

2020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(汇总) 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 “三公”经费财政拨款预算情况

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（汇总）包括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本级、罗湖区廉洁城区建设办公室共 2 家基层单位。（汇总）行政编制总数 78 人，实有在编人数 76 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 4 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。委本级及下辖单位机构职能、人员构成情况详见各单位 2020 年部门预算报告。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 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（汇总）部门预算收入 4,884.38 万元，比 2019 年减少 116.20 万元，减少 2.32%，其中：财政预算拨款 4,884.38 万元。

2020 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（汇总）部门预算支出 4,884.38 万元，比 2019 年减少 116.20 万元，减少 2.32%。其中：人员支出 2,486.80 万元、公用支出 326.41 万元、对个人和家庭的补助支出 79.70 万元、项目支出 1,991.47 万元。委本级及下辖单位部门预算情况详见各单位 2020 年部门预算报告。

第三部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

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（汇总）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部门本级和 1 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年我部门“三公”经费财政拨款预算 71.18 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 286.30 万元。委本级及下辖单位“三公”经费预算情况详见各单位 2020 年部门预算报告。

附表：

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

表.1

收支预算总表（汇总）

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(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	4,884.38	一般公共服务支出	4,127.88
一般公共预算拨款	4,884.38	纪检监察事务	4,123.61
一般性经费拨款	4,884.38	行政运行	2,042.18
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	816.05
政府投资项目拨款		事业运行	102.58
政府性基金预算拨款		其他纪检监察事务支出	1,162.80
财政专户拨款		组织事务	4.27
二、事业收入		其他组织事务支出	4.27
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	333.31
四、其他收入		行政事业单位养老支出	333.31
		行政单位离退休	79.70
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.07
		机关事业单位职业年金缴费 支出	84.54
		卫生健康支出	72.81
		行政事业单位医疗	72.81
		行政单位医疗	68.71
		事业单位医疗	4.11
		农林水支出	8.35
		扶贫	8.35
		其他扶贫支出	8.35
		住房保障支出	342.03
		住房改革支出	342.03
		住房公积金	226.83

		购房补贴	115.20
本年收入合计	4,884.38	本年支出合计	4,884.38
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,884.38	支出总计	4,884.38

表. 2

收入预算表（汇总）

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(汇总)

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款										
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	事业收入	其他收入		
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
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	4,884.38	4,884.38	4,884.38	4,884.38								
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	4,698.52	4,698.52	4,698.52	4,698.52								
罗湖区廉洁城区建设办公室	185.86	185.86	185.86	185.86								

表. 3

支出预算表（汇总）

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（汇总）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购项目	2020 面向中小企业政府采购项目	2020 面向小型、微型企业政府采购项目
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	4,884.38	2,892.91	1,991.47	1,043.00		
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	4,698.52	2,744.65	1,953.87	1,043.00		
罗湖区廉洁城区建设办公室	185.86	148.26	37.60			

表. 4

基本支出预算表（汇总）

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（汇总）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
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	2,892.91	2,892.91	2,892.91	2,892.91								
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查	2,744.65	2,744.65	2,744.65	2,744.65								

委员会罗湖区监察委员会													
工资福利支出	2,343.89	2,343.89	2,343.89	2,343.89									
基本工资	246.85	246.85	246.85	246.85									
津贴补贴	1,474.53	1,474.53	1,474.53	1,474.53									
奖金	20.57	20.57	20.57	20.57									
机关事业单位基本养老保险缴费	159.30	159.30	159.30	159.30									
职业年金缴费	79.65	79.65	79.65	79.65									
职工基本医疗保险缴费	63.41	63.41	63.41	63.41									
其他社会保障缴费	5.30	5.30	5.30	5.30									
住房公积金	212.78	212.78	212.78	212.78									
其他工资福利支出	81.52	81.52	81.52	81.52									
商品和服务支出	321.06	321.06	321.06	321.06									
办公费	55.00	55.00	55.00	55.00									
印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00									
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00									
维修(护)费	40.00	40.00	40.00	40.00									
培训费	5.00	5.00	5.00	5.00									
公务接待费	3.03	3.03	3.03	3.03									
委托业务费	20.00	20.00	20.00	20.00									
工会经费	23.62	23.62	23.62	23.62									
福利费	4.56	4.56	4.56	4.56									
公务用车运行维护费	68.15	68.15	68.15	68.15									
其他交通费用	46.79	46.79	46.79	46.79									
其他商品和服务支出	19.91	19.91	19.91	19.91									
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00									
对个人和家庭的补助	79.70	79.70	79.70	79.70									
退休费	79.70	79.70	79.70	79.70									

罗湖区廉洁城区 建设办公室	148.26	148.26	148.26	148.26								
工资福利支出	142.90	142.90	142.90	142.90								
基本工资	13.75	13.75	13.75	13.75								
津贴补贴	76.96	76.96	76.96	76.96								
奖金	1.15	1.15	1.15	1.15								
绩效工资	18.22	18.22	18.22	18.22								
机关事业单位 基本养老保险缴费	9.78	9.78	9.78	9.78								
职业年金缴费	4.89	4.89	4.89	4.89								
职工基本医疗 保险缴费	3.79	3.79	3.79	3.79								
其他社会保障 缴费	0.32	0.32	0.32	0.32								
住房公积金	14.05	14.05	14.05	14.05								
商品和服务支出	5.35	5.35	5.35	5.35								
委托业务费	2.50	2.50	2.50	2.50								
工会经费	1.15	1.15	1.15	1.15								
福利费	0.24	0.24	0.24	0.24								
其他商品和服 务支出	1.46	1.46	1.46	1.46								

表.5

项目支出预算表（汇总）

单位：万元

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（汇总）

预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款					
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	1,991.47	1,991.47	1,991.47	1,991.47							
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	1,953.87	1,953.87	1,953.87	1,953.87							
一般性项目	1,953.87	1,953.87	1,953.87	1,953.87							
日常办案案件业务	150.00	150.00	150.00	150.00							
协查（案件）业务	725.00	725.00	725.00	725.00							
文证审查业务	20.00	20.00	20.00	20.00							
党风政风监督检查	10.00	10.00	10.00	10.00							
巡察业务	100.30	100.30	100.30	100.30							
其他纪检监察事务	80.00	80.00	80.00	80.00							
工作基地经营管理	637.00	637.00	637.00	637.00							
党政事务	14.35	14.35	14.35	14.35							
其他管理事务	3.67	3.67	3.67	3.67							
扶贫工作	8.35	8.35	8.35	8.35							
信息系统维护	20.00	20.00	20.00	20.00							

预算准备金	84.70	84.70	84.70	84.70								
勤政廉政宣传教育	100.50	100.50	100.50	100.50								
罗湖区廉洁城区建设办公室	37.60	37.60	37.60	37.60								
一般性项目	37.60	37.60	37.60	37.60								
廉洁城区建设工作	34.00	34.00	34.00	34.00								
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00								
党政事务	0.60	0.60	0.60	0.60								

表.6

财政拨款收支预算总表（汇总）

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(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,884.38	一般公共服务支出	4,127.88
一般性经费拨款	4,884.38	纪检监察事务	4,123.61
财政专项资金拨款		行政运行	2,042.18
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	816.05
二、政府性基金预算拨款		事业运行	102.58
三、财政专户拨款		其他纪检监察事务支出	1,162.80
		组织事务	4.27
		其他组织事务支出	4.27
		社会保障和就业支出	333.31
		行政事业单位养老支出	333.31
		行政单位离退休	79.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.54

		卫生健康支出	72.81
		行政事业单位医疗	72.81
		行政单位医疗	68.71
		事业单位医疗	4.11
		农林水支出	8.35
		扶贫	8.35
		其他扶贫支出	8.35
		住房保障支出	342.03
		住房改革支出	342.03
		住房公积金	226.83
		购房补贴	115.20
本年收入合计	4,884.38	本年支出合计	4,884.38
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,884.38	支出总计	4,884.38

表.7

一般公共预算支出情况表（汇总）

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(汇总)

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			4,884.38	2,892.91	1,991.47
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			4,698.52	2,744.65	1,953.87
	201	一般公共服务支出	3,987.71	2,042.18	1,945.52
	20111	纪检监察事务	3,984.03	2,042.18	1,941.85
	2011101	行政运行	2,042.18	2,042.18	
	2011102	一般行政管理事务	816.05		816.05
		其他纪检监察事务	1,125.80		1,125.80

	2011199	支出			
	20132	组织事务	3.67		3.67
	2013299	其他组织事务支出	3.67		3.67
	208	社会保障和就业支出	318.64	318.64	
	20805	行政事业单位养老支出	318.64	318.64	
	2080501	行政单位离退休	79.70	79.70	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.30	159.30	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65	
	210	卫生健康支出	68.71	68.71	
	21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	
	2101101	行政单位医疗	68.71	68.71	
	213	农林水支出	8.35		8.35
	21305	扶贫	8.35		8.35
	2130599	其他扶贫支出	8.35		8.35
	221	住房保障支出	315.12	315.12	
	22102	住房改革支出	315.12	315.12	
	2210201	住房公积金	212.78	212.78	
	2210203	购房补贴	102.34	102.34	
罗湖区廉洁城区建设办公室			185.86	148.26	37.60
	201	一般公共服务支出	140.18	102.58	37.60
	20111	纪检监察事务	139.58	102.58	37.00
	2011150	事业运行	102.58	102.58	
	2011199	其他纪检监察事务支出	37.00		37.00
	20132	组织事务	0.60		0.60
	2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60

	208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	
	20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
	210	卫生健康支出	4.11	4.11	
	21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
	2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
	221	住房保障支出	26.91	26.91	
	22102	住房改革支出	26.91	26.91	
	2210201	住房公积金	14.05	14.05	
	2210203	购房补贴	12.85	12.85	

表.8

政府性基金预算支出情况表（汇总）

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（汇总）

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
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
罗湖区廉洁城区建设办公室			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表（汇总）

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（汇总）

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
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
罗湖区廉洁城区建设办公室			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表（汇总）

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（汇总）

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
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
罗湖区廉洁城区建设办公室				0

表. 11

政府采购项目支出预算表（汇总）

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（汇总）

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	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

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	720.00	720.00	2020-06	服务期 1 年
---------	-------------------------------	---	--------	--------	---------	---------

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表（汇总）

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(汇总)

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中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	2019	357.48		3.03	354.45	270.00	84.45
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
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	2019	357.48		3.03	354.45	270.00	84.45
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
罗湖区廉洁城区建设办公室	2019						
罗湖区廉洁城区建设办公室	2020						

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表（汇总）

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(汇总)

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中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		1,991.47	1,991.47		
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	720.00	720.00		2020.01.01-2020.12.31
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	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
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	3.67	3.67		2020.01.01-2020.12.31
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	案件管理基地设备采购及维护费	40.00	40.00		2020.01.01-2020.12.31
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		2020.01.01-2020.12.31
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	奖励举报案件有功人员经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
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	150.00	150.00		2020.01.01-2020.12.31
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	40.50	40.50		2020.01.01-2020.12.31
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	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
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	84.70	84.70		2020.01.01-2020.12.31
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	100.30	100.30		2020.01.01-2020.12.31
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	反贪反渎及预防职务犯罪职能转隶事项对区转移支付	80.00	80.00		2020.01.01-2020.12.31
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	8.35	8.35		2020.01.01-2020.12.31
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		2020.01.01-2020.12.31
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	157.00	157.00		2020.01.01-2020.12.31
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	14.35	14.35		2020.01.01-2020.12.31
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	440.00	440.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区廉洁城区建设办公室	预算准备金	3.00	3.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区廉洁城区建设办公室	防贪顾问服务	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区廉洁城区建设办公室	推广廉洁价值	28.00	28.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区廉洁城区建设办公室	基层党组织党建工作经费	0.60	0.60		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

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：	4698.52		
	基本支出：	2744.65		
	项目支出：	1953.87		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	<p>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。</p>			
部门（单位）总体绩效目标	<p>一般行政管理事务:留置点安保,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。案件基地物业后勤管理,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。</p> <p>日常查办案件业务:办案、文证审查、检验、鉴定等。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,保证了案件质量和效果,提高办案质量。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>勤政廉政宣传教育:纪律教育学习月活动、党风廉政教育等,为落实全面从严治党要求,通过在全面开展党风廉政教育和纪律教育活动,提高全区党员干部廉洁从政意识。</p> <p>其他纪检监察事务:巡察办工作、专项监督工作等。承担具体巡察工作,为</p>			

	<p>区委巡察工作领导小组日常办事机构，主要负责巡察工作的综合协调、政策研究、制度建设及巡察整改工作的督办，并根据区委巡察工作领导小组要求，起草年度和阶段性巡察工作计划，提出巡察组组长及组成人员人选，对巡察组进行管理监督，及时向巡察领导小组巡察工作情况，提出巡察结果运用意见、建议等。</p> <p>扶贫工作经费:陆丰扶贫工作，加强罗湖对口帮陆丰扶贫的各项工作，致陆丰贫困家庭生活得到提高。</p>		
年度绩效指标	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	留置点安保 60 个人
		质量指标	留置点安保达到 98%
	(产出指标二)	数量指标	办案线索处置率达到≥95%
		质量指标	线索及时处置率 95%以上、检验、鉴定工作审核率达到 95%以上
	(产出指标三)	数量指标	全年开展≥1 次纪律教育学习月活动，对全区干部开展党风廉政教育
		质量指标	开展纪律教育学习月活动、党风廉政教育的覆盖率 95%，及时开展率达到 95%以上
	效益指标	社会效益指标	廉政和纪检监察有所提升
		可持续影响指标	党风廉政持续提升
满意度指标		服务对象满意度达到 95%，投诉案件≤10 件	
其他说明的问题			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区廉洁城区建设办公室		负责人	
填报人	丰辉		联系方式	25666885
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	185.86		
	基本支出：	148.26		
	项目支出：	37.60		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	<p>（一）围绕全区党风廉政建设中的全局性、综合性、长期性问题，开展跟踪研究和前瞻性调研；</p> <p>（二）落实区委、区政府对廉洁城区建设的决策部署，负责廉洁城区日常工作的组织协调、调查研究、工作经验推广及交流合作；</p> <p>（三）参与区委、区政府和区纪委监委重要会议和重大调研活动；</p> <p>（四）对辖区企业和驻区机构提供防贫顾问服务，促进各类企业、组织开展合规性建设，推广廉洁价值；</p> <p>（五）加强与国内外纪检监察机关及廉政研究机构的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制；</p> <p>（六）区纪委监委交办的其他相关工作。</p>			
部门（单位）总体绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 组织防贫顾问为成员单位提供服务，协助成员单位完善廉政防控制度。</p>			
年度绩效指标	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	指标 1：前往先进省市调研并推广罗湖经验，2 次。	
		质量指标	指标 1：年度调研推广任务完成率 100%	
	（产出指标二）	数量指标	指标 2：印制发放宣传资料，2 次。	
		质量指标	指标 2：宣传品接收率 100%	
	（产出指标三）	数量指标	为成员单位提供防贫服务 ≥ 4 次。	
		质量指标	年度防贫顾问服务覆盖率 100%	
效益指标	社会效益指标	罗湖区廉洁从业同盟覆盖面得到扩大		
	满意度指标	服务对象满意度达到 95%		
其他说明的问题				

表. 15

项目支出绩效目标表

2020 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)	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目联系人	肖士卓	联系电话	25666078		
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	
	投入指标	测算明细	1. 廉政宣传海报及宣传单张等印刷费用 3 万；2. 组织开展纪检监察干部业务培训费用 2 万；3. 征订中央、省、市相关重点报刊，纪律教育类相关资料费用 32 万；4. 邀请专家开展纪律教育学习月活动讲课费用 2 万；5. 廉政教育基地廉洁承诺书印刷费用 14 万；6. 廉政教育基地管理维护费用 2 万；7. 办公设备购置 5 万		
			产出指标	数量指标	设计制作廉洁海报、视频、展板等廉洁文化宣传产品
	征订、印制、发放学习宣传资料	≥2 批			
	开展纪律教育学习月活动	≥1 次			
	开展纪检监察干部岗位培训	≥3 次			
	质量指标	工作时效	完成上级考核评比任务达标率	100%	
			宣传教育工作结合年度工作陆续开展、讲求时效、贯穿全年。		
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		

项目支出绩效目标表

2020 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	维护费根据权利在线平台系统造价的 4.5%测算约为 20 万，即是 $449 \times 0.045 = 20.205$ （万元）。		
	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 ≤ 0.5 小时； 系统运行维护响应时间 ≤ 20 分钟； 系统日常维护周期 ≤ 1 天 系统数据备份周期 ≤ 1 周		
	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	
可持续影响	系统正常使用年限		≥ 1 年		

项目支出绩效目标表

2020 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)	720.00	其中：财政拨款	720.00	其他资金	0.00
项目联系人	赖胜	联系电话	25662955		
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	
	投入指标	测算明细	2020 年拟按 60 名安保人员规模购买安保服务（2019 年安保人员人数为 40 人），按照 12 万元/人年标准，费用共计 720 万元。		
	产出指标	数量指标	保安岗位	60 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	社会效益指标	保持反腐败高压态势	有所提升		

项目支出绩效目标表

2020 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)	440.00	其中：财政拨款	440.00	其他资金	0.00	
项目联系人	王小尧	联系电话	25666494			
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		
	投入指标	测算明细	物业管理费 2019 年招标中标价为 323 万，服务期共计三年。另根据往年数据测算，预计发生水费 5 万，电费 70 万，燃气费 5 万，电信电话费 32 万，日常用品 5 万，共计 117 万。			
	产出指标	数量指标		清洁工人数	≥4 人次	
				大楼外墙保洁面积	2300 m ²	
				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	
				消杀次数	一周 1 次	
		质量指标		大楼保洁达标率	≥98%	
				外墙清洗验收合格率	≥98%	
				疏通和清理化粪池验收合格率	≥98%	
				卫生质量考评	≥98 分	
	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			
	服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	≥98%			

项目支出绩效目标表

2020 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)	157.00	其中：财政拨款	157.00	其他资金	0.00
项目联系人	王小尧	联系电话	25666494		
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	
	投入指标	测算明细	饭堂食材配送费用按照四类情况测算，合计157万元：1、委工作人员60人工作日早午餐，餐标30元/人/天，全年共计48万；2、委工作人员20人工作日晚餐，餐标50元/人/天，全年共计26万；3、医生及留置人员预计12人全年早中晚餐，餐标100元/人/天，全年共计44万；4、留置值班人员20人非工作日早中晚餐，餐标100元/人/天，全年共计19万；5、做为市纪委监委留置分点其他办案人员日常用餐费用约20万。		
			数量指标	服务人员数量	≥6人
	产出指标	质量指标	每天满足就餐人数	≥90人次	
			ISO 9001:2015质量管理体系认证	通过	
			HACCP 认证	通过	
			餐品及服务质量	稳定达标	
			食品安全事故	0次	
	工作时效	每日按时送餐，每周餐厅安全检查1次。			
	效益指标	社会效益指标	完成全年送餐任务，保障罗湖纪检基地（办公楼）工作人员用餐需求	得到保障	
服务对象满意度指标		就餐人员满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

2020 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)	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目联系人	赖胜	联系电话	25662955		
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	
	投入指标	测算明细	差旅费 30 万，外勤办案、核查线索、明察暗访、调取案件材料等误餐费 40 万元，办案特殊费用 80 万。		
	产出指标	数量指标	案件件数	≥90 件	
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	
		工作时效	预计全年开展案件查办工作 ≥250 天		
	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	

项目支出绩效目标表

2020 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)	100.30	其中：财政拨款	100.30	其他资金	0.00
项目联系人	徐齐鹏	联系电话	18126011352		
项目绩效目标	目标 1. 根据我区巡察工作计划，组织开展 1 轮社区巡察、2 轮常规巡察，确保一届区委任期内完成社区巡察和常规巡察“全覆盖”任务。 目标 2. 按照市委巡察办要求，参加一轮交叉巡察。 目标 3. 加强巡察培训，培养打造巡察人才队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	预计开展 3 轮巡察（含 1 轮区级交叉巡察、1 轮区内交叉巡察），其中区级交叉巡察费用 27.2 万（住宿费 19.9 万，伙食及公杂费 7.3 万），车辆租赁 22 万元，开展三期业务培训 12.9 万元，聘请第三方会计事务所审计费 34 万，第三方电子计票费 3 万，培训师资费 1.2 万，共计 100.3 万。		
	产出指标	数量指标	组织开展巡察	3 次	
			参加全市交叉巡察	1 次	
			培训班次	3 次	
			培训人数	≥80 人	
		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	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	
		服务对象满意度指标	被巡察单位满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020 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)	84.70	其中：财政拨款	84.70	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话			
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	
	投入指标	测算明细	2019 年整体项目百分之五测算，预算准备金本年费用约为 84.7 万。		
	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	社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	反贪反渎及预防职务犯罪职能转隶事项对区转移支付	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)	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话			
项目绩效目标	反贪反渎及预防职务犯罪职能转隶事项对区转移支付工作到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据《深圳市财政委员会关于反贪反渎及预防职务犯罪职能转隶事项对区转移支付的通知》文件，市财委批复对我区职能转隶转移支付经费，预留 80 万作为预算准备		
	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	社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障		

项目支出绩效目标表

2020 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)	40.50	其中：财政拨款	40.50	其他资金	0.00
项目联系人	秦尚琛	联系电话	13421819908		
项目绩效目标	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。 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。 目标 3. 学习借鉴其他地区的党风廉政建设先进经验做法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	拍摄 3 期暗访片，每期费用约 10.3 万；3 次印刷资料费用 3.5 万，1 次外出学习考察工作经费 6 万。		
	产出指标	数量指标	考察次数		1 次
			考察人数		≥6 人
			拍摄次数		3 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	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
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	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	案件管理基地设备采购及维护费	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)	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目联系人	赖胜	联系电话	25662955		
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	
	投入指标	测算明细	案件管理基地相关维修维护费 40 万。		
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥10 台	
			办案系统及设备维护次数	≥3 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	可持续影响	营造务实高效的工作氛围	长效	

项目支出绩效目标表

2020 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	
	投入指标	测算明细	用于案件材料审计、办案证据鉴定、电子数据提取。		
	产出指标	数量指标	审计	≥2 次	
			办案证据鉴定	≥2 次	
			电子数据提取	≥3 次	
		质量指标	有效辅助审查率	≥95%	
		工作时效	证据取证时限≤3 个月		
	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

项目支出绩效目标表

2020 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)	14.35	其中：财政拨款	14.35	其他资金	0.00
项目联系人	曾林	联系电话	25666885		
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	
	投入指标	测算明细	1. 邀请专家教授讲授党课 24000 元； 2. 参观廉政、革命教育基地、租车、误餐费，小计 10880 元； 3. 观看红色电影 25200 元。 4. 外出开展主题党日活动 61300 元。 5. 购买党建书籍 17200 元。 6. 组织开展党建活动的场地费、资料费等 4920 元。		
			订购报刊、购买党建书籍，印制资料数量		≥100 余册/本
	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 余场次/每月 1 次	
			党建活动次数/党课活动次数	≥2 次	
			专题组织生活会、党员民主评议	每年 ≥1 次	
			“三会一课”制度落实完成率	≥90%	
质量指标		专题组织生活会、党员民主评议完成率	≥90%		
	单位内党员活动参与率	≥60%			
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。				

			全体党员的党性修养、政治素质	有所提升
			党组组的团结统一、行动一致	得到提升
			增强党组织的政治引导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力	效果显著
			党支部的标准化、规范化建设	得到保障
	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，把握正确政治方向本质要求，长期保障工作平稳进行	长效
参与党员及服务群众的满意度			》95%	

项目支出绩效目标表

2020 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)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	秦尚琛	联系电话	13421819908		
项目绩效目标	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	
	投入指标	测算明细	作风监督员交通补贴及购置办公设备费用 10 万。		
	产出指标	数量指标	暗访全区次数	≥2 次	
			参与人数	≥4 人	
		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	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		
	可持续影响	加大作风建设力度，营造廉洁勤政氛围	长效		

项目支出绩效目标表

2020 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)	8.35	其中：财政拨款	8.35	其他资金	0.00	
项目联系人	袁磊	联系电话	18820282228			
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及其他交通费用，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：保障扶贫驻村干部生活补助及交通补助。</p> <p>目标 2：继续抓好党和国家新农村建设政策的落实，将精准扶贫工作向纵深推进，扎实深入做好对口扶贫各项工作，显著提升帮扶点群众幸福感、获得感，圆满完成对口扶贫点精准帮扶任务。”</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	扶贫经费标准补贴及交通补贴：130×365+3000×12=83500 元。			
	产出指标	数量指标	驻村工作时间		300 天/年	
			召开扶贫工作会议		≥20 次	
			春节慰问		1 次	
		质量指标	围绕“8 有”目标，走访、研究贫困户问题		≥1500 户	
			研究危房户改造		≥300 户	
			按期实现上级脱贫攻坚目标		98%	
		工作时效	2020 年 12 月份前预脱贫 ≥6403 户。（2020 年全面消除贫困）扶贫驻村干部的生活补助及交通补助次月按时发放。			
	效益指标	社会效益指标	早日实现脱贫空间目标		效果显著	
			改变村容村貌，改善生活环境，便民基础设施		得到提升改善	
		可持续影响	营造村舒适干净的环境，建设美丽新农村		长期	
服务对象满意度指标		帮扶群众满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

2020 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）	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目联系人	卢宇	联系电话	25666085		
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	
	投入指标	测算明细	按《深圳市罗湖区纪检监察机关保护实名举报人员及奖励举报有功人员暂行办法》规定对举报有功人员进行奖励 5 万元人民币。		
	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	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	

项目支出绩效目标表

2020 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)	3.67	其中：财政拨款	3.67	其他资金	0.00
项目联系人	钟晓斌	联系电话	25666079		
项目绩效目标	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 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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、老干部春节慰问活动经费 2.4 万元； 2、中秋节慰问活动经费 6000 元； 3、订报经费 6720 元；		
	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
			订报次数		1 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	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
		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%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	推广廉洁价值	项目单位	罗湖区廉洁城区建设办公室		
资金总额 (万元)	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目联系人	丰辉	联系电话	25666885/13265791773		
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	
	投入指标	测算明细	1. 调研差旅费用 8 万；2. 会议费 10 万；3. 宣传用品印刷费 10 万。		
	产出指标	数量指标	指标 1：前往先进省市区调研并推广罗湖经验。	2 次	
			指标 2：印制发放宣传资料。	2 次	
		质量指标	指标 1：年度调研推广任务完成率	100%	
			指标 2：宣传品接收率。	100%	
	工作时效	平均每半年开展调研推广 1 次，开展宣传推广 1 次。			
效益指标	可持续影响	指标：推动罗湖区社会领域廉洁从业氛围进一步提升。	长期		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	防贫顾问服务	项目单位	罗湖区廉洁城区建设办公室		
资金总额 (万元)	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目联系人	丰辉	联系电话	25666885		
项目绩效目标	组织防贫顾问为成员单位提供服务，协助成员单位完善廉政防控制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 防贫顾问劳务费 4 万；2. 防贫顾问及工作人员误餐费 2 万。		
	产出指标	数量指标	为成员单位提供防贫服务	≥4 次	
		质量指标	年度防贫顾问服务覆盖率	100%	
		工作时效	平均每半年为成员单位提供服务 ≥2 次。		
	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	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	基层党组织党建工作经费	项目单位	罗湖区廉洁城区建设办公室			
资金总额 (万元)	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
项目联系人	曾林	联系电话	25666885			
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		
	投入指标	测算明细	教育培训党员 6000 元。			
	产出指标	数量指标	订购报刊、购买党建书籍，印制资料数量	≥5 余册/本		
			开展“三会一课”、主题党日等活动次数	12 余场次/每月 1 次		
		质量指标	“三会一课”制度落实完成率	≥90%		
			专题组织生活会、党员民主评议完成率	≥90%		
			单位内党员活动参与率	≥60%		
			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；		
	效益指标	社会效益指标	基层党务工作干部、党务工作者能力	有所提升		
			全体党员的党性修养、政治素质	有所提升		
增强党组织的政治引导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力			效果显著			
党支部的标准化、规范化建设			得到保障			

		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
		服务对象满意度指标	参与党员及服务群众的满意度	》95%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖区廉洁城区建设办公室		
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		联系电话			
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
	投入指标	测算明细	按不超去年项目的百分之五预留。		
	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	社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障	