年工作计划
	社会效益	信访举报知识宣传效果	良好	2020年工作计划
	社会效益	强化干部监督效果	良好	2020年工作计划
	满意度	人民群众满意度	比较满意	满意度调查

表15-4

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中共深圳市纪律检查委员会			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	6995320.00		本年度项目金额（元）	6995320.00
财政拨款资金（元）	6995320.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	为保障市纪委监委正常运行，设立综合管理项目。该项目主要是对单位内部工作一个统筹管理，为纪检监察工作提供综合保障。综合管理包括综合管理业务、巡察办办公楼运维、移动纪检云系统、电子监察系统年度运维。项目的覆盖范围主要是市纪委监委，由市纪委办公厅统筹落实。			
项目用途	1. 综合业务：主要包括办公自动化设备维护、扶贫、党务等工作； 2. 巡察办办公楼运维：主要用于巡察办公楼空调、水电等日常运维； 3. 移动纪检云系统：主要用于移动纪检云通信服务费； 4. 电子监察系统年度运维：主要用于电子监察数据链路维护、数据库运维等。			
项目总(中期)目标	及时解决本单位日常运行中出现的问题，为纪检监察工作提供后勤保障。			
年度绩效目标	提高办公效率，为纪检监察工作保驾护航。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	涉密信息风险评估次数	1次	2020年工作计划
	数量	信息安全检查次数	6次	2020年工作计划
	数量	电子监察系统年度运维完成率	100%	2020年工作计划
	数量	综合业务完成率	100%	2020年工作计划
	质量	定时对信息系统安全性进行监测、对漏洞及时进行修补	100%	2020年工作计划
	质量	综合业务保障度	100%	2020年工作计划
	时效	信息安全服务延误率	0%	2020年工作计划
	时效	综合业务保障及时性	100%	2020年工作计划
效果目标	满意度	工作人员满意度	比较满意	满意度调查

表15-5

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中共深圳市纪律检查委员会		主管单位：中共深圳市纪律检查委员会		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1737000.00		本年度项目金额（元）	1737000.00
财政拨款资金（元）	1737000.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额（元）	934,400.00	采购品目	1. 空调1台； 2. 台式计算机37台； 3. 投影仪1台； 4. 手提电脑15台； 5. 工作组激光式打印机22台； 6. 其他专用设备3台； 7. 其他网络设备3台； 8. 普通激光式打印机20台。
项目概况	为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率。			
项目用途	1. 巡察办用房荣超中心七楼装修；2. 设备采购。			
项目总(中期)目标	按时完成装修工作和设备采购工作。			
年度绩效目标	为日常工作提供办公保障。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	装修工作完成率	100%	2020年工作计划
	数量	设备购置数量	102台	2020年工作计划
	质量	装修工作验收合格率	100%	2020年工作计划
	质量	设备验收合格率	100%	2020年工作计划
	时效	装修工作完成及时性	及时	2020年工作计划
	时效	设备购置和投入使用及时性	及时	2020年工作计划
效果目标	社会效益	为巡察工作提供办公保障	及时	2020年工作计划
	社会效益	为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率	良好	2020年工作计划
	满意度	工作人员满意度	比较满意	满意度调查

表15-6

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：中共深圳市纪律检查委员会		主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	200000.00	本年度项目金额（元）	200000.00
财政拨款资金（元）	200000.00	其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	结合党政机关国内公务接待管理规定设立，主要用于公务接待。由市纪委办公厅统筹落实。		
项目用途	主要用于市纪委监委国内公务接待行为。		
项目总(中期)目标	根据党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。		
年度绩效目标	根据党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。		

表15-7

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：中共深圳市纪律检查委员会		主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	100000.00	本年度项目金额（元）	100000.00
财政拨款资金（元）	100000.00	其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	根据市纪委监委工作职责和2019年工作安排，在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
项目用途	预算准备金主要用于预算执行中临时新增工作。		
项目总(中期)目标	保障市委市政府重大决策部署的落实；推动中央八项规定精神落地生根，构建作风建设长效机制；着力整治群众身边的不正之风和腐败问题，让群众进一步增强反腐败获得感。		
年度绩效目标	保障市委市政府重大决策部署的落实；推动中央八项规定精神落地生根，构建作风建设长效机制；着力整治群众身边的不正之风和腐败问题，让群众进一步增强反腐败获得感。		

表15-8

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：中共深圳市纪律检查委员会		主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	前期费		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	760000.00	本年度项目金额 (元)	760000.00
财政拨款资金 (元)	760000.00	其他资金(元)	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	通过智慧纪检项目建设，提升市纪委监委信息化建设，运用大数据和人工智能技术，为当期纪检监察工作适应现代化发展、与时俱进提升必要条件。		
项目用途	紧紧围绕主责主业，按照全方位融合、全流程改造、全系统提升的要求，建设一个数据中心（纪检监察数据中心）、一个纪检监察工作支撑网、二个平台（智慧监督平台、智慧综合管理平台）、多个系统，提升纪检监察机关的决策力、判断力和战斗力。		
项目总(中期)目标	完成项目竣工决算，支付尾款。		
年度绩效目标	完成项目竣工决算，支付尾款。		

表15-9

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：中共深圳市纪律检查委员会		主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	深圳市纪委监委智慧纪检项目		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	17850000.00	本年度项目金额（元）	17850000.00
财政拨款资金（元）	17850000.00	其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	通过智慧纪检项目建设，提升市纪委监委信息化建设，运用大数据和人工智能技术，为当期纪检监察工作适应现代化发展、与时俱进提升必要条件。		
项目用途	紧紧围绕主责主业，按照全方位融合、全流程改造、全系统提升的要求，建设一个数据中心（纪检监察数据中心）、一个纪检监察工作支撑网、二个平台（智慧监督平台、智慧综合管理平台）、多个系统，提升纪检监察机关的决策力、判断力和战斗力。		
项目总(中期)目标	以全市纪检监察机关信息化建设统一部署、有序推进为目标，搭建安全的纪检监察工作网，在建设大数据中心的基础上，改造现有系统、探索智能应用，构建信息化标准体系，打牢纪检监察机关信息化基础，打通数据壁垒，提升数据采集、使用、分析能力，并统一全市纪检监察系统建设标准。		
年度绩效目标	建设目标:1. 纪检监察工作网；2. 信息安全体系；3. 智慧监督平台；4. 智慧综合管理平台		

表15-10

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：中共深圳市纪律检查委员会		主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	深圳市纪委监委智慧纪检项目（结转）		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	11619763.00	本年度项目金额（元）	11619763.00
财政拨款资金（元）	11619763.00	其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额（元）	0.00	采购品目
项目概况	通过智慧纪检项目建设，提升市纪委监委信息化建设，运用大数据和人工智能技术，为当期纪检监察工作适应现代化发展、与时俱进提升必要条件。		
项目用途	紧紧围绕主责主业，按照全方位融合、全流程改造、全系统提升的要求，建设一个数据中心（纪检监察数据中心）、一个纪检监察工作支撑网、二个平台（智慧监督平台、智慧综合管理平台）、多个系统，提升纪检监察机关的决策力、判断力和战斗力。		
项目总（中期）目标	以全市纪检监察机关信息化建设统一部署、有序推进为目标，搭建安全的纪检监察工作网，在建设大数据中心的基础上，改造现有系统、探索智能应用，构建信息化标准体系，打牢纪检监察机关信息化基础，打通数据壁垒，提升数据采集、使用、分析能力，并统一全市纪检监察系统建设标准。		
年度绩效目标	建设目标：1. 纪检监察工作网；2. 信息安全体系；3. 智慧监督平台；4. 智慧综合管理平台		

表15-11

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	办案业务			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	766200.00		本年度项目金额（元）	766200.00
财政拨款资金（元）	766200.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额（元）	10,200.00	采购品目	扫描仪3台，普通激光式打印机3台。
项目概况	办案业务系根据党章党规党纪及国家监察法的规定，开展纪律审查及监察调查工作。该项目覆盖范围为前海合作区，由案件调查处负责统筹。			
项目用途	纪律审查及监察调查工作：根据党章党规党纪及国家监察法德规定，开展纪律审查及调查工作。			
项目总（中期）目标	保持惩治腐败高压态势，政治群众身边腐败的问题，营造风清气正的良好政治生态。			
年度绩效目标	保持惩治腐败高压态势，政治群众身边腐败的问题，营造风清气正的良好政治生态。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	纪律审查及监察调查工作完成率	100%	根据2020年度工作规划
	质量	确保纪律审查及监察调查工作质量和安全	100%	根据2020年度工作规划
	时效	纪律审查及监察调查工作开展及时性	及时	根据2020年度工作规划
效果目标	社会效益	保持惩治腐败高压态势	良好	根据2020年度工作规划
	生态效益	净化营商环境，营造风清气正的良好政治生态	良好	根据2020年度工作规划
	满意度	群众满意度	比较满意	问卷调查

表15-12

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	廉政宣传教育业务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1750000.00		本年度项目金额（元）	1750000.00
财政拨款资金（元）	1750000.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	预防腐败业务			
项目用途	1. 廉洁宣传工作：用于宣传前海廉洁建设的公益广告，在园区主要场所定期滚动播放廉政公益广告，设立廉洁宣传栏，定期发送廉洁短信，开支警示教育，促进前海党员干部、公职人员牢记宗旨、巩固防线。 2. “廉洁示范区”建设工作：前海廉洁示范区不断深化制度改革，着重在案件查办、风险防范、法制建设、宣传教育、撬动前海“政府、市场、社会”三位一体共创“廉洁示范区。创新说法廉洁文化公众参与，举办前海监督开放日活动，邀请社会各界代表交流，向公众发放前海廉洁状况问卷调查。 3.廉情测评工作：落实省纪委在全省自贸区开展廉洁状况测评的要求，廉洁政府指数和说法感知指数两方面构成了较为科学的测评体系。 4. 制度说法性审查工作：前海廉政监督局依托专用队伍和社会力量，成立前海廉政监督局咨询委员会和廉政观察队伍，为前海廉政监督局提供顾问服务，实施外部监督。创新开展勤廉共建活动。			
项目总(中期)目标	在园区内定期滚动播放廉政公益广告，设立廉洁专栏，定期发送廉洁短信，开展警示提醒教育，促进前海党员干部、公职人员牢记宗旨、筑牢防线。创新说法廉洁文化工作参与，举办前海监督开发日活动，邀请社会各界代表交流，向公众发放前海廉洁状况调查问卷。成立前海廉政监督局咨询委员会和前海廉政观察队伍，为了前海廉政监督局提供顾问服务，实施外部监督。创新开展共建活动。			
年度绩效目标	在园区内定期滚动播放廉政公益广告，设立廉洁专栏，定期发送廉洁短信，开展警示提醒教育，促进前海党员干部、公职人员牢记宗旨、筑牢防线。创新说法廉洁文化工作参与，举办前海监督开发日活动，邀请社会各界代表交流，向公众发放前海廉洁状况调查问卷。成立前海廉政监督局咨询委员会和前海廉政观察队伍，为了前海廉政监督局提供顾问服务，实施外部监督。创新开展共建活动。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	廉洁建设工作活动宣传日	3场	根据2020年度工作计划
	数量	廉情测评	1次	根据2020年度工作计划
	数量	召开制度廉洁性审查工作会议开展次数	2场	根据2020年度工作计划
	数量	课题研究申报	2个	根据2020年度工作计划
	数量	制作警示教育片	1部	根据2020年度工作计划
	数量	建设廉洁工作站	2个	根据2020年度工作计划
	数量	公职人员廉政档案系统建设	1套	根据2020年度工作计划
	质量	廉情测评工作完成率	100%	根据2020年度工作计划
	质量	制度廉洁性审查工作完成率	100%	根据2020年度工作计划
	质量	课题研究验收合格率	100%	根据2020年度工作计划
	质量	警示教育片拍摄、播放完成度	100%	根据2020年度工作计划
	质量	廉洁工作站建设完成度	100%	根据2020年度工作计划
	质量	廉洁建设工作活动宣传覆盖率	100%	根据2020年度工作计划
	质量	公职人员廉政档案系统完成度	100%	根据2020年度工作计划
	时效	廉洁建设工作活动宣传及时性	及时	根据2020年度工作计划
	时效	廉情测评工作完成及时性	及时	根据2020年度工作计划
	时效	制度廉洁性审查工作开展及时性	及时	根据2020年度工作计划
	时效	课题研究开展及时性	及时	根据2020年度工作计划
	时效	警示教育片制作播放及时性	及时	根据2020年度工作计划
	时效	公职人员廉政档案系统建设及时性	及时	根据2020年度工作计划
时效	净化营商环境，推动前海经济效益提高	及时	根据2020年度工作计划	
效果目标	满意度	群众满意度	比较满意	问卷调查

表15-13

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	其他纪检监察业务			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额（元）	1827000.00		本年度项目金额（元）	1827000.00
财政拨款资金（元）	1827000.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	随着前海“廉洁示范区”创建工作的全面开展，建设廉洁工作站；前海开发总量的急剧膨胀和前海廉政监督局人员力量不足的问题凸显，为更好的完成各项工作任务，结合前海廉政监督局的实际情况，申请将雇员等额置换为员额。为提高工前海廉政监督局工作人员的业务能力，统一组织干部业务培训、党性教育培训以及参加上级部门组织培训。			
项目用途	1. 为突出前海“廉洁示范区”创建工作的全面开展，建设前海廉洁工作站。 2. 2013年5月前海廉政监督局成立至今已有3名雇员先后辞职，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市规范机关事业单位人员管理开展事业单位人事制度改革试点工作方案的通知》（深府办【2015】12号）规定，回收现有未使用的雇员指标，实行“只出不进”。根据《深圳市机构编制委员会办公室关于前海深港现代服务业合作区廉政监督局机构编制事项的批复》（深编办【2017】23号），前海廉政监督局原核定的4名雇员等额置换为员额，员额工资标准参照专业技术雇员标准和工勤雇员标准核定。 3. 加强前海干部培训，壮大前海廉政监督队伍力量。			
项目总（中期）目标	建设廉洁工作站，改善前海廉政监督局人员力量不足问题，加强培训，壮大前海廉洁监督队伍力量。			
年度绩效目标	建设廉洁工作站，改善前海廉政监督局人员力量不足问题，加强培训，壮大前海廉洁监督队伍力量。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	专项预防工作开展次数	1-3次	根据2020年度工作规划
	数量	培训人数	49人次	根据2020年度工作规划
	质量	专项预防工作完成率	100%	根据2020年度工作规划
	质量	培训考核通过率	100%	根据2020年度工作规划
	质量	“前海廉洁示范先示范区”首年建设完成率	100%	根据2020年度工作规划
	时效	专项预防工作开展及时性	及时	根据2020年度工作规划
	时效	“廉洁示范区”建设及时性	及时	根据2020年度工作规划
	时效	培训工作开展及时性	及时	根据2020年度工作规划
效果目标	经济效益	建立清廉的市场经济秩序，引导前海企业牢固树立诚信经营意识	≥90%	问卷调查
	社会效益	培训对象技能提升情况	提升	问卷调查
	满意度	群众满意度	比较满意	问卷调查
	满意度	培训人员满意度	比较满意	问卷调查

表15-14

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1173900.00		本年度项目金额（元）	1173900.00
财政拨款资金（元）	1173900.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额（元）	30,000.00	采购品目	台式电脑5台
项目概况	单位综合管理业务及保证廉政监督工作的相对独立性和权威性，改善办公环境、提高工作效率。			
项目用途	前海廉政监督局于2016年12月搬迁至前海梦工场4号楼2楼，面积为1615平方米，物业管理费、水电费由前海廉政监督局支付。开展党务工作、信息化系统维护、网络舆情监测系统、会议费，纪律教育、党风廉政建设、咨询委员会、创新工作研讨会。			
项目总(中期)目标	通过综合管理项目，为廉政监督工作提供后勤保障，提高办公效率。			
年度绩效目标	保障廉政监督工作的相对独立性和权威性，改善办公环境、提高工作效率、为纪检监察工作保驾护航。综合业务完成率100%；工作人员满意度100%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息安全检查次数	≥4	根据2020年工作计划
	数量	综合业务完成率	100%	根据2020年工作计划
	数量	会议工作开展次数	3场	根据2020年工作计划
	数量	舆情监测	24小时	根据2020年工作计划
	数量	购置设施设备数	5台	根据2020年工作计划
	质量	定时对信息系统安全性进行监测、对漏洞及时进行修补	100%	根据2020年工作计划
	质量	综合业务保障度	100%	根据2020年工作计划
	质量	会议任务完成率	100%	根据2020年工作计划
	质量	舆情监测问题反映	及时	根据2020年工作计划
	质量	采购设备验收合格率	100%	根据2020年工作计划
	时效	信息安全服务延误率	0	根据2020年工作计划
	时效	综合业务保障及时性	及时	根据2020年工作计划
	时效	会议开展及时性	及时	根据2020年工作计划
	时效	舆情问题反馈延误率	0	根据2020年工作计划
效果目标	满意度	工作人员满意度	比较满意	问卷调查

表15-15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	25000.00		本年度项目金额（元）	25000.00
财政拨款资金（元）	25000.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	结合党政机关国内公务接待管理规定设立，主要用于公务接待。			
项目用途	主要用于前海廉政监督局国内公务接待行为。			
项目总(中期)目标	根据党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。			
年度绩效目标	根据党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。			

表15-16

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	100000.00	本年度项目金额（元）	100000.00
财政拨款资金（元）	100000.00	其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
项目用途	预算准备金主要用于预算执行中临时新增工作。		
项目总(中期)目标	着力整治群众身边的不正之风和腐败问题，保持惩治腐败高压态势。		
年度绩效目标	着力整治群众身边的不正之风和腐败问题，保持惩治腐败高压态势。		

表15-17

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市纪委工作基地			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	其他纪检监察业务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	20807912.00		本年度项目金额（元）	20807912.00
财政拨款资金（元）	20807912.00		其他资金（元）	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额（元）	131,600.00	采购品目	台式计算机7台 手提电脑4台 工作组激光式打印机1台 空调7台 电视机1台
项目概况	1、项目设立的背景：工作基地作为市纪委的留置点，其主要职责是承担市纪委监委及上级纪委监委来深办案食宿供应，安全保卫等服务保障工作。 2、项目内容：其他纪检监察事务支出项目2080.79万元，其中经常性项目七项，一次性项目三项。经常性项目包括物业管理费，8号院维护保养费，工作基地运行费，基地安全管理费用，电子信息系统运行服务费，劳务费，临聘人员劳务派遣管理费，为基地的正常运转提供经济保障；一次性项目包括7号院维护保养费，外围运动场地改造费用，外围边坡改造费用，保证工作基地的安全运转。 3、项目范围：2019年度项目预算旨在为纪委监委系统在深办案工作提供后勤保障服务，确保基地的外围安全、设备安全、消防安全和食品安全，服务办案大局。 4、项目的组织架构：项目的责任主体是市纪委工作基地，财政拨付资金于市纪委工作基地承办。			
项目用途	1. 物业管理费:按照物业管理合同的约定，对基地的房屋及配套设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序。 2. 8号院维护保养费:基地8号院大楼本体维修费。 3. 工作基地运行费:基地水费、电费、燃气费和客房运行费用。 4. 基地安全管理费用:基地消防设备更新及其维护。 5. 电子信息系统运行服务费:基地系统硬件、软件的维护。 6. 劳务费:临聘115员额的工资福利支出。 7. 临聘人员劳务派遣管理费:临聘人员劳务派遣管理费用。 8. 7号院维护保养费:基地7号院大楼本体维修费。 9. 外围运动场地改造费用:实现外围网球场地面完好，消除网球场地面破损导致的安全隐患。 10. 外围边坡改造费用:实现工作基地内凉亭周围边坡进行加固等，消除安全隐患。			
项目总(中期)目标	确保工作基地的外围安全、设备安全、消防安全和食品安全，为市纪委监委及上级纪委监委来深办案提供食宿供应，安全保卫等服务保障工作。			
年度绩效目标	通过其他纪检监察事务支出项目的开展，做好后勤保障工作，服务办案大局，实现以下目标：房间完好率达到90%以上；为社会提供不超过115人的就业机会，环境卫生全年零投诉；办案干部满意度达到90%；消防零事故；对基地系统的软、硬件维护完成率大于90%；基地设施设备故障维修时间低于48小时。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	客房完好率	≥90%	年度工作计划
	数量	维护养护项目完成率	100%	年度工作计划
	数量	提供就业机会	≤115	根据深编办【2016】106号文
	数量	系统维护工作完成率	100%	年度工作计划
	数量	服务平台建设完成率	100%	年度工作计划
	质量	维修项目验收合格率	100%	年度工作计划
	质量	系统维护工作质量达标率	100%	年度工作计划
	质量	系统故障排除率	100%	年度工作计划
	质量	服务平台验收合格率	100%	年度工作计划
	质量	房间可使用率	≥90%	年度工作计划
	时效	维护项目完成及时有效性	良好	年度工作计划
	时效	设备设施故障排除平均用时	48小时	年度工作计划
	时效	信息系统维护完成及时性	良好	年度工作计划
	时效	办案干部问题处理及时性	良好	年度工作计划
效果目标	社会效益	系统运行正常率	≥90%	年度工作计划
	社会效益	安全事故发生数	0	年度工作计划
	满意度	办案干部满意度	≥90%	满意度调查