

序号

目录

1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
4	财政拨款收支预算总表
5	一般公共预算支出表
6	基本支出预算表
7	基金预算支出情况表
8	财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
9	“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	市本级绩效目标表-1
11	市本级绩效目标表-2
12	市对下绩效目标表
13	政府采购表
14	部门整体支出绩效目标表
15	部门基本信息表
16	行政事业单位资产情况表

2019年部门财务收支总体情况表

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	86,166,333.00	一、一般公共服务支出	73,555,585.00
二、政府性基金预算	100,000,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位自筹资金		五、教育支出	
（一）事业单位经营收入		六、科学技术支出	
（二）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）其他收入		八、社会保障和就业支出	4,411,596.00
六、结余结转		九、卫生健康支出	3,222,400.00
七、上级转移支付收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100,000,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,976,752.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	186,166,333.00	支 出 总 计	186,166,333.00

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位：元

项 目	2019年预算
一、一般公共预算	86,166,333.00
二、政府性基金预算	100,000,000.00
三、国有资本经营预算	
四、纳入财政专户管理的非税收入	
五、事业单位自筹资金	
（一）事业单位经营收入	
（二）事业收入	
（三）其他收入	
六、上年结转	
七、上级转移支付收入	
收 入 总 计	186,166,333.00

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位：元

项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共服务支出	73,555,585.00
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	4,411,596.00
九、卫生健康支出	3,222,400.00
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	100,000,000.00
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	4,976,752.00
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	186,166,333.00

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	186,166,333.00	一、本年支出	186,166,333.00
（一）一般公共预算	86,166,333.00	（一）、一般公共服务支出	73,555,585.00
（二）政府性基金预算	100,000,000.00	（二）、外交支出	
（三）国有资本经营预算	0.00	（三）、国防支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入	0.00	（四）、公共安全支出	
二、上年结转	0.00	（五）、教育支出	
		（六）、科学技术支出	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	
		（八）、社会保障和就业支出	4,411,596.00
		（九）、卫生健康支出	3,222,400.00
		（十）、节能环保支出	
		（十一）、城乡社区支出	100,000,000.00
		（十二）、农林水支出	
		（十三）、交通运输支出	
		（十四）、资源勘探信息等支出	
		（十五）、商业服务业等支出	
		（十六）、金融支出	
		（十七）、援助其他地区支出	
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	
		（十九）、住房保障支出	4,976,752.00
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）、预备费	
		（二十三）、其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	186,166,333.00	支 出 总 计	186,166,333.00

2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	73,555,585.00	49,205,985.00	24,349,600.00
20111	纪检监察事务	73,555,585.00	49,205,985.00	24,349,600.00
2011101	行政运行	49,205,985.00	49,205,985.00	
2011104	大案要案查处	6,000,000.00		6,000,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18,349,600.00		18,349,600.00
208	社会保障和就业支出	4,411,596.00	4,411,596.00	
20805	行政事业单位离退休	4,367,200.00	4,367,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,367,200.00	4,367,200.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44,396.00	44,396.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,176.00	5,176.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	39,220.00	39,220.00	
210	卫生健康支出	3,222,400.00	3,222,400.00	
21011	行政事业单位医疗	3,222,400.00	3,222,400.00	
2101101	行政单位医疗	2,157,100.00	2,157,100.00	
2101103	公务员医疗补助	957,180.00	957,180.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108,120.00	108,120.00	
221	住房保障支出	4,976,752.00	4,976,752.00	
22102	住房改革支出	4,976,752.00	4,976,752.00	
2210201	住房公积金	4,726,752.00	4,726,752.00	
2210203	购房补贴	250,000.00	250,000.00	
合计		86,166,333.00	61,816,733.00	24,349,600.00

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	100,000,000.00		100,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100,000,000.00		100,000,000.00
2120803	城市建设支出	100,000,000.00		100,000,000.00
	合计	100,000,000.00		100,000,000.00

2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目			支出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			支出			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	50,378,257.00	50,378,257.00					301		工资福利支出	50,378,257.00	50,378,257.00				
	01	工资奖金津补贴	38,017,509.00	38,017,509.00						01	基本工资	8,080,668.00	8,080,668.00				
	02	社会保障缴费	7,633,996.00	7,633,996.00						02	津贴补贴	14,255,032.00	14,255,032.00				
	03	住房公积金	4,726,752.00	4,726,752.00						03	奖金	15,681,809.00	15,681,809.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	31,867,276.00	9,224,476.00	22,642,800.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	21,642,160.00	4,759,160.00	16,883,000.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,367,200.00	4,367,200.00				
	02	会议费	600,000.00	300,000.00	300,000.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	1,638,700.00	84,800.00	1,553,900.00					10	职工基本医疗保险缴费	2,157,100.00	2,157,100.00				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	957,180.00	957,180.00				
	05	委托业务费	564,500.00		564,500.00					12	其他社会保障缴费	152,516.00	152,516.00				
	06	公务接待费								13	住房公积金	4,726,752.00	4,726,752.00				
	07	因公出国（境）费用	380,000.00		380,000.00					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	810,316.00	810,316.00	0.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	2,009,200.00	339,200.00	1,670,000.00				302	商品和服务支出	31,867,276.00	9,224,476.00	22,642,800.00				
	99	其他商品和服务支出	4,222,400.00	2,931,000.00	1,291,400.00					01	办公费	11,502,220.00	669,220.00	10,833,000.00			
503		机关资本性支出（一）	1,706,800.00		1,706,800.00					02	印刷费	290,000.00		290,000.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	84,800.00	84,800.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置	1,706,800.00		1,706,800.00					07	邮电费	276,660.00	276,660.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	4,000,000.00		4,000,000.00			
504		机关资本性支出（二）			100,000,000.00			100,000,000.00		11	差旅费	2,290,000.00	530,000.00	1,760,000.00			
	01	房屋建筑物构建			100,000,000.00			100,000,000.00		12	因公出国（境）费用	380,000.00		380,000.00			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	2,009,200.00	339,200.00	1,670,000.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	600,000.00	300,000.00	300,000.00			
	05	大型修缮								16	培训费	1,638,700.00	84,800.00	1,553,900.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	124,500.00		124,500.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	440,000.00		440,000.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	165,360.00	165,360.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	636,000.00	636,000.00				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	810,316.00	810,316.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	2,397,120.00	2,397,120.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	4,222,400.00	2,931,000.00	1,291,400.00			
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	2,214,000.00	2,214,000.00					
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	2,214,000.00	2,214,000.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	2,214,000.00	2,214,000.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2,214,000.00	2,214,000.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖金						

	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴								
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助								
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出								
	01	国内债务付息								01	国内债务付息								
	02	国外债务付息								02	国外债务付息								
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用								
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用								
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）		100,000,000.00					100,000,000.00	
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建		100,000,000.00						100,000,000.00
	02	国外债务还本								02	办公设备购置								
513		转移性支出								03	专用设备购置								
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设								
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮								
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新								
	04	调出资金								08	物资储备								
514		预备费及预留								13	公务用车购置								
	01	预备费								19	其他交通工具购置								
	02	预留								21	文物和陈列品购置								
599		其他支出								22	无形资产购置								
	06	赠与								99	其他基本建设支出								
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	1,706,800.00						1,706,800.00	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建								
	99	其他支出								02	办公设备购置	1,048,200.00						1,048,200.00	
										03	专用设备购置								
										05	基础设施建设								
										06	大型修缮								
										07	信息网络及软件购置更新	658,600.00						658,600.00	
										08	物资储备								
										09	土地补偿								
										10	安置补助								
										11	地上附着物和青苗补偿								
										12	拆迁补偿								
										13	公务用车购置								
										19	其他交通工具购置								
										21	文物和陈列品购置								
										22	无形资产购置								
										99	其他资本性支出								
									311		对企业补助（基本建设）								
										01	资本金注入								
										99	其他对企业补助								
									312		对企业补助								
										01	资本金注入								
										03	政府投资基金股权投资								
										04	费用补贴								
										05	利息补贴								
										99	其他对企业补助								
									313		对社会保障基金补助								
										02	对社会保障基金补助								
										03	补充全国社会保障基金								
									399		其他支出								
										06	赠与								
										07	国家赔偿费用支出								

										08	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴						
										99	其他支出						
支出总计		86,166,333.00	61,816,733.00	24,349,600.00	100,000,000.00			100,000,000.00		支出总计		86,166,333.00	61,816,733.00	24,349,600.00	100,000,000.00		100,000,000.00

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位：元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	1,273,000.00	1,130,000.00	143,000.00	12.65%
1.因公出国（境）费用	373,000.00	100,000.00	273,000.00	273.00%
2.公务接待费	50,000.00	180,000.00	-130,000.00	-72.22%
3.公务用车购置及运行费	850,000.00	850,000.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	850,000.00	850,000.00		

注：
 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1、2018年无因公出国境任务；2019年2次因公出国境任务；
 2、公务接待任务依据上年支出重新核算。

2019年市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位名称（项目）	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据 及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
2019年新增资产配置	新增、更换机关各部门办公设备	产出指标	产出指标—数量指标	新增、更换机关各部门办公设备	174件	财政文件	无
2019年新增资产配置	新增、更换机关各部门办公设备	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月1日前	财政文件	无
2019年新增资产配置	新增、更换机关各部门办公设备	产出指标	产出指标—成本指标	采购金额	1005200元	财政文件	无
2019年新增资产配置	新增、更换机关各部门办公设备	效益指标	效益指标—社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	财政文件	无
2019年新增资产配置	新增、更换机关各部门办公设备	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	使用者满意度	98%以上	财政文件	无
电子数据取证、话单分析系统（涉密）	完成调试电子数据取证、话单分	产出指标	产出指标—数量指标	新增话单分析系统	1套	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
电子数据取证、话单分析系统（涉密）	完成调试电子数据取证、话单分	产出指标	产出指标—数量指标	新增电子数据取证系统	1套	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
电子数据取证、话单分析系统（涉密）	完成调试电子数据取证、话单分	产出指标	产出指标—质量指标	安装电子数据取证、话单分析系	正常使用	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
电子数据取证、话单分析系统（涉密）	完成调试电子数据取证、话单分	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
电子数据取证、话单分析系统（涉密）	完成调试电子数据取证、话单分	效益指标	效益指标—社会效益指标	为查办案件提供数据保障查证系	2个	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
电子数据取证、话单分析系统（涉密）	完成调试电子数据取证、话单分	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	办案部门满意度	98%	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
反腐败协调小组工作经费	市委反腐败协调小组每年需召开	产出指标	产出指标—数量指标	协调案件数	20件	中共昆明市委办公厅关于印发《中共昆明市委反腐	无
反腐败协调小组工作经费	市委反腐败协调小组每年需召开	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
反腐败协调小组工作经费	市委反腐败协调小组每年需召开	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪，加大干部作	持之以恒正风肃纪，加大干部作	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
反腐败协调小组工作经费	市委反腐败协调小组每年需召开	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	省纪委、市委满意度	100%	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
后勤保障服务经费	坚定不移惩治腐败，坚持无禁区	产出指标	产出指标—数量指标	工作人员	9人	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无

后勤保障服务经费	坚定不移惩治腐败，坚持无禁区	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
后勤保障服务经费	坚定不移惩治腐败，坚持无禁区	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪，加大干部作	持之以恒正风肃纪，加大干部作	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
后勤保障服务经费	坚定不移惩治腐败，坚持无禁区	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	群众满意度	95%以上	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察干部监督管理工作经费	根据中央纪委和省纪委的安排和	产出指标	产出指标—数量指标	组织干部开展培训	100人次以上	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察干部监督管理工作经费	根据中央纪委和省纪委的安排和	产出指标	产出指标—数量指标	业务培训	全员	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察干部监督管理工作经费	根据中央纪委和省纪委的安排和	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察干部监督管理工作经费	根据中央纪委和省纪委的安排和	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪，加大干部作	持之以恒正风肃纪，加大干部作	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察干部监督管理工作经费	根据中央纪委和省纪委的安排和	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	省纪委、市委满意度	98%以上	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
巡察工作联络专项经费	根据《中共中央办公厅印发<关于	产出指标	产出指标—数量指标	巡查轮数	3轮	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
巡察工作联络专项经费	根据《中共中央办公厅印发<关于	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
巡察工作联络专项经费	根据《中共中央办公厅印发<关于	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪，加大干部作	持之以恒正风肃纪，加大干部作	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
巡察工作联络专项经费	根据《中共中央办公厅印发<关于	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	省委、市委满意度	98%	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
市纪委全委扩大会议	保障市纪委全委会扩大会议召开	产出指标	产出指标—数量指标	召开市纪委全委会扩大会议	1次	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
市纪委全委扩大会议	保障市纪委全委会扩大会议召开	产出指标	产出指标—质量指标	做好市纪委全委会保障工作	完成任务	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
市纪委全委扩大会议	保障市纪委全委会扩大会议召开	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
市纪委全委扩大会议	保障市纪委全委会扩大会议召开	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪，加大干部作	持之以恒正风肃纪，加大干部作	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
市纪委全委扩大会议	保障市纪委全委会扩大会议召开	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	省纪委、市委满意度	100%	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
“政风行风热线”及“春城热线”工作经费	该项目用于协调党政机关和行	产出指标	产出指标—数量指标	制定年度实施方案	1个	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
“政风行风热线”及“春城热线”工作经费	该项目用于协调党政机关和行	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
“政风行风热线”及“春城热线”工作经费	该项目用于协调党政机关和行	效益指标	效益指标—社会效益指标	增加与群众沟通渠道	2个	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无

“政风行风热线”及“春城热线”工作经费	该项目用于协调党政机关和行	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	群众满意度	95%	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
昆明市纪委涉密网络系统维护	昆明市纪委涉密网络系统主要包	产出指标	产出指标—数量指标	保障纪检监察涉密信息系统的运	市本级及14个县（市）区	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
昆明市纪委涉密网络系统维护	昆明市纪委涉密网络系统主要包	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
昆明市纪委涉密网络系统维护	昆明市纪委涉密网络系统主要包	效益指标	效益指标—社会效益指标	网络保密度	100%	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
昆明市纪委涉密网络系统维护	昆明市纪委涉密网络系统主要包	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	办案部门满意度	100%	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
省委巡视联络工作经费	完成省委巡视工作的协调配合、	产出指标	产出指标—数量指标	覆盖范围	14个县（市）区、4个开发度假区	上级要求	无
省委巡视联络工作经费	完成省委巡视工作的协调配合、	产出指标	产出指标—时效指标	巡视时间	45天	上级要求	无
省委巡视联络工作经费	完成省委巡视工作的协调配合、	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪，加大干部作	持之以恒正风肃纪，加大干部作	上级要求	无
省委巡视联络工作经费	完成省委巡视工作的协调配合、	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	省委巡视满意度	98%以上	时间要求	无
党风党纪宣传教育经费	推进党章党规党纪学习宣传教	产出指标	产出指标—数量指标	新闻策划会、通报会次数	6次	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
党风党纪宣传教育经费	推进党章党规党纪学习宣传教	产出指标	产出指标—数量指标	稿件采用篇数	930篇	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
党风党纪宣传教育经费	推进党章党规党纪学习宣传教	产出指标	产出指标—数量指标	资料印制册数	5000册	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
党风党纪宣传教育经费	推进党章党规党纪学习宣传教	产出指标	产出指标—数量指标	碟片刻录数	6250个	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
党风党纪宣传教育经费	推进党章党规党纪学习宣传教	产出指标	产出指标—数量指标	警示片数量	3篇	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
党风党纪宣传教育经费	推进党章党规党纪学习宣传教	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
党风党纪宣传教育经费	推进党章党规党纪学习宣传教	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪，加大干部作	持之以恒正风肃纪，加大干部作	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
党风党纪宣传教育经费	推进党章党规党纪学习宣传教	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	群众满意度	95%	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
信访维稳工作经费	畅通信访举报渠道，加强梳理排	产出指标	产出指标—数量指标	办案	10件	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
信访维稳工作经费	畅通信访举报渠道，加强梳理排	产出指标	产出指标—数量指标	业务培训	1次	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
信访维稳工作经费	畅通信访举报渠道，加强梳理排	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无

信访维稳工作经费	畅通信访举报渠道, 加强梳理排	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪, 加大干部作	持之以恒正风肃纪, 加大干部作	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
信访维稳工作经费	畅通信访举报渠道, 加强梳理排	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	省纪委、市委满	98%以上	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
党风廉政建设工作经费	保障机关党风廉政建设工作	产出指标	产出指标—数量指标	廉政走廊维护次数	2次	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
党风廉政建设工作经费	保障机关党风廉政建设工作	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
党风廉政建设工作经费	保障机关党风廉政建设工作	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪, 加大干部作	持之以恒正风肃纪, 加大干部作	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
党风廉政建设工作经费	保障机关党风廉政建设工作	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	干部群众满意度	98%	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
“216”项目运行维护(涉密项目)	破损设备需要及时更换或修理,	产出指标	产出指标—数量指标	运行维护次数	50次	合同约定	无
“216”项目运行维护(涉密项目)	破损设备需要及时更换或修理,	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日	合同约定	无
“216”项目运行维护(涉密项目)	破损设备需要及时更换或修理,	效益指标	效益指标—社会效益指标	网络保密度	100%	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
“216”项目运行维护(涉密项目)	破损设备需要及时更换或修理,	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	案件查处部门满意度	98%	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察学会经费	学会工作要以习近平新时代中国	产出指标	产出指标—数量指标	昆明纪检监察调研	2期	学会制度	无
纪检监察学会经费	学会工作要以习近平新时代中国	产出指标	产出指标—数量指标	课题调研	1次	学会制度	无
纪检监察学会经费	学会工作要以习近平新时代中国	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	学会制度	无
纪检监察学会经费	学会工作要以习近平新时代中国	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪, 加大干部作	持之以恒正风肃纪, 加大干部作	学会制度	无
纪检监察学会经费	学会工作要以习近平新时代中国	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	群众满意度	95%以上	学会制度	无
查办案件工作经费	坚持做到无禁区、全覆盖、零容	产出指标	产出指标—数量指标	留置	10件	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	案件
查办案件工作经费	坚持做到无禁区、全覆盖、零容	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	完成时间
查办案件工作经费	坚持做到无禁区、全覆盖、零容	效益指标	效益指标—社会效益指标	遏制腐败现象	严惩腐败分子	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	遏制腐败现象
查办案件工作经费	坚持做到无禁区、全覆盖、零容	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	省纪委、市委满	100%	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	满意度
办案点运行管理经费(涉密项目)	保障留置工作顺利开展。(涉密	产出指标	产出指标—数量指标	保障留置点工作	1年	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无

办案点运行管理费 (涉密项目)	保障留置工作顺利开展。(涉密)	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
办案点运行管理费 (涉密项目)	保障留置工作顺利开展。(涉密)	效益指标	效益指标—社会效益指标	保障留置点工作	顺利开展	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
办案点运行管理费 (涉密项目)	保障留置工作顺利开展。(涉密)	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	省纪委、市委满意度	100%	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察工作经费	依法监察公职人员行使公权力情	产出指标	产出指标—质量指标	案件数	800件	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察工作经费	依法监察公职人员行使公权力情	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察工作经费	依法监察公职人员行使公权力情	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪,加大干部作	持之以恒正风肃纪,加大干部作	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察工作经费	依法监察公职人员行使公权力情	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	省纪委、市委满意度	98%以上	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
反腐倡廉法制建设工作经费	聘用法律顾问20人次、开展普法	产出指标	产出指标—数量指标	聘用法律顾问开展法律咨询活动	20人次	中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于	无
反腐倡廉法制建设工作经费	聘用法律顾问20人次、开展普法	产出指标	产出指标—数量指标	普法宣传次数	3次	关于印发《昆明市2018年依法治市宣传工作方案	无
反腐倡廉法制建设工作经费	聘用法律顾问20人次、开展普法	产出指标	产出指标—数量指标	起草汇编法规制度	3次	中共昆明市委、市政府关于印发《昆明市法制政府	无
反腐倡廉法制建设工作经费	聘用法律顾问20人次、开展普法	产出指标	产出指标—数量指标	法治文化建设次数	3次	关于印发《昆明市2018年依法治市工作要点》的	无
反腐倡廉法制建设工作经费	聘用法律顾问20人次、开展普法	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
反腐倡廉法制建设工作经费	聘用法律顾问20人次、开展普法	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪,加大干部作	持之以恒正风肃纪,加大干部作	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
反腐倡廉法制建设工作经费	聘用法律顾问20人次、开展普法	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	群众满意度	95%	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察信息工作经费	为实现昆明市纪检监察信息工作	产出指标	产出指标—数量指标	完成市委下达给市纪委监委局的	600分	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察信息工作经费	为实现昆明市纪检监察信息工作	产出指标	产出指标—质量指标	完成市委下达给市纪委监委局的	完成任务	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察信息工作经费	为实现昆明市纪检监察信息工作	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察信息工作经费	为实现昆明市纪检监察信息工作	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪,加大干部作	持之以恒正风肃纪,加大干部作	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
纪检监察信息工作经费	为实现昆明市纪检监察信息工作	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	省纪委、市委满意度	98%以上	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
昆明市纪委监委留置场所建设项目	开始筹建工作	产出指标	产出指标—数量指标	建设面积	3000平方米	合同	无

昆明市纪委监委留置场所建设项目	开始筹建工作	效益指标	效益指标—社会效益指标	坚定不移推进政风肃纪,营造风	坚定不移推进政风肃纪,营造风	工作目标	无
昆明市纪委监委留置场所建设项目	开始筹建工作	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	上级部门满意度	98%以上	部门工作任务	无
党风廉政监督工作经费	按照年度明察暗访工作方案及领	产出指标	产出指标—数量指标	制定年度明察暗访工作方案,分	5个检查组	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
党风廉政监督工作经费	按照年度明察暗访工作方案及领	产出指标	产出指标—数量指标	创新“互联网+”模式,着力擦亮监	1个平台	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
党风廉政监督工作经费	按照年度明察暗访工作方案及领	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
党风廉政监督工作经费	按照年度明察暗访工作方案及领	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪,加大干部作	持之以恒正风肃纪,加大干部作	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
网络舆情监测系统建设维护	全面把握反腐倡廉网络舆情信息	产出指标	产出指标—数量指标	网络图片张数	200张	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
网络舆情监测系统建设维护	全面把握反腐倡廉网络舆情信息	产出指标	产出指标—数量指标	信息篇数	2700篇	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
网络舆情监测系统建设维护	全面把握反腐倡廉网络舆情信息	产出指标	产出指标—质量指标	响应时间	10分钟以内。	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
网络舆情监测系统建设维护	全面把握反腐倡廉网络舆情信息	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
网络舆情监测系统建设维护	全面把握反腐倡廉网络舆情信息	效益指标	效益指标—社会效益指标	持之以恒正风肃纪,加大干部作	持之以恒正风肃纪,加大干部作	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
网络舆情监测系统建设维护	全面把握反腐倡廉网络舆情信息	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	群众满意度	95%以上	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
计算机设备及信息系统维修保养服务	1.对计算机进行维护保养、安装调	产出指标	产出指标—质量指标	对计算机进行维护保养、安装调	100次	合同约定	无
计算机设备及信息系统维修保养服务	1.对计算机进行维护保养、安装调	产出指标	产出指标—质量指标	提供市纪委机关会议室涉及所有	7个会议室	合同约定	无
计算机设备及信息系统维修保养服务	1.对计算机进行维护保养、安装调	产出指标	产出指标—质量指标	对工作区子系统综合布线、运行	互联网和电子政务网系统,共覆	合同约定	无
计算机设备及信息系统维修保养服务	1.对计算机进行维护保养、安装调	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
计算机设备及信息系统维修保养服务	1.对计算机进行维护保养、安装调	效益指标	效益指标—社会效益指标	做好市纪委监委设备维护工作	1年	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
计算机设备及信息系统维修保养服务	1.对计算机进行维护保养、安装调	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	群众满意度	100%	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
作风建设满意度评价工作经费	为深入推进全市机关作风建设,	产出指标	产出指标—质量指标	开展第三方评价次数	1次	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无
作风建设满意度评价工作经费	为深入推进全市机关作风建设,	产出指标	产出指标—时效指标	完成时间	2019年12月31日前	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目	无

作风建设满意度评价工作经费	为深入推进全市机关作风建设,	效益指标	效益指标—社会效益指标	通过作风建设满意度评价工作,	市级部门开展	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无
作风建设满意度评价工作经费	为深入推进全市机关作风建设,	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指	群众满意度	98%	昆纪办(2018)14号关于对2018年主要工作目	无

2019年部门整体支出绩效目标表

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位：元

部门编码	324301	部门名称	中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室			说明	
内容							
部门总体目标	部门职责	中国共产党昆明市纪律检查委员会与昆明市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。市委巡察办是市委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对市委负责并报告工作。 中国共产党昆明市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市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。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案				根据“三定”方案归纳	
	总体绩效目标 (2019—2021年期间)	昆明市各级纪检监察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，忠诚履行党章赋予的职责，推动昆明政治生态实现根本好转。一是全面贯彻落实党的十九大精神，加强政治纪律执行情况的监督检查，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是持之以恒正风肃纪，加大干部作风专项治理力度，推动党风政风全面好转。三是改进巡察的组织形式和方式方法，健全派驻机构领导体制和工作机制，扎实做好监察体制改革试点工作，着力推进监督全覆盖。四是坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，强化不敢腐的持续震慑。加强扶贫领域监督执纪问责，推动反腐败肃贪向基层延伸。五是严格执行监督执纪工作规则，强化自我监督，全面提升干部队伍的素质，建设忠诚干净担当的干部队伍。				根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳	
部门年度目标	年度绩效目标	全面贯彻落实党的十九大精神，加强政治纪律执行情况的监督检查，坚决维护党中央权威和集中统一领导。持之以恒正风肃纪，加大干部作风专项治理力度，推动党风政风全面好转。改进巡察的组织形式和方式方法，健全派驻机构领导体制和工作机制，扎实做好监察体制改革试点工作，着力推进监督全覆盖。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，强化不敢腐的持续震慑。加强扶贫领域监督执纪问责，推动反腐败肃贪向基层延伸。严格执行监督执纪工作规则，强化自我监督，全面提升干部队伍的素质，建设忠诚干净担当的干部队伍。				部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标	
	任务名称		主要内容	申请金额（元）			说明
				总额	财政拨款	其他资金	
部门年度重点工作任务	合计			86,166,333.00	86,166,333.00	0	
	机构正常运转经费		用于人员经费及日常经费的支出	61,816,733.00	61,816,733.00	0	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	查办案件工作经费		昆明市各级纪检监察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，忠诚履行党章赋予的职责，推动昆明政治生态实现根本好转。一是全面贯彻落实党的十九大精神，加强政治纪律	6,000,000.00	6,000,000.00	0	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	其他纪检监察事务支出		昆明市各级纪检监察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，忠诚履行党章赋予的职责，推动昆明政治生态实现根本好转。一是全面贯彻落实党的十九大精神，加强政治纪律	18,349,600.00	18,349,600.00	0	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值设定依据及数据来源			指标说明
	产出指标	数量指标	建立互联网+“两个责任”监督管理系统	一个	无		无
	产出指标	数量指标	组织干部开展培训人数	100人次以上	无		无
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	3次	关于印发《昆明市2018年依法治市宣传工作方案》的通知（昆治市办[2018]1号）		无
	产出指标	数量指标	昆明纪检监察调研期数	2期	无		无
	产出指标	数量指标	运行维护次数	50次	合同约定		无
	产出指标	数量指标	反腐败协调小组协调案件	20件	中共昆明市委办公厅关于印发《中共昆明市委反腐败协调小组工作规则（试行）		无
	产出指标	数量指标	后勤保障服务人员	9人	无		无
	产出指标	数量指标	查办案件立案数	800件	昆纪办〔2018〕14号关于对2018年主要工作目标立项分解的通知		无
	产出指标	数量指标	新增电子数据取证系统	1套	该项目指标涉密		该项目涉密
	产出指标	数量指标	资料印制	5000册	无		无
	产出指标	数量指标	召开市纪委常委会扩大会议	1次	无		无
	产出指标	数量指标	巡查轮数	3轮	无		无
	产出指标	数量指标	技术维护	网站图片制作不少于200张，对网站进行各平台提出改进意见，不少于10次部分修改	无		无
	产出指标	数量指标	明察暗访检查组	5个检查组	无		无
	产出指标	数量指标	服务离退休人员	85人	无		无
	产出指标	数量指标	信访维稳工作办案件数	10件	无		无
	产出指标	数量指标	新增、更换机关各部门办公设备	174件	无		无
	产出指标	数量指标	新闻策划会、通报会	6次	无		无
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问开展法律咨询活动	20人次	中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发《中共昆明市委、昆明市人民政府法律顾问工作规则》的通知		无
	产出指标	质量指标	完成市委下达给市纪委信息化任务指标分数	600分	无		无
	产出指标	质量指标	做好省委巡视信息处理工作	完成任务	无		无
	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	2019年1月-12月	无		无
	产出指标	成本指标	项目工作投入经费	20192567元/年	无		无
	效益指标	社会效益指标	通过作风建设满意度评价工作，进一步纠正和解决全市干部作风方面存在的纪律涣散、精神懈怠、缺乏担当等突出问题，严厉整治有令不行、有禁不止，顶风违反中央八项规定精神等行为，促进作风建设规范化、常态化、长效化。	过作风建设满意度评价工作，进一步纠正和解决全市干部作风方面存在的纪律涣散、精神懈怠、缺乏担当等突出问题，严厉整治有令不行、有禁不止，顶风违反中央八项规定精神等行为，促进作风建设规范化、常态化、长效化。	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	省纪委、市委满意度	100%	无		无

2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		140,379,219.19	15,457,122.95	124,568,096.24	81,768,054.20	5,282,340.00		37,517,702.04			354,000.00	
合计		140,379,219.19	15,457,122.95	124,568,096.24	81,768,054.20	5,282,340.00		37,517,702.04			354,000.00	

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报截止到2018年12月31日数据