

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313250011521701000	项目名称:	审计专项经费	
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会(本级)	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(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元):	5,850,000.00	本年度项目金额(元):	1,950,000.00	
政策依据:	1.根据审计项目计划,合作区审计局每年应至少包含政策落实跟踪审计、本级财政预算审计、部门财政财务审计、公共投资审计、经济责任审计、民生审计6个审计项目以及领导临时交办的、项目名称类别不确定的审计任务。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”的要求,结合2024年开展6项审计项目开展所需的会计师事务所协助审计的费用,本项目预算为2000000元。(根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实行审计全覆盖的实施意见》关于“为全面履行审计监督职责,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖”的要求,并围绕区委工委、管委会的中心工作,区审计部门需要开展更多的上级领导交办的审计工作。) 2.根据实际工作安排,2025年计划聘请会计师事务所协助开展纪检监察审计项目,本项目预算200000元。(原财审咨询费项目中内部审计服务本年归口在此项目编制,同时根据实际工作安排采购纪检监察业务相关协审服务)			
测算依据:	审计专项经费项目包括三个子项支出事项。包括聘请会计师事务所协助审计项目服务采购、聘请工程造价咨询机构协助审计服务采购、聘请会计师事务所协助开展纪检监察审计项目服务采购,费用按照深圳市审计局关于印发《深圳市审计局聘请外部人员参与审计工作管理办法》的通知中所列计费依据,在采购预算范围内据实结算。具体为(一)高级职称人员和注册会计师、注册审计师、注册造价工程师及相应执业资格人员 1500 元/人/天(税前);(二)中级职称及相应执业资格人员 1200 元/人/天(税前);(三)初级职称及以下人员 1000 元/人/天(税前);聘请相关特殊专业的,按相关规定标准支付费用,本项目预算合计2200000元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成审计项目计划,利于审计工作开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成审计项目计划,利于审计工作开展。			
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	审计计划完成度	100%	考察协审单位工作完成成果
产出指标	*质量指标	审计质量合格率	≥80%	审计项目合格率(%)=审计项目合格数量/审计项目总数*100%
产出指标	*时效指标	审计计划完成时间	2025年12月31日前	考察审计计划的完成情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	被审计单位发现问题整改率	≥80%	被审计单位相关问题整改率(%)=被审计单位发现问题已整改数量/被审计单位发现问题总数*100%考察审计监督
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度(%)=满意的工作人员数量/工作人员总数*100%
满意度指标	其他满意度指标			

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313250011500001001	项目名称:	纪检监察办案专用设备及专项软件	
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会（本级）	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元):	2,151,360.00	本年度项目金额(元):	717,120.00	
政策依据:	一、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300000元。 二、智慧纪工委二期费用中实际已发生未结算部分 403000元以及后续合同终止后需重新采购运行维护费用预计 300000元/年 三、纪工委BM内网OA项目建成后预计需配备纪检监察专用办公设备一批，预计费用500000元。 以上合计1530000元。 按照区落实过紧日子要求工作方案，本年预算压减为717120元。			
测算依据:	一、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300000元。 二、智慧纪工委二期费用中实际已发生未结算部分 403000元以及后续合同终止后需重新采购运行维护费用预计 300000元/年 三、纪工委BM内网OA项目建成后预计需配备纪检监察专用办公设备一批，预计费用500000元。 以上合计1530000元。 按照区落实过紧日子要求工作方案，本年预算压减为717120元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成纪检监察办案专用设备及专项软件采购,利于纪检监察工作开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	纪检监察工作事项得到保障,智慧纪工委平台正常运行维护。			
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	采购办案专用设备及软件服务	≥1套	反映采购办案专用设备及软件服务数量
产出指标	*质量指标	办案专用设备质量达标率	100%	办案专用设备质量达标率(%)=办案专用设备合格数量/办案专用设备总数*100%
产出指标	*时效指标	采购办案专用设备时限	2025年12月31日前	采购办案专用设备时限
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	办案人员工作覆盖率	100%	反应促进该项目办案人员工作覆盖率(%)=办案人员工作覆盖数量/办案人员工作覆盖工作总量*100%
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥90%	反应职工使用满意度(%)=职工使用满意数量/职工总量*100%
满意度指标	其他满意度指标			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313250011500001002	项目名称:	外查工作点、信访区安保人员经费、看护人员经费	
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会（本级）	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元):	2,919,240.00	本年度项目金额(元):	973,080.00	
政策依据:	市纪委会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。			
测算依据:	按照中央、省市纪委关于狠抓留置和“走读式”谈话安全、牢守安全底线,提高看护队伍管理标准化、规范化、精细化水平的要求,及市纪委会切实加强审查调查场所建设,切实夯实安全工作基础保障要求。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,各级纪委留置及外查工作点需配备专业看护人员。 计划以购买服务方式配备人员不少于20人,其中:提供安保服务的秩序维护员不少于8人,提供办案安保看护服务所需秩序维护员不少于12人,提供外查工作点、信访区、委机关办公区的日常安保服务。 结合2024年项目开展情况及已中标合同签署情况,预计973080元/年。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成市纪委会要求的加强审查调查场所建设,切实夯实安全的工作要求,以保证纪检监察机关办案场所的安全。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成市纪委会要求的加强审查调查场所建设,切实夯实安全的工作要求,以保证纪检监察机关办案场所的安全。			
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	聘用安保人员数量	8名	聘用安保人员数量
产出指标	*数量指标	聘用看护人员数量	12名	聘用看护人员数量
产出指标	*质量指标	纪检监察机关办案场所安全质量合格率	100%	纪检监察机关办案场所安全质量合格率(%)=纪检监察机关办案场所合格数量/总量*100%
产出指标	*时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日完成	反映项目完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	纪检监察机关办案场所安全问题	0个	反应配备相关工作人员后安全问题
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度(%)=满意的工作人员数量/工作人员总数*100%
满意度指标	其他满意度指标			

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313250011500001003	项目名称:	外查工作点聘用医护人员及医疗设备及药品采购经费	
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 (本级)	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 (本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元):	150,000.00	本年度项目金额(元):	50,000.00	
政策依据:	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、省市纪委关于加强外查工作点医疗看护保障的要求,参照纪检监察机关留置及谈话区建设标准,拟配备专业医疗人员和应急医疗设备、药品等。			
测算依据:	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50000元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成中央、省市纪委关于加强外查工作点医疗看护保障的工作,以保证外查工作点内人员的安全。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成中央、省市纪委关于加强外查工作点医疗看护保障的工作,以保证外查工作点内人员的安全。			
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	2名医护人员	2名	反映配套医护人员的数量
产出指标	*质量指标	突发疾病处理结果达标率	≥90%	突发疾病处理结果达标率(%)=突发疾病处理结果达标数量/突发疾病处理总数*100%。
产出指标	*时效指标	突发疾病处理反应速度达标率	≥90%	突发疾病处理反应速度达标率(%)=突发疾病处理反应速度达标数量/突发疾病处理总数*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%。
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	突发疾病事故起数	0起	反映配备医护人员后的人员安全情况
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度(%)=满意的工作人员数量/工作人员总数*100%
满意度指标	其他满意度指标			

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313250011500001004	项目名称:	纪检监察审计工作经费	
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会(本级)	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(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元):	4,320,000.00	本年度项目金额(元):	980,000.00	
政策依据:	保障纪检监察审计工作正常开展: 1.为保障谈话区正常运转,及时解决谈话区软包脱落、电脑异常、监控系统异常、空调维修等问题。 2.取证技术专项培训,根据我委工作需求,我委将组织取证技术专项培训,届时需邀请讲师授课。 3.检举控告有功人员,视其提供线索所起到的作用及被检举控告人所受处分、追赃挽回损失等情况,给予人民币奖励,检举控告有功人员奖励所需经费纳入纪检监察机关部门预算,专款专用。 4.根据上级纪委监委工作要求,纪检监察审计工作经费主要用于保障纪检监察业务、审计业务的工作开展经费。			
测算依据:	纪检监察审计工作经费项目包4个支出事项。包括谈话区维护、业务培训费、实名检举控告奖励、纪检监察审计工作经费,费用按照保障需求标准及2024年预算执行情况测算,具体为谈话区维护20000元,业务培训费50000元、实名检举控告奖励10000元,纪检监察审计工作经费900000元,申报980000元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成谈话区维护工作,以保证谈话区工作正常开展;组织取证技术专项培训,以提高工作人员专业水平,利于纪检监察工作开展;完成检举控告有功人员奖励工作,推动纪检工作开展目标;完成日常纪检监察及审计工作业务经费报销,利于纪检监察工作开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成谈话区维护工作,以保证谈话区工作正常开展;组织取证技术专项培训,以提高工作人员专业水平,利于纪检监察工作开展;完成检举控告有功人员奖励工作,推动纪检工作开展目标;完成日常纪检监察及审计工作业务经费报销,利于纪检监察工作开展。			
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	专项纪检监察业务工作开展次数	≥3次	反映专项纪检监察业务工作开展次数
产出指标	*数量指标	谈话区内部质量问题	0个	反应配备定期维护工作后内部质量问题
产出指标	*数量指标	培训组织次数	≥1次	反映培训组织次数
产出指标	*质量指标	谈话区定期维护质量等级	合格	反映谈话区维护服务全过程的服务质量和维修作业的技术质量等级,根据验收情况确认质量等级
产出指标	*质量指标	培训顺利开展率	≥80%	培训顺利开展率(%)=培训顺利开展数量/培训开展数量总数*100%
产出指标	*质量指标	业务开展率	≥90%	反应纪检监察业务开展达到的预期效果,业务开展率(%)=开展业务数量/业务总量*100%
产出指标	*质量指标	检举控告内容质量达标率	≥60%	检举控告内容质量达标率(%)=检举控告内容质量达标数量/检举控告内容总量*100%
产出指标	*时效指标	工作开展时间	2025年12月31日前	纪检监察业务工作开展时间
产出指标	*时效指标	支付及时性	2025年12月31日前	反映费用的支付的时间节点
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	办案人员工作保障率	100%	反应促进该项目的社会效益,办案人员工作保障率(%)=已保障工作量/工作总量*100%
效益指标	*社会效益指标	参加培训人员专业水平提升率	≥90%	考察培训人员专业水平,参加培训人员专业水平提升率(%)=参加人员专业水平提升人数/参加人员总数*100%
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度(%)=满意的工作人员数量/工作人员总数*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	举报人员满意度	≥90%	举报人员满意度(%)=满意的举报人员数量/举报人员总数*100%
满意度指标	其他满意度指标			

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313250011500101005	项目名称:	“四风”监督信息系统经费	
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 (本级)	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 (本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元):	813,000.00	本年度项目金额 (元):	271,000.00	
政策依据:	1.年度运维。《关于建设区纪委监委“四风”监督子系统的通知》，根据通知要求，系统实施、功能拓展和运行维护费用由各区自行承担。 2.国产替代。《市政务服务和数据管理局关于做好政务外网整合工作的通知》，同时根据上级电话通知和区政数局技术人员意见，建议对系统开展国产替代工作，市纪委、南山、龙岗已完成改造，福田正在进行。区安可办转市局有关要求，在2027年完成替代工作。			
测算依据:	1.年度运维。《深汕特别合作区“四风”监督信息系统运行维护服务项目合同》(2024年3月1日)，合同一年一签，服务合同金额25000元，签订后先支付50%，服务结束后支付剩余50%，目前已支付12500元。 2.国产替代。《区四风系统国产化改造项目报价单》报价金额90000元；国产化相关软件，按照相关采购公告的最高限价，数据库100000元每套，服务器操作系统6000元每套，合计106000元；网络安全等级保护测评费用，预计在50000元以内。			
年度目标:	(1) 年度运维。1.监控系统日常运行情况，保证系统的正常运行，主要包括：系统日常运行的各类技术答疑、技术故障排除、对系统的日常巡查；2.协助甲方进行系统数据更新维护，保证数据的及时准确性和可维护性；3.负责对系统的安全性提供保障，及时对系统出现漏洞进行修复和更新。 (2) 国产替代。国产化环境部署安装、适配，数据迁移，功能测试与优化。			
长期目标 (跨年度项目需填):	(1) 年度运维。1.监控系统日常运行情况，保证系统的正常运行，主要包括：系统日常运行的各类技术答疑、技术故障排除、对系统的日常巡查；2.协助甲方进行系统数据更新维护，保证数据的及时准确性和可维护性；3.负责对系统的安全性提供保障，及时对系统出现漏洞进行修复和更新。 (2) 国产替代。国产化环境部署安装、适配，数据迁移，功能测试与优化。			
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	完成运维信息化项目数量	1项	年度内开展持续维护工作的信息系统数量
产出指标	*数量指标	完成安可替代的项目数量	1项	年度内完成安可替代的项目数量
产出指标	*质量指标	提供信息数据稳定程度	≤100%	系统提供数据监督执纪有关数据的稳定程度
产出指标	*时效指标	提供信息数据及时性	≤100%	从系统中获取数据的及时程度
产出指标	*成本指标	成本节约率	≤100%	统筹信息数据工作以减少不必要工作和开支的程度
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	风清气正的政治环境提升率	≥1%	本系统对政治生态环境的提升率
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	系统使用人员评价
满意度指标	其他满意度指标			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313250013100201000	项目名称:	巡察专项经费	
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会（本级）	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元):	3,000,000.00	本年度项目金额(元):	1,000,000.00	
政策依据:	根据市委巡察工作安排,完成市委巡察办及区党工委有关部署。			
测算依据:	<p>根据市委巡察工作安排,2025年计划开展常规巡察2轮(区内1轮、交叉1轮),专项巡察1轮。区党工委常设巡察组2个,每组按照9人配备(必要时组建临时巡察组,保持总人数基本一致)。参考差旅费管理办法,每人每天住宿费450元,巡察人数为18人,常规每轮按照60天计算,预计外出巡视巡察60天,预计费用为<math>18 \times 450 \times 60 = 486000</math>元;</p> <p>伙食补助费50元,专项巡察按照20天计算,常规每轮按照60天计算,预计费用为<math>18 \times 50 \times (20 + 60 \times 2) = 126000</math>元;</p> <p>每轮每组租赁2辆商务车专用于巡视巡察工作,每月租赁费为9000元,月运行管理费为6650元,每个月车辆费用为15650元,全年合计<math>15650 \times 2 \times 2 \times 6 = 375600</math>元;巡察业务经费(含会议费、差旅费、培训费、办公费、宣传费和维护费等日常业务经费;根据公用经费总额的计算标准15000元/人/年),预计费用为<math>18 \times 15000 = 270000</math>元。</p> <p>根据巡察工作工作安排,计划聘请会计师事务所协助开展巡视业务服务,预算500000元。</p> <p>费用合计<math>486000 + 126000 + 375600 + 270000 + 500000 = 1757600</math>元,根据2024年预算执行情况及落实过紧日子要求,拟调整预算金额为1000000元。</p>			
年度目标:	通过本项目的开展,完成市委巡查办及区党工委有关部署工作,以保证巡察工作顺利开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成市委巡查办及区党工委有关部署工作,以保证巡察工作顺利开展。			
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	专项巡察开展次数	3次	反映专项巡察开展次数
产出指标	*质量指标	巡察顺利开展率	$\leq 100\%$	巡察顺利开展率(%)=巡察顺利开展数量/巡察开展数量总数*100%
产出指标	*时效指标	相关费用支付时间	2025年12月31日完成	反应相关费用支付时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	被巡察单位问题整改率	$\geq 90\%$	被巡察单位问题整改率(%)=被巡察单位问题整改完成数量/被巡察单位问题整改总数*100%
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	工作人员满意度(%)=满意的工作人员数量/工作人员总数*100%
满意度指标	其他满意度指标			

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313250011500001007	项目名称:	机关运行经费	
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会（本级）	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元):	4,549,800.00	本年度项目金额(元):	1,516,600.00	
政策依据:	政策依据是区车辆管理、办公设备配备等相关标准，通过本项目的开展保障我委工作正常运转，财政预算安排资金主要用于财审咨询费、聘请法律顾问服务费、打印机租赁费用、租赁服务费、电信服务费、党建活动经费等事项。			
测算依据:	机关运行经费项目包括6个支出事项。包括财审咨询费、聘请法律顾问服务费、打印机租赁费用、租赁服务费、电信服务费、党建活动经费，费用按照已签合同及后续续约采购情况测算，具体为：1.财审咨询费：全年预计财务服务咨询费100000元。2.聘请法律顾问服务费：根据依法治区要求及相关工作安排，结合我委相关工作需求，拟聘请区纪工委法律顾问提供法律咨询服务，预计需要100000元。3.打印机租赁费用：根据我委实际工作安排，预计租赁三台打印机及其耗材维修等预估费用，预计需要100000元。4.租赁服务费：根据车改方案，区纪工委车辆租赁数量为7辆。其中，5辆小轿车每月租赁费为7500元，月运行管理费为4650元，每个月车辆费用60750元（（7500+4650）*5=60750）；2辆商务车每月租赁费分别为10500元、9000元，月运行管理费每辆为5150元，每个月车辆费用为29800元。全年合计60750元/月*12个月+29800元/月*12个月=1086600元。5.电信服务费：根据我委实际业务需求，每年工作手机电话费预计70000元，工作座机电话费预计30000元，共计100000元。6.机关党建经费：党建活动经费支出项目主要用于开展每月主题党日，包括：租车费、场地费、其他商品和服务支出等，参考其他单位，预计金额30000元。本项目预算合计1516600元。			
年度目标:	通过本项目的开展保障我委工作正常运转。一是解决我委财务咨询相关问题；二是完成相关专业法律性内容把关,利于纪检监察工作开展；三是完成打印机租赁工作,以保证我委正常工作运转；四是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；五是完成工作手机座机号码开通及续费,以保证我委正常工作运转；六是保障我委主题党日活动正常开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需求):	通过本项目的开展保障我委工作正常运转。			
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	党日活动开展次数	≥4次	反应党日活动开展的数量
产出指标	*数量指标	聘请财务服务咨询及内审服务总次数	4次	反应聘请财务服务咨询及内审服务总次数
产出指标	*数量指标	聘请法律顾问数量	1名	聘请法律顾问数量
产出指标	*数量指标	租赁打印机台数	3台	反应租赁打印机台数
产出指标	*数量指标	租赁车辆数	7辆	反映租赁车辆的数量
产出指标	*数量指标	工作手机及座机号码总数	138个	反应工作手机号码及座机号码总数
产出指标	*质量指标	聘请财务服务咨询及内审服务质量合格率	≥75%	聘请财务服务咨询及内审服务质量合格率(%)=聘请财务服务咨询及内审服务合格次数/聘请财务服务咨询
产出指标	*质量指标	法律顾问相关问题处理合格率	≥90%	法律顾问相关问题处理合格率(%)=法律顾问相关问题处理合格数量/法律顾问相关问题处理总数*100%
产出指标	*质量指标	租赁打印机合格率	100%	租赁打印机合格率(%)=租赁打印机合格数量/租赁打印机总数*100%
产出指标	*质量指标	车辆维修质量合格率	≥90%	车辆维修质量合格率(%)=车辆维修质量合格次数/车辆维修总数*100%
产出指标	*质量指标	工作手机及座机合格率	≥90%	工作手机及座机合格率(%)=工作手机及座机合格数量/工作手机及座机总数*100%
产出指标	*时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	项目完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	促进我委财务工作的开展	≥60%	反应促进该项目的社会效益
效益指标	*社会效益指标	解决我委相关法律问题完成率	100%	解决我委相关法律问题完成率(%)=我委相关法律问题完成数量/总量*100%
效益指标	*社会效益指标	我委纪检监察工作的开展保障率	100%	我委纪检监察工作的开展保障率(%)=我委纪检监察工作的开展保障数量/总量*100%
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度(%)=满意的工作人员数量/工作人员总数*100%
满意度指标	其他满意度指标			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44031325001150001008	项目名称:	区纪工委BM内网OA项目经费	
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会（本级）	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划,元):	2,432,100.00	本年度项目金额(元):	810,700.00	
政策依据:	项目设施的政策依据是市纪委《关于进一步规范内网OA办公系统建设与安全管理的通知》，年度主要工作是完成终端配置与系统部署后保障后期正常运行维护，财政预算安排资金主要用于区纪工委BM内网OA项目尾款结算及后期运行维护。			
测算依据:	根据市纪委《关于进一步规范内网OA办公系统建设与安全管理的通知》，区纪工委于2024年完成终端配置与系统部署，构建市区两级统一应用内网OA体系，该系统每年需支付系统日常运行维护租赁服务费。区纪工委BM内网OA项目经费项目包括系统日常运行维护租赁服务费200000元/年。预留2024年可能无法完成验收需支付尾款：486000元。预留2024年OA内网综合布线采购项目预计无法支付部分150000元。预留区级纪检监察内网驻点运维服务项目250000元。以上合计1086000元。根据2024年预算执行情况及2025年预算下达情况，2025年该项目预计安排810700元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成市纪委《关于进一步规范内网OA办公系统建设与安全管理的通知》,以保证纪检监察工作顺利开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成市纪委《关于进一步规范内网OA办公系统建设与安全管理的通知》,以保证纪检监察工作顺利开展。			
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	区纪工委BM内网OA数量	1个	区纪工委BM内网OA数量
产出指标	*质量指标	内网OA保密及交互性质量等级	合格	根据验收情况,评价内网OA保密及交互性质量等级
产出指标	*时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	项目完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	我委纪检监察工作开展促进率	≥60%	我委纪检监察工作开展促进率(%)=促进我委纪检监察工作开展数量/总量*100%
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度(%)=满意的工作人员数量/工作人员总数*100%
满意度指标	其他满意度指标			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313250011500001009	项目名称:	执行力建设与宣教经费	
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会(本级)	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(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	2,340,000.00	本年度项目金额(元):	780,000.00	
政策依据:	项目实施的依据据财政评审中心已批复工程概算、市纪委关于订阅学习纪检监察报刊的文件通知、合作区党政信息及其他信息报送奖励等文件。年度主要工作任务是完成执行力建设与廉政教育中心场所建设工作,实现我委工作目标,完成报刊订阅、开展宣教活动、发放信息报送奖励,利于纪检监察工作开展。财政预算安排资金主要用于执行力建设、廉洁宣教工作、信息报送奖励等事项。			
测算依据:	执行力建设与宣教经费项目包括3个支出事项。包括执行力建设、廉洁宣教工作、信息报送奖励,按照已签合同及历年常规性项目预算执行情况测算,具体为执行力建设经费180000元,廉洁宣教工作包含订阅学习纪检监察报刊、秘书工作杂志、重点党报党刊订阅预计220000元,用于开展廉洁宣教工作经费370000元,对被采用稿件的拟稿人参照合作区奖励标准予以奖励,预计全年奖励金额10000元。以上预算合计780000元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成执行力建设与廉政教育中心场所建设工作,实现我委工作目标;完成报刊订阅、开展宣教活动、发放信息报送奖励,利于纪检监察工作开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成执行力建设与廉政教育中心场所建设工作,实现我委工作目标;完成报刊订阅、开展宣教活动、发放信息报送奖励,利于纪检监察工作开展。			
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	报刊订阅份数	≥200份	反映一报三刊、秘书工作、重点党报党刊订阅份数
产出指标	*质量指标	建设与廉政教育中心场所建设质量合格率	≥80%	考察建设与廉政教育中心场所建设,建设与廉政教育中心场所建设质量合格率(%)=建设与廉政教育中心场所建设质量合格数量/建设质量合格数量+不合格数量*100%
产出指标	*质量指标	报刊外观质量达标率	≥90%	报刊外观质量达标率(%)=报刊外观质量达标数量/报刊总数*100%
产出指标	*时效指标	工作开展时间	2025年12月31日前	执行力建设与宣教工作开展时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	我委纪检监察工作开展促进率	≥60%	我委纪检监察工作开展促进率(%)=促进我委纪检监察工作开展数量/总量*100%
效益指标	*社会效益指标	办案人员工作效率	≥1%	反应促进办案人员工作效率,办案人员工作效率(%)=本年案件数量/本年办案人员数量*100%-上年案件数量/上年办案人员数量*100%
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度(%)=满意的工作人员数量/工作人员总数*100%
满意度指标	其他满意度指标			

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313250011500001010	项目名称：	工会工作经费	
申请单位：	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会（本级）	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（本级）	
实施期限：	1	项目类型：	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元)：	465,000.00	本年度项目金额(元)：	465,000.00	
政策依据：	项目设施的政策依据是《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》，年度主要工作是保障职工福利、维护职工合法权益、增强工会组织服务职工的能力。财政预算安排资金主要用于职工集体福利、困难职工帮扶、职工活动、职工疗养等事项。			
测算依据：	<p>一、根据广东省总工会《关于做好2025年度“两报一刊”订阅工作的通知》要求，需完成工会报刊订阅工作，《工人日报》邮发代号1-5，352元/年；《南方工报》228元/年；《中国工人》192元/年，预计本年订阅1份，合计772元/年。</p> <p>二、根据广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行），为做好职工集体福利项目、困难职工帮扶项目、职工活动项目、职工疗养项目等保障，在拨缴工会经费收入差额范围内，补充行政补助收入。</p> <p>其中：职工集体福利项目每年需发放节假日慰问品约 4500元/人/年（含消费帮扶2000元/人/年），60*4500=270000元；对符合法律政策的结婚、生育直系亲属去世、生病住院、退休离岗、生日慰问（400元/人/年*60=24000元）发放，结合单位实际情况给予慰问预留 60000元，职工集体福利项目预算合计 330000元。</p> <p>困难职工帮扶项目每年拟采购职工互助保障计划按 500元/人/年，500*60=30000元，预留机动部分 20000元，预算合计 50000元。</p> <p>职工活动项目经费在基层工会收支管理实施细则规定标准范围内预留 40000元。</p> <p>职工疗养项目，根据深汕工通〔2024〕29号关于进一步做好2024年职工乡村疗休养工作的通知，工会需结合实际开展形式多样的本级职工乡村疗休养活动，按照不少于职工人数的1/10制定职工乡村疗休养计划并给予经费保障，按照600元/人/天，不超过5天，预计经费=600*5*15=45000元。</p> <p>三、以上合计约 465000元。</p> <p>我单位基层工会于2024年成立，2025年起独立进行预算编制，因会费收入、拨缴经费收入不足以满足工会项目开展，根据《基层工会经费收支管理办法》第四条第四点，特申请行政补助收入予以工会工作经费补助。</p>			
年度目标：	保障职工福利、维护职工合法权益、增强工会组织服务职工的能力。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)：	保障职工福利、维护职工合法权益、增强工会组织服务职工的能力。			
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	节假日慰问发放次数	≥3次	节假日慰问发放次数
产出指标	*质量指标	职工保障工作合格率	100%	职工保障工作合格率
产出指标	*时效指标	相关费用支付时间	2025年12月31日前完成	相关费用支付时间
产出指标	*成本指标	成本节约率	≤100%	支出不超预算金额
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	工会职工保障覆盖率	100%	工会职工保障覆盖率
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%	工会会员满意度
满意度指标	其他满意度指标			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313240011500000005		项目名称:	廉洁评估项目
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会(本级)		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(本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	99,900.00		本年度项目金额(元):	99,900.00
政策依据:	2022年签订廉情评估项目合同,合同总金额为333000元,根据合同要求,2024年全年需支付合同剩余款项总额30%,即99900元。			
测算依据:	2022年签订廉情评估项目合同,合同总金额为333000元,根据合同要求,2024年全年需支付合同剩余款项总额30%,即99900元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成廉情评估报告,利于纪检监察工作开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成廉情评估报告,利于纪检监察工作开展。			
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	编制完成《深汕特别合作区廉情评估报告(2022年卷)》	1份	反映编制完成《深汕特别合作区廉情评估报告(2022年卷)》数量
	*质量指标	编制内容质量	良好	反应编制内容质量
	*时效指标	编制完成时限	2024年12月31日前	项目完成时限
	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标			
	*社会效益指标	我委纪检监察工作开展促进率	≥60%	我委纪检监察工作开展促进率(%)=促进我委纪检监察工作开展数量/总量*100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度(%)=满意的工作人员数量/工作人员总数*100%
	其他满意度指标			

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313230011500005008		项目名称:	深汕纪检监察志编纂服务经费
申请单位:	中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 (本级)		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 (本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 元):	86,600.00		本年度项目金额 (元):	86,600.00
政策依据:	项目设施的政策依据是根据市纪委工作安排及七届市纪委第一三五次常委会会议议定事项通知等文件, 年度主要工作是完成深汕纪检监察志编纂及出版。			
测算依据:	2022年签订纪检监察志编纂服务合同, 合同总金额为433000元, 根据合同要求, 2024年全年需支付合同剩余款项总额 20%, 即86600元。			
年度目标:	通过本项目的开展, 完成纪检监察志编纂工作, 以保证纪检监察工作顺利开展。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展, 完成纪检监察志编纂工作, 以保证纪检监察工作顺利开展。			
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	纪检监察志编纂数量	1份	反应纪检监察志编纂数量
	*质量指标	纪检监察志编纂内容质量	良好	反应纪检监察志编纂内容质量
	*时效指标	纪检监察志编纂完成时限	2025年12月31日前	纪检监察志编纂完成时限
	*成本指标	成本控制率	≤100%	项目开展成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标			
	*社会效益指标	我委纪检监察工作开展促进率	≥60%	我委纪检监察工作开展促进率(%)=促进我委纪检监察工作开展数量/总量*100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度(%)=满意的工作人员数量/工作人员总数*100%
	其他满意度指标			

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。