

# 中共上海市闵行区纪律检查委员会2021年度部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

# 目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2021年部门财务收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、反腐倡廉宣教工作经费情况说明

八、项目绩效目标

## 中共上海市闵行区纪律检查委员会和监察委员会主要职能

### 主要职能包括：

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，检查全区党的组织、党员贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
- ▲ 2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对全区党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。
- ▲ 3. 负责监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，按照管理权限依法对辖区内行使公权力的公职人员和有关人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
- ▲ 4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对辖区内的的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
- ▲ 5. 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。对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究，起草、制定相关政策规定。
- ▲ 6. 负责本区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

## 中共上海市闵行区纪律检查委员会机构设置

中共上海市闵行区纪律检查委员会设23个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 2021年部门预算编制说明

2021年，中共上海市闵行区纪律检查委员会部门预算支出总额为5452万元，其中财政拨款支出预算5452万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5452万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出预算中，基本支出5088万元，比2020年预算增加361万元，增长8%，主要原因是人员变动所致的基本支出增加；项目支出364万元，比2020年预算减少151万元，减少29%，主要原因是减少了公务用车更新经费，压缩了区委巡察办工作经费等项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目3305万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “大案要案查处”科目138万元，主要用于查办案件和区纪委办案点运行维护等支出。
3. “其他纪检监察事务支出”科目227万元，包括反腐倡廉宣传教育工作、区警示教育基地建设等项目。
4. “行政单位离退休”科目21万元，主要用于区纪委、监委的行政离退休经费。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目333万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目166万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
7. “行政单位医疗”科目218万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “公务员医疗补助”科目83万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员提供医疗补助的支出。
9. “住房公积金”科目570万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10. “购房补贴”科目390万元，主要用于在职人员购房补贴的支出。

# 2021年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	54520456.72	一、一般公共服务支出	36695484.72
1、一般公共预算资金	54520456.72	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	5204296.00
		八、卫生健康支出	3015527.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9605149.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	54520456.72	支出总计	54520456.72

## 2021年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	36695484.72	36695484.72	0.00	0.00	0.00
201	11		纪检监察事务	36695484.72	36695484.72	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政运行	33052414.72	33052414.72	0.00	0.00	0.00
201	11	04	大案要案查处	1376000.00	1376000.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2267070.00	2267070.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5204296.00	5204296.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5204296.00	5204296.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	213080.00	213080.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3327477.00	3327477.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1663739.00	1663739.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3015527.00	3015527.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3015527.00	3015527.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	2183657.00	2183657.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	831870.00	831870.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9605149.00	9605149.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9605149.00	9605149.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5703816.00	5703816.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3901333.00	3901333.00	0.00	0.00	0.00
合计				54520456.72	54520456.72	0.00	0.00	0.00



## 2021年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			36695484.72	33052414.72	3643070.00
201	11		36695484.72	33052414.72	3643070.00
201	11	01	33052414.72	33052414.72	0.00
201	11	04	1376000.00	0.00	1376000.00
201	11	99	2267070.00	0.00	2267070.00
208			5204296.00	5204296.00	0.00
208	05		5204296.00	5204296.00	0.00
208	05	01	213080.00	213080.00	0.00
208	05	05	3327477.00	3327477.00	0.00
208	05	06	1663739.00	1663739.00	0.00
210			3015527.00	3015527.00	0.00
210	11		3015527.00	3015527.00	0.00
210	11	01	2183657.00	2183657.00	0.00
210	11	03	831870.00	831870.00	0.00
221			9605149.00	9605149.00	0.00
221	02		9605149.00	9605149.00	0.00
221	02	01	5703816.00	5703816.00	0.00
221	02	03	3901333.00	3901333.00	0.00
合计			54520456.72	50877386.72	3643070.00

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	54520456.72	一、一般公共服务支出	36695484.72	36695484.72	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	5204296.00	5204296.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3015527.00	3015527.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	9605149.00	9605149.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	54520456.72	支出总计	54520456.72	54520456.72	0.00	0.00

# 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	36695484.72	33052414.72	3643070.00
201	11		纪检监察事务	36695484.72	33052414.72	3643070.00
201	11	01	行政运行	33052414.72	33052414.72	0.00
201	11	04	大案要案查处	1376000.00	0.00	1376000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2267070.00	0.00	2267070.00
208			社会保障和就业支出	5204296.00	5204296.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5204296.00	5204296.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	213080.00	213080.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3327477.00	3327477.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1663739.00	1663739.00	0.00
210			卫生健康支出	3015527.00	3015527.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3015527.00	3015527.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	2183657.00	2183657.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	831870.00	831870.00	0.00
221			住房保障支出	9605149.00	9605149.00	0.00
221	02		住房改革支出	9605149.00	9605149.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5703816.00	5703816.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3901333.00	3901333.00	0.00
合计				54520456.72	50877386.72	3643070.00

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：中共上海市闵行区纪律检查委员会未有此项预算。

# 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：中共上海市闵行区纪律检查委员会未有此项预算。

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	44542033.00	44542033.00	0.00
301	01	基本工资	5091781.00	5091781.00	0.00
301	02	津贴补贴	14795947.00	14795947.00	0.00
301	03	奖金	7927119.00	7927119.00	0.00
301	06	伙食补助费	1075200.00	1075200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3327477.00	3327477.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1663739.00	1663739.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2183657.00	2183657.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	831870.00	831870.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	436732.00	436732.00	0.00
301	13	住房公积金	5703816.00	5703816.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1504695.00	1504695.00	0.00
302		商品和服务支出	5065580.72	0.00	5065580.72
302	01	办公费	998000.00	0.00	998000.00
302	02	印刷费	100000.00	0.00	100000.00
302	03	咨询费	20000.00	0.00	20000.00
302	04	手续费	50000.00	0.00	50000.00
302	05	水费	230000.00	0.00	230000.00
302	06	电费	310000.00	0.00	310000.00
302	07	邮电费	10000.00	0.00	10000.00
302	11	差旅费	100000.00	0.00	100000.00
302	13	维修（护）费	100000.00	0.00	100000.00
302	15	会议费	40000.00	0.00	40000.00
302	16	培训费	200000.00	0.00	200000.00
302	17	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00
302	26	劳务费	50000.00	0.00	50000.00
302	28	工会经费	562287.72	0.00	562287.72
302	29	福利费	483840.00	0.00	483840.00
302	31	公务用车运行维护费	350000.00	0.00	350000.00
302	39	其他交通费用	1047173.00	0.00	1047173.00
302	99	其他商品和服务支出	314280.00	0.00	314280.00
302		对个人和家庭的补助	245773.00	245773.00	0.00
303	01	离休费	213080.00	213080.00	0.00
303	09	奖励金	12693.00	12693.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20000.00	20000.00	0.00
303		资本性支出	1024000.00	0.00	1024000.00
310	02	办公设备购置	754000.00	0.00	754000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	80000.00	0.00	80000.00
310	22	无形资产购置	40000.00	0.00	40000.00
310	99	其他资本性支出	150000.00	0.00	150000.00
合计			50877386.72	44787806.00	6089580.72

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
45.00	0.00	10.00	35.00	0.00	35.00	608.96

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

中共上海市闵行区纪律检查委员会2020年“三公”经费预算数为45万元，包括中共上海市闵行区纪律检查委员会使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算相比减少89万元。其中：

（一）2021年因公出国（境）费0元。

（二）2021公务用车购置及运行费小计35万元，比2020年预算减少84万元，主要原因是2021年未安排公务用车更新经费。

（三）2021年公务接待费预算10万元，比2020年预算减少5万元，主要安排用于承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场费、住宿费、伙食费及交通费等支出。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共上海市闵行区纪律检查委员会2021年度机关运行经费财政拨款预算608.96万元。

### 三、政府采购情况

2021年本部门政府采购未安排预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金148.412万元。



# 反腐倡廉宣教工作经费情况说明

## 一、项目概况

- 1、项目背景：**反腐倡廉宣教工作坚持稳中求进，守正创新，聚焦打造特色工作品牌，扎实做好新闻宣传、舆情网评、廉政教育和廉洁文化建设各项工作任务，多举措多形式持续开展好闵行区纪检监察宣传工作。
- 2、依据充分性：**根据中央纪委、市纪委、区纪委全会精神和要求，对反腐倡廉工作开展宣传和教育，进一步扩大反腐倡廉成果。
- 3、项目必要性和重要性：**通过制作播放警示教育片，下发宣教资料，线上线下反腐倡廉工作宣传等形式多样、内容丰富的宣传，扩大宣传教育范围。
- 4、项目的可行性：**为宣传教育工作是反腐倡廉工作的重要部分，具有保障和推动作用。

## 二、项目绩效目标设定情况

- 1、项目的总体目标。**通过经常性、长期性反腐倡廉宣传教育，达到警钟长鸣的效果。
- 2、项目的具体目标：**制作具有典型教育意义的警示片，提升微信平台关注度和教育效果，购买法律法规等书籍，做好网微平台党风廉政宣传和信息发布等。
- 3、阶段性工作目标：**8月前完成警示教育片拍摄并在全区范围内播放，全年做好各项廉政宣传。

## 三、项目投入情况

- 1、项目总投入和构成情况：**主要包括教育片拍摄经费、教育案例剧本撰写稿费、资料购置费等，详见《财政项目支出绩效目标申报表》。
- 2、经常性项目执行情况：**将原先的反腐倡廉宣传工作经费与警示教育基地工作经费合二为一，并且总经费下浮10%。
- 3、资金来源情况：**由本级财政安排。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	反腐倡廉宣教工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市闵行区纪律检查委员会(汇总)	实施单位	中共上海市闵行区纪律检查委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	655720	年度资金申请总额	655720
	其中：财政资金	655720	其中：当年财政拨款	655720
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2022年)		年度总目标	
	坚持稳中求进，守正创新，聚焦打造特色工作品牌，扎实做好新闻宣传、舆情网评、廉政教育和廉洁文化建设各项工作任务，多举措多形式持续开展好闵行区纪检监察宣传工作，以“三不一体”机制推进反腐败斗争,为推动本区新时代纪检监察工作高质量发展营造良好舆论氛围。		坚持稳中求进，守正创新，聚焦打造特色工作品牌，扎实做好新闻宣传、舆情网评、廉政教育和廉洁文化建设各项工作任务，多举措多形式持续开展好闵行区纪检监察宣传工作，以“三不一体”机制推进反腐败斗争,为推动本区新时代纪检监察工作高质量发展营造良好舆论氛围。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	反腐宣传片拍摄完成数	1部
		数量指标	新闻宣传工作完成率	100%
		数量指标	廉政教育文化馆开馆时间	≥220天
		数量指标	微党课完成数	50次
		数量指标	微党课参与人数	≥3000人次
		质量指标	宣传片剧本、成片评审通过率	100%
		质量指标	市级考核合格率	100%

绩效 指标		质量指标	反腐教育片时长	约10分钟
		质量指标	舆情网评查实反馈准确率	100%
		时效指标	反腐宣传片拍摄完成及时率	100%（2021年8月前）
		时效指标	微党课完成及时率	100%（2021年12月底前）
	效益指标	社会效益指标	微党课覆盖率	100%（区、镇党员干部全覆盖）
		社会效益指标	打牢深入全面从严治党基础	打牢
		社会效益指标	扩大反腐宣传影响力	扩大
		社会效益指标	营造良好的政治生态	营造
		可持续目标	反腐宣传长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021年度)				
项目名称	区委巡察办工作经费		项目类别	经常性项目
主管部门	中共上海市闵行区纪律检查委员会(汇总)		实施单位	中共上海市闵行区纪律检查委员会
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	437400	年度资金申请总额	437400
	其中：财政资金	437400	其中：当年财政拨款	437400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2022年)		年度总目标	
	区委机构深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以政治建设为统领，持续深化政治监督，围绕“三个聚焦”开展政治巡察，发挥政治巡察发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的作用，确保完成六届区委巡察全覆盖任务，推动闵行区巡察工作高质量发展。		做好巡察机构服务保障工作，确保巡察工作有序开展，满足区委巡察组的工作需要，保障区委巡察组顺利完成六届区委五年巡察规划剩余8家单位的巡察任务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	累计巡察单位数	76家
		数量指标	年度计划巡察数	8家
		数量指标	巡察办培训完成数	2场
		质量指标	举报投诉方式公示合规率	100%
		质量指标	线索移交率	100%
		质量指标	失泄密事件发生数	0起
		质量指标	培训主题明确性	明确
		时效指标	巡察工作完成及时率	100%（2021年6月底前）
		时效指标	培训工作完成及时率	100%（2021年6月底前）
		成本指标	巡察成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	坚持从严治党要求	坚持
		社会效益指标	完善政治监督	完成
		社会效益指标	提升群众感受度	提升
		社会效益指标	提升政府公信力	提升
		可持续影响指标	巡察工作长效运行机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	闵行区纪检专网光纤布线 (2021运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市闵行区纪律检查委员会(汇总)	实施单位	中共上海市闵行区纪律检查委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	13000	年度资金申请总额	13000
	其中：财政资金	13000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021年)		年度总目标	
	依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作，2021年对区纪检监察专网运维工作目标完成。		依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作，2021年对区纪检监察专网运维工作目标完成。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	光纤布线运维完成数	≥12次
		质量指标	光纤布线运维合格率	100%
		时效指标	光纤布线运维完成及时性	及时
		时效指标	应急运维响应及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	提升管理服务工作效率	提升
		社会效益指标	系统运行稳定性	稳定
		社会效益指标	系统重大故障发生数	0起
		可持续影响指标	系统运维制度健全性	健全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%

# 财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	公务用车人员经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市闵行区纪律检查委员会(汇总)	实施单位	中共上海市闵行区纪律检查委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	378000	年度资金申请总额	378000
	其中：财政资金	378000	其中：当年财政拨款	378000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021年- 2021年)		年度总目标	
	通过第三方购买专职司机，维护公务用车的正常运行，降低外出办公交通费用成本，提升外出执法执勤效率，保障执法工作顺利开展。		通过第三方购买专职司机，维护公务用车的正常运行，降低外出办公交通费用成本，提升外出执法执勤效率，保障执法工作顺利开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年出车次数	≥220
		数量指标	专职司机在位数	3人
		数量指标	款项支付完成率	100%
		质量指标	出车安全事故发生数	0起
		质量指标	日常监管考核通过率	100%
		时效指标	出车及时率	100%（10分钟内）
	效益指标	社会效益指标	减低交通费用	减低
		社会效益指标	提升外出执法执勤效率	提升
		可持续影响指标	专职司机长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%