2019年深圳市纪委 市监委部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

依照《监察法》规定，对我市所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、机构编制及交通工具情况

市纪委监委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409人，实有在编人数309人；事业编制总数20人，实有在编人数17人，离休0人，退休116人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21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389人，实有在编人数301人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休107人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20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37辆，包括定编车辆37辆和非定编车辆0辆。

2. 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9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。已实行事业单位公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。

3. 前海廉政监督局行政编制数20人，实有在编人数8人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1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1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

三、2019年主要工作目标

市纪委监委系统2019年主要工作目标包括：1. 把政治建设摆在首位，进一步营造良好

政治生态；2. 走在最前列要求推进监察体制改革试点，全面履行纪检监察两项职责；3. 持之以恒正风肃纪，巩固深化作风建设；4. 坚定不移深化政治巡察，不断增强党内监督合力；5. 保持惩治腐败的强度和力度，巩固发展反腐败斗争压倒性态势；6. 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”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市纪委监委系统部门预算收入 25,300 万元，比 2018 年增加 6,186 万元，增长 32%。其中：财政预算拨款 25,300 万元。

2019 年市纪委监委系统部门预算支出 25,300 万元，比 2018 年增加 6,186 万元，增长 32%。其中：人员支出 10,837 万元、公用支出 1,410 万元、对个人和家庭的补助支出 1,283 万元、项目支出 11,769 万元。

预算收支增加主要原因说明：监委成立后，人员数量、工作强度和工作内容增加（监督执纪问责力度加大、建设“廉洁示范区”力度加大、进驻基地办案人员增加、巡察力度加大、追逃追赃工作力度加大、增加留置场所改造、智慧纪检项目建设等），2019 年项目支出相应增加。

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 21,598 万元，包括人员支出 9,917 万元、公用支出 1,337 万元、对个人和家庭的补助支出 1,223 万元、项目支出 9,121 万元。

（一）人员支出 9,917 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

（二）公用支出 1,337 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,223 万元，主要是离退休人员经费及计划生育工作开支等。

（四）项目支出 9,121 万元，具体包括：

1. 办案业务 3,753 万元，主要用于开展办案工作。

2. 廉政宣传教育业务 690 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 1,228 万元，主要用于开展巡察工作、综合纪检监察业务、纪检监察干部培训和其他与纪检监察事务相关的开支。

4. 综合管理 529 万元，主要用于巡察办公楼运维、移动纪检云系统建设、党务工作和政工人事等业务开支。

5. 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。

6. 预算准备金 50 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7. 其他项目 220 万元，主要用于巡察系统建设、市监委设备采购。

8. 政府投资项目建设 2,631 万元，主要用于执纪审查工作平台建设、智慧纪检项目建设。

二、市纪委监委工作基地

市纪委监委工作基地预算 2,681 万元，包括人员支出 573 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元、项目支出 2,024 万元。

(一) 人员支出 573 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

(二) 公用支出 30 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运维费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 54 万元，主要是离退休人员经费开支等。

(四) 项目支出 2,024 万元，为其他纪检监察业务 2,024 万元，主要用于工作基地运行费、水电燃料费、物业管理费、电子信息系统运维、办案监管场所管理等。

三、前海廉政监督局

前海廉政监督局预算 1,021 万元，包括人员支出 347 万元、公用支出 43 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 625 万元。

(一) 人员支出 347 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

(二) 公用支出 43 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 6 万元，主要是离退休人员经费开支等。

(四) 项目支出 625 万元，具体包括：

1. 办案业务 150 万元，主要用于开展纪律审查业务工作。

2. 廉政宣传教育业务 226 万元，主要用于预防腐败工作、党风廉政建设工作、廉政宣传教育工作、课题研究等。

3. 其他纪检监察事务 114 万元，主要用于“廉洁示范区”工作、专项预防监督工作和其他纪检监察事务开支。

4. 综合管理 122 万元，主要用于办公自动化设备更新及维护、其他人事管理、办公楼运维等。

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。

第四部分 政府采购预算情况

市纪委监委系统政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 1,007 万元，均为 2019 年当年政府采购指标。具体是货物类采购预算 625 万元、服务类采购预算 382 万元、工程类采购预算 0 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

市纪委监委系统因公出国（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

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 165 万元，与 2018 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 年因公出国（境）预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，深圳市因公出国（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，市纪委监委系统 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年公务接待预算数 23 万元，与 2018 年相同。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。2019 年公务用车购置和运行预算数 142 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年相同；公务用车运行维护费 2019 年预算数 142 万元，与 2018 年相同。市纪委监委本级已实行公务用车改革，按车改规定配备车辆 37 辆，实有车辆 37 辆；前海廉政监督局已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆；市纪委工作基地已实行事业单位公务用车改革，实有车辆 4 辆，其中定编 2 辆。费用主要用于车辆日常维修、油料及保险等费用。2019 年公务用车购置和运行维护费无增减变化，市纪委监委将继续贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，加强管理，严格控制公务用车运行费开支。

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

市纪委监委系统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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年市纪委监委系统共 3 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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和公用支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年市纪委监委系统机关运行经费拨款预算1,410万元，比2018年增加295万元，增长26%。主要是市监委成立，人员增加导致公用经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆42辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019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100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

（一）市纪委监委系统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。

（二）2019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后不等的情况。

（三）为贯彻落实中央关于深化国家监察体制改革的决策部署，根据中央、省、市有关深化国家监察体制改革试点工作文件精神，2018年1月29日深圳市监察委员会成立，检察院内设反贪污贿赂局的职能、人员转隶到我委，我委机构编制及人员数量发生了相应变化，现行政编制数409人，实有在编人数309人。因转隶后人事系统对接问题，检察院转隶人员基本支出（工资福利部分）仍在市检察院申报，未纳入我委预算中。另外，2019年部门预算将在年度执行过程中，结合实际情况，按规定程序予以调整。

（四）本预算中第二部分同期增减变动对比数据，即2018年部门预算收支为19,114万元，为市纪委2018年部门预算收入（18,563万元）、市检察院转隶划转2018年经费指标（491万元）、市府办划转2018年电子监察系统运维费指标（60万元）之和。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算表

3. 部门支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市纪委、市监委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	25,300	一、一般公共服务支出	21,199
一般公共预算拨款	25,300	纪检监察事务	21,199
一般性经费拨款	22,669	行政运行	9,664
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	373
政府投资项目拨款	2,631	大案要案查处	3,903
政府性基金预算拨款		事业运行	2,408
国有资本经营预算拨款		其他纪检监察事务支出	4,850
财政专户拨款		二、教育支出	144
二、事业收入		进修及培训	144
三、事业单位经营收入		培训支出	144
四、其他收入		三、社会保障和就业支出	83
		行政事业单位离退休	82
		事业单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		财政对其他社会保险基金的补助	1
		其他财政对社会保险基金的补助	1
		四、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		五、住房保障支出	3,858
		住房改革支出	3,858
		住房公积金	1,032
		购房补贴	2,826
本年收入合计	25,300	本年支出合计	25,300
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	25,300	支 出 总 计	25,300

表3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市纪委、市监委

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前 年度政府采购 项目
中共深圳市纪委、市监委	25,300	13,531	11,769	1,007	
中共深圳市纪委、市监委本级	21,598	12,477	9,121	602	
深圳市纪委工作基地	2,681	657	2,024	383	
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	1,021	396	625	22	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市纪委、市监委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	25,300	一、一般公共服务支出	21,199
一般性经费拨款	22,669	纪检监察事务	21,199
财政专项资金拨款		行政运行	9,664
政府投资项目拨款	2,631	一般行政管理事务	373
二、政府性基金拨款		大案要案查处	3,903
三、国有资本经营预算拨款		事业运行	2,408
四、财政专户拨款		其他纪检监察事务支出	4,850
		二、教育支出	144
		进修及培训	144
		培训支出	144
		三、社会保障和就业支出	83
		行政事业单位离退休	82
		事业单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		财政对其他社会保险基金的补助	1
		其他财政对社会保险基金的补助	1
		四、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		五、住房保障支出	3,858
		住房改革支出	3,858
		住房公积金	1,032
		购房补贴	2,826
本年收入合计	25,300	本年支出合计	25,300
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	25,300	支 出 总 计	25,300

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市纪委、市监委

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
中共深圳市纪委、市监委			25,300	13,531	11,769
中共深圳市纪委、市监委本级			21,598	12,477	9,121
	2210203	购房补贴	2,617	2,617	
	2210201	住房公积金	983	983	
	2011101	行政运行	8,878	8,878	
	2011101	行政运行	462		462
	2011102	一般行政管理事务	251		251
	2011104	大案要案查处	3,753		3,753
	2011199	其他纪检监察事务支出	4,519		4,519
	2050803	培训支出	136		136
深圳市纪委工作基地			2,681	657	2,024
	2210203	购房补贴	36	36	
	2210203	购房补贴	89	89	
	2210201	住房公积金	49	49	
	2011150	事业运行	384	384	
	2080502	事业单位离退休	10	10	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	16	16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
	2011150	事业运行	2,024	0	2,024
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			1,021	396	625
	2210203	购房补贴	85	85	
	2011101	行政运行	311	311	
	2011101	行政运行	13		13
	2011102	一般行政管理事务	122		122
	2011104	大案要案查处	150		150
	2011199	其他纪检监察事务支出	332		332
	2050803	培训支出	8		8

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市纪委、市监委

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
中共深圳市纪委、市监委					
中共深圳市纪委、市监委本级					
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：中共深圳市纪委、市监委

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
中共深圳市纪委、市监委					
中共深圳市纪委、市监委本级					
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：中共深圳市纪委、市监委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市纪委、市监委				
中共深圳市纪委、市监委本级				
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：中共深圳市纪委、市监委

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市纪委、市监委			1,007
中共深圳市纪委、市监委本级			602
	A	供货类	602
	A03	一般设备	254
	A10	专用设备	348
深圳市纪委工作基地			383
	A	供货类	1
	A03	一般设备	1
	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			22
	A	供货类	22
	A03	一般设备	22

注：本表只反映2019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：中共深圳市纪委、市监委

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
中共深圳市纪委、市监委	2018年	165		23	142		142
	2019年	165		23	142		142
中共深圳市纪委、市监委本级	2018年	150		20	130		130
	2019年	150		20	130		130
深圳市纪委工作基地	2018年	8			8		8
	2019年	8			8		8
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	2018年	7		3	4		4
	2019年	7		3	4		4

注：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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市纪委、市监委

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	
中共深圳市纪委、市监委本级	办案业务	3,753	3,753		2019.1.1-2019.12.31
	廉政宣传教育业务	690	690		2019.1.1-2019.12.31
	其他纪检监察业务	1,228	1,228		2019.1.1-2019.12.31
	综合管理	529	529		2019.1.1-2019.12.31
	严控类项目	20	20		2019.1.1-2019.12.31
	预算准备金	50	50		2019.1.1-2019.12.31
	其他项目	220	220		2019.1.1-2019.12.31
	深圳市纪委监委智慧纪检项目	2,560	2,560		2019.1.1-2019.12.31
	待支付以前年度项目深圳市纪委执纪审查工作平台	71	71		2019.1.1-2019.12.31
深圳市纪委工作基地	其他纪检监察业务	2,024	2,024		2019.1.1-2019.12.31
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	办案业务	150	150		2019.1.1-2019.12.31
	廉政宣传教育业务	226	226		2019.1.1-2019.12.31
	其他纪检监察业务	114	114		2019.1.1-2019.12.31
	综合管理	122	122		2019.1.1-2019.12.31
	严控类项目	3	3		2019.1.1-2019.12.31
	预算准备金	10	10		2019.1.1-2019.12.31

项目绩效目标表

(2019年)

单位：中共深圳市纪律检查委员会

单位：元

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□			
负责人	陈洁怡	负责人电话	88133782	
联系人	杨真真	联系人电话	88133781	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	6,897,161.00	本年度项目金额	6,897,161.00	
财政拨款资金	6,897,161.00	其他资金	0.00	
项目概况	该项目旨在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。项目主要由市纪委宣传部和党风政风监督室统筹落实。			
项目用途	1. 党风廉政建设主要包括：(1) 作风暗访工作；(2) 主体责任考评工作；(3) 扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作的暗访、曝光；(4) 其他相关工作。 2. 党风廉政宣传教育主要包括：(1) 在市内外各主流媒体宣传党风廉政建设工作；(2) 开展纪律教育月学习月活动；(3) 拍摄警示教育片；(4) 运营政务网站、微信、进行舆情监测工作；(5) 其他相关工作。			
项目总(中期)目标	进一步加强基层党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，深入推进基层反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态。			
年度绩效目标	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
	数量	明察暗访工作	1. 组织暗访工作500人次；2. 制作作风暗访片10期	
	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	6次	
	数量	定期维护、更新党风廉政建设主体责任考评系统	6次	
	数量	开展各区纪委监委(新区纪工委)督导检查	1-2次	
	数量	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作	1. 召开全市纪检监察机关扫黑除恶专项斗争推进会1-2次；2. 发放扫黑除恶专项斗争宣传资料1750册；3. 制作扫黑除恶专项斗争片1部	
	数量	明镜网、微信公众号运行	24小时工作人员轮流监测，每天信息更新	
	数量	警示教育片	1部	
	数量	发布廉政公益广告	5000份	
	数量	廉政微电影	1-2部	
	数量	主流媒体廉政宣传	50次	
	数量	全市纪律教育学习月活动	1次	
	数量	三纪教育培训班	1次	
	质量	暗访工作完成率	100%	
	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%	

产出目标	质量	党风廉政建设主体责任考评系统运行稳定度	100%	
	质量	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作完成率	100%	
	质量	明镜网、微信公众号运行达标率	100%	
	质量	警示教育片警示拍摄、播放完成度	100%	
	质量	廉政公益广告投放范围	100%	
	质量	廉政微电影播放率	90%	
	质量	主流媒体廉政专栏影响力	90%	
	质量	全市纪律教育学习月活动覆盖率	100%	
	质量	三纪教育培训班覆盖率	100%	
	时效	暗访工作组织及时性	2019年1-12月	
	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	2019年1-12月	
	时效	党风廉政建设主体责任考评系统定期维护、更新	2019年1-12月	
	时效	各区纪委监委（新区纪工委）督导检查工作开展及时性	2019年1-12月	
	时效	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作开展及时性	2019年1-12月	
	时效	明镜网、微信公众号更新及时性	2019年1-12月	
	时效	警示教育片制作播放及时性	2019年1-12月	
	时效	廉政公益广告设计、制作、投放及时性	2019年1-12月	
	时效	廉政微电影制作播放及时性	2019年1-12月	
	时效	主流媒体廉政专栏发布及时性	2019年1-12月	
	时效	纪律教育学习月活动开展及时性	2019年1-12月	
时效	三纪教育培训班开展及时性	2019年1-12月		
效果目标	经济效益	净化营商环境，推经济效益提升	及时	
	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、党风廉政建设意识。严肃查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，营造高压态势。	及时	
	社会效益	加强主体责任考评系统应用，推动各区委、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	
	社会效益	党风廉政宣传教育效果覆盖率	100%	
	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	
	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。	100%	
	满意度	群众满意度	100%	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：深圳市纪委工作基地

单位：元

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□			
负责人	袁蔚	负责人电话	88111613	
联系人	贺丹娜	联系人电话	88111613	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	20,237,672.00	本年度项目金额	20,237,672.00	
财政拨款资金	20,237,672.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>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。</p> <p>2、项目内容：其他纪检监察事务支出项目2039.79万元，其中经常性项目六项，一次项目一项。经常性项目包括物业管理费382.11万元，大楼维护费29.70万元，工作基地运行费614.05万元，安全专项资金15.56万元，电子运行维护费43.20万元，劳务费905.28万元，为基地的正常运转提供经济保障；一次性项目包括办公系统建设费用49.90万元，建设现代化的服务保障系统。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
项目用途	<p>1、物业管理费382.11万元，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。</p> <p>2、大楼维护费29.70万元，基地大楼本体维修费。</p> <p>3、工作基地运行费614.05万元，基地水费、电费、燃气费和客房运行费用。</p> <p>4、安全专项资金15.56万元，基地消防设备更新及其维护。</p> <p>5、电子政务运行维护费43.20万元，基地系统硬件、软件的维护。</p> <p>6、劳务费905.28万元，临聘115员额的工资福利支出。</p> <p>7、办公系统建设费用49.90万元，建设现代化的综合服务系统。</p>			
项目总(中期)目标	确保基地的外围安全、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：房间使用率达到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、硬件维护准确率不低于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	客房使用率	≥90%	
	数量	维护养护项目完成率	=100%	
	数量	提供就业机会	≤115	
	数量	系统维护工作完成率	=100%	
	数量	服务平台建设完成率	=100%	
	质量	维修项目验收合格率	=100%	
	质量	系统维护工作质量达标率	=100%	
	质量	系统故障排除率	=100%	
	质量	服务平台验收合格率	=100%	
	质量	房间可使用率	≥90%	
	时效	维护项目完成及时有效性	良好	
	时效	设备设施故障排除平均用时（小时）	48小时	
	时效	信息系统维护完成及时性	良好	
	时效	办案干部问题处理及时性	良好	
效果目标	社会效益	系统运行正常率	≥90%	
	社会效益	安全事故发生数	=0	
	满意度	办案干部满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局

单位：元

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 ☐			
负责人	何平	负责人电话	23189966	
联系人	李龙好	联系人电话	23189928	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	2,260,000.00	本年度项目金额	2,260,000.00	
财政拨款资金	2,260,000.00	其他资金	0.00	
项目概况	预防腐败业务。			
项目用途	<p>1、廉洁宣传平面媒体制作、出版30万元。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，设立廉洁专栏，定期发送廉政短信，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。</p> <p>2、“廉洁示范区”建设工作 15万元。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、法治建设、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调查问卷。</p> <p>3、廉情测评工作20万元。落实省纪律在全省自贸区开展廉洁莫立状况测评的要求，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</p> <p>4、制度说法性审查工作21万元。前海廉政监督局依托专业化队伍和社会力量，成立前海廉政监督局咨询委员会和前海廉政观察员队伍，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。</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	在园区主要场所定期滚动播放廉政公益广告，设立廉洁专栏，定期发送廉政短信，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员队伍，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。			
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	
	数量	廉情测评	1次	
	数量	召开制度廉洁性审查工作会议开展次数	2场	
	数量	课题研究申报数	4个	
	数量	制作警示教育片	1部	
	数量	设施设备采购数量	17台	
	质量	廉洁建设工作活动宣传活动覆盖率	100%	
	质量	廉情测评工作完成率	100%	
	质量	制度廉洁性审查工作完成率	100%	
	质量	课题研究验收合格率	100%	
	质量	警示教育片警示拍摄、播放完成度	100%	
	质量	设施设备采购验收合格率	100%	
	时效	廉洁建设工作活动宣传及时性	及时	
	时效	廉情测评工作完成及时性	及时	
	时效	制度廉洁性审查工作开展及时性	及时	
	时效	课题研究开展及时性	及时	
时效	警示教育片制作播放及时性	及时		
时效	设施设备采购及时性	2019年1-3月		
效果目标	经济效益	净化营商环境，推经前海经济效益提高	及时	
	满意度	群众满意度	100%	