

2020年中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会、深圳市南山区监察委员会部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019年绩效情况
- 七、2020年主要目标

第二部分 2020年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会和深圳市南山区监察委员会合署办公。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。负责全区监察工作，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，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。组织协调全区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，负责全区纪检监察系统干部队伍建设有关工作。完成区委和市纪委监委交办的其他工作任务。

二、机构编制及交通工具情况

区纪委监委系统包括区纪委监委本级，共 1 家单位。

区纪委监委系统行政编制总数 75 人，实有在编人数 68 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 8 人；雇员（含老工勤）3 人。实有车辆 13 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年，区纪委监委机关运行经费支出为 810.21 万元，与 2019 年相比，增加 29.92 万元，增加 3.83%。主要原因是：增加了区纪委监委大楼物业管理及机关食堂后勤保障经费。主要构成：办公费用 20 万元，会议费 10 万元，培训费 11.41 万元，物业管理费 325 万元，办公大楼水电费 126 万元，委托业务费 16 万元，租赁费 28 万元，福利费 4.5 万元，工会

经费 10.91 万元，公务车运行维护费 34.92 万元，其他交通费用 55.78 万元，其他商品和服务支出 167.7 万元。

四、政府采购预算情况说明

2020 年，区纪委监委政府采购预算支出 900.76 万元，较 2019 年增加 348.02 万元，增加 62.96%。其中，货物类 10 万元，较 2019 年减少 51.44 万元，下降 83.72%，主要原因：2020 年部分办公设备由区数字政务局统一采购，各单位不做预算。服务类 890.76 万元，较 2019 年增加 399.46 万元，增加 81.31%，主要原因是区纪委监委监察辅助人员项目调整为服务类采购项目。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

（五）社会保障和就业：指财政对离退休人员的社会保障方面的支出。

（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、水电费、邮电费、差旅费等）。

（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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。

（九）年末结转和结余：指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。

六、2019 年绩效情况

根据区财政预算管理要求，2019 年我单位将“纪律教育”项目纳入绩效管理范围，该项目资金 206 万元。相关绩效任务及目标、量化考核指标均在绩效项目中体现。该项目绩效考核让全区各级党组织、领导干部能牢固树立“四个意识”，使党风廉政建设和反腐败宣传工作更加形象化、立体化，为南山建设深圳“双中心”，加快迈进世界级创新型滨海中心城区提供了坚强的纪律保障。

七、2020 年主要目标

2020 年，我们将认真贯彻落实上级纪委和区委工作部署，结合深圳先行示范区建设，把“先行示范”的标准要求贯穿到纪检监察工作各个方面，努力推动南山纪检监察工作高质量发展。具体主要在五个方面作示范：一是提高政治站位，在理论武装上作示范；二是做实监督职责，在精准监督上作示范；三是保持高压态势，在严惩腐败上作示范；四是对标最高标准，在改革创新上作示范；五是强化党建引领，在队伍建设上作示范。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年，本部门总收入 6,517.3 万元，比 2019 年增加 1,232.25 万元，增长 23.32%，其中财政预算拨款收入 6,517.3 万元。总支出 6,517.3 万元，收支预算平衡。

2020 年，本部门总支出 6,517.3 万元，较上年增加 1232.25 万元，增长 23.32%；其中：工资福利支出 1,793.08 万元；商品和服务支出 810.21 万元；对个人和家庭补助支出 1,028.52 万元；项目支出 2,885.49 万元。

本部门 2020 年部门预算收支增加 1,232.25 万元，主要原因如下：一是继续加大区委巡察力度，加大巡察覆盖面；二是区纪委大楼及工作基地后勤保障标准提高；三是加大纪律审查工作力度，市纪委工作基地南山分点日常运行经费增加；四是加大力度开展国际追赃追逃工作；五是继续深化监察体制改革，深入推进全区党风廉政建设宣传工作。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2020 年，本部门预算支出 6,517.3 万元；其中：工资福利支出 1,793.08 万元；商品和服务支出 810.21 万元；对个人和家庭补助支出 1,028.52 万元；项目支出 2,885.49 万元。

项目支出主要内容有：

- 一是纪律审查经费 208 万元，用于纪律审查工作；
- 二是派驻派出机构经费 12 万元，用于派驻派出工作；
- 三是一般管理事务经费 500.39 万元，用于委机关日常

运行保障工作；

四是廉政建设经费 123 万元，用于党风廉政建设工作；

五是纪检监察经费 18.1 万元，用于开展信访及案件审理相关工作；

六是工作基地经费 645 万元，用于市纪委工作基地南山分点的日常运行维护保障项目；

七是纪律教育经费 881 万元，用于全区党风廉政建设教育宣传等工作；

八是预算准备金 40 万元，用于弥补年度预算的不足；

九是区委巡察 193 万元，用于区委巡察工作；

十是特费经费 215 万元，用于开展国际追逃追赃工作；

十一是查办和预防职务犯罪 50 万元，用于查办和预防职务犯罪工作。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 37.77 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 1.23 万元。

（一）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，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门 2020 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。

（二）公务接待费。2020 年预算数 2.85 万元。比 2019 年减少 0.15 万元。根据中央八项规定精神及市区财政相关精神，区纪委监委严控三公经费支出，经费主要用于接待上

级部门及各省市区相关单位来深开展业务工作。

(三)公务用车购置和运行维护费。2020年预算数34.92万元,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34.92万元,比2019年预算数减少1.08万元,减少原因:2020年落实过“紧日子”的要求,压缩公务用车运行维护费预算3%。

我单位现有车辆13辆,公务用车运行维护费主要用于:公务车辆的日常维修保养费、油料费、保险费及路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆13辆,其中:一般公务用车1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50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

二、部门预算绩效管理情况说明

区纪委监委实施部门预算绩效管理的单位范围为区纪委监委本级。2020年区纪委监委单位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。2020年我单位选取区委巡察项目所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。预

算单位次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，各专项资金主管部门还需开展专项资金绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2020 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

表十四：政府购买服务支出表

表十五：政府投资项目明细表

表十六：国有资本经营预算支出情况表

表十七：部门整体绩效目标表

表一：部门预算收支总表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	6,517.30	一、一般公共服务支出	5,661.01
一般公共预算财政拨款	6,517.30	二、外交支出	
一般性经费拨款	6,517.30	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	325.00
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	46.18
六、附属单位上缴收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	485.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	6,517.30	本年支出合计	6,517.30
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转			
收 入 总 计	6,517.30	支 出 总 计	6,517.30

表二：部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会														单位：万元	
单位 代码	单位名称	总计	本年收入									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 结转
			合计	财政预算拨款					事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
				合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款								
					小计	一般性经 费拨款		政府 投资 项目							
004001	中国共产党 深圳市南山 区纪律检查 委员会	6,517.30	6,517.30	6,517.30	6,517.30	6,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会				单位：万元	
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出	
合计：		6,517.30	3,631.81	2,885.49	
201	一般公共服务支出	5,661.01	2,775.52	2,885.49	
20111	纪检监察事务	5,661.01	2,775.52	2,885.49	
2011101	行政运行	2,775.52	2,775.52	0.00	
2011102	一般行政管理事务	2,020.49	0.00	2,020.49	
2011104	大案要案查处	208.00	0.00	208.00	
2011105	派驻派出机构	12.00	0.00	12.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	645.00	0.00	645.00	
208	社会保障和就业支出	325.00	325.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	325.00	325.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	140.46	140.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09	0.00	
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00	
221	住房保障支出	485.10	485.10	0.00	
22102	住房改革支出	485.10	485.10	0.00	
2210201	住房公积金	145.10	145.10	0.00	
2210203	购房补贴	340.00	340.00	0.00	

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	6,517.30	一、一般公共服务支出	5,661.01
一般公共预算财政拨款	6,517.30	外交支出	0.00
一般性经费拨款	6,517.30	国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	325.00
	0.00	九、卫生健康支出	46.18
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	485.10
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	6,517.30	本年支出合计	6,517.30
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	6,517.30	支 出 总 计	6,517.30

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会				单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		6,517.30	3,631.81	2,885.49
201	一般公共服务支出	5,661.01	2,775.52	2,885.49
20111	纪检监察事务	5,661.01	2,775.52	2,885.49
2011101	行政运行	2,775.52	2,775.52	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,020.49	0.00	2,020.49
2011104	大案要案查处	208.00	0.00	208.00
2011105	派驻派出机构	12.00	0.00	12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	645.00	0.00	645.00
208	社会保障和就业支出	325.00	325.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.00	325.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.46	140.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09	0.00
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00
221	住房保障支出	485.10	485.10	0.00
22102	住房改革支出	485.10	485.10	0.00
2210201	住房公积金	145.10	145.10	0.00
2210203	购房补贴	340.00	340.00	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,631.81
301	工资福利支出	1,793.08
30101	基本工资	161.38
30102	津贴补贴	1,078.16
30103	奖金	13.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.45
30109	职业年金缴费	79.09
30110	职工基本医疗保险缴费	46.18
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	145.10
30199	其他工资福利支出	163.15
302	商品和服务支出	810.21
30201	办公费	20.00

科目编码	科目	一般公共预算拨款
30205	水费	6.00
30206	电费	120.00
30209	物业管理费	325.00
30214	租赁费	28.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	11.41
30227	委托业务费	16.00
30228	工会经费	10.91
30229	福利费	4.50
30231	公务用车运行维护费	34.92
30239	其他交通费用	55.78
30299	其他商品和服务支出	167.70
303	对个人和家庭的补助支出	1,028.52
30302	退休费	138.52
30309	奖励金	890.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会										单位：万元	
2019年预算						2020年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：39.00	36.00	0.00	36.00	3.00	0.00	37.77	34.92	0.00	34.92	2.85	0.00
39.00	36.00	0.00	36.00	3.00	0.00	37.77	34.92	0.00	34.92	2.85	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		单位：万元
科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门2020年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会							单位：万元
预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	6,517.30	6,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,631.81	3,631.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	2,885.49	2,885.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪律审查	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
派驻派出机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	500.39	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉政建设	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工作基地	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪律教育	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
查办和预防职务犯罪	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委巡察	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特费经费	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会							单位：万元
采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0306 摄影器材	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	890.76	890.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	490.76	490.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	900.76	900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表
（按政府经济科目分类）

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,631.81
501	机关工资福利支出	1,793.08
50101	工资奖金津补贴	1,253.21
50102	社会保障缴费	231.61
50103	住房公积金	145.10
50199	其他工资福利支出	163.15
502	机关商品和服务支出	810.21
50201	办公经费	514.41
50202	会议费	10.00
50203	培训费	11.41
50205	委托业务费	16.00
50208	公务用车运行维护费	34.92
50299	其他商品和服务支出	223.47
509	对个人和家庭的补助	1,028.52
50901	社会福利和救助	890.00
50905	离退休费	138.52

表十二：项目预算绩效目标申报表（1）

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		单位：元	
单位名称：	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		
项目名称：	区委巡察		
项目属性：	延续项目		
一般事业发展性项目	机构运行保障类		
项目负责人：	龚振武	填报人：	胡艳姣
联系电话：	86530715		
开始时间：	20200101	结束日期：	20201231
项目预算总金额：	1930000	本年度预算总金额：	1930000
项目概况：	<p>1、项目背景：为贯彻落实加强党的领导，强化基层党内监督，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。根据中央《关于市县党委建立巡察制度的意见》和省委、市委有关建立巡察制度的实施意见等文件精神，结合南山区实际，南山区委制定了《中共南山区委关于建立巡察制度全面开展巡察工作的实施意见》（深南办发〔2018〕2号）文，在南山区委建立巡察制度全面开展巡察工作，经费在区纪委监委预算中安排。</p> <p>2.项目内容：聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，把党的纪律和规</p>		

项目概况:	<p>矩挺在前面,重点检查被巡察党组织和党员、干部尊崇党章、坚持党的领导、加强党的建设和落实党的路线方针政策情况,履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人情况,着力发现基层党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力,党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛,管党治党宽松软等突出问题。</p> <p>3、项目范围和对象:区委巡察范围和对象包括:街道党工委领导班子及其成员,区委工作部门领导班子及其成员(不含兼任部门负责人的区委常委),区政府部门党组(党委)领导班子及其成员和人民团体、区管国有企业、事业单位党组织领导班子及其成员(不含兼任部门负责人的区委常委、区人大常委会副主任、区政府副区长、区政协副主席),市委巡察工作领导小组和区委要求巡察的其他单位的党组织领导班子及其成员。区委巡察对象下一级党组织领导班子及其成员可以纳入巡察监督范围,区委巡察组应当有选择、有重点地对社区党组织开展巡察。区委一届任期内对所管理的街道、部门、企事业单位党组织全面巡察,实现巡察全覆盖。</p>
项目申报依据:	<p>1.《中国共产党巡视工作条例》;2.《广东省委巡视工作实施办法》;3.《关于全省村级党组织巡察全覆盖的指导意见》(粤巡发〔2018〕4号);4.《关于开展县级交叉巡察工作的意见》(粤巡发〔2018〕5号);5.《关于市区党委建立巡察制度的实施意见》。</p>
项目设立的必要性:	<p>区委巡察以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神,坚定不移深化政治巡察,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决发现问题、形成震慑不动摇,立足基层实际,强化基层党内监督,严肃党内政治生活,整治群众身边腐败问题,净化基层党内政治生态,推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸,为开启南山区世界级创新型滨海中心城区新篇章提供坚强保障。</p>
保证项目实施的制度、措施:	<p>1.制度管理①《中共南山区委关于建立巡察制度全面开展巡察工作的实施意见》(深南办发〔2018〕2号);②《中共南山区委巡察工作规划(2019-2021)》(深南办发〔2019〕1号);③《选派转业干部参加区委巡察工作的协调机制》(深南巡办〔2019〕16号);④《中共深圳市南山区委巡察工作领导小组工作规则》《中共深圳市南山区委巡察组工作规则》《中共深圳市南山区委巡察工作领导小组办公室工作规则》(深南巡办〔2019〕15号);⑤《加强巡察整改日常监督的工作协调机制》(深南巡办〔2019〕14号);⑥《关于对区委巡察组纪律作风情况开展巡察后评估的办法》(深南巡办〔2018〕29号);⑦《南山区委巡察机构贯彻落实中央八项规定精神若干规定区委巡察机构抽调人员管理办法(试行)》(深南巡办〔2018〕17号);⑧《区委巡察机构抽调人员管理办法(试行)》《区委巡察组工作人员考核评价办法(试行)》《巡察发现问题整改和线索处置情况督查办法(试行)》(深南巡办〔2018〕3号);⑨《巡察组工作人员保密规定》《巡察信访件处理工作规定》《巡察问题线索管理规定》(深南巡办〔2018〕1号);⑩《关于将涉黑涉恶腐败问题纳入巡察工作内容的通知》2.措施①业务方面,建立健全完善的制度,加强请示报告,分别制定巡察准备、巡察了解、巡察报告、巡察反馈、线索移交、巡察整改各个环节的工作指引保障项目的顺利开展;②财务方面,制定《区委巡察组巡察期间财务开支指引》对每轮巡察财务相关问题进行明确规定。</p>
项目实施计划:	<p>严格按照2020年度开展巡察工作的计划安排,每轮巡察结束后统一报销巡察相关费用。</p>
资金支出进度:	<p>1.2020年3月,支出项目预算的20%,共计38.6万元;2.2020年6月,支出项目预算的50%,共计96.5万元;3.2020年9月,支出项目预算的80%,共计154.4万元;4.2020年12月,支出项目预算的100%,共计193万元。</p>
项目总目标:	<p>实现一届区委任期内巡察全覆盖,完成对53个区直机关党组织,101个社区党委,29个合作股份公司党组织的巡察。</p>

年度绩效目标:	2020年计划完成对15个区直机关党组织,50个社区党委及14个合作股份公司党组织的巡察。		
项目测算标准:	根据2019年该项工作开展及预算执行情况,并结合2020年工作计划测算。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于98%
投入和管理目标	投入管理	预算到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	巡察合作股份公司党组织	大于等于14个
产出目标	数量	巡察社区党委	大于等于50个
产出目标	数量	巡察区直机关党组织	大于等于15个
产出目标	质量	巡察覆盖率	年度巡察计划的100%
产出目标	时效	巡察工作开展及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	被巡察单位对巡察组的满意度	比较满意
效益目标	社会效益	强化基层党内监督,严肃党内政治生活,推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸	及时发现并推动解决群众身边的不正之风和腐败问题,
效益目标	生态效益	净化党内政治生态	打造风清气正的政治生态
效益目标	经济效益	发现被巡察单位违规使用财政预算问题	及时发现并追回
效益目标	其他	不适用	不适用

表十二：项目预算绩效目标申报表（2）

单位名称*	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会				单位：元
项目名称*	纪律审查				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
项目负责人	王海文	填报人	周佐	联系电话	86536391
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	2080000		本年度项目预算金额	2080000	
项目概况	纪律审查工作相关费用是监察机关业务费开支的重要组成部分,在监察机关搜集职务犯罪情报、发现职务犯罪线索、巩固职务犯罪证据、追逃追赃、节约审查调查成本、提高审查调查工作质量和效率等方面发挥重要作用。				
项目申报依据*	区纪委监委纪律审查职责,并结合2019年纪律审查工作实际支出情况。				
项目设立的必要性	纪律审查工作相关费用是监察机关业务费开支的重要组成部分,在监察机关搜集职务犯罪情报、发现职务犯罪线索、巩固职务犯罪证据、追逃追赃、节约审查调查成本、提高审查调查工作质量和效率等方面发挥重要作用。				

保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理：《深圳市南山区监察委员会审查调查特费管理规定（试行）》 2. 措施：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总。		
项目实施计划	根据纪律审查工作实际进度推进。		
资金支出进度	按照纪律审查工作开展进度支出，年度支出预算大 98% 以上。		
项目总目标	持续保持高压态势，加大执纪审查和监察调查力度，按期完成案件任务目标。		
年度绩效目标	持续保持高压态势，加大执纪审查和监察调查力度，按期完成案件任务目标。		
项目测算标准*	根据 2019 年该项工作开展及预算执行情况，并结合 2020 年工作计划测算。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于 98%
投入和管理目标	财务管理	财务使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	立案数量	≥10 宗
产出目标	质量	纪律审查案件质量	高质量
产出目标	时效	任务目标完成时间	按进度执行
效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用
效益目标	社会效益	营造风清气正的廉洁社会风气	得到提升
效益目标	生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态
效益目标	经济效益	追缴所查处案件违纪违法所得的财物	达到 98% 以上
效益目标	其他	不适用	不适用

表十二：项目预算绩效目标申报表（3）

单位名称*	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会	单位：元
项目名称*	派驻派出机构	

项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
项目负责人	林静	填报人	周佐	联系电话	86536391
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	120000		本年度项目预算金额	120000	
项目概况	派驻纪检组按照有关规定对派驻部门的党组织和党员领导干部进行监督职责。				
项目申报依据*	深南编【2016】26号，派驻派出机构的职责。				
项目设立的必要性	派驻纪检组监督是区纪委履行党的纪律检查职能的常设机构，是区纪委组成的重要组成部分。				
保证项目实施的制度、措施	区纪委监委议事规则、派驻工作相关意见。				
项目实施计划	按照派驻工作2020年计划实施				
资金支出进度	按照派驻工作2020年计划实施				
项目总目标	实现区机关单位派驻监督全覆盖。				
年度绩效目标	实现区机关单位派驻监督全覆盖。				
项目测算标准*	根据2019年该项工作开展及预算执行情况，并结合2020年工作计划测算。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于98%		
投入和管理目标	投入管理	资金投入到位率	100%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时		
投入和管理目标	财务管理	财务使用合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	资产管理	不适应	不适应		
产出目标	数量	完成派驻单位监督全覆盖	100%覆盖		
产出目标	质量	派驻监督工作	全覆盖		
产出目标	时效	派驻监督工作及时性	及时		

效益目标	服务对象满意度	被监督单位对派驻组满意度	比较满意
效益目标	社会效益	营造风清气正的廉洁社会风气	对政府部门满意度提升
效益目标	生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态
效益目标	经济效益	监督单位规范使用财政预算	规范使用财政预算
效益目标	其他	不适用	不适用

表十二：项目预算绩效目标申报表（4）

单位名称*	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会					单位：元
项目名称*	查办和预防职务犯罪					
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目			<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目			
项目负责人	谢颖	填报人	周佐	联系电话	86536391	
开始时间*	20200124			结束时间*	20201229	
项目预算总金额	500000			本年度项目预算金额	500000	
项目概况	2018年国家检察体制改革后，原检察院反贪反渎职和预防职务犯罪职能划转区纪委，2018年2月深圳市南山区检察委员会挂牌成立，区监委成立实现了对南山区行使公权力工作人员的全覆盖监督。					
项目申报依据*	区纪委监委工作职能和职责，及2020年查办和预防职务犯罪工作计划编制。					
项目设立的必要性	2018年国家检察体制改革后，原检察院反贪反渎职和预防职务犯罪职能划转区纪委，2018年2月深圳市南山区检察委员会挂牌成立，区监委成立实现了对南山区行使公权力工作人员的全覆盖监督。					
保证项目实施的制度、措施	区纪委监委工作职责、制度以及相关法律法规。					
项目实施计划	按照2020年工作计划实施。					
资金支出进度	按照查办和预防职务犯罪工作进度支付，年度实现预算支出98%以上。					
项目总目标	按照查办和预防职务犯罪工作进度支付，年度实现预算支出98%以上。					
年度绩效目标	按照查办和预防职务犯罪工作进度支付，年度实现预算支出98%以上。					
项目测算标准*	根据2019年该项工作开展及预算执行情况，并结合2020年工作计划测算。					
年度绩效目标分解						
备注：	原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	资金投入到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于 98%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	不适用	不适用
产出目标	质量	不适用	不适用
产出目标	时效	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	人民群众满意度	提升
效益目标	社会效益	营造良好社会风气	风清气正
效益目标	生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态
效益目标	经济效益	监督单位规范使用财政预算	规范使用财政预算
效益目标	其他	不适用	不适用

表十二：项目预算绩效目标申报表（5）

单位名称*	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会					单位：元
项目名称*	工作基地					
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目			<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张浩	填报人	李苑	联系电话	86534615	
开始时间*	20200101			结束时间*	20201231	
项目预算总金额	6450000		本年度项目预算金额	6450000		

项目概况	<p>1、项目背景： 办案安全是底线和红线，工作基地建设是深化国家监察体制改革的一项重要任务，直接关系到监察留置安全水平，也是推进反腐败工作的必要举措，规划建设好工作基地至关重要，事关国家监察体制改革效应。</p> <p>2、项目内容： 工作基地在管理维护和开展留置工作时会产生日常运行维护费、物业管理费、纪律审查餐费、办案用品消耗费、工作特费等费用。</p> <p>3、项目范围：①日常运行维护费；②物业管理费；③纪律审查餐费；④办案用品消耗费；⑤工作特费；⑥其他费用。</p> <p>4、组织框架 根据省、市纪委监委对工作基地的检查整改建议，案件监督管理室汇同区相关单位对工作基地进行了修缮改造工作，由于施工方案的不断增补、调整和优化，及原有配套设施在长期使用后发生的损坏、折旧问题，我们将按照“安全、节俭、廉洁、优质”的要求，加强项目监管力度，加快推进建设进度，严格把好质量关口，完善软硬件设施，以进一步提升工作基地的综合环境和服务保障能力。”</p>		
项目申报依据*	深南编【2016】26号中，案件监督管理室职责。		
项目设立的必要性	工作基地是纪委监委开展审查调查工作的重要场所。做好工作基地管理、监督和保障是依法使用留置措施的基础和前提，是牢牢守住审查调查安全底线的重要保证，是依纪依法做好新时代纪检监察工作的必然要求。		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》；</p> <p>2、《中华人民共和国监察法》；</p> <p>3、《广东省纪委监委机关监督执纪监察工作规程（试行）》；</p> <p>3、中央、省、市、区关于办案的有关要求；</p> <p>4、荔林工作基地物业管理合同；</p> <p>5、措施：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总。</p>		
项目实施计划	根据纪律审查调查工作实际进度推进。		
资金支出进度	1、2020年3月，预算执行进度10%；2、2020年6月，预算执行进度30% 3、2020年9月，预算执行进度60%；4、2020年12月，预算试行进度98%”		
项目总目标	确保工作基地安全为前提，使工作基地能正常运行，并让审查调查人员能有个舒适的办公环境，按上级领导的指示，完成任务目标。		
年度绩效目标	确保工作基地安全为前提，使工作基地能正常运行，并让审查调查人员能有个舒适的办公环境，按上级领导的指示，完成任务目标。		
项目测算标准*	根据2019年该项工作开展及预算执行情况，并结合2020年工作计划测算。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理执行有效性	有效

投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	留置数量	>10宗
产出目标	质量	完成工作基地保障工作	高质量
产出目标	时效	任务目标完成时间	按进度执行
效益目标	服务对象满意度	办案人员及对基地工作满意度	满意
效益目标	社会效益	营造风清气正的廉洁社会风气	得到提升
效益目标	生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态
效益目标	经济效益	追缴涉案款物	达到98%以上
效益目标	其他	不适用	不适用

表十二：项目预算绩效目标申报表（6）

单位名称*	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会				单位：元
项目名称*	纪检监察				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
项目负责人	赵勇	填报人	张宸浩	联系电话	86726467
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	181000		本年度项目预算金额	181000	
项目概况	受理对全区各级党组织、党员违反党的纪律；监察对象违反从业以及道德操守等规定、涉嫌职务违法犯罪行为的检举控告。受理对全区党员对党纪处分或者纪律检查机关所作的其他处理不服、监察对象对监察机关涉及本人的处理决定不服等提出的申诉。受理被调查人及其近亲属对监察机关及其工作人员违反法律法规、侵害被调查人合法权益的行为，提出的申诉。受理对党风廉政建设 and 反腐败工作的批评建议。处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报；提供信访举报信息，向本委领导报告重要举报情况；向下级纪检监察机关交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果，并向市纪委监委报告有关情况；对打击报复举报的检举、控告进行核实；处置信访举报中的突发情况；对信访举报工作进行调查研究，指导全区纪检监察系统的信访举报工作；负责信访保密工作；承办全区公职人员廉政审核工作。				
项目申报依据*	跟信访室及案件审理室的职责，并集合2019年信访工作经费支出情况和2020年重点工作开展计划。				
项目设立的必要性	纪检监察信访举报工作是监督执纪第一道程序、第一个关口，在全面从严治党中有着重要地位和独特作用，是问题线索“主渠道”、反腐倡廉“晴雨表”和领导决策的“情报部”。				

保证项目实施的制度、措施	1、制度管理：《南山区纪委监委信访举报规程》 2、工作措施：建立上下班签到制度，严格接电、接访和办信工作流程。		
项目实施计划	按信访工作计划支出经费，确保年底达到预算进度 98%以上。		
资金支出进度	按信访工作计划支出经费，确保年底达到预算进度 98%以上。		
项目总目标	按照上级纪委信访举报部门和委工作部署，不断规范信访举报办理流程，建立了精准研判、精准处置的工作体系，提高信访举报办结率、查实率、立案率、反馈率和群众满意率，推动信访举报工作高质量发展。		
年度绩效目标	按照上级纪委信访举报部门和委工作部署，不断规范信访举报办理流程，建立了精准研判、精准处置的工作体系，提高信访举报办结率、查实率、立案率、反馈率和群众满意率，推动信访举报工作高质量发展。		
项目测算标准*	根据 2019 年该项工作开展及预算执行情况，并结合 2020 年工作计划测算。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于 98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适应
产出目标	数量	转交案件线索	大于等于 2 宗
产出目标	质量	查报结果件到期办结率，阅处件办结率，信访举报接收率	100%
产出目标	时效	受理信访举报	及时
效益目标	服务对象满意度	人民群众满意度	比较满意
效益目标	社会效益	营造风清气正的廉洁社会风气	发挥问题线索“主渠道”、反腐民意“晴雨表”和领导决策“情报部”作用
效益目标	生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态
效益目标	经济效益	监督单位规范使用财政预算	规范使用财政预算
效益目标	其他	不适用	不适用

表十二：项目预算绩效目标申报表（7）

单位名称*	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会			单位：元
项目名称*	纪律教育			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	倪至嘉	填报人	欧阳蕾	联系电话 86539725
开始时间*	20200101	结束时间*	20201231	
项目预算总金额	8810000	本年度项目预算金额	8810000	
项目概况	"组宣部分为组织人事（机关党总支）以及宣传教育两块业务；1.组织人事（机关党总支）业务模块：含公务接待费为每年接待外来学习参观交流的党政企事业单位；本委人员培训费用；监察辅助人员购买服务费用；纪检监察干部档案信息系统日常维护服务；2.宣传教育业务模块：微信公众号运营；网络舆情信息服务；年度宣传项目；影视资料维护管理；警示教育片以及宣传片；其他媒体制作费用等。"			
项目申报依据*	1. 每年监察辅助人员购买服务费用，纪检监察干部档案信息系统日常维护服务费用，培训费，接待费，各项服务为纪委日常工作的重要组成部分； 2. 每年微信公众号，官方网站的运营维护，以及舆情信息监控，宣传片和警示教育片制作，影视资料维护管理等为纪委宣传教育工作重点之一。			
项目设立的必要性	该项目为维护组宣部日常工作的重要组成部分。			
保证项目实施的制度、措施	每个项目签订相关合同，按照合同履行项目职责。			
项目实施计划	项目大多为延续性项目，合同履行时间从合同生效起计时； 该系列项目为常规性，延续性项目。			
资金支出进度	按本部门工作开展进度支付预算，确保年度封账前达到要求，支出进度98%以上。			
项目总目标	微信公众号运营以每工作日转载推送不少于3篇，每个月原创不少于1篇为考核目标； 网站更新以每周不少于3次为考核目标； 影视资料维护管理以每月不少于1次的维护标准为考核目标；			
年度绩效目标	微信公众号运营以每工作日转载推送不少于3篇，每个月原创不少于1篇为考核目标； 网站更新以每周不少于3次为考核目标； 影视资料维护管理以每月不少于1次的维护标准为考核目标；			
项目测算标准*	根据2019年该项工作开展及预算执行情况，并结合2020年工作计划测算。			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	1005
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于 98%
投入和管理目标	财务管理	财务使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
投入和管理目标	数量	拍摄警示教育片	不少于 1 部
投入和管理目标	数量	网站更新以每周	不少于 3 次
产出目标	数量	微信公众号运营以每工作日转载推送	不少于 3 篇
产出目标	质量	拍摄警示教育片质量	高质量
产出目标	时效	完成工作时限	及时
效益目标	服务对象满意度	人民群众满意度	提升
效益目标	社会效益	营造风清气正的廉洁社会风气	社会风气积极向好
效益目标	生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十二：项目预算绩效目标申报表（8）

单位名称*	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会			单位：元
项目名称*	廉政建设			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	石瑛	填报人	黄嘉红	联系电话 15202032170
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231
项目预算总金额	1230000	本年度项目预算金额	1230000	

项目概况	<p>1. 项目背景：根据区委工作部署，结合我区实际，由区纪委对党风廉政监督室开展党风廉政建设和反腐败工作提供资金保障。</p> <p>2. 项目内容：纪委作为党内监督的专门机关，对全区党风廉政建设负监督责任。党风廉政监督室作为纪委综合部门，日常开展党风廉政建设和反腐败工作，加强作风监督，推进制度建设，同时积极协助和推动党委落实党风廉政建设主体责任。</p> <p>3. 项目范围：①严格执纪监督。严格执行党的政治纪律、政治纪律、组织纪律、工作纪律、生活纪律、廉政纪律和其他纪律，加强对党的路线方针政策、决策决议和各级党组织重大决策部署落实情况的监督检查。②加强作风监督。巩固落实中央“八项规定”；成果，完善作风建设明察暗访的常态化工作机制，坚决查处“四风”方面存在的突出问题，紧紧围绕作风建设的重点和难点，开展专项检查和专项治理，督促各单位健全改进作风长效机制。③推进制度建设。认真贯彻落实上级有关党风廉政建设和反腐败工作要求，开展反腐倡廉制度落实情况专项调研。督促各单位完善相关规章制度，不断推进源头预防腐败制度建设。</p>		
项目申报依据*	《中共深圳市南山区纪律检查委员会、深圳市南山区监察委员会机关职能配置、内设机构及派驻机构和人员编制规定》及 2019 年党风廉政监督室工作开展情况和 2020 年重点工作计划。		
项目设立的必要性	党风廉政建设和反腐败工作是加强党的执政能力和先进性建设的重大任务，是维护良好发展环境，促进经济社会快速和谐发展的重要保证。		
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实到个人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。2. 财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	<p>1. 全年开展党风廉政建设和反腐败工作；2. 升级维护相关工作系统；</p> <p>3. 开展明察暗访工作，更新有关设备。</p>		
资金支出进度	<p>1. 截至 2020 年 3 月 31 日，预算执行进度为 10%；</p> <p>2. 截至 2020 年 6 月 30 日，预算执行进度为 35%；</p> <p>3. 截至 2020 年 9 月 30 日，预算执行进度为 60%；</p> <p>4. 截至 2020 年 12 月 31 日，预算执行进度为 100%。</p>		
项目总目标	通过本项目的开展，推动各单位加强党风廉政建设和反腐败工作，严格执纪问责，加强作风监督，推进制度建设，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，为营造风清气正的廉洁风气提供坚强纪律保证。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，努力营造风清气正的政治生态。		
项目测算标准*	根据 2019 年该项工作开展及预算执行情况，并结合 2020 年工作计划测算。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于 98%

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理及时性	及时
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	明察暗访专题片	2 部
产出目标	数量	发送“廉政短信”	不小于 3000 条
产出目标	数量	督促全区开展谈话提醒	不少于 2500 人次
产出目标	数量	明察暗访覆盖单位	59 家
产出目标	质量	拍摄明察暗访片	高质量
产出目标	时效	拍摄明察暗访片及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	人民群众满意度	提升
效益目标	社会效益	营造风清气正的廉洁风气	营造风清气正的廉洁风气
效益目标	生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态
效益目标	经济效益	监督各单位规范使用财政预算	规范使用财政局预算
效益目标	其他	不适用	不适用

表十二：项目预算绩效目标申报表（9）

单位名称*	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会			单位：元
项目名称*	特费经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	唐嘉枫	填报人	周佐	联系电话 86536391
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231
项目预算总金额	2150000		本年度项目预算金额	2150000
项目概况	根据党章党规党纪及国家监察法等法律法规的规定，开展国际追赃追逃及纪律审查工作。			
项目申报依据*	根据党章党规党纪及国家监察法等法律法规的规定，开展国际追赃追逃及纪律审查工作。			
项目设立的必要性	根据党章党规党纪及国家监察法等法律法规的规定，开展国际追赃追逃及纪律审查工作。			
保证项目实施的制度、措施	区纪委监委单位内控相关管理制度；《深圳市南山区监察委员会特费管理办法（试行）》			

项目实施计划	根据年度工作计划实施		
资金支出进度	根据年度工作计划实施支出预算，达到财政要求98%以上。		
项目总目标	根据国家、省市纪委监委工作部署，开展国际追赃追逃工作，完成上级部门下达相关任务。		
年度绩效目标	根据国家、省市纪委监委工作部署，开展国际追赃追逃工作，完成上级部门下达相关任务。		
项目测算标准*	根据2019年该项工作开展及预算执行情况，并结合2020年工作计划测算。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	不适用	不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	不适用	不适用
产出目标	质量	不适用	不适用
产出目标	时效	开展追赃追逃工作	及时
效益目标	服务对象满意度	人民群众满意度	提升
效益目标	社会效益	社会风气	风清气正
效益目标	生态效益	净化党内政治生态	风清气正的政治生态
效益目标	经济效益	阻止非法资金外流	挽回涉案赃款
效益目标	其他	不适用	不适用

表十二：项目预算绩效目标填报表（10）

单位名称*	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		单位：元
项目名称*	一般管理事务		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	

支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	万艳红	填报人	周佐	联系电话 86536391
开始时间*	20200101	结束时间*	20201231	
项目预算总金额	5003900	本年度项目预算金额		5003900
项目概况	<p>本项目支出主要用于本单位日常管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。</p> <p>开支范围包括：主要包含保障区纪委监委机关运行的正常经费，包括公务接待费用、委机关日常办公耗材费用、机关党组织开展相关活动费用、政府采购费用、扶贫工作经费、清风大讲堂会议费、办公区域绿化费用、委机关大楼建设后期新增开办费等等必要项目费用。</p>			
项目申报依据*	<ol style="list-style-type: none"> 《南山区财政局关于转发〈深圳市市直党政机关办公家具配置标准〉的通知》（深南财〔2018〕201号） 《关于印发〈2020年度行政事业单位预算定额和开支标准〉的通知》（深南财〔2019〕72号） 《南山区财政局关于编制南山区2020年部门预算和2020-2022年部门中期财政规划的通知》（深南财〔2019〕73号） 《南山区财政局关于2019年南山区政府集中采购目录等事项的通知》（深南财〔2019〕110号） 根据区纪委监委办公室职责及2020年重点工作计划，并结合2019年相关工作暨区纪委监委常委会议纪要测算。 			
项目设立的必要性	保障区纪委监委机关日常运行工作、2020年重点工作开展及干部管理工作，加强自身建设，全面夯实工作基础保障本单位各项工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	《区纪委监委财务管理制度》、2019年区纪委监委会议纪要、2020年重点工作计划等			
项目实施计划	依据《区纪委监委财务管理制度》并结合各部门工作展开情况，每月/季根据实列支。			
资金支出进度	依据《区纪委监委财务管理制度》，第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度完成预算100%。			
项目总目标	通过本项目的开展，主要完成委机关日常运行工作，以实现区纪委全年工作顺利开展的目標，保障本单位各项工作正常开展。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，主要完成委机关日常运行工作，以实现区纪委全年工作顺利开展的目標，保障本单位各项工作正常开展。			
项目测算标准*	根据2019年该项工作开展及预算执行情况，并结合2020年工作计划测算。			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时

投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于 98%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产和无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	开展扶贫工作	一年 2 次
产出目标	数量	开展清风大讲堂（清风一席谈）等相关讲座	12 次
产出目标	数量	干部信息化建设	考勤通报 12 次
产出目标	数量	召开大型会议（区纪委会全会）1 次	1 次
产出目标	质量	开展各项工作	高质量
产出目标	时效	开展各项工作	及时
效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用
效益目标	社会效益	社会风气	良好
效益目标	生态效益	政治生态	风清气正
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十二：项目预算绩效目标申报表（11）

单位名称*	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会					单位：元
项目名称*	预算准备金					
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目			
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	万艳红	填报人	周佐	联系电话	86536391	
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231		
项目预算总金额	400000		本年度项目预算金额	400000		
项目概况	预算准备金主要用于年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金的不足所需支出。					
项目申报依据*	根据南山区 2020 年部门预算编制相关文件要求。					
项目设立的必要性	保证单位相关业务的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施	根据区财政相关的要求执行。					

项目实施计划	根据区财政相关的要求执行。		
资金支出进度	根据项目实际情况执行。		
项目总目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。		
年度绩效目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。		
项目测算标准*	根据区财政局相关文件要求预留。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于 98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	完成项目补缺	大于等于一个项目
产出目标	质量	保证机构日常正常运营率	100%
产出目标	时效	项目执行及时性	100%
效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用
效益目标	社会效益	保障机构正常运行	100%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

注：本部门2020年部门预算无产业扶持资金预算。

表十四：政府购买服务支出表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会 单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合 计：						1,077.00	0.00	0.00	1,077.00
2011102	一般行政管理事务	纪律教育	公共预算财政拨款	政府委托的其他宣传策划	反腐倡廉工作（新媒体动漫设计和警示宣传片拍摄等）	70.00	70.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	纪律教育	公共预算财政拨款	政府部门网站技术平台更新维护	微信平台网站维护等	48.00	48.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	廉政建设	公共预算财政拨款	软件开发服务	全区“三重一大”备案监督系统及党风廉政建设系统	77.00	77.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	其他后勤服务	干部规范化项目建设服务	30.00	30.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	纪律教育	公共预算财政拨款	档案整理服务	档案信息化管理服务	15.00	15.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	其他后勤服务	后勤保障	38.00	38.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	工作基地	公共预算财政拨款	政府物业安全保卫服务	工作基地物业管理费	136.00	136.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	纪律教育	公共预算财政拨款	政府委托的其他预警监测辅助性工作	反腐舆情服务	35.00	35.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	廉政建设	公共预算财政拨款	政府委托的其他宣传策划	明察暗访片拍摄及相关工作经费	45.00	45.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	区委巡察	公共预算财政拨款	政府委托的其他会计审计服务	专项审计费用	75.00	75.00	0.00	0.00

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
2011102	一般行政管理事务	纪律教育	公共预算财政拨款	技术执法等执法专业化辅助性工作	纪检监察服务工作经费	400.00	400.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	纪律审查	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	机关信息化建设项目及大楼设备运维改造	100.00	100.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	纪检监察	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	廉政审核信息系统系统运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	纪律教育	公共预算财政拨款	政府委托的其他考试培训	党纪党规廉政考试等	3.00	3.00	0.00	0.00

表十五：政府投资项目计划表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会				单位：万元
功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计：			0.00	

注：本部门2020年部门预算无政府投资项目预算。

表十六：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会				单位：万元
功能科目编码	功能分类	项目名称	基本支出	项目支出
合计：				

注：本部门2020年部门预算无国有资本经营预算。

表十七：部门（单位）整体绩效目标填报表

单位名称	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会				单位：万元
填报人	周佐	联系电话	86536391	填报日期	2019-11-22
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	
	本级财政拨款	上级财政专项转移支付			
	一般行政管理事务	及时、高效、高质量保障区纪委监委机关日常运转工作；筹备重要会议、活动；督促检查有关工作部署的落实情况等。	500.39	500.39	

纪律教育	组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育及廉洁文化建设工作，负责机关有关网络信息工作；根据干部管理权限承办有关人士工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。	881.00	881.00		
廉政建设	综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督监察；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行、贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作、政治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、问责等方面的工作。	123.00	123.00		
纪检监察	受理对党的组织、党员违反党纪行为和行使公权力的公职人员职务范围等的检举、控告；受理党员申诉工作；综合分析信访举报；群众接访，处理群众来信和电话网络举报情况。	18.10	18.10		
工作基地	对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理；管理工作基地日常运转。	645.00	645.00		
纪律审查	履行依纪依法监督的责任，开展纪律审查工作。	208.00	208.00		
特经费费	开展反腐败国际追赃追逃和防逃工作。	215.00	215.00		
区委巡察	开展全区巡察工作。	193.00	193.00		
派驻派出机构	依据依法对联系单位进行监督；综合、协调、指导联系单位纪检监察工作	12.00	12.00		
查办和预防职务犯罪	开展职务犯罪宣传和查办工作	50.00	50.00		
预算准备金	根据区财政要求设立，以弥补年初预算的不足。	40.00	40.00		
基本支出	主要用于支付在编干部工资福利支出，保障机关日常运行基本项目	3631.81	3631.81		

年度绩效目标
2020年，区纪委监委将认真贯彻落实上级纪委和区委工作部署，结合深圳先行示范区建设，把“先行示范”的标准要求贯彻到纪检监察工作各个方面，努力推动南山纪检检查工作高质量发展，具体做到五个方面的示范：一是提高政治站位，在理论武装上作示范；2、做实监督职责，在精准监督上作示范；3、保持高压态势，在严惩腐败上作示范；4、对标最高要求，在改革创新上作示范；5是强化党建引领，在队伍建设上作示范。

年度绩效目标分解

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	大于等于98%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规

投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	开展清风大讲堂、清风一席谈等专题交流	不少于 12 场
产出目标	数量	拍摄警示教育片、明察暗访等专题影片	不少于 2 部
产出目标	数量	区委巡察机关党组织、社区党委及合作股份公司党组织	不少于 50 个
产出目标	数量	组织召开深圳市南山区纪委全会	1 次
产出目标	质量	开展相关工作质量	高标准、高质量
产出目标	时效	开展相关工作时效性	及时
效益目标	服务对象满意度	人民群众满意度	比较满意
效益目标	社会效益	以发现问题为目标，督促全区各单位加强作风建设、党风廉政建设，严肃查处腐败问题，保持高压态势，营造风清气正干事创业氛围。	良好
效益目标	生态效益	净化党内政治生态	良好
效益目标	经济效益	净化营商环境，推动经济效益提升	提升
效益目标	其他	不适用	不适用