

# 2021 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算

## 目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

# 2021 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监 察委员会部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

### 二、机构编制及交通工具情况

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会行政编制数 76 人，实有在编人数 72 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 9 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）6 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 14 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会 2021 年主要工作目标包括：

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，认真落实中央纪委、省纪委、市纪委和区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移全面从严治党，忠实履行党章和宪法赋予的职责，为建设好中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例，为建设“湾区枢纽、万象罗湖”提供坚强保障。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算收入 5,327.74 万元，比 2020 年增加 629.22 万元，增长 13.39%，其中：政府预算拨款 5,327.74 万元。

2021 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算支出

5,327.74万元，比2020年增加629.22万元，增长13.39%。其中：人员支出3,211.84万元、公用支出326.63万元、对个人和家庭的补助支出78.11万元、项目支出1,711.16万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

罗湖区监察委员会转隶干部人员支出于本年度纳入部门预算，人员支出相应增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会预算5,327.74万元，包括人员支出3,211.84万元、公用支出326.63万元、对个人和家庭的补助支出78.11万元、项目支出1,711.16万元。

（一）人员支出3,211.84万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出326.63万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出78.11万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,711.16万元，具体包括：

日常查办案件业务110.00万元，主要用于日常查办案件；

协查（案件）业务651.00万元，主要用于留置点安保工作及奖励举报案件有功人员；

文证审查业务20.00万元，主要用于文证审查、检验、鉴定等；

党风政风监督检查4.60万元，主要用于专项监督工作；

巡察业务50.00万元，主要用于开展巡察工作；

工作基地经营管理552.50万元，主要用于案件基地物业及后勤保障、案件基地食材配送和案件管理基地维护；

党政事务7.20万元，主要用于基层党组织党建工作；

其他管理事务50.41万元，主要用于离退休老干部活动；

扶贫工作15.60万元，主要用于陆丰扶贫工作；

信息系统维护20.00万元，主要用于权利在线监督平台系统维护；

预算准备金93.45万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出；

勤政廉政宣传教育105.90万元，主要用于纪律教育学习活动和党风廉政教育；

干部健康管理14.50万元，主要用于干部健康保健支出；

廉洁城区建设工作16.00万元，主要用于推广廉洁价值和防贫顾问服务。

## 第四部分 政府采购预算情况

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,085.50 万元（实际支付指标 1,037.80 万元），其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,085.50 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### “三公”经费一般公共预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算 60.93 万元，比 2020 年“三公”一般公共预算财政拨款预算减少 10.25 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事管理部门和区财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 3.03 万元，比 2020 年增加 0.00 万元（本着厉行节约原则，经费持平）。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 57.90 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 57.90 万元，比 2020 年预算数减少 10.25 万元，由于本单位 2021 年认真贯彻落实中央“八项规定”要求，执行厉行勤俭节约原则，节省公务用车运行维护费的开支。。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门整体预算绩效管理的情况及工作要求

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对本单位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年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,711.16万元，设置并编报19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年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会机关运行经费财政拨款预算326.63万元，比2020年预算增加5.57万元，增长1.73%。主要是：因政策调整，基层留存工会经费比例相应增加。

### 二、国有资产占有使用情况

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0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值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。

## 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。

#### 十一、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

其他扶贫支出：反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表

8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

## 收支总表

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

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	5,327.74	一般公共服务支出	4,224.04
1.一般公共预算拨款	5,327.74	纪检监察事务	4,159.12
2.政府性基金预算拨款		行政运行	2,528.47
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	653.15
二、财政专户管理资金		其他纪检监察事务支出	977.50
三、单位资金		组织事务	64.91
1.事业收入		其他组织事务支出	64.91
2.事业单位经营收入		社会保障和就业支出	479.10
		行政事业单位养老支出	479.10
		行政单位离退休	78.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.66
		卫生健康支出	122.85
		行政事业单位医疗	122.85
		行政单位医疗	122.85
		农林水支出	15.60
		扶贫	15.60
		其他扶贫支出	15.60
		住房保障支出	486.15
		住房改革支出	486.15
		住房公积金	306.68
		购房补贴	179.47
3.上级补助收入		上缴上级支出	









表.6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

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	5,327.74	一般公共服务支出	4,224.04
一般公共预算拨款	5,327.74	纪检监察事务	4,159.12
政府性基金预算拨款		行政运行	2,528.47
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	653.15
		其他纪检监察事务支出	977.50
		组织事务	64.91
		其他组织事务支出	64.91
		社会保障和就业支出	479.10
		行政事业单位养老支出	479.10
		行政单位离退休	78.11
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	267.32
		机关事业单位职业年金缴费 支出	133.66
		卫生健康支出	122.85
		行政事业单位医疗	122.85
		行政单位医疗	122.85
		农林水支出	15.60
		扶贫	15.60
		其他扶贫支出	15.60
		住房保障支出	486.15
		住房改革支出	486.15
		住房公积金	306.68
		购房补贴	179.47
本年收入合计	5,327.74	本年支出合计	5,327.74

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,327.74	支出总计	5,327.74

表. 7

### 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会			5,327.74	3,616.58	1,711.16
	201	一般公共服务支出	4,224.04	2,528.47	1,695.56
	20111	纪检监察事务	4,159.12	2,528.47	1,630.65
	2011101	行政运行	2,528.47	2,528.47	
	2011102	一般行政管理事务	653.15		653.15
	2011199	其他纪检监察事务支出	977.50		977.50
	20132	组织事务	64.91		64.91
	2013299	其他组织事务支出	64.91		64.91
	208	社会保障和就业支出	479.10	479.10	
	20805	行政事业单位养老支出	479.10	479.10	
	2080501	行政单位离退休	78.11	78.11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.32	267.32	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.66	133.66	
	210	卫生健康支出	122.85	122.85	
	21011	行政事业单位医疗	122.85	122.85	

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

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
	2101101	行政单位医疗	122.85	122.85	
	213	农林水支出	15.60		15.60
	21305	扶贫	15.60		15.60
	2130599	其他扶贫支出	15.60		15.60
	221	住房保障支出	486.15	486.15	
	22102	住房改革支出	486.15	486.15	
	2210201	住房公积金	306.68	306.68	
	2210203	购房补贴	179.47	179.47	

表.8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会			0	0	0

表.9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会			0	0	0

表. 10

## 上级专项转移支付支出表

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会				0

表. 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际支付指标	一年采购指标	需求时间	备注
案件基地物业后勤费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的物业管理	3	323.00	323.00	往年采购	2019 年 01 月招标，合同期限 3 年，延续合同
案件基地食材配送费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	66.80	114.50	2021-07	服务期 1 年
留置点安保费用	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	648.00	648.00	2021-07	服务期 1 年

表. 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	2020	71.18		3.03	68.15		68.15

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区 纪律检查委员会罗湖区监 察委员会	2021	60.93		3.03	57.90		57.90

表. 13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预 算拨款	其他 资金	
中国共产党深圳市罗湖 区纪律检查委员会罗湖 区监察委员会		1,711.16	1,711.16		
中国共产党深圳市罗 湖区纪律检查委员会罗 湖区监察委员会	干部健康管理经费	14.50	14.50		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗 湖区纪律检查委员会罗 湖区监察委员会	留置点安保费用	648.00	648.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗 湖区纪律检查委员会罗 湖区监察委员会	专项监督工作经费	4.60	4.60		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗 湖区纪律检查委员会罗 湖区监察委员会	辅助性人力资源经费	44.34	44.34		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗 湖区纪律检查委员会罗 湖区监察委员会	离退休老干部活动经费	6.07	6.07		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗 湖区纪律检查委员会罗 湖区监察委员会	案件管理基地维护费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗 湖区纪律检查委员会罗 湖区监察委员会	文证审查、检验、鉴定等费用	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预 算拨款	其他 资金	
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	奖励举报案件有功人员经费	3.00	3.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	办案费	110.00	110.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	党风廉政教育费	22.00	22.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	纪律教育学习活动经费	83.90	83.90		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	预算准备金	93.45	93.45		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	巡察办工作经费	50.00	50.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	推广廉洁价值	16.00	16.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	陆丰扶贫工作经费	15.60	15.60		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	权利在线监督平台系统维护费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	案件基地食材配送费	114.50	114.50		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	基层党组织党建工作经费	7.20	7.20		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会	案件基地物业后勤费	418.00	418.00		2021.01.01-2021.12.31

表. 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会		负责人	何新红
填报人	林俊达		联系方式	25666790
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	5,327.74		
	基本支出：	3,616.58		
	项目支出：	1,711.16		
	其他：			
部门（单位）职能概述	维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。			
部门（单位）总体绩效目标	<p>目标 1: 维护权利在线监督平台系统正常运行，统计分析谈话提醒，抓早抓小，全面压实各级党委（党组）党风廉政建设主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。</p> <p>目标 2: 组织办案、文证审查、检验、鉴定等工作。严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑；加大执纪监督力度，提高办案效率，保证案件质量和效果，加大依法执纪监督力度，提高办案质量；强化办案技巧，取证精准高效，提高案件的查办率和立案率。</p> <p>目标 3: 为落实全面从严治党要求，开展纪律教育学习月活动、党风廉政教育，从而提高全区党员干部廉洁从政意识。</p>			
绩效指标(核心职能)	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	(产出指标一)	数量指标	权利在线监督平台系统软件维护数量 1 套	
		质量指标	权利在线监督平台系统正常运行率 100%	
	(产出指标二)	数量指标	审计、办案证据鉴定、电子数据提取≥2 次	
		质量指标	有效辅助审查率≥95%	
	(产出指标三)	数量指标	开展纪律教育学习月活动≥1 次	
		质量指标	完成上级考核评比任务达标率 100%	
	效益指标	社会效益指标	廉政和办案审查率有所提升	
		可持续影响指标	党风廉政持续提升	
满意度指标		权利在线监督平台系统使用单位满意度≥95%		
其他说明的问题				

表. 15-1

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	留置点安保费用	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会		
资金总额 (万元)	648.00	其中：财政拨款	648.00	其他资金	0.00
项目联系人	赖胜	联系电话	25662955	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标：强化办案基地人员陪护工作，促进案件查办的安全、规范、文明开展，确保案件调查过程的规范、有序、高效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	保安岗位	≥30个	
		质量指标	年度安全保障率	100%	
		工作时效	年度正常开展案件查办工作≥250天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持反腐败高压态势	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	≥98%			

表. 15-2

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	案件基地物业后勤费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会		
资金总额(万元)	418.00	其中：财政拨款	418.00	其他资金	0.00
项目联系人	杨松	联系电话	25666494	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过专业的物业公司管理，达到院落整洁，大楼内干净清爽，洁净有序，维护良好的办公环境。为纪检基地项目提供优质的服务，各项管理达到招标书要求，创造安全、舒适、和谐的办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	清洁工人数	≥4人次	
			大楼外墙清洗次数	一年2次	
			厕所清洁	一天4次	
			疏通和清理化粪池	一年2次	
		质量指标	大楼保洁达标率	≥98%	
			外墙清洗验收合格	≥98%	
			卫生质量考评	≥98%	
	工作时效	疏通和清理化粪池验收合格率	≥98%		
		工作时效	全年开展大楼保洁工作，计划6和12月份进行大楼外墙清洗，6月和12月疏通和清理化粪池、化油池		
效益指标	经济效益指标	物业保值增值	有效确保		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响				
	服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	≥98%		

表. 15-3

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	案件基地食材配送费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会			
资金总额 (万元)	114.50	其中：财政拨款	114.50	其他资金	0.00	
项目联系人	杨松	联系电话	25666494	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足罗湖纪检基地(办公楼)1个餐厅每天工作人员的就餐需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥6人		
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标		
		工作时效	每日按时供餐，每周餐厅安全检查1次。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成全年供餐任务，保障罗湖纪检基地（办公楼）工作人员用餐需求	得到保障		
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%				

表. 15-4

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	办案费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会		
资金总额 (万元)	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00
项目联系人	赖胜	联系电话	25662955	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标：严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	案件件数	≥90件	
		质量指标	问题线索处置	≥95%	
		工作时效	预计全年开展案件查办工作≥250天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	加大依法执纪 监督力度，提 高办案质量	有所提升	
服务对象满意度指标	检查办案人员 行为规范投诉	≤1次			

表. 15-5

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	预算准备金	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会			
资金总额 (万元)	93.45	其中：财政拨款	93.45	其他资金	0.00	
项目联系人		联系电话		项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%		
		质量指标	资金支出合规率	100%		
		工作时效	全年按照规定，严格用款。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关工作正 常开展	有效保障		
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指标	保障机关工作满 意度	≥98%				

表. 15-6

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	纪律教育学习活动经费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会			
资金总额 (万元)	83.90	其中：财政拨款	83.90	其他资金	0.00	
项目联系人	肖士卓	联系电话	25666078	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	目标：加大廉政宣传教育力度，营造廉洁从政、务实高效的工作氛围，为推动反 腐倡廉建设提供宣传保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	开展纪律教育 学习月活动	≥1次		
		质量指标	完成上级考核 评比任务达标	100%		
		工作时效	宣传教育工作结合年度工作持续开展、 讲求时效、贯穿全年。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区崇廉氛围 进一步浓厚， 为经济社会发展 提供坚强的 纪律保障	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响	进一步形成干 部清正、政府 清廉、政治清 明的良好氛围	长效		
		服务对象满意度指标	对全区干部职 工学习情况满 意	≥99%		

表. 15-7

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	巡察办工作经费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会		
资金总额 (万元)	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目联系人	徐齐鹏	联系电话	18126011352	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：根据巡察工作规划，组织开展1轮常规巡察。 目标2：开展巡察业务培训和学习教育，培养打造巡察工作人才队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	组织开展巡察	≥1次	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
		工作时效	第四季度前完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对巡察工作的知晓率和参与度	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响					
服务对象满意度指标	被巡察单位满意率	≥95%			

表. 15-8

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	辅助性人力资源经费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会			
资金总额 (万元)	44.34	其中：财政拨款	44.34	其他资金	0.00	
项目联系人	肖士卓	联系电话	25666078	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	目标：保障辅助性人员基本薪酬待遇，确保辅助人员工资按时发放，调动辅助人员工作积极性，协助本委各项工作顺利推进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	人员经费发放完成率	100%		
		质量指标	人员经费发放合规率	100%		
		工作时效	月度发放，每月按照具体工资额度按时支付公司劳务费用。按年度对辅助性人员进行考核。辅助性人员于2021年1月至12月全年完成委安排的工作。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障我委工作正常运转，单位职责正常履行	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指标	辅助性人力资源人员满意度(聘用人员满意度)	100%		
	使用部门满意度		100%			

表. 15-9

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	党风廉政教育费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会			
资金总额 (万元)	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目联系人	秦尚琛	联系电话	13421819908	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	<p>目标1. 加大党风廉政宣传，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。</p> <p>目标2. 通过纪律教育学习，引导全区干部职工廉洁从政，筑牢思想防线。</p> <p>目标3. 学习借鉴其他地区的党风廉政建设先进经验做法。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	拍摄次数	2次		
		质量指标	暗访片验收率	100%		
		工作时效	明察暗访片拍摄不定时。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区崇廉氛围进一步浓厚，为经济社会发展提供坚强的纪律保障。		有所提高	
		生态效益指标				
可持续影响		加大党风廉政建设力度，营造廉洁勤政氛围		长效		
	服务对象满意度指标	党风廉政教育对象满意度		≥98%		

表. 15-10

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	案件管理基地维护费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会		
资金总额 (万元)	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	赖胜	联系电话	25662955	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标：加强办案点硬件设施采购及管理，打造良好的办案环境，提升工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥5次	
		质量指标	设备合格及后期维护	100%	
		工作时效	满足办案需求，保证办案区域正常运作		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基地办公环境干净整洁、各类设备运行安全可靠	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响		营造务实高效的工作氛围	长效		
服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	≥98%			

表. 15-11

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	文证审查、检验、鉴定等费用	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会			
资金总额 (万元)	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目联系人	赖胜	联系电话	25662955	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	目标：加大执纪监督力度，提高办案效率，保证了案件质量和效果，提高办案质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	审计、办案证据鉴定、电子数据提取	≥2次		
		质量指标	有效辅助审查	≥95%		
		工作时效	证据取证时限≤3个月			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办案质量和效率，案件证据确凿充分	有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响	强化办案技巧，取证精准高效，提高案件的查办率和立案率。	有所提高		
	服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	≥98%			

表. 15-12

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	权利在线监督平台系统维护费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会		
资金总额(万元)	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	秦尚琛	联系电话	13421819908	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1: 系统正常运行。 目标2: 统计分析谈话提醒, 抓早抓小。 目标3: 全面压实各级党委(党组)党风廉政建设主体责任, 推进全面从严治党向纵深发展。 目标4: 进一步加强政治生态建设, 净化党内政治生态。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	软件维护数量	1套	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
			系统漏洞修复率	100%	
		工作时效	系统故障修复响应时间 $\leq$ 0.5小时; 系统运行维护响应时间 $\leq$ 20分钟; 系统日常维护周期 $\leq$ 1天 系统数据备份周期 $\leq$ 1周		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	外部监督影响力	有所提升	
			抓早抓小, 强化主体责任意识, 一级抓一级、层层压实主体责任	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	系统正常使用年限	$\geq$ 1年	
服务对象满意度指标	为提醒谈话数据报送机制和权力运行监督制约较为满意	$\geq$ 98%			

表. 15-13

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	推广廉洁价值	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会		
资金总额 (万元)	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00
项目联系人	丰辉	联系电话	25666885/ 13265791773	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	借鉴全国先进城区推广廉洁从业建设的相关模式，推广罗湖区社会领域廉洁从业建设工作经验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	前往先进省市 区调研并推广 罗湖经验。	≥1次	
		质量指标	年度调研推广 任务完成率	100%	
		工作时效	年度开展调研推广≥1次。		
	效益指标	经济效益指标	扩大廉洁价值 推广覆盖面	覆盖面扩大	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	推动罗湖区社 会领域廉洁从 业氛围进一步 提升。	长期	
		服务对象满意度指标	对廉洁价值推 广满意	≥98%	

表. 15-14

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	陆丰扶贫工作经费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会			
资金总额 (万元)	15.60	其中：财政拨款	15.60	其他资金	0.00	
项目联系人	袁磊	联系电话	18820282228	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	<p>根据相关政策要求，及时支付扶贫驻点人员的补助、其他交通费用及安家费，全力做好扶贫工作。确保（支持）驻村扶贫干部工作顺利开展，实现扶贫攻坚目标。</p> <p>目标1：保障陆丰扶贫工作人员各项驻村补贴、伙食补贴、安家费能按时发放 目标2：确保慰问好贫困户110户，全年扶贫党建宣传工作至少2次，从而确保各项扶贫工作圆满有序完成。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	陆丰驻点扶贫人员保障人数	1人		
		质量指标	扶贫补助发放准确率	100%		
			扶贫对象覆盖率	≥90%		
	工作时效	1月1日起扶贫工作人员到岗，每月支付扶贫津补贴。12月中下旬前按计划完成扶贫帮扶及慰问工作。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升贫困户生活水平	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响	扶贫工作人员满意度	≥90%		
		服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥90%		

表. 15-15

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	干部健康管理经费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会			
资金总额 (万元)	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
项目联系人	肖士卓	联系电话	25666078	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	贯彻落实区委常委会议纪要（七届一百三十三次）罗常纪（七届（2020）22号）精神，本着关心关爱干部，激励干部担当作为目的，抓好干部健康管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	健康管理批次	≥1次		
		质量指标	健康管理对象覆盖率	100%		
		工作时效	全年按计划推进关心关爱干部工作；每年12月底前完成服务项目；预计第四季度前开展干部健康管理工作；每批次干部时间5天以内。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		重视干部慰问、学习工作，提升干部幸福感、荣誉感、获得感，进一步加强队伍建设。	有所提升	
				有效保障离退休干部生活质量	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指标	离退休老干部对健康管理工作满意度	100%		

表. 15-16

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	基层党组织党建工作经费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会		
资金总额(万元)	7.20	其中:财政拨款	7.20	其他资金	0.00
项目联系人	曾林	联系电话	25666885	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	<p>根据《中国共产党支部工作条例(试行)》、《中国共产党党员教育管理工作条例》等要求开展党建工作。通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量,发挥党员的先锋模范作用,从而推进党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶。</p> <p>经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训,订阅或购买党的学习刊物,表彰优秀党员,党员活动场所建设,开展服务群众活动等。</p> <p>目标1:通过开展党的教育培训活动,提高党务工作人员和机关党员的素质。</p> <p>目标2:通过开展主题党日活动,强化党员党性修养。</p> <p>目标3:购买相关书籍,加强理论学习。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动等党建活动次数	≥12次	
		质量指标	“三会一课”制度落实完成率	≥90%	
		工作时效	1. 每月组织开展1次主题党日活动,召开1次支部委员会。 2. 每季度召开1次支部党员大会、1次党课。 3. 年底前完成1-2次组织生活会、1次党员民主评议、1次外出主题党日活动。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全体党员的党性	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	提升基层党组织凝聚力、营造“廉洁自律”的良好氛围,把基层党组织的思想和上级党组织统一起来,确保制度落实	长效	
			抓好党建工作是始终维护党中央权威和统一领导,把握正确政治方向的本质要求,长期保障工作平稳进行	长效	
	服务对象满意度指标	参与党员及服务群众的满意度	≥95%		

表. 15-17

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	离退休老干部活动经费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会			
资金总额(万元)	6.07	其中：财政拨款	6.07	其他资金	0.00	
项目联系人	钟晓斌	联系电话	25666079	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	<p>目标1：表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日</p> <p>目标2：了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况，询问其相关待遇是否正常享受，以及生活上遇到了什么困难等等，切实落实好老干部相关政策和待遇，帮助他们解决生活中遇到的实际困难</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	慰问离退休干部次数	春节、中秋节及国庆节各一次		
		质量指标	慰问覆盖率	100%		
		工作时效	1-2月开展春节慰问；9月开展中秋慰问；年底订报工作；			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关爱离退休老干部，丰富离退休生活		基本保障	
			慰问离退休干部与开展建党系列活动相结合，落实老干部政治、生活待遇相结合、与创先争优活动相结合、与解决实际困难相结合		效果显著	
		生态效益指标				
可持续影响	每年节日给予离退休老干部慰问，让离退休干部感受到关怀与照顾		长期			
服务对象满意度指标	离退休老干部满意度		100%			

表. 15-18

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	专项监督工作经费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会			
资金总额 (万元)	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金	0.00	
项目联系人	秦尚琛	联系电话	13421819908	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	目标1：进一步强化党内监督，推动党委（党组）主要负责同志落实管党治党主体责任，加强廉洁自律。 目标2：加强作风建设监督，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	暗访全区次数	≥2次		
			参与人数	≥2次		
		质量指标	暗访覆盖率	100%		
		工作时效	暗访时间不定时			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	作风建设水平	有所提高		
			全区崇廉氛围进一步浓厚，为经济社会发展提供坚强的纪律保障。	有所提高		
		生态效益指标	进一步强化党内监督	有所提高		
		可持续影响	加大作风建设力度，营造廉洁勤政氛围	长效		
服务对象满意度指标	专项监督工作对象满意度	≥98%				

表. 15-19

## 项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	奖励举报案件有功人员经费	项目单位	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 罗湖区监察委员会			
资金总额 (万元)	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目联系人	卢宇	联系电话	25666085	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	目标1：提高实名举报率；目标2：提高信访举报量；目标3：提高信访举报质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	审批通过后奖励金发放完成率	100%		
		质量指标	奖励金发放审批率/合规率/准确率之类	100%		
		工作时效	全年性工作，每季度对举报有功人员进行梳理，按规定审批后发放奖励金。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众参与纪检监察举报的积极性。	有所提高		
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指标	奖励举报案件有功人员满意度	≥98%				