

闵行区2023年区级部门预算

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、闵行区廉政教育基地运维保障项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区纪委监委主要职能

中共上海市闵行区纪律检查委员会与上海市闵行区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究，起草、制定相关政策规定，制定或者修改本区纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。
7. 贯彻落实党中央、中央纪委、市纪委关于加强反腐败追逃追赃和防逃的决策部署，负责统筹协调本区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
8. 根据干部管理权限，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，会同有关方面，负责区纪委监委派驻机构干部及街道、镇、莘庄工业区纪检监察组织领导干部有关工作，组织和指导纪检监察系统干部培训等工作。
9. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

上海市闵行区纪委监委机构设置

上海市闵行区纪委监委部门预算是包括上海市闵行区纪委监委本级以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区纪委监委本级；
2. 上海市闵行区纪检监察综合保障中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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合作交流、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车辆的报废更新，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。

（八）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

。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区纪委监委收入预算6,133万元，其中：财政拨款收入6,133万元，比2022年预算增加267万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,133万元，其中：财政拨款支出预算6,133万元，比2022年预算增加267万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,133万元，比2022年预算增加267万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目3571万元，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. “大要案查处”科目110万元，主要用于查办案件和区纪委办案点运行维护等支出。
3. “事业运行”科目141万元，主要用于保障下属事业单位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。
4. “其他纪检监察事务支出”科目541万元，主要用于反腐倡廉宣传教育工作、区警示教育基地建设等项目支出。
5. “行政单位离退休”科目20万元，主要用于为离退休人员发放补助、补贴、护工费等。
6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目304万元，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。
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目136万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
8. “行政单位医疗”科目189万元，主要用于按照国家政策规定为行政人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “事业单位医疗”科目3万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
10. “公务员医疗补助”科目111万元，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。
11. “住房公积金”科目482万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12. “购房补贴”科目525万元，主要用于为在职人员发放购房补贴。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

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	61,327,252	一、一般公共服务支出	43,642,380
1. 一般公共预算资金	61,327,252	二、社会保障和就业支出	4,597,310
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	3,025,336
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	10,062,226
二、事业收入	0		
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	61,327,252	支出总计	61,327,252

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

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	43,642,380	43,642,380	0	0	0
201	11		纪检监察事务	43,642,380	43,642,380	0	0	0
201	11	01	行政运行	35,715,978	35,715,978	0	0	0
201	11	04	大案要案查处	1,100,800	1,100,800	0	0	0
201	11	50	事业运行	1,414,297	1,414,297	0	0	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5,411,305	5,411,305	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4,597,310	4,597,310	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,597,310	4,597,310	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	195,780	195,780	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,041,890	3,041,890	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,640	1,359,640	0	0	0
210			卫生健康支出	3,025,336	3,025,336	0	0	0

210	11		行政事业单位医疗	3,025,336	3,025,336	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	1,886,091	1,886,091	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	28,800	28,800	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	1,110,445	1,110,445	0	0	0
221			住房保障支出	10,062,226	10,062,226	0	0	0
221	02		住房改革支出	10,062,226	10,062,226	0	0	0
221	02	01	住房公积金	4,815,826	4,815,826	0	0	0
221	02	03	购房补贴	5,246,400	5,246,400	0	0	0
合计				61,327,252	61,327,252	0	0	0

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

单位：元

项目				支出预算		
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	43,642,380	37,130,275	6,512,105
201	11		纪检监察事务	43,642,380	37,130,275	6,512,105
201	11	01	行政运行	35,715,978	35,715,978	0
201	11	04	大案要案查处	1,100,800	0	1,100,800
201	11	50	事业运行	1,414,297	1,414,297	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5,411,305	0	5,411,305
208			社会保障和就业支出	4,597,310	4,597,310	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,597,310	4,597,310	0
208	05	01	行政单位离退休	195,780	195,780	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,041,890	3,041,890	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,640	1,359,640	0
210			卫生健康支出	3,025,336	3,025,336	0

210	11		行政事业单位医疗	3,025,336	3,025,336	0
210	11	01	行政单位医疗	1,886,091	1,886,091	0
210	11	02	事业单位医疗	28,800	28,800	0
210	11	03	公务员医疗补助	1,110,445	1,110,445	0
221			住房保障支出	10,062,226	10,062,226	0
221	02		住房改革支出	10,062,226	10,062,226	0
221	02	01	住房公积金	4,815,826	4,815,826	0
221	02	03	购房补贴	5,246,400	5,246,400	0
合计				61,327,252	54,815,147	6,512,105

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

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	61,327,252	一、一般公共服务支出	43,642,380	43,642,380	0	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	4,597,310	4,597,310	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、卫生健康支出	3,025,336	3,025,336	0	0
		四、住房保障支出	10,062,226	10,062,226	0	0
收入总计	61,327,252	支出总计	61,327,252	61,327,252	0	0

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

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	43,642,380	37,130,275	6,512,105
201	11		纪检监察事务	43,642,380	37,130,275	6,512,105
201	11	01	行政运行	35,715,978	35,715,978	0
201	11	04	大案要案查处	1,100,800	0	1,100,800
201	11	50	事业运行	1,414,297	1,414,297	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5,411,305	0	5,411,305
208			社会保障和就业支出	4,597,310	4,597,310	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,597,310	4,597,310	0
208	05	01	行政单位离退休	195,780	195,780	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,041,890	3,041,890	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,640	1,359,640	0
210			卫生健康支出	3,025,336	3,025,336	0

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,025,336	3,025,336	0
210	11	01	行政单位医疗	1,886,091	1,886,091	0
210	11	02	事业单位医疗	28,800	28,800	0
210	11	03	公务员医疗补助	1,110,445	1,110,445	0
221			住房保障支出	10,062,226	10,062,226	0
221	02		住房改革支出	10,062,226	10,062,226	0
221	02	01	住房公积金	4,815,826	4,815,826	0
221	02	03	购房补贴	5,246,400	5,246,400	0
合计				61,327,252	54,815,147	6,512,105

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

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				
合计						

注：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

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						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	48,947,352.00	48,947,352.00	0.00
301	01	基本工资	6,115,500.00	6,115,500.00	0.00
301	02	津贴补贴	15,746,820.00	15,746,820.00	0.00
301	03	奖金	11,335,764.00	11,335,764.00	0.00
301	07	绩效工资	657,948.00	657,948.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,041,890.00	3,041,890.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,359,640.00	1,359,640.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,914,891.00	1,914,891.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1,110,445.00	1,110,445.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	115,407.00	115,407.00	0.00
301	13	住房公积金	4,815,826.00	4,815,826.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2,733,221.00	2,733,221.00	0.00

302		商品和服务支出	4,705,735.00	0.00	4,705,735.00
302	01	办公费	956,600.00	0.00	956,600.00
302	02	印刷费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	03	咨询费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	05	水费	140,000.00	0.00	140,000.00
302	06	电费	180,000.00	0.00	180,000.00
302	07	邮电费	173,000.00	0.00	173,000.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	13	维修(护)费	65,000.00	0.00	65,000.00
302	15	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	16	培训费	21,000.00	0.00	21,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	26	劳务费	54,200.00	0.00	54,200.00
302	27	委托业务费	23,000.00	0.00	23,000.00
302	28	工会经费	584,695.00	0.00	584,695.00
302	29	福利费	643,680.00	0.00	643,680.00
302	31	公务用车运行维护费	350,000.00	0.00	350,000.00
302	39	其他交通费用	1,233,000.00	0.00	1,233,000.00

302	99	其他商品和服务支出	69,560.00	0.00	69,560.00
303		对个人和家庭的补助	204,060.00	204,060.00	0.00
303	01	离休费	57,384.00	57,384.00	0.00
303	02	退休费	138,396.00	138,396.00	0.00
303	09	奖励金	8,280.00	8,280.00	0.00
309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
309	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
309	99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	958,000.00	0.00	958,000.00
310	02	办公设备购置	730,000.00	0.00	730,000.00
310	03	专用设备购置	100,000.00	0.00	100,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	105,000.00	0.00	105,000.00
310	99	其他资本性支出	23,000.00	0.00	23,000.00
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计			54,815,147.00	49,151,412.00	5,663,735.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
38	0	3	35	0	35	566

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为38万元，比2022年预算减少25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35万元，比2022年预算减少18万元，主要原因是今年无新购公务用车安排。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少18万元，主要原因是今年无新购公务用车安排；公务用车运行费35万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3万元。比2022年预算减少7万元，主要原因根据上年度支出情况压减开支，进一步节约公用支出。

二、机关运行经费预算

2023年上海市闵行区纪委监委下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为566万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算42万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金374万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车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；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）。

闵行区廉政教育基地运维保障项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区廉政教育基地（闵行廉政文化馆）约995m²，于2019年2月完成招投标，2019年10月展馆成功开馆，该基地现已成为上海“全面从严治党”的重要宣传阵地，预防职务犯罪的重要平台，展示廉政建设和反腐败工作的重要窗口。开馆以来，区纪委监委以闵行廉政文化馆为阵地，深入发掘运用本区廉政文化元素，成立廉政讲师团，开设廉政微党课，设立青春打卡点。现根据项目需求，需支出廉政教育基地日常运维水电费用，廉政讲师团授课费用，后勤保障费用及版面更新、维护等专项费用。

二、立项依据

认真贯彻落实党的二十大精神和中央纪委、市纪委全会、区委全会精神，深化标本兼治，夯实治本基础，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加强新时代廉洁文化建设，不断探索创新，办好廉政文化馆，开设“廉政微党课”，设立青春打卡点，根据党风廉政建设与反腐败工作形式和实践，更新改版廉政文化馆相关版面，进一步拓展廉政教育基地的教育平台功能，满足参观学习者多样化需求，增强新时代廉洁文化建设的吸引力和传播效果。

三、实施主体

该项目由闵行区纪委监委宣传部具体实施，负责监管场馆日常运维情况、设计把关场馆版面更新、对接联系授课等具体事项。

四、实施方案

为进一步加强闵行廉政教育基地的管理维护和升级改造，闵行廉政文化馆出台了《闵行廉政文化馆讲解员岗位管理办法》，明确了馆内物业管理的具体规范要求，并出台《关于建立廉政讲师团开设廉政微党课的工作方案》等文件，年度展陈内容升级改版工作根据区纪委监委、区财政相关工作要求，严格按照规定流程实施，确保相关工作高质量完成。

五、实施周期

该项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

该项目年度预算共安排资金1784584元，其中，用于廉政馆物业服务932284元，场馆运营费用99000元，廉政大讲堂56000元，正气馆展项74000元，学习馆展项118000元，实践馆展项148000元，廉洁文化文创作品56300元，廉洁文化宣教资料40000元，设施设备维保费用201000，物业管理检测费用60000元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	闵行区廉政教育基地运维保障	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	178.46	年度资金申请总额	178.46
	其中：财政资金	178.46	其中：当年财政拨款	178.46
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕深化标本兼治，夯实治本基础，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐要求，深入挖掘本区廉政文化资源，加强全区党员干部的廉政教育、警示教育，推进新时代廉洁文化建设，增强党员干部不想腐的思想自觉，为闵行推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争营造风清气正的良好氛围。		为保障闵行区持续推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，以营造风清气正的良好氛围。要求对闵行区廉政教育基地提供运维保障，提供活动所需场馆，培训活动所需的工作人员，以确保活动的顺利开展，让越来越多的人参与到学习宣传贯彻党的二十大精神的活动当中，紧紧围绕深化标本兼治，夯实治本基础，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐要求，深入挖掘本区廉政文化资源，加强全区党员干部的廉政教育、警示教育，推进新时代廉洁文化建设，增强党员干部不想腐的思想自觉。	
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	场馆运维工作完成率	=100%，保障全年场馆运维
			场馆展示内容调整工作完成率	≥90%
		时效指标	场馆展示内容调整工作及时性	及时
			开闭馆服及时性	及时
		质量指标	场馆工作人员考核合格率	≥90%
			场馆展示内容调整工作验收通过率	≥90%
			对外接待与服务规范率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	全年接待观展党员群众人次	≥20000(人次)
			青春打卡人次	≥600(人次)
			微党课参加人次	≥1500(人次)
			解决就业人口	=10(人次)
			区内勤政廉洁宣传教育氛围	提升
		可持续影响指标	场馆运营团队稳定性	稳定
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区委巡察办工作经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	34.99	年度资金申请总额	34.99
	其中：财政资金	34.99	其中：当年财政拨款	34.99
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	区委巡察办深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，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，确保区委巡察工作顺利开展。		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，确保区委巡察工作顺利开展，以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。	
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	区委巡察工作	≥2(轮)
			区委巡察工作基础保障工作	≥90%
			组织巡察培训	≥1(场)
		时效指标	巡察及时性	及时
		质量指标	巡察任务质量	多层次、多形式
		成本指标	成本控制有效性	严格按照中央八项规定精神及财政要求控制成本
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	良好
			提升人民群众幸福感、获得感、安全感	提升
			推进全面从严治党	打通基层“最后一公里”
			提升选调生业务能力	提高
		可持续影响指标	区委巡察长效管理机制健全性	机制健全，执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	反腐倡廉宣教工作经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(万元)	项目资金总额	61.84	年度资金申请总额	61.84
	其中：财政资金	61.84	其中：当年财政拨款	61.84
			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(2023年-2023年)		年度总体目标	
	按照中央纪委、市纪委、区委相关工作要求，区纪委监委持续加强正风肃纪宣传报道，丰富廉洁文化宣传的载体和形式，多举措深化案例警示教育效果，持续开展好闵行区纪检监察宣传工作，着力打造闵行廉政文化特色品牌，为推动本区新时代纪检监察工作高质量发展提供有力思想舆论支持。		持续加强正风肃纪宣传报道，使廉洁文化宣传的方式和载体多元化，通过多种渠道、多种方式深化案例警示教育效果，持续开展好闵行区纪检监察宣传工作，着力打造闵行廉政文化特色品牌，为推动本区新时代纪检监察工作高质量发展提供有力思想舆论支持，充分落实好中央纪委、市纪委、区委的相关工作要求，打造廉洁工作风气。	
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	制作警示教育片	=2(部)
			微信公众号宣传工作	≥10(篇/月)
		时效指标	警示教育片拍摄及时性	及时(2023年12月底前)
			微信公众号宣传及时性	每月及时更新
		质量指标	警示教育片验收合格率	一次性验收合格
			微信公众号文字差错率	≤5(字/万字)
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	覆盖全区党员干部
			党员干部廉政形象	提升
			反腐倡廉廉政宣传、廉洁文化建设	加强
			从严治党、党风廉政建设	深化
			辖区政治生态	向善向好

		可持续影响指标	反腐倡廉宣教长效机制健全性	机制健全，执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	会议室多媒体改造项目	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	48.78	年度资金申请总额	48.78
	其中：财政资金	48.78	其中：当年财政拨款	48.78
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	按照中央纪委国家监委关于信息化建设的有关要求，对照市纪委监委提出的推进视频会商系统进一步延伸、搭建一体化平台等设想，对会议室软硬件设备进行更新，提升纪检监察工作智能化水平，增强共享协同性，进一步推动闵行纪检监察工作高质量发展。		改造升级会议室软硬件设备，提升检监察工作智能化水平，增强共享协同性。实践中央纪委国家监委关于信息化建设的有关要求，对照市纪委监委提出的推进视频会商系统进一步延伸、搭建一体化平台等设想进一步推动闵行纪检监察工作高质量发展。	
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	多媒体硬件设备更新	=1(套)
			视频会商系统更新	=1(套)
		时效指标	改造工程按时完工	及时（按计划推进）
			改造验收活动及时性	及时（2023年12月底前）
		质量指标	多媒体硬件设备验收通过率	合格，一次性验收通过（LED屏幕清晰度高清、音响设备清楚）
			视频连线稳定程度	稳定
			视频会商系统验收通过率	合格，一次性验收通过
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	节约公用支出程度	提高
		社会效益指标	设备适配性覆盖率	≥85%
			信息交流共享便捷性	提高
			工作智能化、信息化水平	提高
		可持续影响指标	设备长效运维机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用人员满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	党风廉政建设责任制填报系统（2023年运维）	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金（万元）	项目资金总额	0.40	年度资金申请总额	0.40
	其中：财政资金	0.40	其中：当年财政拨款	0.40
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	根据信息化要求，对党风廉政建设责任制填报系统开展日常运维，打造品质高、效率高、资源丰富的信息平台，提升系统操作便利性和稳定型，降低操作难度，提升系统整体运行效率，为建设廉洁政府，推行廉政提供有力保障。		通过打造品质高、效率高、资源丰富的信息平台，完善结构设置，起到提升党风廉政建设效果。加强系统运维，以提升系统操作便利性和稳定型，降低操作难度，提升系统运行效率。	
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	系统维护次数	≥12(次)
		时效指标	故障排查效率	及时
			应急运维响应及时性	4小时内响应
		质量指标	党风廉政建设责任制填报系统运维合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	网络使用安全率	=100%
			提升管理服务工作效率	提升
			系统稳定性	良好
			信息化建设水平	提升
			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
满意度指标	服务对象满意度指标		主管单位满意度	≥85%
			系统使用单位满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	纪检监察内网建设项目（2023年运维）	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金（万元）	项目资金总额	5.60	年度资金申请总额	5.60
	其中：财政资金	5.60	其中：当年财政拨款	5.60
			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（2023年-2023年）		年度总体目标	
	根据信息化建设要求，对闵行区域内纪检专网的光纤布线进行日常维护，保障网络正常运行；对于突发性故障，要及时进行抢修，防止恶化为更加严重的网络安全事故。		基于信息化建设要求，对闵行区域内纪检专网的光纤布线进行日常维护，及时排查故障，保障网络正常运行，网络安全稳定。	
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	网络中心日常维护次数	≥12(次)
			故障紧急维护	按需安排
		时效指标	故障排查效率	及时
			故障紧急维护及时性	4小时内响应
		质量指标	网络中心稳定程度	稳定
			应急抢修验收合格率	100%，一次性验收通过
	效益指标	社会效益指标	网络使用安全率	安全
			信息化建设程度	提高
			内部工作效率	提高
			信息交流便捷性	提高
			重大网络安全事故	0发生
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		生态效益指标	纸张使用节约率	节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用人员满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	闵行区纪检专网光纤布线（2023年运维）	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金（万元）	项目资金总额	1.30	年度资金申请总额	1.30
	其中：财政资金	1.30	其中：当年财政拨款	1.30
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	根据信息化建设要求，对闵行区域内纪检专网的光纤布线进行日常维护，保障网络正常运行。定期排查布线，做到防患于未然；对于突发的网络故障问题，需要及时响应，尽快解决问题，防止恶化为更大规模的网络安全事故。		为满足信息化建设要求，需要对闵行区内纪检专网光纤布线进行日常维护，排查可能存在的安全隐患，增强网络稳定性，保障网络正常运行。	
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	网络中心日常维护次数	≥12(次)
			网络故障定期排查次数	≥12(次)
		时效指标	故障排查效率	及时
			故障紧急维护及时性	4小时内响应
		质量指标	网络中心稳定程度	稳定
			紧急运维验收合格率	100%，一次性验收通过
	效益指标	社会效益指标	网络使用安全率	安全
			信息化建设程度	提高
			故障解除效果	良好
			内部工作效率	提高
			信息交流便捷性	提高
			重大网络安全事故	0发生
		可持续影响指标	可持续使用率	可持续
		生态效益指标	纸张使用节约率	节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用人员满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公务用车人员经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	37.80	年度资金申请总额	37.80
	其中：财政资金	37.80	其中：当年财政拨款	37.80
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	维护公务用车的正常运行，保障案件查办和调查取证等工作及时、有序、正常开展，为辖区提供更强有力执法保障，全面提升综合执法效能。		通过维护公务用车的日常运转，为案件查办和调查取证工作提供强有力保障，使相关工作及时、有序、正常开展，提高辖区内执法水平，全方位提高执法综合能力。	
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(次)
		时效指标	出车及时率	及时
			车辆运行维护及时性	及时
		质量指标	出车安全率	良好
			车辆运行维护保障	良好
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	出勤执法效率	提高
			执法便捷性	提高
			综合执法效能	提高
			执法队伍整体社会形象	提升
			出勤执法效率	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		生态效益指标	低碳环保率	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用车人员满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业保障金		项目类别		专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 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		2023-01-01		计划完成日期		2023-12-31			
项目资金(万元)		项目资金总额		8.24		年度资金申请总额		8.24	
		其中：财政资金		8.24		其中：当年财政拨款		8.24	
						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 (2023年-2023年)				年度总体目标			
		根据在职职工的工资奖金计提残疾人保障金，及时结转财政，统一支付。引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。				为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础，按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务。			
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		残疾人保障金计提率		100%	
						残疾人保障金结转率		100%	
				时效指标		及时完成残疾人保障金计提		及时	
						及时结转计提残疾人保障金		及时	
				质量指标		残疾人保障金计提准确率		100%	
		效益指标		社会效益指标		促进单位工作提质增效		促进	
						有责投诉情况		0起	
						保障残疾人保障金到位		有效保障	
				可持续影响指标		长效机制健全性		健全	
满意度指标		服务对象满意度指标		主管单位满意度		≥85%			