

# 2021 年中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 部门预算报告

## 目 录

- 一、 部门概况
- 二、 部门预算收支总体情况
- 三、 部门预算支出具体情况
- 四、 政府采购预算情况
- 五、 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、 部门预算绩效管理情况
- 七、 其他需要说明情况
- 八、 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

检查党的路线、方针和决议的执行情况；组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；主管全区纪检监察工作，贯彻执行党和国家有关纪检监察工作的规定和反腐败斗争的工作部署；检查并处理全区党员领导干部和公职人员违反党纪政纪的案件；负责全区党风廉政建设和监察工作有关调研等。

### 二、机构编制及交通工具情况

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会包括中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（以下简称区纪委）共 1 家单位。行政编制总数 81 人，实有在编人数 74 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 3 人；退休 16 人；老工勤 2 人；劳务派遣人员 26 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 14 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

区纪委 2021 年主要工作目标包括：持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持纠“四风”与树新风并举，进一步树立求真务实、清正廉洁的新风正气；坚定不移惩治腐败，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动全面从严治党向纵深发展；持续加强巡察工作，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用；发挥专责监督作用，推动各类监督贯通融合，推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接不断提升监督的严肃性；从严从实加强自身建设，打造政治过硬、具备推动现代化建设能力的纪检监察铁军。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年区纪委预算收入 8,746.04 万元，比 2020 年增加 3,762.86 万元，增长 75.51%，其中：政府预算拨款 8,746.04 万元。2021 年区纪委预算支出 8,746.04 万元，比 2020 年增加 3,762.86 万元，增长 75.51%。其中：人员支出 2,993.21 万元、公用支出 158.21 万元、离退休人员支出 37.83 万元、项目支出 5,556.79 万元。

预算收支增加主要原因说明：从区检察院转隶人员的工资福利由我委负责发放，人员经费相应增加；为适应《监察法》实施后的纪检监察工作新形势和新要求，新规划建设的项目工作基地建成并正式投入使用，全方面保障审查调查工作，新增工作基地运营管理费用。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

区纪委预算 8,746.04 万元，包括人员支出 2,993.21 万元、公用支出 158.21 万元、离退休人员支出 37.83 万元、项目支出 5,556.79 万元。

一、人员支出 2,993.21 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 158.21 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、工会经费和车辆运行维护费等公用经费。

三、离退休人员支出 37.83 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 5,556.79 万元，具体包括：

（一）购置费 53.58 万元，主要用于 2021 年购置费支出。其中：政府采购项目的 32.37 万元；非政府采购项目的 21.21 万元。政府采购项目具体如下：主要用于购置台式电脑、碎纸机、笔记本电脑、平板电脑、多功能一体机、普通打印机、路由器、交换机、相机等。非政府采购项目主要用于购置办公桌椅、案件调查设备等办公设备开支。

（二）一般管理事务 2,230.21 万元，主要包括基层党建、劳务派遣人员、公务交通补贴等一般管理事务方面的支出。

（三）大案要案查处 512.00 万元，主要包括大案要案查处经费、协助调查案件支出、外出办案差旅费等各项费用支出。

（四）工作基地经费 2,582.00 万元，主要包括基地物业管理费、基地食堂运营管理费、安保服务费以及基地水电、网络等费用支出。

（五）监察事务 175.00 万元，主要包括教育宣传活动、纪检监察综合工作、党风政风监督工作、巡察工作以及对口扶贫工作等方面的支出。

（六）预算准备金 4.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照不超过项目支出的 5%以内的规模预留。

## 第四部分 政府采购预算情况

区纪委政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,355.37 万元，其中：货物采购 32.37 万元、服务采购 1,323.00 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

区纪委因公出国（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区纪委共 1 个单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 51.87 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0.47 万元。

（一）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，我区

因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此区纪委 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列支。

（二）**公务接待费**。2021 年预算数 0.50 万元，比 2020 年减少 0.47 万元。减少原因主要是减少接待次数及接待人数。公务接待费主要用于接待各省市相关纪检单位及部门的来访。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2021 年预算数 51.37 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 51.37 万元，与 2020 年持平。持平原因主要是公务用车改革后，保留车辆能够满足日常公务需要，未安排一般公共预算车辆购置计划。本单位公务用车 14 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施预算绩效管理的单位范围

区纪委实施预算绩效管理的单位范围包括：区纪委（本级）共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 年区纪委所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 5,556.79 万元，设置并编报 5 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）报送区财政部门备案。区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 年区纪委机关运行经费财政拨款预算 127.71 万元，比 2020 年预算减少 5.75 万元，减少 4.31%。主要是按照相关文件要求，压减该项经费。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年本单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

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

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。 区

纪委 2021 年政府性基金预算拨款 0 万元。

区纪委 2021 年上级专项转移支付支出预算为 0 万元。

## 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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。

表 1

## 收支总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	8,746.04	一般公共服务支出	7,737.21
1.一般公共预算拨款	8,746.04	纪检监察事务	7,737.21
2.政府性基金预算拨款		行政运行	2,180.42
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2,287.79
二、财政专户管理资金		大案要案查处	512.00
三、单位资金		工作基地经费	2,582.00
1.事业收入		其他纪检监察事务支出	175.00
2.事业单位经营收入		社会保障和就业支出	466.03
		行政事业单位养老支出	466.03
		行政单位离退休	37.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.20
		卫生健康支出	94.80
		行政事业单位医疗	94.80
		行政单位医疗	94.80
		住房保障支出	448.00
		住房改革支出	448.00
		住房公积金	306.00
		购房补贴	142.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	8,746.04	本年支出合计	8,746.04
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8,746.04	支出总计	8,746.04



表 3

## 支出总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	8,746.04	3,189.26	5,556.79	1,355.37
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	8,746.04	3,189.26	5,556.79	1,355.37







表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	8,746.04	一般公共服务支出	7737.21
一般公共预算拨款	8,746.04	纪检监察事务	7737.21
政府性基金预算拨款		行政运行	2180.42
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2287.79
		大案要案查处	512.00
		工作基地经费	2582.00
		其他纪检监察事务支出	175.00
		社会保障和就业支出	466.03
		行政事业单位养老支出	466.03
		行政单位离退休	37.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.20
		卫生健康支出	94.80
		行政事业单位医疗	94.80
		行政单位医疗	94.80
		住房保障支出	448.00
		住房改革支出	448.00
		住房公积金	306.00
		购房补贴	142.00
本年收入合计	8746.04	本年支出合计	8746.04
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8746.04	支出总计	8746.04

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会			8,746.04	3,189.26	5,556.79
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会			8,746.04	3,189.26	5,556.79
	201	一般公共服务支出	7,737.21	2,180.42	5,556.79
	20111	纪检监察事务	7,737.21	2,180.42	5,556.79
	2011101	行政运行	2,180.42	2,180.42	
	2011102	一般行政管理事务	2,287.79		2,287.79
	2011104	大案要案查处	512.00		512.00
	2011104	工作基地经费	2,582.00		2,582.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	175.00		175.00
	208	社会保障和就业支出	466.03	466.03	
	20805	行政事业单位养老支出	466.03	466.03	
	2080501	行政单位离退休	37.83	37.83	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.00	286.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.20	142.20	
	210	卫生健康支出	94.80	94.80	
	21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	
	2101101	行政单位医疗	94.80	94.80	
	221	住房保障支出	448.00	448.00	
	22102	住房改革支出	448.00	448.00	
	2210201	住房公积金	306.00	306.00	
	2210203	购房补贴	142.00	142.00	

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市福田区 纪律检查委员会			0	0	0

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会			0	0	0

表 10

## 上级专项转移支付支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会				0

表 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会			1,355.37
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会			1,355.37
	A	货物	32.37
	A02	通用设备	32.37
	C	服务	1,323.00
	C07	住宿和餐饮服务	180.00
	C12	房地产服务	285.00
	C99	其他服务	858.00

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	2020	52.34		0.97	51.37		51.37
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	2021	51.87		0.50	51.37		51.37
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	2020	52.34		0.97	51.37		51.37
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	2021	51.87		0.50	51.37		51.37

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	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	
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会		5,556.79	5,556.79		
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	一般管理事务	2,230.21	2,230.21		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	大案要案查处	512.00	512.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	工作基地经费	2,582.00	2,582.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	监察事务	175.00	175.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	购置费	53.58	53.58		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	预算准备金	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会		
年度总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实上级纪委和区委各项决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，结合实际抓好《深圳市推进中国特色社会主义先行示范区廉洁建设行动方案（2020-2025）》的贯彻落实，协助区委深化全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为福田加快建设社会主义现代化典范城区提供坚强保障，为深圳抢抓“双区”机遇贡献力量。坚定践行“两个维护”，进一步推动政治监督具体化常态化。统筹推进“四个全覆盖”，进一步提升监督协同性有效性。坚定不移纠治“四风”，进一步优化党风政风。一体推进“三不”，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。严格队伍管理，进一步提升规范化专业化水平。</p>				
年度主要任务	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	人员经费	根据单位实际现有人数核算。	2,993.21	2,993.21	0.00	
	公用经费	严格执行中央八项规定精神，厉行节约，杜绝浪费，加强监督管理，进一步规范公用经费的支出，确保“管得严、控得住”。	158.21	158.21	0.00	
	对个人和家庭的补助	根据单位实际现有退休人数核算，确保退休人员经费使用的保障。	37.83	37.83	0.00	
	购置费	围绕我委的中心工作，合理做好各项办公设备及用品的购置工作，做到依法依规，杜绝浪费。	53.58	53.58	0.00	
	一般管理事务	根据单位运转的各项实际支出核算，并确保我委各项工作顺利开展，达到预期目标，并向高质量的发展目标前进。	2,230.21	2,230.21	0.00	

	监察事务	全面努力实现廉政教育有新亮点、制度预防有新成果、自身建设有新突破，全面推进廉洁城区建设，提供坚强的纪律保障。认真完成教育宣传各项工作及经费支出。	175.00	175.00	0.00
	大案要案查处	协助区委深化全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展。做好外出取证、办案安全保障、办案点基础维护等方面的经费支出。	512.00	512.00	512.00
	工作基地经费	根据上级关于留置点建设的相关要求，该基地作为市纪委监委福田留置分点，纳入市纪委监委办案基地的统一调配和统筹安排，我委主要负责日常维护和后勤保障。	2,582.00	2,582.00	0.00
	预算准备金	积极认真保障我委的各类业务工作经费的支出，做到合理合法，因地制宜。	4.00	4.00	0.00
	合计		8,746.04	8,746.04	0.00
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	年度案件结案率		100%
			完成教育宣传活动		3次以上
		质量指标	纪律审查安全事故率		0%
			有效促进干部整体反腐意识提升		有效
		时效指标	案件审结及时率		100%
	成本指标	预算控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
社会效益指标		有效推进基层正风反腐工作		有效	

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	因该工作涉密，此指标不适用	因该工作涉密，此指标不适用

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	案件工作基地运营费用	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,582.00	本年预算金额（万元）	2,582.00	其中：财政拨款资金（万元）	2,582.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据上级关于留置点建设的相关要求，该基地作为市纪委监委福田留置分点，纳入市纪委监委办案基地的统一调配和统筹安排，我委主要负责日常维护和后勤保障。				
项目用途	案件工作基地启用后，日常办案使用由市纪委统筹安排，只对纪检监察机关，不对外经营。并实行收支两条线管理，既解决市区纪检监察机关办案工作场所，又收取区外单位部分费用，弥补我区财政资金。				
项目中期目标	该基地作为市纪委监委福田留置分点，纳入市纪委监委办案基地的统一调配，为全市纪检监察机关查办案件提供服务。				
项目年度目标	保障市、区纪检监察办案需要，按半年工作时间执行财政预算。启用后，日常办案使用由市纪委统筹安排，只对纪检监察机关，不对外经营。并实行收支两条线管理，既解决市区纪检监察机关办案工作场所，又收取区外单位部分费用，弥补我区财政资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	食堂外包服务费180万/年，食材平均经费总计约939万元/年，按实际就餐人数实报实销。物业管理及客房服务经费285万/年，安保服务费858万元/年，水电网络等费用3205040元/年。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	留置室，各类办公用房使用	100%	
		质量指标	办案安全率	100%	
		工作时效	工作及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	做好配套保障工作，以便纪检监察机关严肃查处各类腐败案件，严惩群众身边的腐	推动党风政风显著向好。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	为纪检监察机关办案工作提供保障，深入推进党风廉政建设和反腐败工作	推动全面从严治党工作向纵深发展。	
服务对象满意度指标	案件工作基地工作人员满意	100%			

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	332.00	本年预算金额(万元)	332.00	其中:财政拨款资金(万元)	332.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	反应用于发放26名劳务派遣人员薪资的经费。				
项目用途	用于发26名劳务派遣人员的薪资。				
项目中期目标	发放26名劳务派遣人员的薪资。				
项目年度目标	认真完成劳务派遣人员的工资发放工作。完成26名劳务派遣人员薪资的发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	42档1人, 164909元; 39档1人, 155017元; 36档1人, 145754元; 35档5人, 142771元/人; 32档3人, 134135元/人; 23档4人, 110898元/人; 21档6人, 106502元/人; 20档2人, 104304元/人; 17档3人, 97709元/人。共3166279元。 绩效考核优良差额98987元。 体检费, 按女800元、男600元标准, 我单共男17人, 女9人, 共计17400元。 管理费, 每人每月120元, 每人每年1440元, 26人共计37440元。 2021年劳务派遣人员经费共计3320106元。		
			资金支出进度	第一季度完成25%, 第二季度完成50%, 第三季度完成75%, 第四季度完成100%	
	产出指标	数量指标	按月按量发放	薪资发放率达到100%	
		质量指标	按时按量发放	薪资发放合规率达到100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	让劳务派遣人	及时发放薪资	
	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意	满意		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	案件查处费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	270.00	本年预算金额(万元)	270.00	其中:财政拨款资金(万元)	270.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为保障我委监督检查审查调查工作顺利开展,满足外出取证、办案安全保障、办案点基础维护等方面的经费需求,设定此预算项目。				
项目用途	主要用于问题线索处置、审查调查工作中,外出核查、取证的差旅费、食宿费等;案件工作基地安全保障的临时安保费等;使用市、其他区案件工作基地的住宿费、安保费等;我委体育公园办案点的水费、电费及物业管理费等。				
项目中期目标	加强问题线索处置和审查调查力度,持续保持高压震慑,从严查处腐败问题,坚持受贿行贿一起查。				
项目年度目标	协助区委深化全面从严治党,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,推动新时代纪检监察工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	用于问题线索处置、审查调查工作中,外出核查、取证的差旅费20万元;使用市、其他区案件工作基地的住宿费、安保费150万元;办案点的水费、电费及物业管理费100万元。		
		资金支出进度	第一季度末,完成经费支出的25%; 第二季度末,完成经费支出的50%; 第三季度末,完成经费支出的75%; 第四季度末,完成经费支出的100%。		
	产出指标	数量指标	年度案件结案	100%	
		质量指标	因该工作涉密,不适用	因该工作涉密,不适用	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为纪检监察机关办案工作提供保障,深入推进党风廉政建设和反腐败工作	推动全面从严治党工作向纵深发展。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	为深入查处腐败案件提供保障,进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	推进基层正风反腐,当好人民群众切身利益守护人。	
服务对象满意度指标		办案工作人员满意度	100%		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	办案特费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	保持惩治腐败高压震慑。加大审查调查力度。协调推进涉黑涉恶腐败和“保护伞”查处工作。全面推进基层正风反腐三年行动。					
项目用途	主要用于在办理各类案件中特殊情况的费用支出。					
项目中期目标	加强问题线索处置和审查调查力度，持续保持高压震慑，从严查处腐败问题，坚持受贿行贿一起查。					
项目年度目标	协助区委深化全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	根据2020年度办案特殊情况支出的工作经费的具体支出核算，预计总经费为100万/年。			
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。			
	产出指标	数量指标	办理各类案件次数。	大于等于3次。		
		质量指标	加强问题线索处置和审查调查力度。	持续保持高压震慑，从严查处腐败问题。		
		工作时效	案件处置率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持暗访、查处、追责、曝光“四管齐下”	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展。		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
服务对象满意度指标		不适用		不适用		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他办案费用	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	92.00	本年预算金额（万元）	92.00	其中：财政拨款资金（万元）	92.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	贯彻执行党和国家有关纪检监察工作的方针、政策、法律、法规和反腐败斗争的工作部署；检查并处理全区党员领导干部和公职人员违反党纪政纪的案件。				
项目用途	主要用于我委开展办案工作的其他费用。				
项目中期目标	加强问题线索处置和审查调查力度，持续保持高压震慑，从严查处腐败问题，坚持受贿行贿一起查。				
项目年度目标	协助区委深化全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	根据2020年开展与案件相关辅助的其他工作所产生的工作经费支出30万元，办案相关杂项支出62万元，合计92万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	相关会议次数	2次	
		质量指标	案件处置率	大于等于100%	
			投诉线索处置	大于70%	
	工作时效	协调推进涉黑涉恶腐败和“保护伞”查处工作。	全年12个月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	加强督促指导，完善问题督办、沟通协调、督促提醒、经验宣传、数据统计等工	巩固强化各级纪检监察机关联动整治“四风”格局。	
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响		不适用		不适用	
服务对象满意度指标		不适用		不适用	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	教育宣传	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	85.00	本年预算金额(万元)	85.00	其中:财政拨款资金(万元)	85.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	福田区纪委监委开展纪律教育与廉政宣传,提升广大党员领导干部纪律观念和廉洁意识。				
项目用途	用于开展纪律教育和廉政公益宣传活动;开展反腐倡廉阵地建设,举办相关活动;开展廉政宣传报道,购买廉政教育书籍资料等。				
项目中期目标	在全区范围内开展纪律教育与廉政公益宣传,加强廉政反腐倡廉阵地建设,举办廉政教育相关活动,为全区纪检监察干部购买廉政教育书籍资料,宣传报道我区党风廉政建设的成果和经验。				
项目年度目标	增强广大党员干部的纪律观念和廉洁意识,塑造我区廉洁形象,为全区营造风清气正的政治生态提供良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	一、纪律教育和廉政公益宣传活动32万元。二、反腐倡廉阵地建设20万元。三、宣传报道经费和订相关廉政书报费用13万元。四、其他报刊和相关工作网站宣传费用20万元		
		资金支出进度	第一季度完成25%,第二季度完成50%,第三季度完成75%,第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	针对突出问题压实整改责任,针对共性问题深剖原因	牵头全区4项专项整治工作,明确委12项专项整治具体分工安排。	
		质量指标	通过专题党课、“清风学堂”、举办机关党员干部主题教育情景诗剧展演活动等方式,巩固深化主题教育成效。加强廉政宣	巩固深化主题教育成效,加强廉政宣传教育。	
		工作时效	成立工作领导小组及办公室,确保教育对象全覆盖。	内设综合统筹组、秘书联络组、材料宣传组等分工协作,在3个巡察组和1个交叉巡察组成立临时党支部,确保教育对象全覆盖。	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	加强廉政宣传教育。在新闻宣传平台及时有效开展纪律教育系列宣传	塑造我区廉洁形象,为全区营造风清气正的政治生态提供良好氛围。	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		纪律教育宣传对象满意度	100%		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	74.71	本年预算金额（万元）	74.71	其中：财政拨款资金（万元）	74.71
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	将继续严格落实中央八项规定，杜绝铺张浪费，厉行节约，大力推进各项综合业务工作的落实。认真完成各项和各类工作的保障工作				
项目用途	主要用于维持我委各项工作正常运转的各类开支。				
项目中期目标	将继续严格落实中央八项规定，杜绝铺张浪费，厉行节约，大力推进各项综合业务工作的落实。认真完成各项和各类工作的保障工作				
项目年度目标	将继续严格落实中央八项规定，杜绝铺张浪费，厉行节约，大力推进各项综合业务工作的落实。认真完成各项和各类工作的保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	维持本部门正常运转的办公费50万元，差旅费5万元，其他杂项支出19.71万元，合计74.71万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	办公费等杂项	大于等于20次	
		质量指标	办公费等杂项	100%	
		工作时效	全年	1-12月	
	效益指标	经济效益指标	按计划支出	合理支出，按计划完成	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	不适用	不适用		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	综合监察	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	60.00	本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款资金（万元）	60.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为加强基层监督力量整合协同信息化建设，根据市纪委的统一安排，建设我区“四风”监督信息子系统				
项目用途	对我区公务用车、公务加油卡消费、税务发票等方面进行监督。				
项目中期目标	通过“四风”监督子系统，搜集涉及福田区公职人员涉及违反中央八项规定及“四风”问题，推进我区作风建设再上一个新台阶。				
项目年度目标	安装部署好“四风”子系统，由深圳市卓讯信息技术有限公司对数据进行对接、处理，进行运维管理，确保福田区“四风”监督信息系统正常运行。根据福田区实际情况，进行功能优化和扩展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	一、安装部署好“四风”子系统；二、其他相关工作经费，共计60万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	建设我区“四风”监督信息子系统。	安装部署好“四风”子系统。	
		质量指标	对我区公务用车、公务加油卡消费、税务发票等方面进行监督。	搜集涉及福田区公职人员涉及违反中央八项规定及“四风”问题，推进我区作风建设再上一个新台阶。	
		工作时效	巩固深化作风建设成果。把握重要时间节点，常态化开展明察暗访，	根据违纪情况在全区范围内进行点名道姓通报，加大曝光力度。对作风问题多发频发的部门和单位开展专项巡察。督促各责任单位结合业务特点和薄弱环节，针对性建章立制，有效整治作风顽疾。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	搜集涉及福田区公职人员涉及违反中央八项规定及“四风”问题，各部门不作为、慢作为的行为，及在作风建设方面存在	为期一年，推进我区作风建设再上一个新台阶。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	通过“四风”监督子系统，搜集涉及福田区公职人员涉及违反中央八项规定及“四	推动全区的作风建设有明显提升。	
服务对象满意度指标		不适用	不适用		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	追逃追赃业务费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障我委追逃追赃工作顺利开展，满足外出取证、办案安全保障的经费需求。				
项目用途	用于追逃追赃办案工作中的各类合理支出。				
项目中期目标	加大审查调查力度，坚持受贿行贿一起查，坚决整治群众身边腐败问题。				
项目年度目标	协助区委深化全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	反映纪委监委追逃追赃各类案件业务支出费用40万元，差旅费10万元，合计50万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	完成中央扫黑除恶督导组、省委巡视组、省纪委监委与省公安厅联合督导组等指出的相关问题整	到10个街道及11个职能部门督促排查线索，8个街道突破零线索。	
		质量指标	持续保持高压震慑。从严查处党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基，成为全面从严治党	坚持受贿行贿一起查，坚决破除权钱交易的关系网。	
		工作时效	深入开展民生领域损害群众利益问题集中整治和“小官大贪”专项整	推进基层正风反腐三年行动。	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	把查处扶贫领域腐败和作风问题、涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题等作为重点工作	坚决贯彻落实党中央关于脱贫攻坚、扫黑除恶的决策部署。	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		不适用		不适用	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	32.37	本年预算金额（万元）	32.37	其中：财政拨款资金（万元）	32.37
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于采购我委办公设备的具体开支。				
项目用途	主要用于采购我委办公设备的具体开支。				
项目中期目标	保障我委各项工作的正常运转。				
项目年度目标	围绕区委区政府中心工作，加强对政令执行、履职履责、任务落实等方面的监督检查，确保了全区加强党的建设、经济发展、社会管理、民生福利等各项工作落到实处、收到实效。依法依规做我委内部工作需要的政府采购工作，杜绝浪费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	台式电脑13台，共78000元；碎纸机15台，共12000元；笔记本电脑12台，共96000元；平板电脑2台，共8000元；多功能一体机20台，共60000元；普通打印机20台，共40000元；路由器1台，共3400元；交换机1台，共5800元；相机3台，共10500元；单反相机1台，共10000元；共计323700元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	办公设备的购买次数	大于等于7次	
		质量指标	按计划完成购买数量	大于等于43	
		工作时效	购买办公设备的及时性	按计划时间购买	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		办公设备使用者的满意度	100%		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	巡察业务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	30.00	本年预算金额(万元)	30.00	其中:财政拨款资金(万元)	30.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	深化巡察监督利剑作用。全力配合做好省委巡视相关工作。处理省委巡视组转办的各类信访案件,不折不扣落实整改和交办的工作任务。				
项目用途	用于开展巡察巡视工作的各项工作经费的支出。				
项目中期目标	根据区委巡察工作部署,对被巡察单位账目进行全面审计,根据发现的问题,提出完善工作机制意见建议。				
项目年度目标	深化巡察监督利剑作用。全力配合做好省委巡视相关工作。处理省委巡视组转办的各类信访案件,不折不扣落实整改和交办的工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	完成各类巡察业务(约2次),每次约15万元,总计30万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%,第二季度完成50%,第三季度完成75%,第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	相关会议次数	2次	
			相关巡察次数	2次	
		质量指标	巡察问题处置率	大于等于100%	
	效益指标	工作时效	投诉线索处置率	大于等于75%	
			全年12个月	大于等于100%	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,践行“两个坚决维护”,认真落实中央、省、市纪委全会和区委各项决策部署,按照无禁区、全覆盖、零容忍,重遏制、强高压、长震慑的要求,驰而不息纠“四风”,高压惩治腐败,深化监察体制改革,形成监督合力,推动全面从严治党向纵深发展,营造风清气正的良好政治生态,为福田高质量建设社会主义现代化典范城区	全年	
以全面从严治党为主线,积极实践“四种形态”,强化监督执纪问责,为全区各项事业发展提供坚强纪律保障。			全年		
生态效益指标	不适用	不适用			
可持续影响	深化监察体制改革,形成监督合力,推动全面从严治党向纵深发展,营造风清气正的良好政治生态,为福田高质量建设社会主义现代化典范城区提供坚强保证	全年			
服务对象满意度指标	巡察工作人员行为规范,群众满意。	全年			

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	30.00	本年预算金额(万元)	30.00	其中:财政拨款资金(万元)	30.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	持续深化“大学习、深调研、真落实”工作成效,组织开展防治基层“微腐败”等系列专题调研,持续开展全员专业培训。				
项目用途	主要用于提升我委纪检监察干部业务水平所开展的各类培训的费用。				
项目中期目标	根据工作要求,开展系列专业的培训。杜绝铺张浪费,厉行节约,大力推进各项综合业务工作的落实。				
项目年度目标	持续深化“大学习、深调研、真落实”工作成效,组织开展防治基层“微腐败”等系列专题调研,持续开展全员专业培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	培训费用明细:1.住宿费预计84000元;2.餐费预计21700元;3.交通费预计24000元;4.场地租用费预计10500元;5.聘请教师费用预计123000元;6.培训资料等杂项费用预计36800元,合计费用300000元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%,第二季度完成50%,第三季度完成75%,第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	开展培训次数	大于等于2次	
		质量指标	加强学习调研,深化全员培训,强化实	着力建设高素质专业化干部队伍。	
		工作时效	培训工作及时	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	持续开展全员专业培训。	提升我委纪检监察干部业务水平	
	服务对象满意度指标	不适用		不适用	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	25.00	本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款资金（万元）	25.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	加强对党员讲政治守纪律的监督检查，贯彻落实加强党的政治建设要求，加强党员廉政宣传教育，进一步增强党员干部拒腐防变意识。				
项目用途	加强对党员讲政治守纪律的监督检查，贯彻落实加强党的政治建设要求，加强党员廉政宣传教育，进一步增强党员干部拒腐防变意识。				
项目中期目标	加强对党员讲政治守纪律的监督检查，贯彻落实加强党的政治建设要求，加强党员廉政宣传教育，进一步增强党员干部拒腐防变意识。积极开展党员的教育活动，认真做党员活动的各类经费的合理开支。				
项目年度目标	进一步加强对党员讲政治守纪律的监督检查，贯彻落实加强党的政治建设要求，加强党员廉政宣传教育，进一步增强党员干部拒腐防变意识。积极开展党员的教育活动，认真做党员活动的各类经费的合理开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	党建活动经费杂项支出4万元，划拨各党支部经费7*3万元/支部=21万元。合计25万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	基层党建工作	大于等于6次	
		质量指标	提高基层党建 工作水平	积极开展党员的教育活动，认真做党员活动的各类经费的合理开支。	
		工作时效	开展工作及时	全年12个月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	加强党员廉政 宣传教育，进 一步增强党员 干部拒腐防变	贯彻落实加强党的政治建设要求，进一步增强党员干部拒腐防变意识。	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度 指标		党员干部满意 度	100%		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	21.21	本年预算金额（万元）	21.21	其中：财政拨款资金（万元）	21.21
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据我委除政府采购外的其他办公设备的购买需求，购置其他办公设备、办公桌椅等物品的具体开支。				
项目用途	根据我委除政府采购外的其他办公设备的购买需求，购置其他办公设备、办公桌椅等物品的具体开支。				
项目中期目标	保障我委后勤工作的正常运转。				
项目年度目标	围绕区委区政府中心工作，加强对政令执行、履职履责、任务落实等方面的监督检查，确保了全区加强党的建设、经济发展、社会管理、民生福利等各项工作落到实处、收到实效。认真做好我委需要的非政府采购，做到依法依规，合理使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	预计购买高速扫描仪1台，10300元；高拍仪一台，1800元；其他购置费200000元，共计212100元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	购买次数	大于等于6次	
		质量指标	满足办公用需	保障办公需求	
		工作时效	购买办公设备及时性	根据办公需求及时购买	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	办公效率	提升	
	服务对象满意度指标	办公用品使用者满意度	100%		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.50	本年预算金额（万元）	0.50	其中：财政拨款资金（万元）	0.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按规定开支的各类公务接待支出。				
项目用途	按规定开支的各类公务接待支出。				
项目中期目标	杜绝铺张浪费，厉行节约，做好公务接待的一切从简的要求。				
项目年度目标	继续严格落实中央八项规定，杜绝铺张浪费，厉行节约，大力推进各项综合业务工作的落实。做好公务接待的一切从简的要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	根据压减“三公”经费的相关要求，2021年核减该项经费，预计全年公务接待次数小于3次，总计0.5万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	接待公务来访次数	小于3次	
		质量指标	接待公务来访成员满意度	满意	
		工作时效	及时接待公务来访	全年12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	大力推进各项综合业务工作的落实。		做好公务接待的一切从简的要求。
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		接待公务来访人员的满意度	大于等于90%		