

中共上海市松江区纪律检查委员会 2023 年 财政支出项目绩效目标申报表

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 1 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 7 个，涉及项目预算资金 281.63 万元。

项目经费情况说明--办案场所升级改造

一、项目概述

紧盯安全，强化安全监管守牢审查调查生命线，牢固树立“无安全不办案”的理念。在全区纪检监察系统正确把握审查调查工作理念。明确抓审查调查安全要抓好各项安全防范措施，树立正确的审查调查理念、压实审查调查人员的政治责任，确保办案场所符合审查调查安全的要求，不断推进审查调查工作和审查调查安全工作一体推进。

二、立项依据

根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《监察法实施条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》《加强审查调查安全工作的意见》等有关法律法规规定。

三、实施主体

中共上海市松江区纪律检查委员会。

四、实施方案

严守审查调查生命线，强化办案安全和底线思维。抓住“走读式”谈话关键环节风险，督促全区纪检监察干部强化审查调查安全意识，压实审查调查安全责任，计划对谷阳北路9号谈话室内的监控探头、视频设备、录音录像等相关设备予以检修和改造。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

谷阳北路9号改造项目20万元。

2023年1季度预算执行率20%；

2023年2季度预算执行率25%；

2023年3季度预算执行率75%；

2023年4季度预算执行率100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标填报表					
(2023 年度)					
项目名称	办案场所升级改造		项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市松江区纪律检查委员会		实施单位	中共上海市松江区纪律检查委员会	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	200000.00	年度资金申请总额	200000	
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	200000	
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	紧盯安全，强化安全监管守牢审查调查生命线，牢固树立“无安全不办案”的理念。在全区纪检监察系统正确把握审查调查工作理念。明确抓审查调查安全要抓好各项安全防范措施，树立正确的审查调查理念、压实审查调查人员的政治责任。		紧盯安全，强化安全监管守牢审查调查生命线，牢固树立“无安全不办案”的理念。在全区纪检监察系统正确把握审查调查工作理念。明确抓审查调查安全要抓好各项安全防范措施，树立正确的审查调查理念、压实审查调查人员的政治责任。		
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	全年案件数量	>=200 个	
			全年谈话场所使用频次	>=300 次	
		质量指标	安全事故	=0	
			安全事件	=0	
		时效指标	平均线索办结率	<=6 个月	
			谈话单次时长	<=10 小时	
		成本指标	预算执行率	>=80%	
			财务监控有效性	有效	
		效益指 标	社会效益指 标	审查调查和审查调查安全一体推进	有效
				提升线索集中管理质效	有效
	可持续影响 指标		压实全面从严治党责任	有效	
			压实审查调查安全责任	有效	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	基层单位对执纪监督考核制度满 意度	满意	

			群众对反腐倡廉工作的认同度	认同
--	--	--	---------------	----

项目经费情况--办公场所运行保障

一、项目概述

保障区纪委监委新办公场所正常运行，为委机关纪检监察干部提供安全、便捷的办公、办案环境，深入推进新时代新阶段松江区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作。

二、立项依据

《关于加强本市纪检监察机关谈话场所建设管理工作的若干意见》《上海市政府集中采购目录及标准》《松江区纪委监委 2022 年工作要点》《松江区纪委监委 2022 年重点工作项目化安排表》。

三、实施主体

中共上海市松江区纪律检查委员会。

四、实施方案

购买区纪委监委新办公场所日常工作所需配套设施设备，保障区纪委监委新办公场所日常运行，为机关纪检监察干部提供安全、便捷的办公、办案环境，深入推进新时代新阶段松江区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

新办公场所运行保障项目 50 万元。

项目实施初期预算执行率 30%；

项目实施中期预算执行率 50%；

完成项目审核验收预算执行率 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	办公场所运行保障		项目类别	一次性项目
主管部门	中共上海市松江区纪律检查委员会		实施单位	中共上海市松江区纪律检查委员会
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	500000.00	年度资金申请总额	500000
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	负责保障区纪委监委新办公场所正常运行，为机关纪检监察干部提供安全、便捷的办公、办案环境，深入推进新时代新阶段松江区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作。		负责保障区纪委监委新办公场所正常运行，为机关纪检监察干部提供安全、便捷的办公、办案环境，深入推进新时代新阶段松江区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作。	
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	保障新办公场所正常工作	完成
		质量指标	高质量完成项目验收	完成
			提供安全、便捷、整洁的办公、办案环境	完成
			时效指标	项目完成时效
		成本指标	预算执行率	>=80%
			成本合理性	有效
	效益指 标	社会效益指 标	纪检监察工作做深做实	有效
			推动形成清正德善的社会风气	有效
		可持续影响	提高纪检工作效率	有效

		指标		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	纪检监察干部使用满意度 群众对反腐倡廉工作的认同度	满意 认可

项目经费情况--东西部协作和对口支援

一、项目概述

为深入贯彻落实中央、市委、区委部署要求，适应新形势下东西部扶贫协作和对口支援工作需要，实施对口地区考察项目，监督对口支援项目的落实。

二、立项依据

上海市委、市政府关于“两服务、两统一”对口支援工作要求，落实全国脱贫攻坚大局，防止对口地区返贫新致贫；《上海市援外干部工作经费管理办法》、《关于调整本市援派干部人才在外工作期间补贴标准的通知》等有关的法律和法规规定。

三、实施主体

中共上海市松江区纪律检查委员会。

四、实施方案

为深入贯彻落实中央、市委、区委部署要求，适应新形势下东西部扶贫协作和对口支援工作需要，监督推进对口支援项目的落实，组织慰问外派干部，激励援派干部人才干事创业。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

对口地区考察项目 17 万元。

一次执行完毕。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	东西部协作和对口支援		项目类别	一次性项目
主管部门	中共上海市松江区纪律检查委员会		实施单位	中共上海市松江区纪律检查委员会
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	170000.00	年度资金申请总额	170000
	其中：财政资金	170000	其中：当年财政拨款	170000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	为深入贯彻落实中央、市委、区委部署要求，适应新形势下东西部扶贫协作和对口支援工作需要，监督推进对口支援项目的落实，组织慰问外派干部，激励援派干部人才干事创业。		为深入贯彻落实中央、市委、区委部署要求，适应新形势下东西部扶贫协作和对口支援工作需要，监督推进对口支援项目的落实，组织慰问外派干部，激励援派干部人才干事创业。	
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	实地考察次数	>=1 次
			考察团人数	>=8 人
		质量指标	激励援派干部干事创业	有效
			监督对口支援项目的落实情况	有效
		时效指标	推动对口支援项目的落实	及时
		成本指标	预算执行率	>=80%
	成本合理性		有效	
	效益指 标	经济效益指标	促进两地发展	有效
		社会效益指标	推进对口支援项目	有效
有效提高援派干部队伍建设			有效	
生态效益指	严把对口支援项目生态环境关	有效		

		标		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受援地区满意度	>=80%
			援外干部满意度	>=80%

项目经费情况说明--监察和监督

一、项目概述

坚持标本兼治，把一体推进“三不腐”方针落实到正风肃纪反腐各方面，准确把握三者的内在联系，同向发力、同时发力，不断形成叠加效应、综合效能。综合协调党的政治纪律和政治规矩执行、贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作、整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作等。按照六届区委巡察工作规划总体要求，紧密结合松江实际，紧扣“三个聚焦”，发挥巡察利剑作用，为建设“科创、人文、生态”的现代化新松江提供坚强的政治保障。

二、立项依据

根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《监察法实施条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》《中国共产党巡视工作条例》《关于本市各区党委建立健全巡察制度的实施意见》、《中共上海市松江区委巡察工作实施办法》和《中共上海市松江区第六届委员会巡察工作规划（2022-2026年）》等有关法律和法规规定。

三、实施主体

中共上海市松江区纪律检查委员会。

四、实施方案

一是紧盯“十四五”规划和松江经济社会发展中政策支持力度大、资金资源集中、财政金融投资富集的领域和环节，坚决查处涉及长三角G60科创走廊建设的重点项目、重大工程中的隐性腐败和不担当、不作为等作风问题。

二是进一步加强“四责协同”机制向基层延伸覆盖，通过“政策通”的运用，填补制度“盲区”、“漏洞”。坚守重要节点，紧盯重点

对象、重点部位、重点环节，对顶风违纪行为扭住不放、寸步不让、严肃查处，通报曝光，坚决防止反弹回潮、疲劳厌战。

三是认真落实中央和市委关于巡视工作的新精神新要求，借鉴中央和市委巡视工作做法，总结本区巡察工作经验，采取板块轮动，常规巡察与专项巡察、合并巡察、延伸巡察相结合的方式，对区管处级单位党组织开展巡察。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

纪检监察查办案件专项 100 万元；党风政风监督工作专项 3.5 万元；巡察工作专项 12 万元。

2023 年 1 季度预算执行率 20%

2023 年 2 季度预算执行率 50%

2023 年 3 季度预算执行率 70%

2023 年 4 季度预算执行率 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	监察和监督	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区纪律检查委员会	实施单位	中共上海市松江区纪律检查委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1155000.00	年度资金申请总额	1155000
	其中：财政资金	1155000	其中：当年财政拨款	1155000
			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 (2023 年-2023 年)			年度总目标	
	一、区纪委监委围绕区委区政府中心工作，不断深化国家监察体制改革试点工作，从案件查处、案件预防和案件监督管理三个方面严肃查处违纪违法、职务犯罪案件，严肃查办发生在重点领域和环节的案件，严肃查处发生在群众身边，群众反映强烈、损害群众利益的案件。 二、通过进一步强化党风政风监督工作，着力解决一些重点问题，形成一些改进机制，努力以优良党风政风促进民风社风，不断提振群众的获得感和满意度，为全区营造风清气正的政治生态和高效规范的发展环境提供有力保障。 三、2022 年计划组织 3 个巡察组，分 4 轮完成对 12 个单位的巡察工作。			一、争取今年执纪审查案件数相较于去年有长足的进步提升。查办一些有影响力的大案要案，发现问题线索，快速处理，明显提升工作效率。 二、营造松江风清气正的政治生态，尤其针对某些领域开展相关的整治，营造良好的经济环境，群众满意度也是非常重要的指标。 三、监察体制改革试点工作取得较为明显成效。 四、按照年度计划，有力有序推进各项党风政风工作的开展，切实用好预算资金，达到应有的监督实效和改进实效。	
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	党纪政务处分、轻处分		达标
			立案数		达标
			形成纠“四风”检查分析报告，完善形成新一册制度汇编		=2 次
		质量指标	每轮巡察移交问题线索数量		>=6 个
			查办案件质量		达标
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	信访调查满意率		>=80%
			每轮巡察发现问题数量		>=60 个
			巡察问题整改完成率		>=95%
		可持续影响指标	职能监督发现问题和移送问题线索率较上年提高率		>=20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作满意程度		>=80%
			企业对风清气正的营商环境满意度		>=80%
			党员干部对政治生态、干事创业氛围满意度		>=80%

项目经费情况说明--网络信息系统运行与维护

一、项目概述

建立健全机关业务流程管理，稳步推进信息化进程，为全委夯实技术基础，提升机关运转效能。

二、立项依据

根据《中共上海市委关于深化细化全面从严治党“四责协同”机制的意见》《松江区推进全面从严治党“四责协同”机制要求向基层延伸的指导意见（试行）》《松江区进一步推进全面从严治党“四责协同”机制建设工作规程手册》等相关规定。

三、实施主体

中共上海市松江区纪律检查委员会。

四、实施方案

根据信息化系统使用和规划，继续做好 2022 年系统维护工作，保障机关开展日常工作。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

松江区落实党风廉政建设责任制痕迹管理信息系统(运维)4.125 万元；于 2023 年 4 季度一次性支付，预算执行率 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目类别	经常性项目
主管部门	中共上海市松江区纪律检查委员会		实施单位	中共上海市松江区纪律检查委员会
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	41250.00	年度资金申请总额	41250
	其中：财政资金	41250	其中：当年财政拨款	41250
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	党委的主体责任以年初区纪委制定的考核标准为基准，由区委、区纪委综合日常区委巡察、执纪审查、各类专项检查 and 所有班子成员平均得分等情况，给出年度考核评分，并区分等级（A/B/C/D 四档）；其他测评参照标准考核，从而进一步加强“四责协同”机制向基层延伸覆盖，切实打通全面从严治党“最后一公里”。建立政策汇编职能，汇总全区制发的从严治党相关制度文件并提供查询。		党委的主体责任以年初区纪委制定的考核标准为基准，由区委、区纪委综合日常区委巡察、执纪审查、各类专项检查 and 所有班子成员平均得分等情况，给出年度考核评分，并区分等级（A/B/C/D 四档）；其他测评参照标准考核，从而进一步加强“四责协同”机制向基层延伸覆盖，切实打通全面从严治党“最后一公里”。建立政策汇编职能，汇总全区制发的从严治党相关制度文件并提供查询。	
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	投入使用率	=100%
			系统全区覆盖率	>=80%
			系统使用人数	>=500 人
		质量指标	系统功能优化完善	优化
			信息化管理机制健全性	健全
		时效指标	系统运维故障响应及时	及时

		成本指标	预算执行率	=100%
			财务监控有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	降低基层监督成本	降低
		社会效益指标	提高基层治理效能	提高
			健全廉政风险防控体系	健全
		可持续影响指标	进一步完善“四责协同”机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位使用系统满意率	满意
			系统报修维护满意率	满意

项目经费情况说明——宣传与推广

一、项目概述

聚焦区纪委监委重点工作内容作深层次挖掘和宣传。同时结合关键时间节点和任务要求，进口群众关注点有针对性地开展主题、专题策划宣传。同时，加强信息员和网评员队伍建设，分片开展信息写作、网评工作专题培训，提升信息网评工作的数量、质量和时效性。运用好传统媒体和新媒体资源，及时采编最新信息和资讯，提升纪检监察宣传成效。

二、立项依据

根据《中华人民共和国监察法》《松江区纪委监委关于进一步加强警示教育办法》《松江区纪委监委关于重要敏感舆情的处置办法》《上海市纪委监委宣传部工作要点》《松江区纪委监委宣传教育工作要点》等相关规定。

三、实施主体

中共上海市松江区纪律检查委员会。

四、实施方案

一是新闻信息和舆情处理：围绕中心大局，聚焦重点工作撰写报送新闻信息，做好松江纪检监察网站、“清风茸城”微信公众号的维护运行，宣传松江纪检监察工作、开展反面案例警示教育。同时，印发松江纪检监察简报进行学习传阅。

二是廉政教育和廉洁文化建设：选取当年度松江区办理的违纪违法典型案例拍摄警示教育片，在区纪委全会上播放；对松江区廉政教育馆内的硬件进行维护，并按照中央、市委、区委最新精神和党风廉政建设新做法，对版面进行升级和更新；按照需求为全委党员干部订购相关业务书籍，以方正出版社和法律出版社书籍为主；拍摄廉洁文化相关短视频和廉政公益广告并在一定范围内展播，传播廉洁正能量。

三是新办公大楼宣传布置：在区纪委监委新办公大楼（南青路699号）第一至六层大厅、走廊、会议室、宣传栏等地进行宣传布置，以图片、文字、书画等多种形式展示单位组织架构、职能定位、廉洁文化内涵和纪检监察干部风采等内容，营造浓厚的崇廉尚洁和干事创业氛围，推动打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

警示教育宣传 69 万元；

2023 年 1 季度预算执行率 40%；

2023 年 2 季度预算执行率 60%；

2023 年 3 季度预算执行率 80%；

2023 年 4 季度预算执行率 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	宣传与推广		项目类别	经常性项目
主管部门	中共上海市松江区纪律检查委员会		实施单位	中共上海市松江区纪律检查委员会
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	690000.00	年度资金申请总额	690000
	其中：财政资金	690000	其中：当年财政拨款	690000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	进一步增强我区的党风廉政建设工作水平，使党员领导干部廉洁从政意识得到明显提升;提高巡察质量，明确问题导向、目标导向，巡察中发现问题，体现从严治党的总要求。		整体推进反腐倡廉宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想防线，增强全社会反腐倡廉意识。	
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	松江纪检监察简报	=12 期
			举办廉政教育基地参观活动	>=20 次
			警示教育宣传片	=1 部
		质量指标	纪检信息录用	>=10 篇
			完成网络舆情相关任务	完成
		时效指标	廉政教育基地版面更新	及时
			市纪委交办专项工作	及时
		成本指标	预算执行率	>=90%
	效益指 标	经济效益指 标	厉行节约降低警示教育成本	降低

		社会效益指标	廉政文化展示受欢迎度	欢迎
		可持续影响指标	党员干部“三不一体”思想	增强
			形成良好反腐败宣传效果	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
			公众对反腐倡廉工作的认同度	认可

项目经费情况说明--业务培训

一、项目概述

推进实施干部能力提升工程，扎实推进系列培训。充分用好上级纪委监委培训资源，选送业务骨干、优秀年轻干部参加中央纪委和市纪委组织的各类业务培训。构建“2+X”培训体系，分层分类开展培训，创新线上自学+线下培训方式，加强学习深度和广度。

二、立项依据

根据中央纪委、市纪委关于纪检监察干部全员培训有关要求以及区纪委全会关于纪检监察干部建设工程的有关工作部署，组织开展全区纪检监察系统干部教育培训工作，推进纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设，为本区纪检监察工作高质量发展提供保障。

三、实施主体

中共上海市松江区纪律检查委员会。

四、实施方案

组织推进本区纪检监察干部建设工程，贯穿全年完成中央纪委、市纪委有关调训任务，选派纪检监察干部参加市纪委监委、区纪委监委以干代训。结合本区纪检监察工作新形势新任务新要求，举办纪检监察政治和业务能力提升培训班，开展技能比武活动，切实提升干部队伍政治能力和业务水平。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

纪检系统业务培训6万元；

2023年第一季度预算执行率10%；

第二季度预算执行率30%；

第三季度预算执行率70%；

第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称	业务培训		项目类别	经常性项目
主管部门	中共上海市松江区纪律检查委员会		实施单位	中共上海市松江区纪律检查委员会
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	60000.00	年度资金申请总额	60000
	其中：财政资金	60000	其中：当年财政拨款	60000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	结合区纪委监委干部能力提升工程，切实加强纪检监察系统干部政治素质、道德品质、精神状态和业务实绩。		围绕监察体制改革工作，切实加强纪检监察干部对于纪委监委新的职能、新的工作定位的认识，有效提高纪检监察干部思想认识、业务能力和理论水平。	
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	完成上级调训任务	>=10 人次
			开展政治和业务培训班	=1 次以上
		质量指标	培训考核通过率	=90%以上
			培训人员覆盖率	>=50%
		时效指标	培训计划完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	>=90%
	效益指 标	经济效益指 标	整合培训资源降低成本	有效
		社会效益指 标	充分监督保障执行、促进完善发展 作用	有效
		可持续影响 指标	打造高素质专业化纪检监察干部 队伍	有效
	满意度	服务对象满	培训人员满意度	>=90%

	指标	意度指标	市纪委监委培训工作考核	前五名
--	----	------	-------------	-----