

## 部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表一：收支总表

单位名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	1194	一般公共服务支出	1100
一般公共预算资金	1194	审计事务	180
一般公共预算资金	1194	审计业务	170
		信息化建设	10
		纪检监察事务	920
		行政运行	457
		一般行政管理事务	117
		大案要案查处	20
		巡视工作	50
		其他纪检监察事务支出	276
		社会保障和就业支出	44
		行政事业单位养老支出	43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		行政单位医疗	11
		住房保障支出	39
		住房改革支出	39
		住房公积金	39
本年收入合计	1194	本年支出合计	1194
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1194	支出总计	1194



表三：支出总表

单位名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会	1194	550	644	556	556	0



表五：项目支出总表

单位名称:中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位: 万元

支出项目类别	2021年预算		总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	较2021年截至12月末调整预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
	年初预算数	2021年截至12月末调整预算数		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		增减金额	增减幅(%)	
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会	377	406	644	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	59%	新增两个一级项目
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会	377	406	644	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	59%	新增两个一级项目
信访专项经费	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	-	新增项目
审计专项经费	100	140	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	29%	增加审计项目
党风政风专项经费	21	34	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	-51%	减少一个二级项目
纪检监察专项经费	256	232	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1%	
其他项目专项经费	0	0	201	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	-	新增项目

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	1,194	一般公共服务支出	1,100
一般公共预算资金	1,194	审计事务	180
一般公共预算资金	1,194	审计业务	170
		信息化建设	10
		纪检监察事务	920
		行政运行	457
		一般行政管理事务	117
		大案要案查处	20
		巡视工作	50
		其他纪检监察事务支出	276
		社会保障和就业支出	44
		行政事业单位养老支出	43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		行政单位医疗	11
		住房保障支出	39
		住房改革支出	39
		住房公积金	39
本年收入合计	1,194	本年支出合计	1,194
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,194	支出总计	1,194

表七：一般公共预算支出表

单位名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会			1,194	550	644
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会			1,194	550	644
	2010804	审计业务	170	0	170
	2010806	信息化建设	10	0	10
	2011101	行政运行	457	456	1
	2011102	一般行政管理事务	117	0	117
	2011104	大案要案查处	20	0	20
	2011106	巡视工作	50	0	50
	2011199	其他纪检监察事务支出	276	0	276
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2101101	行政单位医疗	11	11	0
	2210201	住房公积金	39	39	0

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会			0	0	0
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会			0	0	0
			0	0	0

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会			0	0	0
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会			0	0	0
			0	0	0

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会				0
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会				0
				0

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会			556
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会			556
	A	货物	22
	A99	其他货物	22
	C	服务	533
	C1901	医疗卫生服务	10
	C99	其他服务	523

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会	2021年	0	0	0	0	0	0
	2022年	11	0	5	6	0	6
	增减变化金额	11	0	5	6	0	6

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会		644	644	0	
	信访专项经费	13	13	0	2022.1.1-2022.12.31
	审计专项经费	180	180	0	2022.1.1-2022.12.31
	党风政风专项经费	17	17	0	2022.1.1-2022.12.31
	纪检监察专项经费	234	234	0	2022.1.1-2022.12.31
	其他项目专项经费	201	201	0	2022.1.1-2022.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会		主管部门	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	在职人员经费	公务员薪酬福利	469	469	
	公用经费	委内差旅费、办公设备购置费、公务接待费、食堂服务费等	76	76	
	对个人和家庭补助	2022年公务员应休未休年假	5	5	
	信访专项经费	用于四镇信访线索保密设备采购，党群服务中心相关设备采购	13	13	
	其他项目专项经费	主要用于补充区纪工委办公、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的交通支出、市纪委监委购买办案	201	201	
	审计专项经费	主要用于根据审计项目计划，合作区审计局包含政策落实跟踪审计、财政审计、公共投资审计、经济责任审计	180	180	
	纪检监察专项经费	主要用于因纪检监察审查工作需要，参照上级纪委和深圳市其它区纪委监委加强纪检监察力量用进废退	234	234	
	党风廉政专项经费	主要用于根据上级党风廉政工作要求及党风廉政宣传教育工作需求，进一步加强对本区党员、公务员、国家行政	17	17	
	金额合计			1,194	1,194
年度总体目标	区纪工委（监察专员办、审计局）2022年主要工作目标包括：1. 坚定践行“两个维护”，不断加强党的政治建设，强化政治监督；2. 持之以恒正风肃纪，深入落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”；3. 持续深化政治巡察，规范巡察机构建设，开展本届党工委首轮巡察；4. 坚定不移惩治腐败，构建一体推进“三不”体制机制，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；5. 切实履行监督第一职责，促进各类监督贯通融合，切实提升监督质效；6. 从严从实加强自身建设，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	4个大型保密柜和8个中型保密柜	12个	
			10台显示器	10台	
			10台主机	10台	
			审计计划完成度	100%	
			完成数据分析室改造	100%	
			笔记本、打印机	4套	
			同步录音录像	4套	
			手机画像设备	1套	
			数据分析大师	1套	
			智慧纪工委2期	完成	
			纪检监察业务经费使用进度	200000	
			6名安保人员	>95%	
			2名医护人员	2名	
			安保人员数量	2人	
			150000元整	150000元整	
			征订总数	“一报三刊”共计800份	
			10000元整	10000元整	
			500000元整	500000元整	
	100000元整	100000元整			
	500000元整	500000元整			
	126723元整	126723元整			
	租赁车辆数	6			
	12名看护人员	12名			
	质量指标	质量指标	培训效果	良好	
			活动效果	良好	
			设备质量	合格	
			审计质量合格率	≥70%	
			达到省审计厅关于数据分析师的改造要求	≥80%	
			安全隐患消除数	>90%	
突发事件控制率			>95%		
日常巡查检查完成率			>98%		
突发疾病处理情况			95%以上能够处理		
区镇两级人员参与率			>85%		
征订刊物均能保质保量下发至各单位、各单位人员均能认真学习			合格		
车辆维修质量			≥75%		
时效指标	时效指标	风清气正的政治环境	良好		
		支付及时性	及时		
		项目审计完成及时性	及时		
		按照约定工期完成	及时		
		巡查检查完成时间	按时完成		
考察医护人员在规定时间内处理突发事件的完成情况	90%以上能够完成				

	产出指标	时效指标	培训完成及时率	2022-10-31
			长期正常使用	正常
			安保人员相关费用支付及时性	及时
			本年度3、6、9、12月的20日（每季度最后一个月20日前）	及时
			及时对被采用稿件的拟稿人予以奖励	及时对被采用稿件的拟稿人予以奖励
			租赁车辆相关费用支付及时性	及时
		成本指标	改造成本的节约率	低于项目预算金额
	成本节约率		不超过预算数额	
	审计成本的节约率		低于项目预算金额	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	积极发挥群众作用	良好
			有效提高群众对纪检监察信访举报的了解	良好
			整改落实率	≥60%
			促进我区大数据工作的开展	≥60%
			人才储备完成率	>20%
			党风政风宣传教育情况	良好
			政治生态	良好
			规范公务出行	100.00%
		风清气正的政治环境	良好	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高实名举报人满意度	良好	
		审计人员满意度	≥70%	
		参加人员满意度	90%以上	
		系统使用人员满意度	满意	
		宣传教育对象满意度	≧90%	
		工作人员满意度	≧90%	
		建设单位满意度	≥70%	

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	陈伟彬		联系电话	15986682005
项目编码			项目名称	党风政风专项经费
一级预算单位	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	165,000.00		本年度项目金(元)	165,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
资金用途	用于保障作风建设、党风政风专项监督检查、专项整治行动、日常监督、专项调查研究等工作的顺利开展。			
项目概况	<p>1.项目背景：根据上级纪委监委工作要求及党风政风监督工作需求，开展作风建设、党风政风专项监督检查、专项整治行动、日常监督、专项调查研究等工作，营造风清气正的政治环境。</p> <p>2.项目范围：区直各单位、市驻区各单位、区直管企业、各镇、各镇派出所、各村（社区）；本区党员、公务员、国家行政机关任命的其他人员。</p> <p>3.通过本项目的开展，提高党风廉政建设和反腐败领域信息化程度，运用大数据进行廉政建模分析和风险预警，帮助监察对象单位预防和发现廉政风险。</p>			
项目申报依据	<p>1.《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》</p> <p>2.《深汕特别合作区财政资金管理规定》</p> <p>3.党风政风监督工作职责及有关上级文件通知或讲话精神</p> <p>4.《市纪委监委关于建设区纪委监委“四风”监督子系统的通知》</p>			
项目测算标准	根据上级纪委监委工作要求及党风政风监督工作需求，开展作风建设、党风政风专项监督检查、专项整治行动、日常监督、专项调查研究等工作，营造风清气正的政治环境。			
年度目标	根据上级纪委监委工作要求及党风政风监督工作需求，开展作风建设、党风政风专项监督检查、专项整治行动、日常监督、专项调查研究等工作，营造风清气正的政治环境。			
长期目标	根据上级纪委监委工作要求及党风政风监督工作需求，开展作风建设、党风政风专项监督检查、专项整治行动、日常监督、专项调查研究等工作，营造风清气正的政治环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用
	质量指标	风清气正的政治环境	良好	反映党风政风监督成效
	时效指标	长期正常使用	正常	反映系统的运营情况
	成本指标	成本节约率	不超过预算数额	考察成本节约情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	风清气正的政治环境	良好	反映党风政风监督成效
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	宣传教育对象满意度	≥90%	反映党风廉政宣传教育情况满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	刘立刚		联系电话	19875550775
项目编码			项目名称	纪检监察专项经费
一级预算单位	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会		主管处室	纪检监察室
实施期限	01一次性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	2,337,440.00		本年度项目金(元)	2,337,440.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	是
*资金用途	通用项目类-监督检查			
项目概况	<p>1.因纪检监察审查调查工作需要,参照上级纪委和深圳市其它区纪委关于加强纪检监察办案专用设备配置工作安排,拟采购相关专用技术设备,用于开展日常调查取证、询问讯问谈话等工作。预计费用10万元。智慧纪工委第二期费用738000元以及半年度项目绩效考核奖预计费用369000元,总计1107000元。以上合计1207000元。</p> <p>2.因为办案人员外出办案需要产生的差旅费金额较大,故需要单独列项保障经费报销。</p> <p>3.市纪委要求切实加强审查调查场所建设,切实夯实安全工作基础保障。纪工委外查工作点作为纪检监察机关办案场所,需聘用安保人员用于场所日常管理工作,拟外查工作点4人,信访区2人,临时看护12人。</p> <p>4.区纪工委外查工作点于2020年9月正式投入使用后,按照中央、省市纪委关于加强谈话点医疗看护保障的要求,参照纪检监察机关留置及外查工作点建设标准,拟配备专业医疗人员和应急医疗设备、药品等。项目经费标准参照市纪委及其它区纪委。经与区公共事业局、北大医院深汕门诊部沟通,预计购买服务及相关医疗设备、药品采购费用需10万元。</p> <p>5.曲江技术专项培训,根据我委工作要求,我委将组织曲江技术专项培训,同时邀请讲师授课,按有关标准,预计金额10000元。</p>			
项目申报依据	<p>1.《深圳纪检监察信息》第六期《关于深圳各区纪委监委部署新春伊始迅速行动认真谋划部署2021年工作》中深汕特别合作区纪工委提出启用“纪检监察办案场所和智慧纪检监察系统”,借助大数据、信息化手段,推动综合办公、日常监督、审查调查等工作质效。</p> <p>2.因为办案人员外出办案需要产生的差旅费金额较大,故需要单独列项保障经费报销。</p> <p>3.《深圳市深汕特别合作区2020年第2次党工委会议纪要》审议通过《关于实施谈话区与信访接访区标准化升级改造项目申报立项并组织代建及招标的请示》。《张子兴书记在全市纪检监察机关街道谈话室建设现场会上的讲话》提出要强化基层办案安全,提升纪检监察工作法治化规范化水平。</p> <p>4.《中央纪委国家监委纪检监察案件审理工作研讨班精神传达提纲》中提出要与时俱进加强队伍建设,打造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的审理铁军。《深圳纪检监察信息》(第6期)提出要加强自身建设,不断提升履职能力。</p>			
项目测算标准	1.因纪检监察审查调查工作需要,参照上级纪委和深圳市其它区纪委关于加强纪检监察办案专用设备配置工作安排,拟采购相关专用技术			
年度目标*	<p>1.智慧纪工委正式投入使用</p> <p>2.配备4套便携式办案设备</p> <p>3.保障区纪工委办案人员因外出办案的差旅费报销。</p> <p>4.严选看护队伍把关,配备退役军人、警校毕业生等占比40%。</p> <p>5.完善安保人员的培训出勤制度,制定应急预案,熟悉流程图。</p> <p>6.确保外查工作点规范、高效运作,保障审查调查安全。</p> <p>7.参照纪检监察机关留置及外查工作点建设标准,配备专业医疗人员和应急医疗设备、药品(由北大医院提供详细设备条目)。</p> <p>8.参照纪检监察机关留置及外查工作点建设标准,配备2名专业医疗人员。</p> <p>9.区镇两级纪检监察人员80%以上全部完成取证技术专项培训,考核合格率达80%</p> <p>10.区镇两级纪检监察人员90%以上参加监督检查和审查调查业务培训。</p>			
长期目标	<p>不断提升纪检监察工作效率</p> <p>保障区纪工委外查工作点安全、规范、高效运作。</p> <p>区纪工委外查工作点建设长期规范化运行。</p> <p>纪检监察队伍能力得到提升。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	纪检监察办案专用设备及专项软件项目经费	1207000元	反应该项目资金使用进度
		纪检监察业务经费使用进度	200000	反馈纪检监察业务经费使用进度
		6名安保人员	6名	聘用6名安保人员
		12名看护人员	12名	12人临时看护队伍
		2名医护人员	2名	至少配备2名医护人员
	质量指标	安全隐患消除数	> 90%	安全隐患消除情况
		突发事件控制率	> 95%	突发事件控制情况
		日常巡查检查完成率	> 98%	巡查检查完成情况
	时效指标	突发疾病处理情况	95%以上能够处理	突发疾病处理情况
		巡查检查完成时间	按时完成	巡查检查完成情况
成本指标	考察医护人员在规定时间内处理突发事件的完成	90%以上能够完成	考察医护人员在规定时间内处理突发事件	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	王宪一		联系电话	18319011993
项目编码			项目名称	其他项目专项经费
一级预算单位	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	2,005,523.00		本年度项目金(元)	2,005,523.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
资金用途	通用类项目			
项目概况	<p>1.项目背景</p> <p>随着合作区大开发大建设工作的进一步推进,以及工作量、工作人员的不断增加,公务用车的保障问题日益凸显,为解决用车问题,经区委常委会批准,自2012年以来合作区以向市场租赁车辆的方式弥补公车不足,后转由向原园区公司购买服务的方式租赁车辆,保障公务用车。市纪委监委切实夯实安全工作基础保障。纪工委办公区作为纪检监察机关日常办公场所,需聘用安保人员用于场所日常工作。</p> <p>“一报三刊”指的是《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《党风廉政建设》和《党风》杂志,是中央纪委、省纪委的重点刊物,是宣传党中央全面从严治党决策部署、传播党风廉政建设和反腐败工作方针政策的主阵地和主渠道。根据市纪工委办公厅《关于订阅学习2020年度纪检监察报刊的通知》的要求,为切实做好2021年度纪检监察报刊征订工作,对符合条件的单位进行报刊订阅,由纪工委负责统计征订数量,联系相关报社进行集中征订,相关经费区纪工委承担。为进一步加强对本区党员、公务员、国家行政机关任命的其他人员等进行党风廉政、遵纪守法、依法行政、勤政廉政等的教育培训,根据党风廉政宣传教育工作部署,设立党风廉政、廉政宣传教育有关项目。</p> <p>根据区党政办相关奖励办法以及区纪工委相关奖励办法制定。</p> <p>2.项目内容</p> <p>为执行公务,集中调配车辆,节约资金,保障我单位纪检监察、廉政建设、宣传教育、审计等工作顺利开展,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,营造风清气正的党风廉政社风,为我区经济发展提供坚强的纪律保障;保证我区财政资金安全,提高资金的使用效益,规范财政资金管理,为创建干净干事示范区提供保障。</p> <p>3.项目范围</p> <p>租赁车辆限持有驾照的我单位工作人员在广东省范围内(含深圳汕尾两市往返)因公使用,保障我单位工作人员公务出行,提高工作效率。办公区2人,结合今年此类项目开展所需经费的情况,人均费用7000元/人/月,2*7000*12=168000元。</p> <p>区直各单位、市辖区各单位、区直管企业、各镇、各镇派出所、各村(社区)。本区党员、公务员、国家行政机关任命的其他人员。对被采用稿件的拟稿人。</p> <p>4.组织框架</p> <p>由服务单位提供车辆租赁服务;由区纪工委负责车辆租赁服务费的申请工作,按合同规定的支付方式向区发改财政局申请费用;由区发改财政局对各项材料进行审批,并负责项目的监督和检查</p>			
项目申报依据	<p>1.《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》</p> <p>2.《深汕特别合作区财政资金管理规定》</p> <p>3.《深汕特别合作区公务用车管理办法(修订)》</p> <p>4.市纪委监委切实夯实安全工作基础保障。纪工委办公区作为纪检监察机关日常办公场所,需聘用安保人员用于场所日常工作。</p> <p>5.有关上级文件通知或讲话精神</p> <p>6.根据区党政办相关奖励办法以及区纪工委相关奖励办法制定。</p>			
项目测算标准	<p>根据车改方案,区纪工委车辆租赁数量为6辆。其中,4辆每月租赁费为7500元,月运行管理费为4650元,每个月车辆费用48600元(7500+4650)*4=48600);2辆每月租赁费为10500元,月运行管理费为5150元,每个月车辆费用为31300元。全年合计48600元/月*12个月+31300元/月*12个月=958800元办公区2人,结合今年此类项目开展所需经费的情况,人均费用7000元/人/月,2*7000*12=168000元。</p> <p>根据市纪委监委于订阅学习纪检监察报刊的文件通知,结合今年此类项目开展所需经费的情况,本项目预算为160000元。</p> <p>中国纪检监察报(日报)336元/年、中国纪检监察(半月刊)192元/年、党风廉政建设(月刊)126元/年和党风(月刊)120元/年,预计本年“一报三刊”各订阅200份,200*(336+192+126+120)=154800元。</p> <p>根据合作区党政信息及其他信息报送要求,对被采用稿件的拟稿人予以奖励。具体奖励标准参照合作区奖励标准进行奖励,预计全年奖励金额40000元。</p>			
年度目标	<p>通过本项目的开展,解决我单位公务用车编制不足的问题,保障我单位工作人员正常公务出行,实现我单位工作人员满意度高于90%,极大提高我单位工作效率。</p> <p>加强纪工委办公区安全性,保障纪工委正常运作。</p> <p>有效激励区纪工委信息报送工作,提升信息报送质量,促进纪检监察业务,审计业务宣传。</p>			
长期目标	<p>为执行公务,集中调配车辆,节约资金,保障我单位纪检监察、廉政建设、宣传教育、审计等工作顺利开展,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,营造风清气正的党风廉政社风,为我区经济发展提供坚强的纪律保障;保证我区财政资金安全,提高资金的使用效益,规范财政资金管理</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	安保人员数量	2人	安保人员招聘数量
		征订总数	“一报三刊”共计800份	全区各单位2021年全年征订信息数量。
		10000元整	10000元整	预算资金使用进度
	质量指标	租赁车辆数	6	根据车改方案确定的租赁车辆总数。
		征订刊物均能保质保质下发至	合格	衡量征订刊物等学用材料的质量情况、传阅学习情况。
		车辆维修质量	≥75%	反映车辆维修服务全过程的服务质量和维修作业的生产
	时效指标	本年度3、6、9、12月的20日	及时	各单位党风廉政建设专员将学刊用刊心得、简报等信息
		及时对被采用稿件的拟稿人予以奖励	及时对被采用稿件的拟稿人予以奖励	不适用。
		安保人员相关费用支付及时性	及时	反应相关费用支付的及时性
		租赁车辆相关费用支付及时性	及时	反映相关费用支付的及时性
成本指标	成本节约率	不超过预算数额	预算目标申报数	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用。	不适用。
	社会效益指标	党风廉政宣传教育情况	良好	反映党风廉政建设情况。
		政治生态	良好	推进全面从严治党。
		规范公务用车	100%	反映公务用车的使用符合规定。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用。
满意度指标	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员使用公务用车满意程度。	

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	柯文兵			13026366436
项目编码		项目名称	审计专项经费	
一级预算单位	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会	主管处室	预算国库科	
实施期限	02经常性项目	项目来源	04单位履职需要安排项目	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目总金额(元)	1,800,000.00	本年度项目金额	1,800,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
资金用途	审计事务			
项目概况	<p>1.选取具有全局性的重大经济政策或涉及资金量大、项目多、时效性强的宏观调控政策，集中力量开展专项审计。重点关注“十四五”规划建议确定的重点任务、党中央有关重大决策部署贯彻落实情况，密切关注国家和省、市重大政策意图能否实现、资金管理是否严格规范、营商环境是否优化等，及时反映新情况新问题，为党委政府决策提供参考。随着审计任务的增加，开展审计业务需要更多的人力、物力来保障，该项目开支用于采购社会中介机构服务协助开展审计业务，以及采购与审计业务有关的第三方服务等。</p> <p>2.根据《深圳市审计局关于进一步明确“金审工程”三期项目配套建设工作的通知》的要求，按照金审三期规划，接入数据分析网必须建设符合要求的数据分析室，通过运营商专线，连接市局数据分析网。建设数据分析室，须按照《广东省审计厅办公室关于加强规划和规范审计数据分析室建设的通知》（粤审办数据〔2020〕7号）中的相关要求建设，并准备数据分析室所需屏蔽机柜、路由器、交换机、防火墙等其他终端设备。</p> <p>3.根据深圳市审计局关于全市审计机关审计项目计划编制工作的指导意见审计项目计划，合作区审计局每年的审计计划除了包含政策落实跟踪审计、财政审计、公共投资审计和经济责任审计4个审计项目；还需要结合上级审计机关的安排和区内审计工作时间，有计划地开展民生审计、资源环境审计、以及党工委、管委会安排等项目。随着审计任务的增加，开展审计业务需要更多的人力、物力来保障，该项目开支用于采购社会中介机构服务协助开展审计业务，以及采购与审计业务有关的第三方服务等。</p> <p>4.按照中办国办经济责任审计规定，进一步加大对重点领域、重点地区、重点岗位领导干部的经济责任审计力度。严格落实“三个区分开来”重要要求，鼓励干部干事创业。加强与经济责任审计工作联席会议成员单位的协作配合，深化经济责任审计结果运用。随着审计任务的增加，开展审计业务需要更多的人力、物力来保障，该项目开支用于采购社会中介机构服务协助开展审计业务，以及采购与审计业务有关的第三方服务等。</p> <p>5.依法加强对公共投资的重大公共基础设施工程审计监督，推进投资审计“三个转变”，重点关注政府投资项目在项目规划、环境影响评价、投资审批、融资信贷、用地用能、招标投标、在建项目推进进度、资金使用和项目管理、建设和运营绩效等方面的情况，促进有效投资落地、提高投资绩效。随着审计任务的增加，开展审计业务需要更多的人力、物力来保障，该项目开支用于采购社会中介机构服务协助开展审计业务，以及采购与审计业务有关的第三方服务等。其中有100万为2021年已开展的跨年PPP项目的协审经费。</p>			
项目申报依据	<p>1.《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》；</p> <p>2.《深汕特别合作区财政资金管理规定》；</p> <p>3.根据深圳市审计局关于全市审计机关审计项目计划编制工作的指导意见审计项目计划，合作区审计局每年至少应包含政策落实跟踪审计、财政审计、公共投资审计和经济责任审计4个审计项目；</p> <p>4.根据国务院印发的《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）关于“根据审计项目实施需要，探索向社会购买审计服务”、“保证履行审计职责必需的力量和经费”等要求。</p> <p>5.《广东省审计厅办公室关于加强规划和规范审计数据分析室建设的通知》（粤审办数据〔2020〕7号）</p> <p>6.《深圳市审计局关于进一步明确“金审工程”三期项目配套建设工作的通知》（深审〔2021〕107号）</p> <p>7.根据深圳市审计局关于全市审计机关审计项目计划编制工作的指导意见审计项目计划，合作区审计局每年的审计计划除了包含政策落实跟踪审计、财政审计、公共投资审计和经济责任审计4个审计项目；还需要结合上级审计机关的安排和区内审计工作时间，有计划地开展民生审计、资源环境审计以及党工委、管委会安排等项目。</p>			
项目测算标准	<p>1.《广东省会计师事务所审计服务收费标准》和《深圳市会计师事务所业务收费管理办法》深注协字〔2005〕3号，以及《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表》。高级职称的咨询人员：210元/人·工作小时；全过程造价控制配套驻场服务收费具有工程造价中级资格专业人员标准160元/人·工作小时；审计员标准200元/人·工作小时；工程造价初级资格专业人员：120元/人·工作小时；助理审计员标准100元/人·工作小时。</p> <p>2.另考虑到可能出现上级临时交办审计工作或者审计难度大等特殊状况，可能临时增加审计人员或产生其他与审计相关的费用预计15万元左右。</p> <p>3.《广东省审计厅办公室关于加强规划和规范审计数据分析室建设的通知》（粤审办数据〔2020〕7号）。</p> <p>4.《广东省审计专网改造方案》。</p>			
年度目标	<p>1.保障审计机关政策运行，保质保量完成年度审计计划，揭示问题、督促整改，发挥审计监督的重要作用。</p> <p>2.数据分析室是金审三期项目的重要配套设施，改造数据分析室能促进我区大数据审计工作有序开展。</p>			
长期目标	<p>1.保障审计机关政策运行，保质保量完成年度审计计划，揭示问题、督促整改，发挥审计监督的重要作用。</p> <p>2.数据分析室是金审三期项目的重要配套设施，改造数据分析室能促进我区大数据审计工作有序开展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成数据分析室改造	100%	考察施工单位工作完成成果。
		审计计划完成度	100%	考察协审单位工作完成成果。
	质量指标	审计质量合格率	≥70%	考察协审单位工作完成质量。
		达到省审计厅关于数据分析师的改造要求	≥80%	考察施工单位工作完成质量。
	时效指标	项目审计完成及时性	及时	考察协审单位工作完成效率。
		按照约定工期完成	及时	考察施工单位工作完成效率。
	成本指标	审计成本的节约率	低于项目预算金额	考察审计成本的节约率
		改造成本的节约率	低于项目预算金额	考察改造成本的节约率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用。
	社会效益指标	整改落实率	≥60%	考察审计监督的作用。
		促进我区大数据工作的开展	≥60%	考察数据分析室的作用。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用。
满意度指标	审计人员满意度	≥70%	考察审计人员满意度调查	
	建设单位满意度	≥70%	考察建设单位满意度调查	
备注:				

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	刘立刚		联系电话	19875550775
项目编码			项目名称	信访专项经费
一级预算单位	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	134,000.00		本年度项目金(元)	134,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	是
资金用途	通用项目类-监督检查			
项目概况	<p>1.为有利于纪检监察信访举报工作的顺利开展,有效改善四镇纪委办公条件,满足信访举报、问题线索的保密需求。</p> <p>2.实名举报是指举报人使用本人真实有效的身份信息及联系电话,向纪检监察机关检举控告党组织、党员或监察对象违纪、职务违法犯罪问题的行为。实名举报有利于充分发挥人民群众在反腐败工作中的积极作用,纪检监察机关提倡和鼓励实名举报,及时向实名举报人告知受理情况、反馈调查结果和处理情况,并按相关规定对实名举报有功人员予以奖励。</p> <p>3.为实现基层小微权力监督体系,四镇39个村(社区),共计45个党群服务中心。拟为每个党群服务中心采购一台60寸显示器(预计每台5000元)和一台主机(预计每台5000元)(含安装和后续维修费用)。预计需要经费10000*10=100000元。</p>			
项目申报依据	<p>1.《深圳市深汕特别合作区纪工委(监察专员办)信访举报工作人员学习培训管理办法》</p> <p>2.《深圳市深汕特别合作区纪工委(监察专员办)信访举报保密工作管理办法》</p> <p>3.区财政局有关讲师授课费用标准要求</p> <p>4.区财政局有关干部职工餐补标准要求</p> <p>5.《纪检监察机关处理检举控告工作规则》</p> <p>6.《广东省纪检监察机关实名举报工作办法(试行)》</p> <p>7.《深圳市深汕特别合作区关于推动清廉村(社区)建设的意见》</p>			
项目测算标准	<p>1.四镇信访线索保密设备采购费:因四镇办公条件有限,无法达到基本信访线索保密需求。因此,拟为每个镇纪委采购大型保密柜1个(预计每个3000元),中型保密柜2个(预计每个1500元),四镇共需经费24000元。</p> <p>2.实名举报事项经查证属实,使违法违纪者受到党纪或者政务处分,实行一案一奖。为有效鼓励实名举报,预算10000元作为实名举报奖励经费。</p> <p>3.为实现基层小微权力监督体系,四镇39个村(社区),共计45个党群服务中心。拟为每个党群服务中心采购一台60寸显示器(预计每台5000元)和一台主机(预计每台5000元)(含安装和后续维修费用)。预计需要经费10000*10=100000元。</p>			
年度目标	<p>1.对实名举报有功人员予以奖励。</p> <p>2.购买4个大型保密柜和8个中型保密柜。</p> <p>3.为每个党群服务中心采购一台60寸显示器和一台主机,共计购买10套60寸显示器和主机。</p>			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	10台显示器、10台主机	20台	购买设备数量。
		4个大型保密柜和8个中型保密柜	12个	购买设备数量。
	质量指标	培训效果	良好	提高纪检监察信访举报干部素质能力。
		活动效果	良好	有效宣传信访举报业务知识。
		设备质量	合格	采购设备质量。
	时效指标	支付及时性	及时	资金支付情况。
成本指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	积极发挥群众作用	良好	提倡并鼓励实名举报
		有效提高群众对纪检监察信访举报的了解。	良好	有效宣传信访举报业务知识。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	提高实名举报人满意度	良好	满意度指标值	