

中共深圳市纪律检查委员会、深圳市监察委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分	部门概况
第二部分	部门预算收支总体情况
第三部分	部门预算支出具体情况
第四部分	政府采购预算情况
第五部分	一般公共预算“三公”经费预算情况
第六部分	部门预算绩效管理情况
第七部分	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	1. 收支总表
	2. 收入总表
	3. 支出总表
	4. 基本支出总表
	5. 项目支出总表
	6. 政府预算拨款收支总表
	7. 一般公共预算支出表
	8. 政府性基金预算支出表
	9. 国有资本经营预算支出表
	10. 上级专项转移支付支出表
	11. 政府采购项目支出表
	12. 一般公共预算“三公”经费支出表
	13. 部门预算绩效管理项目情况表
	14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
	15. 一级项目支出绩效目标表

2021 年中共深圳市纪律检查委员会、深圳市监察委员会部门 预算草案

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，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。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

中共深圳市纪律检查委员会与深圳市监察委员会合署办公。目前，内设机构（21 个）：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息数据监督室、第一至第五审查调查室、第六至第十一监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻（出）机构（18 个）：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组、派驻第十二纪检监察组、派驻第十三纪检监察组、市直机关纪检监察工委、驻国信证券股份有限公司纪检监察组、驻深圳报业集团纪检监察组、驻深圳广播电影电视集团纪检监察组、驻深圳出版集团有限公司纪检监察组。巡察机构（6 个）：巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。归口管理（1 个）：深圳市前海廉政监督局。下属事业单位（1 个）：市纪委监委工作基地。

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 414 人，实有在编人数 375 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 129 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。具体如下：

1. 市纪委监委本级行政编制数 394 人，实有在编人数 363 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 117 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。已实行公务用车改革，实有车辆 43 辆，包括定编车辆 43 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 前海廉政监督局行政编制数 20 人，实有在编人数 15 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。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

3. 市纪委监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 11 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。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

市纪委监委系统 2021 年主要工作目标包括：1. 坚持把政治建设摆在首位，紧扣党中央重大决策部署加强政治监督，忠实履行“两个维护”重大责任。2. 持之以恒正风肃纪，深化整治形式主义官僚主义问题，进一步树立求真务实、干事创业的新风正气。3. 持续深化政治巡察，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。4. 健全完善监督体系，构建系统集成、协同高效的监督机制。5. 坚定不移惩治腐败，着力构建一体推进“三不”体制机制，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。6. 从严从实加强自身建设，锻造与先行示范区建设相适应的纪检监察干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市纪委监委部门预算收入 35,602 万元，比 2020 年增加 3,609 万元，增长 11%。其中：政府预算拨款 35,602 万元。

2021 年市纪委监委部门预算支出 35,602 万元，比 2020 年增加 3,609 万元，增长 11%。其中：人员支出 16,094 万元、公用支出 1,456 万元、对个人和家庭的补助支出 1,393 万元、项目支出 16,659 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 市检察院转隶干部工资纳入市纪委监委发放；2. 人员增加和职务职级变动导致工资增加；3. 按照财政管理要求，工作基地全部收支均纳入收支两条线管理，预算相应增加。

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 29,039 万元，包括人员支出 14,745 万元、公用支出 1,367 万元、对

个人和家庭的补助支出 1,310 万元、项目支出 11,616 万元。

（一）人员支出 14,745 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,367 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费 等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,310 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 11,616 万元，具体包括：

1. 审查调查业务 6,269 万元，主要用于开展审查调查、协查、专案、追逃追赃工作等。

2. 巡察业务 1,213 万元，根据党章和巡视工作条例要求，主要用于开展专项巡察工作、巡察监督工作、巡察整改督察工作和其他巡察专项工作。

3. 其他纪检监察业务 987 万元，主要用于党风廉政建设与宣传工作、纪检监察干部培训工作、派驻机构纪检监察工作及其他各项纪检监察事务工作。

4. 纪检监察机关综合管理 2,119 万元，主要用于信息技术保障工作、纪检监察综合业务工作、巡察办公楼运维、党建工作、内控建设工作等综合性工作。

5. 公务接待（非公用经费部分）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交流学习考察。

6. 预算准备金 400 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》规定编列，主要用于年度预算执行中临时增加工作需要。

7. 政府投资项目 609 万元，根据智能化创新监督模式要求，主要用于深圳市纪委监委智慧纪检项目后期建设。

二、前海廉政监督局

前海廉政监督局预算 1,301 万元，包括人员支出 652 万元、公用支出 57 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 575 万元。

（一）人员支出 652 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 57 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费、水电费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出预算 18 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 575 万元，具体包括：

1. 审查调查业务 66 万元，主要用于开展审查调查工作。

2. 其他纪检监察业务 325 万元，主要用于预防腐败工作、纪检监察干部培训工作及其他各项纪检监察事务工作。

3. 纪检监察机关综合管理 171 万元，主要用于开展档案管理、党建工作、内控建设工作、办公楼运维、咨询委员会工作、其他综合工作。

4. 公务接待（非公用经费部分）2 万元，主要用于接待相关单位来深交流学习考察。

5. 预算准备金 10 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》规定编列，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 5,262 万元，包括人员支出 697 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 65 万元、项目支出 4,468 万元。

（一）人员支出 697 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 32 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 65 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,468 万元，具体包括：

1. 其他纪检监察业务 4,424 万元，主要用于工作基地日常运行管理、安全保障服务工作、临聘人员劳务费等。

2. 纪检监察机关综合管理 44 万元，主要用于工作基地年度行政综合管理工作。

第四部分 政府采购预算情况

市纪委监委采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3,327 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,327 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 157 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 24 万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实厉行节约过紧日子要求，压减支出。

1. 因公出国（境）费用。2021 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 2021 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。2021 年预算数 22 万元，比 2020 年减少 1 万元，主要是根据 2020 年接待费用使用情况，主动压缩接待经费预算。接待费用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。2021 年预算数 135 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预

算数 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 135 万元，比 2020 年减少 24 万元，减少的主要原因是厉行节约，主动压缩公务用车运行维护费预算。市纪委监委本级实有车辆 43 辆；前海廉政监督局实有车辆0辆；市纪委工作基地实有车辆 4 辆，其中定编 2 辆。费用主要用于车辆维修、燃油、保险、过桥过路费、停车费等费用开支。

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，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 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，涉及预算资金 16,659 万元，设置并编报 14 个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。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

2021 年本部门本级、前海廉政监督局、市纪委工作基地机关运行经费财政拨款预算 1,456 万元，比 2020 年预算增加 53 万元，增长 4%。主要是人员增加，按照人员定额标准拨付的机关运行经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 47 辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车 40 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 6 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 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

1. 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。
2. 2021 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加不相等的情况。

3. 人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出、项目支出的统计口径略有调整，可能出现与2020年相比变化略大的情况。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（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：一般公共预算安排的因公出国（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。

第九部分 2021年部门预算相关附表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、基本支出总表
- 五、项目支出总表
- 六、政府预算拨款收支总表

- 七、一般公共预算支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、上级专项转移支付支出表
- 十一、政府采购项目支出表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十三、部门预算绩效管理项目情况表
- 十四、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十五、一级项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关		单位:万元	
收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	35,602	一、一般公共服务支出	29,622
1. 一般公共预算拨款	35,602	纪检监察事务	29,622
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	13,234
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	564
二、财政专户管理资金	0	大案要案查处	6,336
三、单位资金	0	事业运行	4,914
1. 事业收入	0	其他纪检监察事务支出	4,574
2. 事业单位经营收入	0	二、教育支出	120
3. 上级补助收入	0	进修及培训	120
4. 附属单位上缴收入	0	培训支出	120
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	2,992
		行政事业单位养老支出	2,992
		行政单位离退休	1,086
		事业单位离退休	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238
		机关事业单位职业年金缴费支出	615
		四、卫生健康支出	607
		行政事业单位医疗	607
		行政单位医疗	575
		事业单位医疗	26
		其他行政事业单位医疗支出	5
		五、住房保障支出	2,260
		住房改革支出	2,260
		住房公积金	1,432
		购房补贴	828
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	35,602	本年支出合计	35,602
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	35,602	支出总计	35,602

表2

收入总表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位:万元

[illegible]

表3

支出总表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				单位:万元		
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微 型 企业政府采购项
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关	35,602	18,943	16,659	3,327	0	0
中共深圳市纪律检查委员会	29,039	17,423	11,616	2,945	0	0
深圳市纪委工作基地	5,262	794	4,468	382	0	0
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	1,301	727	575	0	0	0

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位：万元

[illegible]

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	35,602	一、一般公共服务支出	29,622
一般公共预算拨款	35,602	纪检监察事务	29,622
政府性基金预算拨款	0	行政运行	13,234
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	564
		大案要案查处	6,336
		事业运行	4,914
		其他纪检监察事务支出	4,574
		二、教育支出	120
		进修及培训	120
		培训支出	120
		三、社会保障和就业支出	2,992
		行政事业单位养老支出	2,992
		行政单位离退休	1,086
		事业单位离退休	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238
		机关事业单位职业年金缴费支出	615
		四、卫生健康支出	607
		行政事业单位医疗	607
		行政单位医疗	575
		事业单位医疗	26
		其他行政事业单位医疗支出	5
		五、住房保障支出	2,260
		住房改革支出	2,260
		住房公积金	1,432
		购房补贴	828
本年收入合计	35,602	本年支出合计	35,602
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	35,602	支出总计	35,602

表7

一般公共预算支出表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关 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深圳市监察委员会机关			35,602	18,943	16,659
中共深圳市纪律检查委员会			29,039	17,423	11,616
	201	一般公共服务支出	23,655	12,149	11,505
	20111	纪检监察事务	23,655	12,149	11,505
	2011101	行政运行	12,778	12,149	629
	2011102	一般行政管理事务	443	0	443
	2011104	大案要案查处	6,269	0	6,269
	2011199	其他纪检监察事务支出	4,165	0	4,165
	205	教育支出	110	0	110
	20508	进修及培训	110	0	110
	2050803	培训支出	110	0	110
	208	社会保障和就业支出	2,783	2,783	0
	20805	行政事业单位离退休	2,783	2,783	0
	2080501	行政单位离退休	1,078	1,078	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139	1,139	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566	566	0
	210	卫生健康支出	551	551	0
	21011	行政事业单位医疗	551	551	0
	2101101	行政单位医疗	546	546	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5	5	0
	221	住房保障支出	1,939	1,939	0
	22102	住房改革支出	1,939	1,939	0
	2210201	住房公积金	1,315	1,315	0
	2210203	购房补贴	624	624	0
深圳市纪委工作基地			5,262	794	4,468
	201	一般公共服务支出	4,958	491	4,468
	20111	纪检监察事务	4,958	491	4,468
	2011150	事业运行	4,914	491	4,424

表7

一般公共预算支出表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关 单位:万元

	2011199	其他纪检监察事务支出	44	0	44
	208	社会保障和就业支出	134	134	0
	20805	行政事业单位离退休	134	134	0
	2080502	事业单位离退休	53	53	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	221	住房保障支出	143	143	0
	22102	住房改革支出	143	143	0
	2210201	住房公积金	62	62	0
	2210203	购房补贴	81	81	0
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			1,301	727	575
	201	一般公共服务支出	1,008	444	564
	20111	纪检监察事务	1,008	444	564
	2011101	行政运行	456	444	12
	2011102	一般行政管理事务	121	0	121
	2011104	大案要案查处	66	0	66
	2011199	其他纪检监察事务支出	365	0	365
	205	教育支出	10	0	10
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	76	76	0
	20805	行政事业单位离退休	76	76	0
	2080501	行政单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			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
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	178	178	0
	22102	住房改革支出	178	178	0
	2210201	住房公积金	56	56	0
	2210203	购房补贴	122	122	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

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深圳市监察委员会机关			0	0	0
中共深圳市纪律检查委员会			0	0	0
深圳市纪委工作基地			0	0	0
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			0	0	0

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表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

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深圳市监察委员会机关			0	0	0
中共深圳市纪律检查委员会			0	0	0
深圳市纪委工作基地			0	0	0
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			0	0	0

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表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

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深圳市监察委员会机关				0
中共深圳市纪律检查委员会				0
深圳市纪委工作基地				0
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局				0

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			3,327
中共深圳市纪律检查委员会			2,945
	C	服务	2,945
	C99	其他服务	2,945
深圳市纪委工作基地			382
	C	服务	382
	C12	房地产服务	382

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

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深圳市监察委员会机关	2020	181	0	23	159	0	159
	2021	157	0	22	135	0	135
中共深圳市纪律检查委员会	2020	167	0	20	147	0	147
	2021	148	0	20	128	0	128
深圳市纪委工作基地	2020	8	0	0	8	0	8
	2021	7	0	0	7	0	7
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	2020	6	0	3	4	0	4
	2021	2	0	2	0	0	0

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深圳市监察委员会机关

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深圳市监察委员会机关		16,659	16,659	0	
中共深圳市纪律检查委员会		11,616	11,616	0	
	公务接待(非公用经费部分)	20	20	0	2021.1.1-2021.12.31
	巡察业务	1,213	1,213	0	2021.1.1-2021.12.31
	审查调查业务	6,269	6,269	0	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	400	400	0	2021.1.1-2021.12.31
	纪检监察机关综合管理	2,119	2,119	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	609	609	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他纪检监察业务	987	987	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市纪委工作基地		4,468	4,468	0	
	其他纪检监察业务	4,424	4,424	0	2021.1.1-2021.12.31
	纪检监察机关综合管理	44	44	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		575	575	0	
	公务接待(非公用经费部分)	2	2	0	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	10	10	0	2021.1.1-2021.12.31
	审查调查业务	66	66	0	2021.1.1-2021.12.31
	纪检监察机关综合管理	171	171	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他纪检监察业务	325	325	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标

2021年度

单位：万元

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 深圳市监察委员会机关	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其它资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	18,943	18,943	0	
	政府投资项目	主要用于智慧纪检等信息化项目建设	609	609	0	
	审查调查业务	主要用于开展审查调查工作	6,335	6,335	0	
	巡察业务	主要用于开展巡察工作	1,213	1,213	0	
	其他纪检监察业务	主要用于党风廉政建设、廉政宣传教育、纪检监察干部培 训和其他与纪检监察事务相关的开支	5,736	5,736	0	
	纪检监察机关综合管理	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	2,334	2,334	0	
	公务接待(非公用经费部分)	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 关来深交流学习公务活动	22	22	0	
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支	410	410	0	
金额合计		35,602	35,602	0		
年度总体目标		1. 坚持把政治建设摆在首位，紧扣党中央重大决策部署加强政治监督，忠实履行“两个维护”重大责任。2. 持之以恒正风肃纪，深化整治形式主义官僚主义问题，进一步树立求真务实、干事创业的新风正气。3. 持续深化政治巡察，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。4. 健全完善监督体系，构建系统集成、协同高效的监督机制。5. 坚定不移惩治腐败，着力构建一体推进“三不”体制机制，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜 利。6. 从严从实加强自身建设，锻造与先行示范区建设相适应的纪检监察干部队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	审查调查工作完成率		100%	
			“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	
			警示教育片		1-2部	
			廉政公益广告		5000份	
			主流媒体廉政宣传		80次	
			新媒体产品制作		5个	
			巡察工作开展次数		2轮	
			培训人次		大于400人次	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标

2021年度

单位：万元

			廉洁文化宣传活动次数	1次
			防贪服务工作完成率	100%
			廉洁工作站建设	1个
			工作基地日常运行管理工作完成率	100%
			工作基地安全保障服务工作完成率	100%
			工作基地提供就业机会	≤115个
年度绩效指标	产出指标	质量指标	审查调查工作完成情况	良好
			“廉洁深圳”网站、微信公众号原创稿件达标率	100%
			警示教育片拍摄完成率	100%
			主流媒体廉政专栏影响力	≥90%
			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
			新媒体产品制作完成率	≥80%
			巡察工作完成率	100%
			年度培训工作完成率	100%
			廉洁文化宣传活动完成率	100%
			防贪服务工作完成情况	良好
			廉洁工作站建设完成率	100%
			工作基地日常运行管理工作完成情况	良好
			工作基地管理标准化	实现标准化
			工作基地安全事故	0
			工作基地服务投诉	0
			工作基地提供就业机会完成情况	100%
	产出指标	时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
		经济效益指标	通过巡察挽回经济损失，改善营商环境。	良好

表14

部门（单位）整体支出绩效目标

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境	良好
			向社会人员提供工作岗位	≤115个
		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	人民群众满意度	比较满意

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101001-2019-YBXM-0893-01		项目名称	审查调查业务
一级预算单位	0101001 中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	356,106,847.76		本年度项目金额（元）	63,356,900.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目主要用于保障审查调查工作开展。根据2021年履职需要，共需审查调查经费6335万元，项目经费主要用于开展审查调查、协查、专案、追逃追赃工作等。			
项目申报依据	《中国共产党党章》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》及市纪委全会工作报告等。			
项目测算标准	1. 审查调查业务工作2528万元，用于开展审查调查、协查、专案、追逃追赃工作、聘请专业机构开展司法鉴定、审计等工作开支。 2. 审查调查辅助工作3807万元，用于保障审查调查工作点武警执勤设施及生活设备、购买审查调查期间留置对象安保服务、购买审查调查医疗安全保障和应急救治服务、办案专用设施设备购置、维护、保养等。			
年度目标	坚定不移惩治腐败，着力构建一体推进“三不”体制机制，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为深圳市持续提升国际大都市治理能力和水平提供坚强保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	审查调查工作完成率	100%	考核审查调查工作完成程度
	质量指标	审查调查工作完成情况	良好	考核审查调查工作完成情况
	时效指标	审查调查工作开展及时性	及时	考核审查调查工作开展是否及时
	成本指标	按预算计划，厉行节约，保证项目的正常运行	资金使用效率高	考核审查调查项目资金使用效率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	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	考核审查调查工作对社会的影响程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	办案工作人员满意度	比较满意	考核办案工作人员对服务的满意度

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101001-2019-YBXM-0895-01		项目名称	巡察业务
一级预算单位	0101001 中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	44,209,292.99		本年度项目金（元）	12,126,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目主要用于保障市委巡察机构巡察工作开展，包括巡察办和巡察组办公费用、巡察外勤住宿、伙食支出、聘请专业机构等支出。			
项目申报依据	《中国共产党党章》《中国共产党巡视工作条例》及市纪委会工作报告等。			
项目测算标准	1. 2021年计划开展2轮巡察，每轮5个组，每组22人，每轮巡察时间70天，巡察工作经费共1151万元。 2. 巡察其他工作开支62万元：主要用于抽调人员巡察办公用品、耗材、报刊、办公杂支等日常支出，档案整理支出、印刷支出等。			
年度目标	根据市委部署开展巡察工作，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	巡察工作开展次数	2轮	考核巡察工作开展情况
	质量指标	按照市委要求，完成巡察任务	按质按量、按要求完成巡察任务	考核巡察工作完成质量
	时效指标	巡察工作开展及时性	及时	考核巡察工作开展是否及时
	成本指标	严格控制项目成本，节约项目经费	项目资金严格控制，资金使用规范，资金使用效率高	考核资金使用情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	通过巡察发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展	良好	考核巡察工作社会效益
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	人民群众满意度	比较满意	考核群众对巡察的满意度

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101001-2019-QTXM-0488-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0101001 中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	685,000.00		本年度项目金（元）	220,000.00
项目类型	06 其他项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目主要用于保障接待上级纪检监察机关和各兄弟省市纪检监察机关来深交流学习考察公务活动。			
项目申报依据	《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》及市纪委历年接待情况等。			
项目测算标准	参照历年接待，共22万元。			
年度目标	继续严格执行中央“八项规定”精神，落实厉行节约过紧日子要求，反对铺张浪费，做好公务接待的一切从简的要求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待任务完成率	100%	反映接待任务完成情况
	质量指标	公务接待差错率	≤3%	反映公务接待差错情况
	时效指标	接待及时性	及时	考核接待是否及时
	成本指标	按预算计划，厉行节约，保证项目的正常运行	≤预算数	考核资金使用情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	加强与各兄弟单位交流	加强	反映与各兄弟单位交流情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	接待客人满意度	比较满意	反映接待客人满意情况

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101001-2019-YBXM-0894-01		项目名称	其他纪检监察业务
一级预算单位	0101001 中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	207,168,871.10		本年度项目金（元）	57,350,856.88
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目主要用于保障纪检监察业务工作开展。包括党风廉政建设与宣传工作、预防腐败工作、派驻机构纪检监察专项工作、信访举报工作、纪检监察干部培训工作、工作基地运行管理费等纪检监察业务支出。			
项目申报依据	《中国共产党党章》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》《关于规范纪检监察12388电话举报工作的意见》（中纪国监通知〔2020〕13号）及市纪委会工作报告等。			
项目测算标准	1. 党风廉政建设与宣传工作709万元 2. 预防腐败工作295万元 3. 派驻机构纪检监察专项工作92万元 4. 信访举报工作76万元 5. 纪检监察干部培训120万元 6. 工作基地运行管理4424万元 7. 其他纪检监察事务20万元			
年度目标	扎实开展党风廉政建设与宣传教育工作，加强新闻舆论宣传，积极推进党风廉政教育，努力为全市深入开展全面从严治政、党风廉政建设和反腐败斗争提供更加有力思想保障，营造良好舆论氛围。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”，进一步提升履职能力。保障工作基地安全、有效、稳定运行，切实为服务审查调查工作提供优质服务后勤保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	“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	考核“廉洁深圳”网站、微信公众号运行情况
		警示教育片	1-2部	考核警示教育片拍摄数量
		廉政公益广告	5000份	考核廉政公益广告制作量
		主流媒体廉政宣传	80次	考核主流媒体宣传次数
		新媒体产品制作	5个	考核新媒体产品制作数量
		廉洁文化宣传活动次数	1次	考核廉洁文化活动开展情况
		分领域廉洁指数测评	1次	考核分领域廉洁指数测评次数
		防贪服务工作完成率	100%	考核防贪服务工作完成情况
		廉洁工作站建设	1个	考核廉洁工作站建设情况
		12388信访举报电话坐席数	工作席×4人	考核12388信访举报电话坐席到位情况
		纪检监察干部培训人次	大于400人次	考核培训情况
		工作基地日常运行管理工作完成率	100%	考核工作基地日常运行管理工作完成情况

产出指标		工作基地安全保障服务工作完成率	100%	考核工作基地安全保障工作完成情况
		工作基地提供就业机会	≤115个	考核工作基地提供就业机会情况
	质量指标	“廉洁深圳”网站、微信公众号原创稿件达标率	100%	考核“廉洁深圳”网站、微信公众号运行情况
		警示教育片制作符合相关标准	符合	考核警示教育片拍摄质量
		主流媒体廉政专栏影响力	≥90%	考核主流媒体廉政专栏影响力
		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	考核廉政公益广告覆盖情况
		新媒体产品制作完成率	≥80%	考核新媒体产品制作完成情况
		廉政专栏发稿完成率	≥90%	考核廉政专栏发稿完成率
		分领域廉洁指数测评完成率	100%	考核分领域廉洁指数测评完成率
		廉洁文化宣传活动完成率	100%	考核廉洁文化活动完成情况
		防贪服务工作完成情况	良好	考核防贪服务工作完成情况
		廉洁工作站建设完成率	100%	考核廉洁工作站建设完成情况
		12388信访举报电话接通率	≥90%	考核信访举报电话畅通程度
		培训合格率	100%	考核培训质量
		工作基地日常运行管理工作完成情况	良好	考核工作基地日常运行管理工作完成质量
		工作基地管理标准化	标准	考核工作基地管理标准化程度
		工作基地安全事故	0	考核工作基地管理服务质量
		工作基地服务投诉	0	考核工作基地管理服务质量
		工作基地提供就业机会完成情况	100%	考核工作基地提供就业情况
	时效指标	工作计划完成及时性	100%	考核各项工作完成是否及时
	成本指标	预算控制成本	≤预算数	考核资金使用情况
效益指标	经济效益指标	加强资金管理，进一步提高国有资产保值率	≥90%	考核工作基地国有资产保值情况
	社会效益指标	通过开展各项工作，在党风廉政建设与宣传、预防腐败等方面取得持续影响	各项纪检监察业务实绩有较好的持续性增强态势	考核各项纪检监察业务实绩情况
		向社会人员提供工作岗位	≤115个	考核提供就业岗位情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	人民群众满意度	比较满意	考核人民群众满意度
		在工作基地办公办案的工作人员满意度	比较满意	考核在工作基地办公办案人员满意度

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101001-2019-YBXM-2149-01		项目名称	纪检监察机关综合管理
一级预算单位	0101001 中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	70,698,348.94		本年度项目金（元）	23,344,982.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目是保障市纪委监委正常开展履职工作的重要项目，通过该项目及时解决本单位日常运行中出现的为纪检监察工作提供后勤保障。具体包括综合业务、信息技术保障工作、办公楼物业管理及运行维护工作、党务工作、会议工作、档案管理工作等。			
项目申报依据	《中国共产党党章》《中华人民共和国监察法》《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》及市纪委监委日常运行需要。			
项目测算标准	1. 信息技术保障工作593万元 2. 市委巡察机构办公楼物业管理及运行维护费100万元 3. 纪检监察综合业务1341万元，根据我委履职及业务保障需求，用于保密、档案、内控、党建、会议等综合管理和后勤保障服务工作			
年度目标	完成中央纪委国家监委统一部署的建设任务，保障机关日常办公高效运作，提高网络安全防护能力，提升机关办公信息化程度，为纪检监察工作保驾护航。及时解决本单位日常运行中出现的综合性问题，保障机关日常工作的顺利开展，为纪检监察工作提供后勤保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	移动纪检云系统使用率	100%	考核移动纪检云系统使用情况
		综合业务完成率	100%	考核综合业务的完成程度
		各项会议完成率	100%	考察会议开展完成情况
		信息风险安全评估	1次	考核开展风险评估情况
		话单查询线路	6条	考核话单查询线路开通数
		网络系统信息安全检查	6次	考核网络系统信息安全检查频率
		VPN组网专线、智慧监督平台区块建设	1项	考核建设数量
		市委巡察机构、前海廉政监督局办公楼物业及运行维护费用支付完成率	100%	考核办公楼运行维护费用支付情况
		移动纪检云系统功能符合相关标准	符合	考核移动纪检云系统功能质量
		系统运行无故障率	100%	考核移动纪检云系统运行情况
		综合业务保障度	100%	考核综合业务的保障率

产出指标	质量指标	会议参加人员出席率	≥90%	考察会议参加人员出席情况
		信息安全风险评估完成率	100%	考核信息风险评估完成情况
		话单查询线路使用畅通率	100%	考核话单查询线路是否畅通
		定时对信息系统安全性进行监测、对漏洞及时进行修补	100%	考核信息系统安全性监测、修补情况
		VPN组网专线、智慧监督平台区块建设符合相关标准	符合	考核建设质量
		市委巡察机构、前海廉政监督局办公楼物业及运行维护保障符合相关标准	符合	考办公楼物业及运行维护保障程度
	时效指标	系统故障修复响应时间	及时	考核移动纪检云系统修复是否及时
		综合业务保障及时性	及时	考核综合业务保障是否及时
		信息安全服务延误率	0%	考核信息服务是否及时
		会议开展及时性	及时	考核会议开展是否及时
		按照签订的物业管理等合同支付	序时支付	考核办公楼物业管理费支付是否及时
	成本指标	预算控制成本	≤预算数	考核资金使用情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	系统正常运行率	100%	考核系统正常运行情况
		为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率	良好	考核后勤保障情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	参会人员满意度	满意	考核参会人员满意度
		工作人员满意度	满意	考核工作人员满意度

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101001-2019-YBXM-0013-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0101001 中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	4,510,000.00		本年度项目金（元）	4,100,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。			
项目申报依据	《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》。			
项目测算标准	根据市纪委监委工作职责和2021年工作安排测算，共410万元。			
年度目标	通过该项目为市纪委监委年度中必需增加的临时工作需求做好资金保障，充分保障单位更好的履行纪检监察职能。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	≥0个	考核预算准备金调剂数量
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	考察预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	预算准备金使用时效	及时	考核预算准备金使用是否及时
	成本指标	预算控制成本	≤预算数	考核资金使用情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	机构正常运转率	100%	考察预算准备金保障机构正常运作情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	工作人员满意度	满意	考察工作人员满意度

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101001-2019-ZFTZ-0001-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0101001 中共深圳市纪律检查委员会深圳市 监察委员会机关		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划， 元）	96,612,903.54		本年度项目金（元）	6,087,553.00
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	20003 其它
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，为当前纪检监察工作适应现代化发展、与时俱进提升必要条件。			
项目申报依据	中央纪委国家监委信息化工作规划（2018-2022年）及市纪委全会工作报告等。			
项目测算标准	涉密项目（略）。			
年度目标	紧紧围绕监督执纪问责，突出执纪办案支撑、宣传举报信息、权力运行监督、综合业务管理和信息安全保密等重点，打造特色鲜明、优势突出、整体协调、安全可靠的信息化体系，构建与党的纪律检查体制改革相适应、与纪检监察各项业务工作相融合的信息化工作新格局，以信息化提高业务效能，以智能化创新监督模式，为党风廉政建设和反腐败斗争提供坚强有力的科技支撑和基础保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	紧紧围绕监督执纪问责，突出执纪办案支撑、宣传举报信息、权力运行监督、综合业务管理和信息安全保密等重点，打造特色鲜明、优势突出、整体协调、安全可靠的信息化体系，构建与党的纪律检查体制改革相适应、与纪检监察各项业务工作相融合的信息化工作新格局，以信息化提高业务效能，以智能化创新监督模式，为党风廉政建设和反腐败斗争提供坚强有力的科技支撑和基础保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	主体工程完成率	100%	考核工程完成情况
	质量指标	完工验收通过率	100%	考核项目完成质量
	时效指标	工程进度达标率	100%	考核工程建设进度情况
	成本指标	预算控制成本	≤预算数	考核资金使用情况
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	100%	考核工程建设进度情况
	社会效益指标	设施功能运转无故障率	0	考核设施运转情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	建设内容满足用户需求	≥95%	考核用户满意程度