

# 上海市长宁区 2018 年部门预算

预算主管部门：中共上海市长宁区纪律检查委员会

## 目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门预算编制说明

四、名词解释

五、其他重要事项的情况说明

六、部门预算表

1. 2018 年中共上海市长宁区纪律检查委员会收支预算总表

2. 2018 年中共上海市长宁区纪律检查委员会收入预算总表

3. 2018 年中共上海市长宁区纪律检查委员会支出预算总表

4. 2018 年中共上海市长宁区纪律检查委员会财政拨款收支预算总表

5. 2018 年中共上海市长宁区纪律检查委员会一般公共预算支出情况表

6. 2018 年中共上海市长宁区纪律检查委员会一般公共预算基本支出情况表

7. 2018 年中共上海市长宁区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

8. 2018 年中共上海市长宁区纪律检查委员会政府性基金预算支出功能分类预算表

## 中共上海市长宁区纪律检查委员会部门主要职能

- 一、主管本区党的纪律检查和行政监察工作。对本区党组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和党内法规、制度的情况，对本区国家行政机关遵守和执行法律、法规及人民政府的决定、命令的情况进行检查。
- 二、协助区委、区政府管好党风、政风和行风，负责全区党风廉政建设及从源头上预防和治理腐败各项工作的组织协调；检查本区党风廉政建设责任制执行情况和领导干部廉洁从政情况。
- 三、受理对本区党组织、党员和国家行政机关、国家公务员及其他监察对象违反党纪和行政纪律行为的控告、检举。
- 四、检查处理本区党组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件；调查、处理本区国家行政机关、国家公务员及其他监察对象违犯行政纪律的案件。
- 五、受理本区党组织、党员和国家公务员及其他监察对象不服党纪、行政处分的申诉和法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。
- 六、宣传党纪、行政纪律和党的纪律检查、政府行政监察工作的方针、政策；对本区党员、国家公务员及其他监察对象进行遵纪守法、依法行政、廉政勤政的教育。

七、起草、制订本区党风廉政方面的政策规定和纪检监察方面的制度；组织开展纪检监察工作理论研究，并对本区党风、政风和行风情况进行调查研究。

八、检查、指导下级纪检监察组织的工作。

九、指导全区纪检监察机构和队伍的建设；会同有关部门按干部管理权限对纪检监察机构领导干部的配备、调整、任免提出意见和建议；组织、指导本区纪检监察系统干部的培训工作。

十、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 中共上海市长宁区纪律检查委员会部门机构设置

从预算单位构成看，中共上海市长宁区纪律检查委员会部门预算即中共上海市长宁区纪律检查委员会本部预算，无所属事业单位。

## 2018 年中共上海市长宁区纪律检查委员会部门预算编制情况说明

中共上海市长宁区纪律检查委员会部门预算即中共上海市长宁区纪律检查委员会本部的综合收支计划。

### 一、关于区纪委 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

区纪委 2018 年收入预算总计 2,747.83 万元、支出预算总计 2,747.83 万元。

### 二、关于区纪委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区纪委 2018 年一般公共预算当年拨款收入 2,747.83 万元，支出包括：一般公共服务支出 2,215.57 万元、社会保障和就业支出 144.29 万元、医疗卫生与计划生育支出 64.75 万元和住房保障支出 323.22 万元。

区纪委 2018 年无政府性基金预算拨款。

### 三、关于区纪委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委 2018 年一般公共预算当年拨款 2,747.83 万元，比 2017 年执行数增加 1,599.89 万元，主要是区检察院反贪局 31 人并入区纪委及留置场所建设工程和设备购置费按需安排。

## （二）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1,563.25万元，比2017年执行数增加884.63万元，增长130.36%。主要是区检察院反贪局31人并入区纪委。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为652.32万元，比2017年执行数增加466.05万元，增长250.2%。主要是留置场所建设工程和设备购置费按需安排。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为32.73万元，比2017年执行数增加1.33万元，增长4.24%。主要是按市规定调整退休人员福利费标准。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为111.56万元，比2017年执行数增加52.61万元，增长89.25%。主要是区检察院反贪局31人并入区纪委。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少7.68万元，下降100%。主要是2017年发生机关人员变动职业年金清算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为64.75万元，比2017年执行数增加31.25万元，增长93.28%。主要是区检察院反贪局31人并入区纪委。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为117.66万元，比2017年执行数增加64.65万元，增长121.96%。主要是区检察院反贪局31人并入区纪委。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为205.56万元，比2017年执行数增加107.05万元，增长108.67%。主要是区检察院反贪局31人并入区纪委。

#### **四、关于区纪委2018年一般公共预算基本支出情况说明**

区纪委2018年一般公共预算基本支出2095.51万元，其中：

人员经费1,788.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费306.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、关于区纪委2018年“三公”经费预算情况说明**

区纪委2018年“三公”经费预算数为0万元，包括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，2018年“三公”经费预算与2017年持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。与2017年预算持平。

公务接待费预算 0 万元，主要安排专业会议、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。与 2017 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），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。与 2017 年预算持平。

#### 六、关于区纪委 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

区纪委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 名词解释

## 一、收入科目

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金（包括一般公共预算和政府性基金预算）。

## 二、支出科目

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。该政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发【1998】23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

10、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人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 其他重要事项的情况说明

## 一、机关运行经费

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。

2018 年区纪委本部的机关运行经费财政拨款预算 306.54 万元,比 2017 年预算增加 172.44 万元,增长 128.59%。

## 二、政府采购情况

2018 年区纪委政府采购预算总额 39.75 万元,其中:政府采购货物预算 9.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.75 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.85 万元。

## 三、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日,区纪委共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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)。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

## 四、绩效目标设置情况

2018 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 437 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

表 1

|                            |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 上海市长宁区财政项目支出绩效目标申报表        |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| (2018 年 )                  |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 申报单位名称：中共上海市长宁区纪律检查委员会（盖章） |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 项目名称                       | 纪检监察干部培训专项经费                                                                                                                                                                                               |      |            |
| 项目类型                       | 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/><br>新增经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>                               |      |            |
| 资金用途                       | 事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/><br>政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |            |
| 项目单位负责人                    | 李飞                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 22051922   |
| 项目负责人                      | 张贵初                                                                                                                                                                                                        | 联系电话 | 22051924   |
| 项目主管<br>部门负责人              | 李飞                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 22051922   |
| 开始时间                       | 2018-01-01                                                                                                                                                                                                 | 结束时间 | 2018-12-31 |

|              |                                                                                                                                                                                                 |                |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 项目概况         | 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十八大精神和中央纪委全会精神，紧密结合反腐倡廉建设实际，开展全覆盖、多渠道、高质量的教育培训，努力提高全区纪检监察干部的政治素质、业务能力和执纪水平，为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争提供坚强的纪律和作风保证。                                                        |                |         |
| 立项依据         | 根据《长宁区贯彻落实中央、市委〈建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017 年工作规划〉的实施细则》的总体要求。                                                                                                                                       |                |         |
| 项目设立的必要性     | 党的十八大以来，党中央在加大反腐败工作力度的同时，对新形势下纪检监察工作提出了更高的标准和要求，“深化转职能、转方式、转作风，更好履行党章赋予的职责。” 这就要求我们必须适应形势变化发展的需要，不断提高业务工作水平，提高执纪监督问责的能力，努力成为一支忠诚、干净、担当的纪检监察队伍。同时，近年来，特别是换届后，我区纪检监察干部调整较多，更需要全面系统地学习业务知识，提升履职能力。 |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 纪检监察干部培训主要针对全区各纪检监察组织负责人、专职纪检监察干部和区纪委机关干部。通过分类分层、按需施教，将选送培训和委托培训等方式结合起来，对全区纪检监察干部进行培训，进一步提高全区纪检监察干部的履职能力和业务水平。                                                                                  |                |         |
| 项目总预算（元）     | 220000                                                                                                                                                                                          | 项目当年预算（元）      | 220000  |
| 同名项目上年预算额（元） | 0                                                                                                                                                                                               | 同名项目上年预算执行数（元） | 0       |
|              | 子项目名称                                                                                                                                                                                           |                | 预算金额（元） |

|            |                                                                                                                                                                                     |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目当年投入资金构成 | 培训专项经费                                                                                                                                                                              | 220000 |
| 项目实施计划     | 第一阶段：制定计划（3-4 月），加强与中国纪检监察学院的沟通联系，初步确定培训内容、时间和参训名额，根据我区实际确定参训人员名单，拟定培训方案。第二阶段：培训准备（5 月-6 月），根据培训安排，组织参训人员做好相关准备，做好服务保障工作，召开行前动员会。第三阶段：组织参训（7 月-8 月），根据要求，组织纪检监察干部参加培训，并做好培训期间的有关工作。 |        |
| 项目总目标      | 以打造一支忠诚、干净、担当的纪检监察队伍为目标，对纪检监察干部进行培训。                                                                                                                                                |        |
| 年度绩效目标     |                                                                                                                                                                                     |        |
| 分解目标       |                                                                                                                                                                                     |        |
| 分解目标内容     | 绩效指标                                                                                                                                                                                | 指标目标值  |
| 投入和管理目标    | 培训产出                                                                                                                                                                                | 40 人次  |
| 产出目标       | 培训产出                                                                                                                                                                                | 40 人次  |
| 效果目标       | 质量效果                                                                                                                                                                                | 有效提升   |

|                                                               |                                    |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 影响力目标                                                         | 项目立项的规范性                           | 规范       |
|                                                               | 立项依据的充分性                           | 充分       |
|                                                               | 人员到位率                              | =100.00% |
|                                                               | 长效机制建设                             | 健全       |
|                                                               | 长效管理制度建设                           | 完善       |
| 主管部门<br>审核人意见                                                 | <div>审核人：李飞</div> <div>年 月 日</div> |          |
| 备注                                                            |                                    |          |
| <div>填报单位负责人（签名）：李飞</div> <div>填报人：纪廷婷</div> <div>联系电话：</div> |                                    |          |

表 2

|                            |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 上海市长宁区财政项目支出绩效目标申报表        |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| (2018 年 )                  |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 申报单位名称：中共上海市长宁区纪律检查委员会（盖章） |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 项目名称                       | 机关作风测评专项经费                                                                                                                                                                                                 |      |            |
| 项目类型                       | 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/><br>新增经常性项目 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                               |      |            |
| 资金用途                       | 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/><br>政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |            |
| 项目单位负责人                    | 李飞                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 22051922   |
| 项目负责人                      | 吴朝敏                                                                                                                                                                                                        | 联系电话 | 22051926   |
| 项目主管<br>部门负责人              | 李飞                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 22051922   |
| 开始时间                       | 2018-01-01                                                                                                                                                                                                 | 结束时间 | 2018-12-31 |

|              |                                                                                                                                                                                                  |            |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 项目概况         | 为促进全区各部门和街镇深入推进机关作风建设,长宁区委托第三方机构上海市质协用户评价中心开展长宁区机关作风建设满意度中介机构测评工作,运用多种科学的调查及统计分析方法,全面、客观地反映长宁区机关作风建设现状,并提出有针对性、有可行性的改进建议。                                                                        |            |        |
| 立项依据         | 根据《长宁区机关部门绩效考核办法》的总体要求。                                                                                                                                                                          |            |        |
| 项目设立的必要性     | 作为长宁区机关作风建设的一项重要工作,自2008年起,长宁区连续委托第三方机构上海市质协用户评价中心开展长宁区机关作风建设满意度中介机构测评工作。在新的一年,这项卓有成效的满意度项目也将继续紧跟形势,寻求新的突破,将结合全面从严治党和创新社会治理加强基层建设的新要求,运用多种科学的调查及统计分析方法,力求更全面、客观地反映长宁区机关作风建设现状,并提出有针对性、有可行性的改进建议。 |            |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 机关作风满意度测评主要针对机关部门和街道(镇)两个层面。通过深度访谈、服务过程监测、现场拦截、信函调查、电话调查等多种方式相结合,对外部服务对象、基层群众、代表委员等人群进行访问。项目覆盖长宁区47个区级部门和10个街道(镇),项目最终交付的成果为纸质报告,并要求项目在年底前完成。                                                    |            |        |
| 项目总预算(元)     | 300000                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算(元)  | 300000 |
| 同名项目上年预算额(元) | 0                                                                                                                                                                                                | 同名项目上年预算执行 | 0      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数（元）    |  |
|            | 子项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算金额（元） |  |
| 项目当年投入资金构成 | 机关作风测评专项经费.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300000  |  |
| 项目实施计划     | <p>第一阶段：前期策划（5-6月），方案策划（5月中旬）：通过前期文献资料收集、现场调研、意见征询等方式，编制详细的工作方案（测评要点、抽样方案、进度计划及费用预算）；合同签订（5月下旬）：在方案得到委托方确认之后，签订项目合同书；问卷策划（6月上旬）：总结往年项目经验，本年度长宁区机关作风建设重点工作，设计各类测评问卷和测评标准；材料准备（6月上旬）：由委托方提供项目调查所需的名单，窗口地址等信息。第二阶段：调查实施（6月-10月），项目培训（6月上旬）：结合项目重点与难点，将测评背景、项目要求、调查纪律及问卷内容等对访问员进行系统化的培训。（培训工作贯穿在整个项目之中，6月上旬为首次启动培训。根据项目安排将会有多次培训）；调查实施（6月中旬-10月下旬）：根据不同调查方式的特性，本中心制定了如下的调查实施安排。第三阶段：总结报告（11月-12月），基于测评工作，进行调查问卷和相关记录的汇编整理、统计分析，最终完成本年度测评的书面分析报告、典型案例集。</p> |         |  |
| 项目总目标      | 以评估长宁区 57 个部门（街道）的机关作风建设现状为目的，对公众满意度情况进行调查。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |

|         |                                                                                                                            |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 年度绩效目标  | 项目成果具体内容将主要包括以下几个方面：1、测评总报告；2、57 个部门测评结果分报告；3、典型案例集；4、窗口部门服务过程监测资料；5、深度访谈摘要。客观地反映长宁区机关作风建设现状，为提升政府内部管理质量，提出有针对性、有可行性的改进建议。 |           |
| 分解目标    |                                                                                                                            |           |
| 分解目标内容  | 绩效指标                                                                                                                       | 指标目标值     |
| 投入和管理目标 | 项目实施制度执行有效性                                                                                                                | =100.00 分 |
| 产出目标    | 按时完成率                                                                                                                      | =100.00   |
| 效果目标    | 社会满意度                                                                                                                      | =100.00 分 |
| 影响力目标   | 绩效目标的合理性                                                                                                                   | 合理        |
|         | 项目立项的规范性                                                                                                                   | 规范        |
|         | 立项依据的充分性                                                                                                                   | 充分        |
|         | 人员到位率                                                                                                                      | =100.00%  |
|         | 长效管理制度建设                                                                                                                   | 完善        |

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 主管部门<br>审核人意见                                          | 审核人：李飞                      年    月    日 |
| 备注                                                     |                                         |
| 填报单位负责人（签名）：李飞              填报人：翟凌晨              联系电话： |                                         |

表 3

|                            |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 上海市长宁区财政项目支出绩效目标申报表        |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| (2018 年)                   |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 申报单位名称：中共上海市长宁区纪律检查委员会（盖章） |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 项目名称                       | 反腐倡廉建设专项经费                                                                                                                                                                                                 |      |            |
| 项目类型                       | 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/><br>新增经常性项目 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                               |      |            |
| 资金用途                       | 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/><br>政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> |      |            |
| 项目单位负责人                    | 李飞                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 22051922   |
| 项目负责人                      | 张贵初                                                                                                                                                                                                        | 联系电话 | 22051924   |
| 项目主管<br>部门负责人              | 李飞                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 22051922   |
| 开始时间                       | 2018-01-01                                                                                                                                                                                                 | 结束时间 | 2018-12-31 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 项目概况         | 为贯彻习近平总书记提出的“以好的家风支撑起好的社会风气”和“注重家庭、注重家教、注重家风”指示精神，结合全国文明城区创建复评工作，在全区范围内组织开展廉洁家风家训征集展示活动，弘扬主旋律，传递正能量，为加快建设国际精品城区提供有力支撑,增强党员、干部文化自觉和文化自信，以优良党风带动社风民风。                                                                                                                                                       |           |        |
| 立项依据         | 根据《长宁区贯彻落实中央、市委〈建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017 年工作规划〉的实施细则》的总体要求。                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |
| 项目设立的必要性     | 党的十八大以来，习近平总书记多次强调家风建设。《中国共产党廉洁自律准则》第八条明确要求，党员领导干部要“廉洁齐家，自觉带头树立良好家风”。2016 年初，习近平在十八届中央纪委六次全会上强调：“每一位领导干部要把家风建设摆在重要位置，廉洁修身、廉洁齐家”。2016 年 12 月，习近平总书记在会见第一届全国文明家庭代表时强调，家风是社会风气的重要组成部分。十八届六中全会审议通过的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，均对领导干部的家风问题提出了明确要求，将家风建设提到制度建设高度。今年初，十八届中央纪委七次全会以及十届市纪委六次全会都强调了家庭家教家风建设。 |           |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、宣传发动阶段。区纪委联合相关部门向全区各部门下发活动文件，明确要求，部署工作。2、征集报送阶段。召开廉洁家风家训征集展示活动启动仪式，各部门要认真做好所属单位廉洁作品的征集汇总，并组织开展内部观摩交流。3、总结交流阶段。展示优秀作品，交流各单位开展活动的好经验、好做法，形成优秀作品汇编，在全社会营造崇廉尚洁的良好氛围。                                                                                                                                        |           |        |
| 项目总预算（元）     | 350000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算（元） | 350000 |

|              |       |                                                                                                                                                                       |                |         |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 同名项目上年预算额（元） |       | 0                                                                                                                                                                     | 同名项目上年预算执行数（元） | 0       |
|              | 子项目名称 |                                                                                                                                                                       |                | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成   |       | 反腐倡廉建设专项经费.                                                                                                                                                           |                | 350000  |
| 项目实施计划       |       | 1、会同相关部门研究制定廉政文化活动方案，下发通知，进行动员部署（一季度）；2、召开活动启动仪式，开展宣传发动，做好收集、登记、补充和展示工作（二季度）；3、加强工作指导和督促，加大宣传力度（三季度）；4、总结各单位开展活动的好经验、好做法，形成优秀作品汇编，通过“清风长宁”微信公众号等载体大力宣传廉政文化创建的经验（四季度）。 |                |         |
| 项目总目标        |       | 按照廉政文化“六进”要求，在全区范围内开展廉洁家风家训征集展示活动，推进廉洁文化进机关、学校、企业、社区、家庭、“两新”组织，教育引导广大党员、干部坚定文化自信，坚定理想信念，在全区各社会领域营造“崇廉、尚廉、敬廉”的浓厚氛围。                                                    |                |         |
| 年度绩效目标       |       | 区纪委、区机关党工委、区妇联在 2016 年“廉洁家风·最美家庭”活动的基础上，结合今年“双创双复”工作，开展廉洁家风家训征集展示活动，积极营造“崇廉、尚廉、敬廉”的社会氛围，助力助推全国文明城区复审和国家卫生城区创评。                                                        |                |         |
| 分解目标         |       |                                                                                                                                                                       |                |         |

| 分解目标内容        | 绩效指标                               | 指标目标值    |
|---------------|------------------------------------|----------|
| 投入和管理目标       | 专款专用率                              | =100.00% |
| 产出目标          | 按时完成率                              | =0.00    |
| 效果目标          | 社会满意度                              | =100.00  |
| 影响力目标         | 绩效目标的合理性                           | 合理       |
|               | 项目立项的规范性                           | 规范       |
|               | 立项依据的充分性                           | 充分       |
|               | 战略目标适应性                            | 适应       |
|               | 人员到位率                              | =100.00% |
|               | 长效管理制度建设                           | 完善       |
| 主管部门<br>审核人意见 | <div>审核人：李飞</div> <div>年 月 日</div> |          |

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| 备注                                                             | 无 |
| 填报单位负责人（签名）：李飞                  填报人：纪廷婷                  联系电话： |   |

表 4

|                            |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 上海市长宁区财政项目支出绩效目标申报表        |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| (2018 年 )                  |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 申报单位名称：中共上海市长宁区纪律检查委员会（盖章） |                                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 项目名称                       | 留置场所装修工程专项经费                                                                                                                                                                                               |      |            |
| 项目类型                       | 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/><br>新增经常性项目 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>                               |      |            |
| 资金用途                       | 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/><br>政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |            |
| 项目单位负责人                    | 李飞                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 22051922   |
| 项目负责人                      | 廖波                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 22051925   |
| 项目主管<br>部门负责人              | 李飞                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 22051922   |
| 开始时间                       | 2018-01-01                                                                                                                                                                                                 | 结束时间 | 2018-12-31 |

|              |                                                                                                                        |                |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 项目概况         | 将区纪委原“两规”场所、公安机关看守所作为留置场所。对留置场开展装修工程。                                                                                  |                |         |
| 立项依据         | 《中共中央办公厅印发〈关于在全国各地推进国家监察体制改革试点方案〉的通知》（中办发〔2017〕62号）、《上海市深化国家监察体制改革试点工作实施方案》                                            |                |         |
| 项目设立的必要性     | 整合反腐败资源力量，完成区监察委员会的组建工作，建立党统一领导下的国家反腐败工作机构，构建集中统一、权威高效的监察体系，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，使依法治国与依规治党、党内监督与国家监督、党的纪律检查与国家监察有机统一。 |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 实施过程中由公开招标确定的单位及工程监理单位依据现行法律、法规、规范进行实施；符合政府集中采购的项目由立项单位申报采购中心进行公开招标，评定中标单位后执行施工。项目将定期召开例会，协调协商工程进展。                    |                |         |
| 项目总预算（元）     | 3500000                                                                                                                | 项目当年预算（元）      | 3500000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 0                                                                                                                      | 同名项目上年预算执行数（元） | 0       |
|              | 子项目名称                                                                                                                  |                | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成   | 留置场所装修工程专项经费.                                                                                                          |                | 3500000 |
| 项目实施计划       | 2018年2月前完成前期准备工作，2018年12月前完成装修。                                                                                        |                |         |

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| 项目总目标         | 建成严格合规、确保安全的留置场所。                 |                |
| 年度绩效目标        | 完成当年预算目标。项目及时完工，工程一次性验收合格率达到100%。 |                |
| 分解目标          |                                   |                |
| 分解目标内容        | 绩效指标                              | 指标目标值          |
| 投入和管理目标       | 工程进度及时性                           | 及时             |
| 产出目标          | 时效目标                              | 项目完成及时         |
|               | 数量目标                              | 工程竣工验收合格率 100% |
| 效果目标          | 社会效益目标                            | 安全事故发生数 0 起    |
| 影响力目标         | 立项依据的充分性                          | 充分             |
|               | 长效管理制度建设                          | 完善             |
| 主管部门<br>审核人意见 | 审核人：李飞                            |                |

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 备注                                     | 无 |
| 填报单位负责人（签名）：李飞      填报人：邱思怡      联系电话： |   |