

# 闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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、闵行区全面从严治党警示教育基地展陈服务与运营维护项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区纪委监委部门主要职能

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部门机构设置

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. 中共上海市闵行区纪律检查委员会本级；
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

。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市闵行区纪律检查委员会部门收入预算7,994万元，其中：财政拨款收入7,994万元，比2023年预算增加1,861万元；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7,994万元，其中：财政拨款支出预算7,994万元，比2023年预算增加1,861万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,994万元，比2023年预算增加1,861万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增纪检监察项目3项，项目支出增加；事业在职人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目3759万元，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753万元，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184万元，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1215万元，主要用于闵行区廉政教育基地运维保障、闵行区全面从严治党警示教育基地建设、反腐倡廉宣传教育工作等项目支出。
5. “行政单位离退休”科目81万元，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408万元，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204万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
8. “残疾人就业”科目21万元，主要用于按照国家政策规定残保金的支出。
9. “行政单位医疗”科目172万元，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。

10. “事业单位医疗”科目13万元，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。
11. “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。
12. “住房公积金”科目520万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13. “购房补贴”科目553万元，主要用于为在职人员发放购房补贴。

## 2024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(汇总)

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	79,938,667	一、一般公共服务支出	59,117,958
1. 一般公共预算资金	79,938,667	二、社会保障和就业支出	7,140,305
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,955,076
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	10,725,327
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	79,938,667	支出总计	79,938,667



## 2024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(汇总)

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	59,117,958	59,117,958			
201	11		纪检监察事务	59,117,958	59,117,958			
201	11	01	行政运行	37,594,130	37,594,130			
201	11	04	大案要案查处	7,526,834	7,526,834			
201	11	50	事业运行	1,843,886	1,843,886			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12,153,108	12,153,108			
208			社会保障和就业支出	7,140,305	7,140,305			
208	05		行政事业单位养老支出	6,923,637	6,923,637			
208	05	01	行政单位离退休	807,660	807,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,077,485	4,077,485			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,038,492	2,038,492			
208	11		残疾人事业	216,668	216,668			

208	11	05	残疾人就业	216,668	216,668			
210			卫生健康支出	2,955,076	2,955,076			
210	11		行政事业单位医疗	2,955,076	2,955,076			
210	11	01	行政单位医疗	1,716,339	1,716,339			
210	11	02	事业单位医疗	128,292	128,292			
210	11	03	公务员医疗补助	1,110,445	1,110,445			
221			住房保障支出	10,725,327	10,725,327			
221	02		住房改革支出	10,725,327	10,725,327			
221	02	01	住房公积金	5,197,799	5,197,799			
221	02	03	购房补贴	5,527,528	5,527,528			
合计				79,938,667	79,938,667			

# 2024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(汇总)

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	59,117,958	39,438,016	19,679,942
201	11		纪检监察事务	59,117,958	39,438,016	19,679,942
201	11	01	行政运行	37,594,130	37,594,130	
201	11	04	大案要案查处	7,526,834		7,526,834
201	11	50	事业运行	1,843,886	1,843,886	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12,153,108		12,153,108
208			社会保障和就业支出	7,140,305	6,923,637	216,668
208	05		行政事业单位养老支出	6,923,637	6,923,637	
208	05	01	行政单位离退休	807,660	807,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,077,485	4,077,485	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,038,492	2,038,492	
208	11		残疾人事业	216,668		216,668
208	11	05	残疾人就业	216,668		216,668

210			卫生健康支出	2,955,076	2,955,076	
210	11		行政事业单位医疗	2,955,076	2,955,076	
210	11	01	行政单位医疗	1,716,339	1,716,339	
210	11	02	事业单位医疗	128,292	128,292	
210	11	03	公务员医疗补助	1,110,445	1,110,445	
221			住房保障支出	10,725,327	10,725,327	
221	02		住房改革支出	10,725,327	10,725,327	
221	02	01	住房公积金	5,197,799	5,197,799	
221	02	03	购房补贴	5,527,528	5,527,528	
合计				79,938,667	60,042,056	19,896,611

## 2024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(汇总)

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	79,938,667	一、一般公共服务支出	59,117,958	59,117,958		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,140,305	7,140,305		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,955,076	2,955,076		
		四、住房保障支出	10,725,327	10,725,327		
收入总计	79,938,667	支出总计	79,938,667	79,938,667		

## 2024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(汇总)

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			59,117,958	39,438,016	19,679,942
201	11		59,117,958	39,438,016	19,679,942
201	11	01	37,594,130	37,594,130	
201	11	04	7,526,834		7,526,834
201	11	50	1,843,886	1,843,886	
201	11	99	12,153,108		12,153,108
208			7,140,305	6,923,637	216,668
208	05		6,923,637	6,923,637	
208	05	01	807,660	807,660	
208	05	05	4,077,485	4,077,485	
208	05	06	2,038,492	2,038,492	
208	11		216,668		216,668
208	11	05	216,668		216,668

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			卫生健康支出	2,955,076	2,955,076	
210	11		行政事业单位医疗	2,955,076	2,955,076	
210	11	01	行政单位医疗	1,716,339	1,716,339	
210	11	02	事业单位医疗	128,292	128,292	
210	11	03	公务员医疗补助	1,110,445	1,110,445	
221			住房保障支出	10,725,327	10,725,327	
221	02		住房改革支出	10,725,327	10,725,327	
221	02	01	住房公积金	5,197,799	5,197,799	
221	02	03	购房补贴	5,527,528	5,527,528	
合计				79,938,667	60,042,056	19,896,611

## 2024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(汇总)

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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 2024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(汇总)

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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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(汇总)

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	53,455,826	53,455,826	
301	01	基本工资	6,274,919	6,274,919	
301	02	津贴补贴	16,405,060	16,405,060	
301	03	奖金	12,367,785	12,367,785	
301	07	绩效工资	1,144,864	1,144,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,077,485	4,077,485	
301	09	职业年金缴费	2,038,492	2,038,492	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,844,631	1,844,631	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,110,445	1,110,445	
301	12	其他社会保障缴费	46,692	46,692	
301	13	住房公积金	5,197,799	5,197,799	
301	99	其他工资福利支出	2,947,654	2,947,654	

302		商品和服务支出	5,232,479		5,232,479
302	01	办公费	1,299,200		1,299,200
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	154,000		154,000
302	06	电费	174,000		174,000
302	07	邮电费	352,000		352,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	39,400		39,400
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	614,695		614,695
302	29	福利费	686,880		686,880
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	1,190,144		1,190,144
302	99	其他商品和服务支出	78,160		78,160
303		对个人和家庭的补助	816,751	816,751	
303	01	离休费	68,184	68,184	

303	02	退休费	739,476	739,476	
303	09	奖励金	9,091	9,091	
310		资本性支出	537,000		537,000
310	02	办公设备购置	430,000		430,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	07	信息网络及软件购置更新	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	7,000		7,000
合计			60,042,056	54,272,577	5,769,479

## 2024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(汇总)

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
62	0	2	60	25	35	553

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为62万元，比2023年预算增加24万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费60万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是2024年预计新购公务车1辆。其中：公务用车购置费25万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是单位目前现有的公务车中，有一辆使用年限长，老化严重，影响正常办案使用；公务用车运行费35万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2万元。比2023年预算减少1万元，主要原因是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

2024年上海市闵行区纪委监委下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为553万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算871万元，其中：政府采购货物预算49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算822万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额822万元，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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1990万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本部门共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 闵行区全面从严治党警示教育基地展陈服务与运营维护 项目经费情况说明

## 一、项目概述

为全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实中央纪委全会、市纪委全会精神，根据上海市全面从严治党警示教育大会关于“一刻不停推进全面从严治党，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，切实做到不松劲、不停步、再出发”的部署要求，按照市委关于“要以市全面从严治党警示教育基地等平台为依托，把抓好警示教育同干部教育培训更加紧密结合起来，让党员干部从身边人身边案的警示中取深刻教训、触动思想灵魂”的要求，拟启动闵行区全面从严治党警示教育基地更新改版。

## 二、立项依据

根据中央纪委、市纪委、区纪委全会精神和上级关于开展警示教育的相关工作要求，在闵行区党校内建设闵行区全面从严治党警示教育基地，把警示教育作为一体推进“三不腐”的有力抓手。

## 三、实施主体

该项目由闵行区纪委监委宣传部、综合保障中心具体实施，负责基地展陈设计与布展、日常运维等具体事项。

## 四、实施方案

闵行区全面从严治党警示教育基地更新改版工作具体内容包括警示教育基地展陈设计与展陈服务、警示教育基地开办及日常运维服务等。根据年度工作安排，计划上半年完成并投入试运营。

该警示教育基地内设有“严”、“警”、“纪”三个篇章，常设讲解员，不面向公众开放，依托党校培训、参观预约等方式，开展党员干部全面从严治党警示教育工作。通过项目实施，计划接待学习教育团队批次达20批次/月，以集中展示新时代闵行区深入推进全面从严治党的成效，进一步深化以案为鉴、以案促改、以案促治，持续放大警示、教育、引导功能，为全区营造风清气正的政治生态做出新的贡献。

## 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7535349元，其中，用于专业展陈设计、展厅艺术展陈、多媒体内容、外环境艺术装置等警示教育基地展陈设计与布展服务费用共6996471元，用于设备购置、物业管理等警示教育基地日常运维费用共538878元。

## 七、绩效目标

## 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	闵行区全面从严治党警示教育基地展陈服务与运营维护项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	753.53	年度资金申请总额	753.53
	其中：财政资金	753.53	其中：当年财政拨款	753.53
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	根据年度工作计划，完成闵行区全面从严治党警示教育基地展陈服务与运营维护工作，场馆展示内容调整工作完成及时，通过项目实施，接待学习教育团队批次达20批次/月，以基地为依托，把警示教育作为一体推进“三不腐”的有力抓手，展示新时代闵行区深入推进全面从严治党的成效。		根据年度工作计划，完成闵行区全面从严治党警示教育基地展陈服务与运营维护工作，场馆展示内容调整工作完成及时，通过项目实施，接待学习教育团队批次达20批次/月，以基地为依托，把警示教育作为一体推进“三不腐”的有力抓手，展示新时代闵行区深入推进全面从严治党的成效。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
绩效 指标	产出指标	数量指标	展陈内容调整工作完成率	100%
		质量指标	展陈内容调整工作验收通过率	100%
		时效指标	开闭馆服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	接待学习教育团队批次	>20(批次/月)
			区内全面从严治党宣传教育氛围	提升
		可持续影响指标	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	参观对象满意度	>95(%)	



# 财政项目支出绩效目标表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024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，制作警示教育篇2部，每月发布微信公众号文章10篇以上，着力打造清廉闵行特色品牌，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，党员干部满意度达90%以上。		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，制作警示教育篇2部，每月发布微信公众号文章10篇以上，着力打造清廉闵行特色品牌，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，党员干部满意度达90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理
绩效 指标	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)
		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)
		时效指标	警示教育片拍摄及时性		年底前
			微信公众号宣传及时性		每月及时更新
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率		覆盖全区党员干部
			辖权内反腐倡廉廉政宣传、廉洁文化建设情况		提升
			辖权内党风廉政建设情况		深化
			辖区政治生态提升情况		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

(2024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 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	202.23	年度资金申请总额	202.23	
	其中：财政资金	202.23	其中：当年财政拨款	202.23	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	完成闵行区廉政教育基地运维保障工作，日常工作人员配备齐全，场馆展示内容调整工作完成及时，通过项目实施，全年接待观展党员群众达20000人次以上，廉洁文化研学行打卡人次达600人次以上，微党课参与人次达1500人次以上，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。		根据年度工作计划，完成闵行区廉政教育基地运维保障工作，日常工作人员配备齐全，场馆展示内容调整工作完成及时，通过项目实施，全年接待观展党员群众达20000人次以上，廉洁文化研学行打卡人次达600人次以上，微党课参与人次达1500人次以上，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理
绩效 指标	产出指标	数量指标	场馆运维工作完成率		=100(百分比)
			日常工作人员配备完成率		'=100(百分比)
			场馆展示内容调整工作完成率		'=100(百分比)
		质量指标	场馆工作人员考核合格率		100%
			场馆展示内容调整工作验收通过率		100%
			对外接待与服务规范率		100%
		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
		效益指标	社会效益指标	全年接待观展党员群众人次	
	廉洁文化研学行打卡人次			≥600(人次)	
	微党课参加人次			≥1500(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(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	区委巡察办工作经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	74.51	年度资金申请总额	74.51
	其中：财政资金	74.51	其中：当年财政拨款	74.51
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	根据年度工作计划，完成两轮以上区委巡察工作，开展区委巡察基础保障工作，组织巡察培训1场以上，通过项目实施，围绕“四个聚焦”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。		根据年度工作计划，完成两轮以上区委巡察工作，开展区委巡察基础保障工作，组织巡察培训1场以上，通过项目实施，围绕“四个聚焦”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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
绩效 指标	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	=1(项)
			组织巡察培训场次	≥1(场)
		质量指标	巡察任务质量	多层次、多形式
		时效指标	巡察及时性	及时
	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

(2024年度)

项目名称	公务用车更新经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	25.1	年度资金申请总额	25.1	
	其中：财政资金	25.1	其中：当年财政拨款	25.1	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	通过项目实施，及时完成公务用车采购更新工作，确保单位公务用车正常运行，保障单位案件查办和调查取证等工作及时、有序、正常开展，为辖区提供更强大有力执法保障，全面提升综合执法效能。		通过项目实施，及时完成公务用车采购更新工作，确保单位公务用车正常运行，保障单位案件查办和调查取证等工作及时、有序、正常开展，为辖区提供更强大有力执法保障，全面提升综合执法效能，车辆后续维护管理制度建立健全，单位工作人员满意度达90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理
绩效 指标	产出指标	数量指标	车辆购置完成情况		=1(辆)
			一车一档工作完成率		=100.00(百分比)
		质量指标	车辆验收合格率		一次性验收合格
		时效指标	公务用车购置及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	出勤执法效率提升情况		提升
			执法便捷性提升情况		提升
			综合执法效能提升情况		提升
		生态效益指标	单排耗能		降低
	可持续影响指标	公务用车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	使用人员满意度		≥90%

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公务用车人员经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	37.8	年度资金申请总额	37.8
	其中：财政资金	37.8	其中：当年财政拨款	37.8
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	通过项目实施，维护公务用车的正常运行，计划根据案件需求及时出车，出车安全率实现100%，保障案件查办和调查取证等工作及时、有序、正常开展，为辖区提供更强大有力执法保障，全面提升综合执法效能，项目长效管理机制建立健全，用车人员满意度达90%以上。		通过项目实施，维护公务用车的正常运行，计划根据案件需求及时出车，出车安全率实现100%，保障案件查办和调查取证等工作及时、有序、正常开展，为辖区提供更强大有力执法保障，全面提升综合执法效能，项目长效管理机制建立健全，用车人员满意度达90%以上。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年出车次数	≥220(次)
		质量指标	出车安全率	100%
			车辆运行维护保障	良好
			出车及时率	及时
		时效指标	车辆运行维护及时性	及时
	效益指标		出勤执法效率提升情况	提升
		执法便捷性提升情况	提升	
		执法队伍整体社会形象提升情况	提升	
		综合执法效能提升情况	提升	
	可持续影响指标	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	用车人员满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	21.67	年度资金申请总额	21.67
	其中：财政资金	21.67	其中：当年财政拨款	21.67
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	为了残疾人保障金及时支付，单位根据在职区编职工的工资情况计提残疾人保障金，及时完成事业单位残疾人就业保障金缴纳工作。		为了残疾人保障金及时支付，单位根据在职区编职工的工资情况计提残疾人保障金，及时完成事业单位残疾人就业保障金缴纳工作。通过项目实施，保障残疾人就业权益，促进社会残疾人就业率提升，项目长效管理机制健全，主管部门满意度≥95%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
绩效 指标	产出指标	数量指标	残疾人保障金计提完成率	=100.00(%)
			残疾人保障金缴纳完成率	=100.00(%)
		质量指标	残疾人保障金计提、缴纳准确率	=100.00(%)
		时效指标	残疾人保障金计提完成及时率	=100.00(%)
			残疾人保障金缴纳完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业权益保障情况	有效保障
			有责投诉情况	=0.00(起)
		可持续影响指标	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	主管单位满意度	≥95.00(%)	