

2023 年中国共产党深圳市罗湖区纪律  
检查委员会 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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。

### 二、机构设置情况

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级系统包括中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级共 1 家基层单位。系统行政编制总数 77 人，实有在编人数 77 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 9 人。

### 三、2023 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本级系统 2023 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实二十届中央纪委

二次全会、十三届省纪委二次全会、七届市纪委三次全会和区委八届三次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚守党的初心使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移全面从严治党，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推动完善党和国家监督体系，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，以改革创新精神打造全面从严治党和廉洁治理高地，为奋力谱写社会主义现代化可持续发展先锋城区新篇章提供坚强政治保障。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级部门预算收入 6,213 万元，比 2022 年增加 444 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 6,213 万元，比 2022 年增加 444 万元，增长 8%。

预算收支增加主要原因：是因工资结构调整、社保、住房公积金基数变化，相关费用有所增加。

## 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本级预算 6,213 万元，包括人员支出 3,762 万元、公用支出 354 万元、对个人和家庭的补助支出 95 万元、项目支出 2,002 万元。

（一）人员支出 3,762 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 354 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 95 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,002 万元，具体包括：

1. 工作基地经营业务 600 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；

2. 廉政宣传教育业务 150 万元，主要用于开展纪律教育学习活动，较 2022 年预算减少 130 万元，减幅 46%，主要原因是本着厉行节约原则，相关经费有所下降；

3. 综合事务 264 万元，主要用于基层党组织党建工作、离退休老干部活动、支付辅助性人力资源费用、干部培训，较 2022 年预算增加 141 万元，增幅 115%，主要原因是我委辅助性人员人数有所增加，故相关支出对应增加；

4. 预算准备金 50 万元，主要用于年度预算中不可预见的政

策性支出，较 2022 年预算减少 35 万元，减幅 41%，主要原因是本着厉行节约原则，相关经费有所下降；

5. 信息管理 18 万元，主要用于权利在线监督平台系统及四风子系统维护；

6. 其他纪检监察业务 370 万元，主要用于开展巡察工作、推广廉洁价值；

7. 离退休干部管理 17 万元，主要用于离退休干部健康管理等工作；

8. 办案业务 523 万元，主要用于日常查办案件、办案点安保工作、奖励举报案件有功人员及文证审查、检验、鉴定等。

9. 党风廉政建设业务 1 万元，主要用于开展专项监督工作；

10. 政府投资项目 10 万元，主要用于案件管理基地信息化管理系统建设；

## 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本级 政府采购项

目纳入 2023 年部门预算共计 782 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 782 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 61 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本着厉行节约原则，经费持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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。2023 年预算数 58 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我委 2023 年未有购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 58 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我委固定资产共有车辆 18 辆，其中 4 辆为检察院调拨的车辆，公车系统未划转过来，存量运行维护的

车辆 14 辆，本着厉行节约原则，经费持平。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,002 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
廉政宣传教育业务	150	廉政宣传教育业务：主要用于纪律教育学习活动经费。具体绩效目标如下：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；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；学习借鉴其他地区的党风廉政建设先进经验做法；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。
信息管理	18	信息管理：主要用于权利在线监督平台系统维护费和四风子系统平台维护费。具体绩效目标如下：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；进一步加强政治生态建设，净化党内政治生态。
党风廉政建设业务	1	党风廉政建设业务：主要用于专项监督工作经费，具体绩效目标如下：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，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。
预算准备金	50	预算准备金：主要用于预备金等经费，

		具体绩效目标如下：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。
政府投资项目	10	政府投资项目：主要用于案件管理基地信息化管理系统。具体绩效目标如下：加强案件工作基地同步录音录像系统、视频监控系統、门禁系統、防盜报警系統及內网綜合布線、机房建設、智能訊問筆錄系統等項目建設，保障審查調查工作安全，提升工作效率。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算324万元，比2022年预算增加7万元，增长2%。主要是我委及下属事业单位人员有所调整，公用综合定额经费相应调整。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，本单位（本级和二级预算单位）共有车辆18辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本部门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。

## 第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,213	一、一般公共服务支出	4,583
1. 一般公共预算拨款	6,213	纪检监察事务	4,308
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,591
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	656
二、财政专户管理资金	0	其他纪检监察事务支出	1,061
三、单位资金	0	组织事务	274
1. 事业收入	0	其他组织事务支出	274
2. 事业单位经营收入	0	二、科学技术支出	10
3. 上级补助收入	0	其他科学技术支出	10
4. 附属单位上缴收入	0	其他科学技术支出	10
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	459

表 1

## 收支总表

部门名称： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	459
		行政单位离退休	98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244
		机关事业单位职业年金缴费支出	117
		四、卫生健康支出	104
		行政事业单位医疗	104
		行政单位医疗	104
		五、住房保障支出	1,057
		住房改革支出	1,057
		住房公积金	301
		购房补贴	756
合计	本年收入 6,213	本年支出合计	6,213
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	6,213	支出总计	6,213

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：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本级			6,213	4,211	2,002	782	0	0
	201	一般公共服务支出	4,583	2,591	1,992	782	0	0
	20111	纪检监察事务	4,308	2,591	1,717	782	0	0
	2011101	行政运行	2,591	2,591	0	0	0	0
	2011102	一般行政管理事务	656	0	656	382	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,061	0	1,061	400	0	0
	20132	组织事务	274	0	274	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	274	0	274	0	0	0
	206	科学技术支出	10	0	10	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	10	0	10	0	0	0
	2069999	其他科学技术支出	10	0	10	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	208	社会保障和就业支出	459	459	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	459	459	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	98	98	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244	244	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	104	104	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	104	104	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	104	104	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,057	1,057	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,057	1,057	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	301	301	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	756	756	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,213	一般公共服务支出	4,583
一般公共预算拨款	6,213	纪检监察事务	4,308
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,591
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	656
		其他纪检监察事务支出	1,061
		组织事务	274
		其他组织事务支出	274
		科学技术支出	10
		其他科学技术支出	10
		其他科学技术支出	10
		社会保障和就业支出	459
		行政事业单位养老支出	459
		行政单位离退休	98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244
		机关事业单位职业年金缴费支出	117
		卫生健康支出	104

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	104
		行政单位医疗	104
		住房保障支出	1,057
		住房改革支出	1,057
		住房公积金	301
		购房补贴	756
本年收入合计	6,213	本年支出合计	6,213
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,213	支出总计	6,213

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			6,213	4,211	2,002
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级			6,213	4,211	2,002
	201	一般公共服务支出	4,583	2,591	1,992
	20111	纪检监察事务	4,308	2,591	1,717
	2011101	行政运行	2,591	2,591	0
	2011102	一般行政管理事务	656	0	656
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,061	0	1,061
	20132	组织事务	274	0	274
	2013299	其他组织事务支出	274	0	274
	206	科学技术支出	10	0	10
	20699	其他科学技术支出	10	0	10
	2069999	其他科学技术支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	459	459	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
	20805	行政事业单位养老支出	459	459	0
	2080501	行政单位离退休	98	98	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244	244	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117	0
	210	卫生健康支出	104	104	0
	21011	行政事业单位医疗	104	104	0
	2101101	行政单位医疗	104	104	0
	221	住房保障支出	1,057	1,057	0
	22102	住房改革支出	1,057	1,057	0
	2210201	住房公积金	301	301	0
	2210203	购房补贴	756	756	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			6,213	4,211	2,002
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级			6,213	4,211	2,002
	301	工资福利支出	3,762	3,762	0
	30101	基本工资	476	476	0
	30102	津贴补贴	2,016	2,016	0
	30103	奖金	400	400	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244	244	0
	30109	职业年金缴费	117	117	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	102	102	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	301	301	0
	30199	其他工资福利支出	103	103	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
	302	商品和服务支出	2,309	324	1,986
	30201	办公费	90	83	6
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	60	0	60
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	387	0	387
	30211	差旅费	211	10	201
	30213	维修（护）费	46	10	36
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	53	10	43
	30217	公务接待费	3	3	0
	30226	劳务费	218	0	218
	30227	委托业务费	659	15	644

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
	30228	工会经费	34	33	1
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	58	58	0
	30239	其他交通费用	95	65	30
	30299	其他商品和服务支出	378	27	352
	303	对个人和家庭的补助	104	98	6
	30302	退休费	104	98	6
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	10	0	10
	30907	信息网络及软件购置更新	10	0	10
	310	资本性支出	27	27	0
	31002	办公设备购置	27	27	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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本级	2022 年	61	0	3	58	0	58
	2023 年	61	0	3	58	0	58
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表反映一般公共预算“三公”经费预算经费变动情况。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			0	0	0
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			0	0	0
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

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

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级			
	C	服务	782
	C21000000	房地产服务	382
	C21040000	物业管理服务	382
	C99000000	其他服务	400

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级	主管部门	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	4,211	4,211	0	
信息系统维护	主要用于权利在线监督平台系统维护、四风子系统维护	18	18	0	
勤政廉政宣传教育	主要用于党风廉政教育费、纪律教育学习活动经费	150	150	0	
年度主要任务 日常（协助）查办案件业务	主要用于严肃查处各种违法违纪案件工作、审计、办案证据鉴定、电子数据提取工作、提高实名举报率和强化办案基地人员陪护工作	523	523	0	
其他管理事务	主要用于辅助性人力资源经费、干部培训等工作	258	258	0	
党政事务	主要用于基层党组织党建工作	6	6	0	
廉洁城区建设工作	主要用于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	20	20	0	
巡察业务	主要用于开展巡察工作	350	350	0	
工作基地经营管理	主要用于案件管理基地维护费、案件基地食材配送费、案件基地物业后勤费等工作	600	600	0	

	<u>党风政风监督检查</u>	主要用于加强作风建设监督，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作	1	1	0
	<u>预算准备金</u>	主要用于应付突发事件，应急工作的补充	50	50	0
	<u>干部健康管理</u>	主要用于激励干部担当作为目的，抓好干部健康管理	17	17	0
	<u>政府投资项目</u>	主要用于案件管理基地信息化管理系统建设	10	10	0
	金额合计		6,213	6,213	0
年度总体目标	<p><u>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实二十届中央纪委二次全会、十三届省纪委二次全会、七届市纪委三次全会和区委八届三次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚守党的初心使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移全面从严治党，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推动完善党和国家监督体系，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，以改革创新精神打造全面从严治党和廉洁治理高地，为奋力谱写社会主义现代化可持续发展先锋城区新篇章提供坚强政治保障。</u></p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效	产出	数量	培训班次		≥1次
			人员经费发放完成率		100%

指标		<u>开展“三会一课”、主题党日活动等党建活动次数</u>	≥6 次
		<u>资金到位率</u>	100%
		<u>软件维护数量</u>	2 套
		<u>交流廉政建设经验</u>	≥1 次
		<u>组织开展巡察</u>	≥1 次
		<u>开展纪律教育学习月活动</u>	≥1 次
		<u>设备维护次数</u>	≥5 次
		<u>述责述廉次数</u>	≥1 次
		<u>审计、办案证据鉴定、电子数据提取</u>	≥2 次
		<u>实名举报人次</u>	≥1
	质量	<u>完成上级考核评比任务达标率</u>	100%
		<u>开展巡察完成率</u>	≥95%
		<u>设备合格及后期维护</u>	100%
		<u>“三会一课”制度落实完成率</u>	≥90%
		<u>人员经费发放合规率</u>	100%
		<u>培训合格率</u>	≥98%
		<u>有效辅助审查率</u>	≥95%
		<u>实名举报率</u>	≥20%
		<u>年度安全保障率</u>	100%
		<u>述责述廉覆盖率</u>	100%

			<u>资金支出合规率</u>	100%
			<u>系统正常运行率</u>	100%
			<u>系统漏洞修复率</u>	100%
			<u>年度调研推广任务完成率</u>	100%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	≥95%
		成本	<u>预算执行率</u>	≥90%
			<u>支出进度达标率</u>	≥90%
		效益	经济效益	
	社会效益		<u>提高群众参与纪检监察举报的积极性</u>	长期
			<u>面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境</u>	良好
	可持续影响		<u>纪检监察干部综合能力</u>	长效提升
			<u>反映外部监督影响力情况</u>	≥1年
	生态效益			
	满意度	服务对象满意度		
其他满意度				