

2021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、2020年绩效情况
- 七、2021年主要目标

第二部分 2021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、2021年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责党的纪律检查工作。依据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。负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。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责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，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

区纪委监委内设机构 13 个，即：办公室(政策法规研究室、纪检监察干部监督室)、组织与宣传部、党风政风监督室(党风廉政建设领导小组办公室)、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、第七纪检监察室(信息技术保障室、反腐败国际追逃追赃工作办公室)、案件审理室；派驻机构 3 个(派驻第一至第三纪检监察组)；巡察机构(一办三组)：区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组。

区纪委监委核定行政编制 77 名，在编 68 人；雇员编制 3 名，在编 3 人；现有退休人员 8 人。核定公务车辆 13 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执纪车 12 辆。

根据预算编报要求，纳入南山区纪委监委部门预算编报范围的单位共1家，为南山区纪委监委本级，无下属单位。

三、单位运行经费支出情况说明

2021年，区纪委监委机关运行经费支出为840.73万元，与2020年相比，增加30.52万元，增加3.77%，主要原因是：区纪委监委大楼物业管理及后勤保障服务经费增加。主要构成：办公费用20万元，租赁费28万元，会议费10万元，培训费11.41万元，委托业务费16万元，物业管理费344.15万元，工会经费19.07万元，福利费4.5万元，公务车运行维护费25万元，其他交通费用81.9万元，其他商品和服务支出167.70万元，办公大楼水电费113万元。

四、政府采购预算情况说明

2021年，区纪委监委政府采购预算支出2,349.48万元，较2020年增加1,448.72万元，增加160.83%。其中：

1. 货物类725万元，较2020年增加715万元，增加7150%；主要原因：一是统计口径发生变化，购买服务等自行采购纳入政府采购预算；二是政府采购政策改变，2021年委机关食材费用及工作基地食材费用需以政府采购形式统一招标；三是落实深圳市纪委要求我委对科技装备进行研究试点工作，采购科技装备。

2. 服务类1,624.48万元，较2020年增加733.72万元，增加82.37%，主要原因是物业管理服务、廉政宣传服务和信息系统运维与升级服务等费用增加。

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、交通费、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、2020年绩效情况

根据区财政预算管理要求，2020年我单位所有项目纳入绩效管理范围，涉及资金2,885.49万元。相关绩效任务及目

标、量化考核指标在绩效项目表中体现。2020年，南山区纪委监委在市纪委监委和区委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定不移全面从严治党，努力推进纪检监察工作高质量发展，党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。这一年，追逃追赃成果显著，作为全国唯一的区（县）级单位在中央追逃追赃会议上作交流发言。这一年，科技反腐走在前列，信息化建设应用成为全国纪检监察系统第一批试点单位。这一年，党建引领硕果累累，荣获广东省文明单位、广东省五四红旗团支部、深圳市先进集体等一批荣誉称号。这一年，清风树廉弘扬正气，联合区委宣传部制作的党风廉政原创歌曲《清风自来》入围深圳40周年40首歌，得到市委市政府主要领导高度肯定。

七、2021年主要工作目标

2021年，我们将认真贯彻落实上级纪委监委和区委工作部署，全面贯彻落实新发展理念，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败，一体推进不敢腐不能腐不想腐，以深圳先行示范区的担当和标准推动南山纪检监察工作高质量发展，打造最有温度的纪检监察机关，为南山加快建设世界级创新型滨海中心城区提供坚强的纪律保证。一是贯彻创新理念，推动纪检监察工作与时俱进；二是贯彻协调理念，全面提升反腐倡廉工作水平；三是贯彻绿色理念，营造风清气正良好政治生态；四是贯彻开放理念，凝聚全民共同反腐强大合力；五是贯彻共享理念，以正风反腐新成效取信于民。

第二部分 2021年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021年，本部门总收入7,497.64万元，比2020年增加980.34万元，增长15.04%；其中：财政预算拨款收入7,497.64万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2021年，本部门总支出7,497.64万元，较上年增加980.34万元，增长15.04%；其中：工资福利支出2,855.97万元；商品和服务支出840.73万元；对个人和家庭补助支出1027.48万元；项目支出2,773.45万元。

本部门2021年部门预算收支增加980.34万元，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；二是加大纪律审查工作力度，市纪委监委工作基地南山分点日常运行经费增加；三是加大力度开展国际追赃追逃工作；四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；五是根据上级纪检监察机关开展“科技+监察”的试点工作的相关要求，采购科技专用设备。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2021年，本部门预算支出7,497.64万元；其中：工资福利支出2,855.97万元，商品和服务支出840.73万元，对个人和家庭补助支出1027.48万元，项目支出2,773.45万元。项目支出主要内容有：

1. 一般管理事务 724.42 万元：主要用于机关日常运行；
2. 廉政建设项目经费 94.2 万元：主要用于党风廉政建设
工作；
3. 纪检监察项目经费 75.05 万元：主要用于信访举报工
作和承办全区公职人员廉政审核工作；
4. 纪律教育经费 680.3 万元：主要用于开展党风廉政教
育宣传活动经费、开展全委干部培训及监察辅助人员管理；
5. 预算准备金 20 万元：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；
6. 区委巡察 131.5 万元：主要用于全面开展巡察工作；
7. 特费经费 105 万元：主要用于审查调查业务费；
8. 纪律审查工作经费 208.98 万元：主要用于贯彻落实纪
检监察工作任务；
9. 工作基地经费 323 万元：主要用于开展工作基地物业
管理、日常运行维护等经费；
10. 科技设备购置 411 万元：主要用于购置科技装备研究
应用试点工作。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 26.43 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 11.34 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0.00 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 2021 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。2021年预算数1.43万元。比2020年减少1.42万元。主要原因是：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，经费用于市外相关单位来访公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数25.00万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数25.00万元，比2020年预算数减少9.92万元，主要原因是：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。

我单位现有车辆13辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、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2020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）。

2021 年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 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。2021 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。2021 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、2021 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：产业扶持资金预算支出情况表
- 表十三：政府购买服务支出表
- 表十四：政府投资项目计划表
- 表十五：上级专项转移支付支出预算表
- 表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表
- 表十七：项目预算绩效目标填报表
- 表十八：国有资本经营预算支出情况表

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	7,497.64	一、一般公共服务支出	6,325.57
一般公共预算财政拨款	7,497.64	二、外交支出	
一般性经费拨款	7,497.64	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	451.18
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	88.43
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	632.46
		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	7,497.64	本年支出合计	7,497.64
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	7,497.64	支 出 总 计	7,497.64

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	7,497.64	7,497.64	7,497.64	7,497.64	7,497.64	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：		7,497.64	4,724.19	2,773.45
201	一般公共服务支出	6,325.57	3,552.12	2,773.45
20111	纪检监察事务	6,325.57	3,552.12	2,773.45
2011101	行政运行	3,552.12	3,552.12	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,830.47	0.00	1,830.47
2011104	大案要案查处	208.98	0.00	208.98
2011199	其他纪检监察事务支出	734.00	0.00	734.00
208	社会保障和就业支出	451.18	451.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.18	451.18	0.00
2080501	行政单位离退休	141.42	141.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.90	205.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.86	103.86	0.00
210	卫生健康支出	88.43	88.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.43	88.43	0.00
2101101	行政单位医疗	88.43	88.43	0.00
221	住房保障支出	632.46	632.46	0.00
22102	住房改革支出	632.46	632.46	0.00
2210201	住房公积金	260.46	260.46	0.00
2210203	购房补贴	372.00	372.00	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、财政预算拨款	7,497.64	一、一般公共服务支出	6,325.57
一般公共预算财政拨款	7,497.64	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	7,497.64	三、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	451.18
	0.00	九、卫生健康支出	88.43
	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	632.46
	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	7,497.64	本年支出合计	7,497.64
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	7,497.64	支 出 总 计	7,497.64

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：		7,497.64	4,724.19	2,773.45
201	一般公共服务支出	6,325.57	3,552.12	2,773.45
20111	纪检监察事务	6,325.57	3,552.12	2,773.45
2011101	行政运行	3,552.12	3,552.12	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,830.47	0.00	1,830.47
2011104	大案要案查处	208.98	0.00	208.98
2011199	其他纪检监察事务支出	734.00	0.00	734.00
208	社会保障和就业支出	451.18	451.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.18	451.18	0.00
2080501	行政单位离退休	141.42	141.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.90	205.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.86	103.86	0.00
210	卫生健康支出	88.43	88.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.43	88.43	0.00
2101101	行政单位医疗	88.43	88.43	0.00
221	住房保障支出	632.46	632.46	0.00
22102	住房改革支出	632.46	632.46	0.00
2210201	住房公积金	260.46	260.46	0.00
2210203	购房补贴	372.00	372.00	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		4,724.19
301	工资福利支出	2,855.97
30101	基本工资	282.92
30102	津贴补贴	1,669.17
30103	奖金	23.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.90
30109	职业年金缴费	103.86
30110	职工基本医疗保险缴费	88.43
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	260.46
30199	其他工资福利支出	220.29

302	商品和服务支出	840.73
30201	办公费	20.00
30205	水费	3.00
30206	电费	110.00
30209	物业管理费	344.15
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	19.07
30229	福利费	4.50
30231	公务用车运行维护费	25.00
30239	其他交通费用	81.90
30299	其他商品和服务支出	167.70
303	对个人和家庭的补助支出	1,027.48
30302	退休费	139.48
30309	奖励金	888.00

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

2020年预算						2021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		
37.77	34.92	0.00	34.92	2.85	0.00	26.43	25.00	0.00	25.00	1.43	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2021年部门政府性基金预算。

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	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
合计	7,497.64	7,497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	4,724.19	4,724.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	2,773.45	2,773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪律审查	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	724.42	724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉政建设	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工作基地	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪律教育	680.30	680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委巡察	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特费经费	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技设备购置	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	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	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
A 货物类	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030105 空调	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0400 办公消耗用品	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A040001 纸张	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A04000101 复印纸	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备										
A1099 其他专用设备	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099 其他专用设备	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	1,624.48	1,624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	344.15	344.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	344.15	344.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	1,280.33	1,280.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	1,280.33	1,280.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,349.48	2,349.48	0.00	0.00	0.00	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		4,724.19
501	机关工资福利支出	2,855.97
50101	工资奖金津贴	1,976.06
50102	社会保障缴费	399.16
50103	住房公积金	260.46
50199	其他工资福利支出	220.29
502	机关商品和服务支出	840.73
50201	办公经费	552.73
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	25.00
50299	其他商品和服务支出	225.60
509	对个人和家庭的补助	1,027.48
50901	社会福利和救助	888.00
50905	离退休费	139.48

表十二：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 2021 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：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						880.33	880.33	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 宣传策划	[新媒体动漫购买服务]设计新媒体 H5、动画、动漫等服务	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	新闻媒体专项专题 宣传策划	[影视教育片]拍摄警示教育片（违纪案例等）服务	20.00	20.00	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	区委巡察工作第三方审计服务	84.00	84.00	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	政府委托的其他 法律服务	法律顾问服务	38.00	38.00	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	信息系统集成实施 服务	党风廉政监督工作管理系统项目服务	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	政府委托的其他 宣传策划	纪检监察文字信息报送平台服务	48.00	48.00	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 宣传策划	【廉洁南山微信公众号运维】廉政宣传服务	48.00	48.00	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	干部规范化建设项目服务	45.80	45.80	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 宣传策划	[影像资料档案库服务协议]年度影像资料档案服务	14.00	14.00	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	信息系统集成实施 服务	党风廉政建设“e”系统运维项目服务	30.00	30.00	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	固定资产管理服务	40.00	40.00	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	委机关各室组后勤保服务	35.69	35.69	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 宣传策划	【南方日报、蛇口消息报宣传合作协议】党风廉政宣传服务	20.00	20.00	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	【舆情监测购买服务】对南山区公职人员涉腐、举报舆	32.00	32.00	0.00	0.00

				工作	情实施监控的服务				
2011104	大案要案查处	纪律审查	公共预算财政拨款	信息安全技术服务	市纪委监委内网保密工作系统运维服务（含委机关大楼信息化运维）	86.50	86.50	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	政府委托的其他技术服务	纪检监察干部档案信息系统维护服务	15.00	15.00	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	明察暗访项目服务	35.00	35.00	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	市纪委监委云系统平台项目服务	37.58	37.58	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	档案整理服务	非密档案信息化服务	30.00	30.00	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	信息系统集成实施服务	“三重一大”监督管理系统升级项目服务	10.00	10.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	后勤服务	公共预算财政拨款	其他后勤服务	后勤服务	165.76	165.76	0.00	0.00

表十四：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2021年部门预算无政府投资项目预算。

表十五：上级专项转移支付支出预算表

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

单位	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	备注
合计：				0.00	

注：本部门2021年部门预算无上级专项转移支付支出预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	004001 中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会					
填报人	周佐	联系电话	86536391	填报日期	2020-11-30	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款		其他资金
	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。	7244173	7244173		
	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。	6803000	6803000		
	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检查；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。	942000	942000		
	纪检监察	受理对党的组织、党员违反党纪行为和对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。	750500	750500		
	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。	3230000	3230000		
	纪律审查	履行依纪依法监督的责任，开展纪律审查工作。	2089840	2089840		
	特费经费	开展反腐败国际追赃追逃和防逃工作。	1050000	1050000		
	区委巡察	开展全区巡察工作。	1315000	1315000		
	科技设备购置	科技设备购置	4110000	4110000		
	预算准备金	备用金	200000	200000		
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	47241860	47241860			
年度绩效目标	2021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	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	资金使用合规性	合规
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	财务管理制度执行有效性	有效
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	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	项目管理制度执行有效性	有效
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	资产管理	无形资产管理有效性	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	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	筹备组织召开深圳市南山区纪委全会	1 次
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	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	社会效益	社会风气	清正廉洁、积极向好
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	服务对象满意度	领导干部满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

表十七：项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

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*	一般管理事务	
项目负责人	倪至嘉	填报人	周佐	联系电话	86536391
项目类别	√ 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	√ 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	√ 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		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			7244173	本年度项目预算金额(元)	7244173
项目概况	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。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、办公区域绿化费用等等必要项目费用。				
项目申报依据*	深南编【2016】26号，办公室职责				
项目设立的必要性	保障区纪委监委机关日常运行工作、2021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、相关区纪委会纪要、2021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。		
资金支出计划	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。		
项目测算依据*	机构运营支出759250元；委托业务支出2374923元；其他商品和服务支出4040000元；办公室购置支出70000元。		
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	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	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	开展清风大讲堂（清风一席谈）等相关讲座	12次
产出目标	数量	开展扶贫工作	一年2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）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	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	服务对象满意度	领导干部满意程度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	龚振武	填报人	胡艳姣	联系电话	86536391
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	1315000		本年度项目预算金额（元）	1315000	
项目概况	"1.项目背景：				

	<p>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），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，党的观念淡薄、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职务的区委常委），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职务的区委常委、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*	<ol style="list-style-type: none"> 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》； 6. 《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）
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</p> <ol style="list-style-type: none"> 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《关于建立巡察与审计工作协调机制的意见（试行）》（深南巡办〔2020〕3号）； ④《关于加强巡察干部纪律作风建设的若干措施》（深南巡办〔2020〕2号）； ⑤《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）； ⑥《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）； ⑦《加强巡察整改日常监督的工作协调机制》（深南巡办〔2019〕14号）； ⑧《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）； ⑨《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）； ⑩《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）等。 <p>2. 措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
项目实施计划	严格按照2021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。
资金支出计划	1. 2021年3月，支出项目预算的20%，共计32万元；

	2. 2021年6月, 支出项目预算的50%, 共计80万元; 3. 2021年9月, 支出项目预算的80%, 共计128万元; 4. 2021年12月, 支出项目预算的100%, 共计160万元。		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
项目测算依据*	1. 第三方审计费用: 计划开展2轮巡察, 预计每轮协审人员12人, 每人824元, 每轮巡察42天, 共计84万; 2. 巡察租赁用车费用: 2018年-2021年根据深圳市南山区财政局《关于以市场化短期租赁方式解决巡察工作用车的函》(深南财函[2018]30号), 及区财政2021年最新租车标准8万元/年/台, 预计租用3台, 共计24万元; 3. 巡察租赁用房费用: 450元/人/天, 预计每轮3个组, 每组75人次, 开展2轮巡察, 共计20万; 4. 巡察工作用餐: 人均50元/餐, 预计每轮3个组, 每组300人次, 开展2轮巡察, 共计9万元; 7. 巡察工作专栏, 根据《区纪委常委会议纪要》(深南纪常〔2019〕2号), 2021年巡察工作宣传预计需《蛇口消息报》4个彩色整版, 12万元/年; 8. 办公用品费: 每轮巡察1.5万, 预计2轮巡察, 共计3万; 9. 印刷品: 《巡察工作手册》《巡视巡察规定汇编》2本, 预计各印制200册, 共计3万; 10. 其他: 参照2020年, 共计5万元。		
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	≥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	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	巡察线索移交率	100%
产出目标	数量	巡察发现问题反馈率	100%
产出目标	数量	巡察区直机关党组织	不少于7个
产出目标	质量	巡察覆盖率	2021年度计划的100%
产出目标	时效	巡察工作开展及时性	及时
效益目标	社会效益	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	发现并推动解决群众身边的不正之风和腐败问题, 打造风清气正的政治生态
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	服务对象满意度	领导干部满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

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*	工作基地	
项目负责人	张浩	填报人	李苑	联系电话	86534615
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	

项目或政策			
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
开始时间*	20210101	结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	3230000	本年度项目预算 金额(元)	3230000
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，案件监督管理室对工作基地进行了修缮改造，由于施工方案的不增补、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*	<p>1、《中华人民共和国监察法》；</p> <p>2、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》；</p> <p>3、《监察机关监督执法工作规定》；</p> <p>4、中央、省、市、区关于办案的有关要求；</p> <p>5、荔林工作基地物业管理合同。</p>		
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、《中华人民共和国监察法》；</p> <p>2、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》；</p> <p>3、《监察机关监督执法工作规定》；</p> <p>4、中央、省、市、区关于办案的有关要求；</p> <p>5、荔林工作基地物业管理合同；</p> <p>6、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	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。根据纪律审查调查工作实际进度推进。		
资金支出计划	<p>1、2021年3月，预算执行进度10%；</p> <p>2、2021年6月，预算执行进度30%；</p> <p>3、2021年9月，预算执行进度60%；</p> <p>4、2021年12月，预算试行进度98%。</p>		
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。		
项目测算依据*	<p>1、工作基地物业管理费用，共计150万元；</p> <p>2、纪律审查餐费，参照市纪委监委基地标准，人均100元，预计每天就餐人数100人，运行时间9个月，共计300万元；</p> <p>3、办案消耗费用，包括审查调查人员、基地安保队长和看护队员日常办公、生活消耗支出，共计70万元；</p> <p>4、工作基地日常运行维护费，共计10万元；</p> <p>5、厨房、洗衣房耗材费用，共计17万元；</p> <p>6、同步双录设备耗材及安防监控设备维护费用，共计15万元；</p> <p>7、工作基地消防演习、应急演练及消防耗材费用，共计5万元；</p> <p>8、委机关一楼谈话区维护费用，共计5万元；</p>		

9、差旅费，共计10万元；10、固定资产更新：笔记本电脑2台，小型复印打印机1台、便携式打印机1台。			
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	达到98%以上
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	100%
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	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	及时
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	不适用	不适用
效益目标	经济效益	追缴涉案款物	达到98%以上
效益目标	服务对象满意度	领导干部满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

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*	廉政建设	
项目负责人	凌琦	填报人	陈慧鹏	联系电话	86533256
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)	942000		本年度项目预算 金额(元)	942000	

项目概况	<p>1. 项目背景： 根据区委工作部署，结合我区实际，由区纪委对党风政风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和反腐败工作负监督责任。党风政风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严格执行监督。严格执行党的政治纪律、政治规矩、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*	1、《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》；2、党风政风监督室2021年工作计划；		
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。</p> <p>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；</p> <p>2. 升级维护相关工作系统；</p> <p>3. 开展明察暗访工作。</p>		
资金支出计划	<p>1. 截至2021年3月31日，预算执行进度为10%；</p> <p>2. 截至2021年6月30日，预算执行进度为35%；</p> <p>3. 截至2021年9月30日，预算执行进度为60%；</p> <p>4. 截至2021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。		
项目测算依据*	<p>"1. 党风廉政监督“e”系统运维费用，根据《中共深圳市南山区纪委常委会议纪要（深南纪常〔2019〕31号）》，共计30万元；</p> <p>2. “三重一大”监督管理系统升级费用，根据《中共深圳市南山区纪委常委会议纪要（深南纪常〔2019〕31号）》，共计10万元；</p> <p>3. 党风政风监督工作管理系统维护费用，根据《中共深圳市南山区纪委常委会议纪要（深南纪常〔2019〕18号）》，共计15万元；</p> <p>4. 明察暗访费用，根据《中共深圳市委办公厅印发〈关于集中整治形式主义、官僚主义推进作风建设再深化的行动方案〉的通知（深办发〔2019〕1号）》，明察暗访专题片预计拍摄1部，共计35万；</p> <p>5. 误餐费补贴，根据《中共深圳市南山区纪律检查委员会〈关于进一步规范加班订用餐的通知〉》，每人每餐费用标准上限为人民币50元，预计补贴200人次，共计1万元；</p> <p>6. 印刷费预算，共计2万；</p> <p>7. 易耗品预算，共计1.2万。”</p>		
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照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	达到 98%以上
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	督促全区开展提醒谈话	约 800 人次
产出目标	数量	印发党风廉政手册	约 1000 本
产出目标	数量	“三重一大”监管覆盖率	100%
产出目标	数量	明察暗访专题片	1 部
产出目标	数量	绩效考核单位	52 家
产出目标	质量	高质量	高质量完成各项工作
产出目标	时效	及时	及时完成工作
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	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	服务对象满意度	人民群众满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

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*	特费经费	
项目负责人	唐嘉枫	填报人	周佐	联系电话	86536391
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" 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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	1050000		本年度项目预算金额(元)	1050000	
项目概况	审查调查特费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*	根《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国会计法》、《深圳市监察委员会审查调查特费管理办法》				
项目设立的必要性	审查调查特费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	区纪委监委各项规章制度及特费管理办法				
项目实施计划	全年开展搜集职务犯罪情报等工作。				
资金支出计划	预计第四季度完成支出工作。				
项目总目标	开展搜集职务犯罪情报、发现职务犯罪线索、巩固职务犯罪证据、追逃追赃等工作,提高审查调查工作质量和效率。				
年度绩效目标	开展搜集职务犯罪情报、发现职务犯罪线索、巩固职务犯罪证据、追逃追赃等工作,提高审查调查工作质量和效率。				

项目测算依据*	项目金额共计 105 万元。		
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	及时性
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	项目完成率	100%
产出目标	质量	项目完成情况	符合相关法律法规
产出目标	时效	开展追赃追逃工作	及时
效益目标	社会效益	不适用	不适用
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	服务对象满意度	人民群众满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

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*	科技设备购置	
项目负责人	李庆	填报人	黄泽辉	联系电话	86537053
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" 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		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）			4110000	本年度项目预算金额（元）	4110000
项目概况	按照中央纪委国家监委关于科技装备研究应用试点工作的通知，市纪委成立纪检监察科技装备研究试点工作领导小组，我委与光明纪委为成员单位。2020年9月28日，市纪委郭钢同志主持召开工作推进会，市纪委信息数据监督室对指定的装备进行演示。市纪委明确要求我委尽快采购上述指定设备，组织一线纪检监察人员对上述产品进行试用，并提供试用反馈。为落实市纪委工作要求，采购市纪委的智慧谈话系统、廉政卫士系统合计 411 万元。				
项目申报依据*	深圳市纪委办公厅按照中央纪委国家监委关于科技装备研究应用试点工作的部署，印发了《关于成立纪检监察科技装备研究试点工作领导小组的通知》，下发了纪检监察科技装备研究应用试点工作试点方案，指定南山区纪委监委为成员单位，具体为：“探索研究智慧谈话系统”的协同单位，“探索研究廉政卫士”的负责单位。				
项目设立的必要性	1、纪检监察科技装备的试点工作为纪检监察机关依规依纪依法履职、高效开展工作提供了有效的装备保障和科技支撑。 2、按照中央纪委国家监委关于科技装备研究应用试点工作的通知，市纪委要求我委组织一线纪检监察人员对指定产品进行试用，并提供试用反馈。				
保证项目实施的制度、措施	市纪委办公厅印发了《关于成立纪检监察科技装备研究试点工作领导小组的通知》，后附《纪检监察科技装备研究应用试点工作试点方案》，成立深圳市纪委监委基层监督力量整合协同信息化建设试点工作领导小组，唐				

	嘉枫同志为副组长，南山区纪委监委为成员单位。		
项目实施计划	根据实际工作安排进度逐步推进		
资金支出计划	按照采购及安装进度实际情况进行支出		
项目总目标	纪检监察科技装备的试点工作为纪检监察机关依规依纪依法履职、高效开展工作提供了有效的装备保障和科技支撑；着力提升审查调查工作的科技水平，提高纪检监察科技装备智能化应用水平。		
年度绩效目标	纪检监察科技装备的采购将为纪检监察机关依规依纪依法履职、高效开展工作提供了有效的装备保障和科技支撑，以科技装备的应用为依托，着力提升办案水平。		
项目测算依据*	纪检监察科技装备采购费用：我委参照市纪委目前正在使用的同类型设备的供应商美亚柏科公司报价，廉政卫士智慧谈话便携式系统价格为25万/套，我委需采购7套（供一至七室试用），合计：175万元；智慧谈话系统236万。两项共计：411万元。		
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	100%
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	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	财务使用合规性	100%
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	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	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	智慧谈话系统	1套
产出目标	数量	廉政卫士智慧谈话便携式系统	7套
产出目标	质量	设备维护达标率	100%
产出目标	质量	培训人员合格率	90%
产出目标	时效	设备维护完成时间	2021年12月31日
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	社会效益	营造风清气正的政治生态	得到提升
效益目标	社会效益	打击腐败，实现廉洁社会	积极向好
效益目标	社会效益	利用科技手段来提高反腐工作效率，拓宽监督执纪视野，为反腐插上科技的“翅膀”	加大反腐力度，震慑腐败势力
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	着力为国家挽回经济损失	以实际为准
效益目标	服务对象满意度	领导干部满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

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*	纪律审查	
项目负责人	周正新	填报人	周佐	联系电话	86536391
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	

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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	2089840		本年度项目预算 金额(元)	2089840
项目概况	纪检监察室是贯彻落实纪检监察工作任务的具体监督者,履行执纪审查和依法调查处置的职责。承担审查调查任务的部门申请和支付相关费用,不得擅自改变资金用途,不得挪用、截留、侵占。申报部门报销特费时需填写现金支付证明单,附收条和已签批的《审查调查特费申请表》。确因保密需要,不能提供收条的,须在审查调查特费申请表中予以说明。			
项目申报 依据*	根据中共深圳市南山区委办公室文件深南办发【2019】2号文件单位职能内容申报项目。			
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、区纪委监委相关工作制度;2、《深圳市南山区监察委员会审查调查特费管理规定(试行)》等。			
项目实施计划	根据纪律审查工作实际进度推进。			
资金支出计划	1.截止至2021年3月31日,预算执行进度为10%; 2.截止2021年6月30日,预算执行进度为30%; 3.截止2021年9月30日,预算执行进度为60%; 4.截止2021年12月31日,预算执行进度达到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。			
项目测算依据*	参考2019年纪律审查经费,并结合2020年上半年纪律审查经费执行情况,测算2021年纪律审查工作经费预算2089840元。			
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照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		达到98%以上
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		100%
投入和管理目标	项目管理	项目管理合规性		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	资产管理规范性		规范
产出目标	数量	线索核查率		100%
产出目标	数量	案件剖析报告、调研报告		不少于2篇
产出目标	数量	完成年度追逃任务		完成年度追逃任务100%
产出目标	数量	案件办结率		100%
产出目标	数量	日常内外网系统故障解决率		100%
产出目标	数量	重大网络安全漏洞修复		100%
产出目标	数量	案件立案数		完成年初计划100%
产出目标	质量	各项工作完成		高质量
产出目标	时效	各项工作完成		及时
效益目标	社会效益	保持惩治腐败的高压态势,营造风清气正的良好社会风气,营		良好

		造干事创业良好环境，促进推进社会廉洁。	
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	追回涉案赃款赃物，最大限制挽回国家财产。	良好
效益目标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

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*	纪律教育	
项目负责人	杨玉峰	填报人	欧阳蕾	联系电话	86539725
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	6803000		本年度项目预算金额(元)	6803000	
项目概况	<p>组宣部分为组织人事（机关党总支）以及宣传教育两块业务；</p> <p>1. 组织人事（机关党总支）业务模块：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等；</p> <p>2. 宣传教育业务模块：微信公众号、官网运营；网络舆情信息服务；年度宣传项目；影视资料维护管理；警示教育片拍摄；新媒体制作费用等。</p>				
项目申报依据*	根据中共深圳市委办公室文件深南办发【2019】2号文件单位职能内容申报项目。				
项目设立的必要性	<p>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；</p> <p>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。</p>				
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	按照年度工作计划实施该项工作				
资金支出计划	第一季度支出 25%；第二季度支出 50%；第三季度支出 75%；第四季度支出 100%				
项目总目标	<p>微信公众号运营以每工作日转载推送不少于 2 篇，每个月原创不少于 1 篇为考核目标；</p> <p>网站更新以每周不少于 2 次为考核目标；</p> <p>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；</p> <p>新媒体宣传设计制作：漫画长图等每年至少刊登在中纪委网站 1 次，刊登在省纪委网站 2 次。</p>				
年度绩效目标	<p>微信公众号运营以每工作日转载推送不少于 2 篇，每个月原创不少于 1 篇为考核目标；</p> <p>网站更新以每周不少于 2 次为考核目标；</p> <p>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；</p> <p>新媒体宣传设计制作：漫画长图等每年至少刊登在中纪委网站 1 次，刊登在省纪委网站 2 次。</p>				
项目测算依据*	<p>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由实际支出金额的多少进行评估；微信公众号，官方网站的运营维护，以及舆情信息监控，由相关新闻发布量，以及舆情监控和应对情况进行评估；警示教育片由全年拍摄视频的情况进行评估。舆情合同 32 万；官微微信公众号 48 万；影像档案服务 28 万；全区党风廉政建设 38 万；订阅一报三刊 70 万；新媒体动漫及活动策划费 40 万元；警示教育片 30 万；纪律教育月 20 万；培训费 9 万；差旅费 3 万；监察辅助人员购买服务 400 万；纪检监察干部档案系统维护 15 万。</p>				
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	达到 98%以上
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	财务管理	财务使用合规性	100%
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	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	不适应	不适应
产出目标	数量	新媒体宣传设计制作	漫画长图等每年至少刊登在中纪委网站 1 次，刊登在省纪委网站 2 次。
产出目标	数量	影视资料维护管理	每月不少于 1 次的维护
产出目标	数量	全年廉洁南山微信公众号推送	全年不少于 360 条
产出目标	数量	召开先锋论坛、组织三会一课	每月不少于 1 次
产出目标	数量	完成职级晋升	每年完成 2 批次
产出目标	数量	官网网站更新发布信息数量	每周不少于 2 次
产出目标	数量	主流媒体宣传报道次数	全年不少于 120 次
产出目标	数量	人事业务办结率	100%
产出目标	质量	党性教育培训	高质量
产出目标	质量	宣传报道及时性、准确度、阅读量等	高质量
产出目标	质量	完善干部人事档案、办理干部调入、调出手续	高质量
产出目标	时效	及时推送官方微信公众号	及时
产出目标	时效	干部选拔任用“一评议两报告”工作	及时
产出目标	时效	公务员、雇员年度考核工作	及时
效益目标	社会效益	营造风清气正的廉洁社会风气	营造风清气正的廉洁社会风气
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	服务对象满意度	领导干部满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

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*	纪检监察	
项目负责人	赵勇	填报人	周佐	联系电话	86536391
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	750500		本年度项目预算金额(元)	750500	
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和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，开展派驻组工作		
项目申报依据*	深南编【2016】26号中，信访室及案件审理室的职责。		
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”、反腐民意“晴雨表”和领导决策的“情报部”；派驻监督工作很重要。		
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等		
项目实施计划	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。按工作计划支出经费，确保年底达到预算进度98%以上。		
资金支出计划	按工作计划支出经费，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。扎实开展案件审理工作及派驻监督工作。		
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。扎实开展案件审理工作及派驻监督工作。		
项目测算依据*	根据2020年信访工作、审理工作及派驻组工作实际发生经费估算。		
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	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	数量	转交案件线索	大等于2宗
产出目标	质量	完成各项工作	高质量
产出目标	时效	完成各项工作	及时
效益目标	社会效益	营造风清气正的廉洁社会风气	营造风清气正的廉洁社会风气
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	服务对象满意度	领导干部满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

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*	预算准备金	
项目负责人	倪至嘉	填报人	周佐	联系电话	86536391

项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	200000		本年度项目预算金额(元)	200000
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*	根据深南财[2020]69号南山区财政局关于编制南山区2021你那部门预算和2021-2023年度部门中期财政规划申报此项目,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。			
资金支出计划	根据区财政相关的要求执行。			
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。			
项目测算依据*	根据2021年预算金额的0.27%来计算预算准备金。			
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	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	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	服务对象满意度	领导干部满意度		满意
效益目标	其他	不适用		不适用

表十八：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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会					
合计			0.00		

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。