

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	隋大伟	联系电话	13682514199	
项目编码		项目名称	租赁服务费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目总金额（元）	3,697,800.00	本年度项目金（元）	3,697,800.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
*资金用途	001 通用类项目			
项目概况	1.项目背景 根据《深圳市机构编制委员会关于深汕特别合作区有关机构编制事项的通知》（深编〔2018〕21号），深汕特别合作区迈入了深圳全面负责建设管理的新时期。为保障大开发、大建设、大发展各项工作顺利推进，我办会同区组织人事局、发改财政局对公务用车保障事宜进行了专题研究，并草拟合作区公务用车租赁方案。合作区位于粤港澳大湾区的最东端，西接惠州、东连汕尾，下辖鹅埠、赤石、小漠、鲘门四镇及圆墩林场，总面积达468.3平方公里。深编〔2018〕21号文印发后，合作区由我市全面负责建设管理，市相关单位相继派员进驻合作区开展各项业务工作。同时合作区也于2018年12月开始全面履职。目前合作区的公务用车存量少，保障能力严重不足，无法满足工作需要，区各单位对公务用车的需求十分迫切。 2.项目内容 租赁车辆用于保障我办人员外出公务活动。 3.项目范围 租赁车辆限持有驾照的我办工作人员在广东省范围内（含深圳汕尾两市往返）因公使用，保障我办工作人员公务出行，提高工作效率。 4.组织框架 由服务单位提供车辆租赁服务；由区党政办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。			
项目申报依据	1.《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》 2.《深汕特别合作区财政资金管理规定》 3.《深汕特别合作区公务用车管理办法》			
项目测算标准	1.根据车改方案，区党政办租赁15辆，全年预计费用3595800元。 2.工具用车1辆，预计费用102000元。			
年度目标*	通过本项目的开展，保障我办公务出行，实现我办工作人员满意度高于95%，极大提高我办工作效率。			
长期目标（跨年项目必填）				
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*	现有租赁车辆数	十五	现有车辆数量
	质量指标*	车辆维护达标率	100%	反映车辆车况良好情况
	时效指标*	租赁车辆相关费用支付及时性	95%	反映租赁车辆付款是否及时
	成本指标*	项目成本不超过预算金额	100%	反映车辆成本节约情况
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*	党政办工作人员公务外出	得到保障	反映车辆服务是否满足工作需要
	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	≥95%	反映被服务人员得到满意

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	姜从林	联系电话	13510461218	
项目编码		项目名称	文印及保密工作经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目总金额(元)	3,238,000.00	本年度项目金(元)	3,238,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
资金用途	通用类/通用类项目/政府采购			
项目概况	1.项目背景 文印及保密工作是区委社会治理、经济建设、文件处理的重要工作。 2.项目主要内容 本项目为一级项目，包含三个二级项目，分别为机要保密室租赁服务项目、文印室文印设备售后保障项目、文印室设备采购及建设项目。 3.项目范围 深汕特别合作区范围内。 4.组织架构 区委办为文印及保密工作项目享有方，负责开展文印工作与机要保密工作；深汕城服公司为机要保密室租赁服务提供方，负责建设机要保密室，经验收完成达标后，提供给区委办使用，并按合同约定提供后续服务。深圳市东大鹏程科技有限公司为文印室文印设备采购及售后保障服务供应商，负责提供质量合格的文印设备，并及时高效为文印设备提供黑白机纸张、彩机纸张、订书钉、印后胶水、墨盒及其他文印室开展工作所需材料，对文印工作人员提供文印设备生产、检查与维护等操作培训；定期对文印室设备进行检修、调试、升级以及提供合同约定的其他服务内容。 负责使用机要保密室开展我区机要保密工作。深汕城服公司为机要保密室租赁服务提供方，负责建设机要保密室，经验收完成达标后，提供给区委办使用，并按合同约定提供后续服务。			
项目申报依据	该事项分别已经2019年第13次管委会常务会议审议通过与2020年第16次管委会常务会议审议通过			
项目测算标准	机要保密室租赁服务费：438000元 文印室文印设备售后保障经费：800000元 文印室设备采购及建设项目：2000000元			
年度目标 ^a	保障本年度机要保密室正常运转，建设完成文印室，并开展文印工作			
长期目标（跨年项目必填）	有效保障机要保密室、文印室正常、有效运转，为各单位提供高质量文印服务，并确保保密工作安全开展			
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 ^a	设备交付率	100%	反映设备交付使用情况
	质量指标 ^a	设备完好达标率	100%	反映设备质量情况
	时效指标 ^a	按期交货率	≥90%	反映文印室及时完成所接受文印任务的完成情况
	成本指标 ^a	文印经费减少率	5%	(本年度支付给印刷商的文印经费-上年度支付给印刷商的文印经费)/上年度支付给印刷商的文印经费
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	实际使用时长/年度计划使用时长*指标分值
	社会效益指标 ^a	机要文件安全保管比率	100%	反应机要文件得到安全保管，文件不对外泄露的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	无
	满意度指标 ^a	文印室服务满意度	≥90%	区内各机关单位对文印室文印工作的评价

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	金淑莉		联系电话	0755-22100380
项目编码	20100302	项目名称	司法工作经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室		主管处室	预算国库科
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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目总金额(元)	12,532,420.00	本年度项目金(元)	12,532,420.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
资金用途	02 公共安全类-02002 司法项目			
项目概况	一、项目背景 为进一步做好区管委会法律服务工作,有效满足群众公共法律服务需求,经区党工委编委会同意,根据《中共中央深圳市深汕特别合作区机构编制委员会关于成立经济发展研究中心、区政务数据服务中心和区公共法律服务中心的通知(深汕编〔2020〕12号)》文件精神,深汕特别合作区公共法律服务中心于2020年10月成立,是直属我办的公益一类事业单位,登记管理机关是深圳市深汕特别合作区事业单位登记管理局。遵照区党政办公室2020年第25次室务会、区党政办公室2021年第7次室务会会议精神,我办拟申请2021年区级公共法律服务中心服务项目。 二、项目内容 1、负责推进全区公共法律服务体系标准化建设、制定完善相关工作制度;研究和探索公共法律服务的前沿发展,培育和推进公共法律服务类社会组织健康成长。 2、提供法律咨询和律师服务。 3、组织实施法律援助工作。 4、受理、指派、分流人民调解业务和协调处理人民调解案件。 5、提供公证业务的指引和预约服务,协助群众申办公证业务;提供司法鉴定业务的指引和预约服务,协助群众申办司法鉴定业务。 6、开展法治宣传教育和各种形式的法治文化活动。 7、提供监所远程视频会见服务。 8、负责主管部门交办的其他事项。 三、项目范围 公共法律服务中心紧紧围绕区党工委、管委会决策部署,开展公共法律服务等方面的研究,努力为区党工委、管委会科学决策提供智力支持和高效服务,在深汕特别合作区高质量发展中发挥积极作用。统筹整合公共法律服务资源,努力为深汕特别合作区群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。 四、组织框架 由区党政办负责2021年区级公共法律服务中心服务项目,向区发改财政局申请项目费用;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。			
项目申报依据	1、《中共中央深圳市深汕特别合作区机构编制委员会关于成立经济发展研究中心、区政务数据服务中心和区公共法律服务中心的通知(深汕编〔2020〕12号)》; 2、《广东省司法厅关于推进公共法律服务平台建设的实施意见》(粤司〔2017〕497号) 3、《转发财政部司法部关于印发<司法行政机关财务管理办法>的通知》(粤财政法[2018]6号)			
项目测算标准	一、公共法律服务中心人员经费共:360万(参考深圳市司法局关于印发<深圳市司法局法律事务聘用及薪酬评定暂行办法>的通知深司办[2019]112号) 1、主任一名80万/人/年,副主任2名60万/人/年; 2、法律咨询部:部长1名40万/人/年; 3、法律援助部:部长1名40万/人/年; 4、调解服务部:组长1名40万/人/年; 5、综合部:部长1名40万/人/年。 二、公共法律服务中心办公经费:77万(不含租金)。《广东省司法厅关于推进公共法律服务平台建设的实施意见》(粤司[2017]497号),划分为办公区、服务区、等候区。工作人员按16人计(含购买服务人员办公)及接待群众用办公必须的办公设备等。 三、公共法律服务中心业务经费共:267.998万 1、法律援助工作经费:54万 按照《深圳市司法局深圳市财政局关于印发<深圳市法律援助事项补贴标准>的通知》,每年刑事案件法律援助需求约60件,每件5400/件,共计32.4万,每件约民事案件法律援助需求约30件,每件3500,共计10.5万,法律援助值班每天500元,全年共计11.1万; 2、社区矫正、安置帮教采购服务费:170.75万。按服务人数比需购买服务共计10人,根据2020年11月12日施行的《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》,16.9万/人/年服务费;每人每年补贴1750元,0.175万/人/年,10人共计1.75万 3、人民调解工作经费:25万。(1分别为人民调解委员会、调解人员工作津贴、案件补贴经费,根据《深圳市人民调解工作经费管理规定》:“区财政部门给予每个人民调解委员会每年不低于3万元工作补助,给予人民调解委员会专门负责人民调解事务的人员每月不低于600元的工作津贴。人民调解委员会成功调解纠纷后,可以申领补贴经费。补贴经费按照一案一补的原则发放,补贴标准不低于简易纠纷每宗100元,疑难复杂纠纷每宗200元,重大纠纷每宗2000元。” 4、普法:18.248万 司法行政机关普法培训费:3.248万。每年2次,每次2人,每次4天,530元/人/天,培训费3000元/人/次,城市间交通3000元/人/次; 给区工作人员普法活动:4.6万。一年2次,每次150人,每次1天,培训材料100元/人,师资费8000元/次; 送法下乡活动:8万。四镇每年各2次,每次编印普法宣传物料、横幅等计1万元; 其他普法资料费:2.4万。每年购买、编印法治读本3000本,每本80元; 四、法律服务经费共:548万 1.常年法律顾问服务费:450万。(2个区管委会法律顾问团队,1个四镇法律服务团队) 2.专项法律服务费:80万(含超额行政复议、诉讼案件、依法治区及法治政府建设专项服务费)。根据《转发财政部司法部关于印发<司法行政机关财务管理办法>的通知》(粤财政法[2018]6号) 3.法务车辆购置费:根据深圳市公务用车要求,控制在180000以下,排量1.8T(含1.8T)以下。 4.其他法律宣传工作以及其他司法相关工作经费。			
年度目标*	预期产出: 在2021年度,公共法律服务中心将负责推进全区公共法律服务体系标准化建设、制定完善相关工作制度;研究和探索公共法律服务的前沿发展,培育和推进公共法律服务类社会组织健康成长;提供法律咨询和律师服务;组织实施法律援助工作;受理、指派、分流人民调解业务和协调处理人民调解案件;提供公证业务的指引和预约服务,协助群众申办公证业务;提供司法鉴定业务的指引和预约服务,协助群众申办司法鉴定业务;开展法治宣传教育和各种形式的法治文化活动;提供监所远程视频会见服务;以及负责主管部门交办的其他事项。			
长期目标(跨年项目必填)				
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*	刑事、民事案件法律援助	约150件/年	每年刑事案件法律援助需求约60件;民事案件法律援助需求约90件
		司法行政机关普法培训	4次/年	强化法律责任,增强法治观念
		区工作人员普法	2次/年	强化法律责任,增强法治观念
	质量指标*	法律咨询服务符合国家及行业标准率	100%	公共法律服务中心提供的法律咨询服务质量要100%符合国家及行业标准率
	时效指标*	完成每项法律援助工作及时性	及时	公共法律服务中心完成每件法律援助案件应当及时
		完成每起调解案件工作及时性	及时	公共法律服务中心完成每起调解案件应当及时
成本指标*	不超过预算金额	100%	在公共法律服务中心筹备及开展工作时资金是否超过预算	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标*	法律咨询	渠道畅通	群众法律咨询渠道畅通,公共法律服务均等化
		法律援助	彰显司法公正	为符合条件的行政相对人依法提供法律援助,协助维护合法权益,彰显司法公正
		人民调解	促进社区和谐	依法开展人民调解,化解矛盾、定分止争,维护社区和谐稳定
	生态效益指标	不适用	不适用	
满意度指标*	群众满意度	90%	无投诉、被诉并败诉情形,依法履职。	

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	隋大伟		联系电话	13682514199
项目编码			项目名称	区各单位通用办公设备购置
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室		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	2021/1/1		计划完成日期	2021/12/31
项目总金额 (元)	7,640,820.00		本年度项目金 (元)	7,640,820.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	001通用类项目			
项目概况	1.项目背景 为贯彻落实区委对于深汕特别合作区的发展规划要求，加强合作区办公用品管理，提高财政资金使用效益，保障区各单位通用类办公用品的购置。 2.项目内容 全年根据区各单位通用类办公用品申领单及呈批表，按月采购。 3.项目范围： 深圳市深汕特别合作区			
项目申报依据	《深汕特别合作区机关事务服务中心办公用品管理实施办法（试行）》			
项目测算标准	区纪工委： 1.日常办公用品：按照人均500元/月标准填列（人数按照公务员编制数+行政事务员员数+借调人员实际在职人员）。500*（15+20+6）*12=246000。 2.办公设备：摄像机20000元。 区党政办： 区领导9人+公务员28人+行政事务员90人+借调人员15人=142人： 1.日常办公用品：142人*500元*12个月=852000元 2.办公设备及耗材：电脑6000元/台*30台=180000元；笔记本电脑8000元/台*10=80000元；小型打印机4000元/台*10台=40000元；复合打印机8000元/台*1台=80000元；耗材50000元/批*5批=250000元；办公家具等其他通用类预计300000元；其他采购一年预计60000元。 区组织人事局： 43*500元/人*12（15名公务员+25名行政事务员+3名借调干部）。 区统战社会和建设局： 1.日常办公用品按照人均500元/月的标准填列（人数按照公务员编制数+行政事务员员数+借调人员实际在职人员+事业单位行政事务员员数），人数=16+33+10=59人，500*59*12=354000（元）；2.办公设备：2021年我局预计采购台式电脑12台，6000元/台的标准，小计为72000元；笔记本电脑5台，8000元/台，小计为40000元；针式打印机2台，2000元/台，小计4000元；A3彩色打印机2台，16000元/台，小计32000元；传真机2台，1400元/台，小计2800元；高速双面扫描仪2台，4000元/台，小计8000元；多功能一体机1台，3000元/台，小计3000元；电话机20台，90元/台，小计1800元；投影仪1台，5000元/台，小计5000元；共合计168600元。 区发改财政局： 1.日常办公用品：91人*500元*12个月。公务员定编数21人，行政事务员辅助员员数54人，事业单位新增6名主任，10名行政事业员，合计91人 2.办公设备：佳能复合型打印机，18000元/台，共需5台；3.惠普小型打印机，4000元/台，共需6台；4.海尔办公家用小冰箱，1300元/台，共1台；5.办公台式电脑（6000元/台，共45台） 区科技创新经济服务局： 1.日常办公用品：56人（公务员编制数17人+行政事务员员数35人+借调人员4人）*500元*12个月=336000 2.办公设备：2021年预计购置台式电脑20,5000*20=100000元；笔记本电脑2台，每台8000*2=16000元；打印机4台，每台价格20000元，4*20000=80000元；投影仪1台，价格20000元；2台小投影仪，每台价格5000，价格10000元；保密电脑，保密打印机各一台，价格合计10000元。会议桌一套（含椅子），价格16000元；科长桌一套，金额5320元；预计全年购置茶叶25000元，以上合计共282320元。其余办公用品按每人每月500元，（17+35）*500*12=312000元，两项合计共594320元。 区公共事业局： 1.日常办公用品342000元（公务员编制数+行政事务员员数+借调人员）57名*500元/人/月*12月； 区住建水务局： 日常办公用品：按照人均500元/月标准填列（人数按照公务员编制数+行政事务员员数+借调人员实际在职人员）。预计128人，124*500*12=744000元。 区城管综合执法局： 1.日常办公用品：按照人均500元/月标准填列（人数按照公务员编制数+行政事务员员数+借调人员实际在职人员）；即500元*12个月*（18+45+0）=378000 2.办公设备：16台电脑5500元每台卡座16个2800元每个办公椅16张800每张；即：16*（5500+2800+800）=145600 区土地整备局： 1.人数54人（人数按照公务员编制数12名+行政事务员编制数21名+借调人员21名）*500元*12个月=324000元；2.主机10台*单价5000元/台+显示器10台*单价1300元/台+打印机1台*50000元/台=113000元 区应急管理局： 54人（53*500*12=324000元） 深汕前综中心：1.日常办公用品：按照人均500元/月标准填列，即500元/人/月*12个月*22人=132,000元。2.办公设备采购28万元：办公电脑20台*6000元=12万元、复合打印机1台*50000元=5万元、一体打印机8台*7500元=6万元、work station5台*10000元=5万元。 农业农村和渔业海洋局：区农渔局通用办公设备采购经费27万元：日常采购经费按照500元/人/月，公务员编制数+行政事务员员数按照45人测算，500元/人/月*45人*12月=27万元。 土地整备服务大队：1.人数23人（行政事务员编制数23名）*500元*12个月=138000元。			
年度目标*	预期产出： 每月各个局办按月采购支出。 预期效益： 保障管委会区各单位通用类办公用品的采购，给予优质的办公环境。			
长期目标（跨年项目必填）				
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*	区各单位办公用品采购需求满足率	100%	考察各单位购买办公用品的数量占其全部需求的比例
	质量指标*	采购物资验收合格率	100%	保证物资的质量符合规定要求
	时效指标*	采购办公用品及时性	及时	反映办公用品采购情况
	成本指标*	项目成本不超过预算金额	100%	反映成本节约情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标*	工作正常运行率	100%	反映各单位日常工作运行情况
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标*	单位满意度	≥90%	反映区各单位的满意情况

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	朱孟超	联系电话	18852876661	
项目编码		项目名称	课题研究项目经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	主管处室	预算国库科	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额（元）	400,000.00	本年度项目金（元）	400,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	是	
*资金用途	课题研究			
项目概况	根据《深圳市深汕特别合作区高质量发展三年行动计划（2019-2021）》关于“对标最高最好最优”的要求，为更好地学习国内其他地区先进工作经验，调研室牵头，计划邀请区直相关部门，于2021年上半年分别赴长三角地区核心城市、京津冀地区和雄安新区考察学习，重点调研产业发展、生态文明建设、新城发展等事项。			
项目申报依据	根据习近平总书记“研究、思考、确定全面深化改革的思路和重大举措，刻舟求剑不行，闭门造车不行，异想天开更不行，必须进行全面深入的调查研究”的重要指示精神，省市领导“牢牢把握建设粤港澳大湾区、深圳先行示范区和实施综合改革试点契机，落实好《意见》和《方案》中的改革任务，学习借鉴雄安新区开发建设先进理念，科学合理规划，把合作区建设得更好，建设得水平更高”的部署要求，以及区主要领导关于学习调研工作的指示要求，组织区有关部门赴先进地区考察学习产业发展、生态文明建设、新城发展等事项，对把握战略形势，理清发展思路，明确战略重点，扎实谋划好合作区经济社会发展思路举措，非常必要。			
项目测算标准	根据《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》规定，调研室、经济发展研究中心两个科室今年各2个课题调研项目，每次调研人数7人，调研天数6天，预计产生费用210000元；另全年组织两次领导带队调研，每次调研人数12人，调研天数6天，预计产生费用190000元。共计约400000元。			
年度目标*	2021年上半年外出调研学习1次，下半年外出调研学习1次。			
长期目标（跨年项目必填）				
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*	完成重点课题数量	2个	反映课题研究情况
	质量指标*	完成结果领导采纳率	70%	反映课题研究成果有效利用情况
	时效指标*	制定调研报告	及时	考察调研报告是否按原计划及时完成
	成本指标*	不超过预算总金额	100%	反映项目成本控制情况
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*	领导批阅率	60%	反映上级领导对课题研究成果的批示圈阅情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	领导满意度	满意	反映领导的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	隋大伟		联系电话	13682514199
项目编码			项目名称	后勤保障
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室		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	2021/1/1		计划完成日期	2021/12/31
项目总金额（元）	140,437,969.70		本年度项目金（元）	140,437,969.70
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
资金用途	001通用类项目			
项目概况	一、项目背景 1、为进一步做好管委会工作，根据管委会2020年第40次会议纪要区党工委同意区党政办与深汕城综集团签订《物业租赁协议》，合同期限五年（2020年7月1日至2025年6月30日），费用每半年结算一次。具体包括：1.向深汕城综集团租赁办公场地为：深汕特别合作区政和楼1-2栋、仁和楼1栋2-4层、仁和楼2栋、怡和楼2栋4层、城市综合服务厅、文贞楼1栋1-2层、文贞楼3栋、文娛中心，租赁面积为57,138㎡。租用宿舍为：深汕特别合作区东进楼、文馨楼、同心楼2-6层、创业村3-11栋。租赁面积为78,577㎡。办公区域及宿舍物业租赁面积合计为135,715㎡。切实保障管委会工作，为员工提供住宿调节也是工作生活的基本条件。2、根据区管委会现有机制和体制，兼顾工作实际情况，为规范管委会后勤事务管理，提高工作效率和服务水平，将区管委会政和楼1-2栋（含政和楼2栋2楼政和食堂、3楼机关招待所区域的设备维护、保洁、消杀、空调清洗、电梯维护、供电供水保障、零星维修等）、仁和楼1栋2至4楼、仁和楼2栋、怡和楼2栋4楼、城市综合服务厅、文贞楼1栋1-2楼、文贞楼3栋、文娛中心、大学生实习基地篮球场、深圳大中华办事处等及上述楼栋周边广场、停车场、绿化带等公共区域，区管委会生活中中心东进楼、文馨楼、同心楼、创业村3-11栋及外围广场、停车场、绿化带等公共区域等后勤委托深圳市深汕特别合作区城市综合服务有限公司进行管理。3、当前合作区处于大开发大建设时期，根据区管委会现有体制机制，兼顾实际工作情况，为规范区管委会后勤事务管理，提高工作效率和服务水平，将区管委会机关食堂（含政和食堂、仁和食堂、百汇食堂）、会务、招待所及大中华办事处等后勤服务委托于深圳市深汕特别合作区城市综合服务（集团）有限公司进行管理。 二、项目内容 1、区党工委同意区党政办与深汕城综集团签订《物业租赁协议》，合同期限五年（2020年7月1日至2025年6月30日），费用每半年结算一次。具体包括：1.向深汕城综集团租赁政和楼1栋、2栋、仁和楼1栋2-4层、2栋、怡和楼2栋4层、文贞楼1栋1-2层、3栋、城市综合服务厅、怡和楼2栋文娛中心作为办公区域，租赁面积57,138㎡，单价30元/㎡/月，年递增10%。首年租金约2,057万元。五年租金总额约12,558万元。2.向深汕城综集团租赁生活中中心东进楼、文馨楼、同心楼、创业村3-11栋作为干部职工宿舍，租赁面积78,577㎡，租金单价30元/㎡/月，年递增10%。首年租金约2,829万元。五年租金总额约17,270万元。2、区管委会办公区域委托服务范围包括会务、安保、清洁、消杀、绿化、机电设备维修、办公设备维修等；区管委会宿舍区域委托服务范围包括保洁、消杀、公共秩序维护、停车场管理、公共绿化养护等；3、区管委会机关食堂的日常管理、干部职工用餐服务、政务接待和招商引资接待用餐服务；区管委会政和楼1栋101、102、301、307会议室，政和楼2栋101、102、105、106会议室、多功能会议厅、城市综合服务厅401会议室以及新增会议室（含上述会议室所涉及前台、接待室、茶水间、储物间、设备房等）的日常管理维护，及在上述会议室召开的会议会务服务；区管委会政和楼2栋3楼招待所的场地管理和环境维护、日常住宿服务、政务接待住宿；深圳大中华办事处的文件传递、公文办理、项目形象维护、车辆服务（含车辆和驾驶人员）、接待及会议服务等。 3.项目范围 1、租赁办公场地为：深汕特别合作区政和楼1-2栋、仁和楼1栋2-4层、仁和楼2栋、怡和楼2栋4层、城市综合服务厅、文贞楼1栋1-2层、文贞楼3栋、文娛中心，租赁面积为57,138㎡。租用宿舍为：深汕特别合作区东进楼、文馨楼、同心楼2-6层、创业村3-11栋。租赁面积为78,577㎡。办公区域及宿舍物业租赁面积合计为135,715㎡。2、办公区域物业管理服务位置、范围及面积：区管委会政和楼1-2栋（含政和楼2栋2楼政和食堂、3楼机关招待所区域的设备维护、保洁、消杀、空调清洗、电梯维护、供电供水保障、零星维修等）、仁和楼1栋2至4楼、仁和楼2栋、怡和楼2栋4楼、城市综合服务厅、文贞楼1栋1-2楼、文贞楼3栋、文娛中心、大学生实习基地篮球场、深圳大中华办事处等及上述楼栋周边广场、停车场、绿化带等公共区域，管理服务面积为78,634.83㎡；宿舍区域物业管理服务位置、范围及面积：区管委会生活中中心东进楼、文馨楼、同心楼、创业村3-11栋及外围广场、停车场、绿化带等公共区域，管理服务面积为103,987.16㎡；办公区域及宿舍物业管理服务面积合计为182,621.83㎡。3、区管委会机关食堂（含政和食堂、仁和食堂、百汇食堂）；区管委会所有会议室；区管委会政和楼2栋3楼招待所；深圳大中华办事处。 4.组织框架 党政办公室负责汇总项目经费使用情况，审核各项申报材料，按规定履行审批程序，并对物业深汕城服公司进行监督、检查。			
项目申报依据	2019年第16次党工委会议纪要、2020年第40次党工委会议纪要			
项目测算标准	1、生活中心水电气网络费用1107818.29元； 2、管委会园区办公场地水电气费3666000元； 3、百汇食堂水电气网络费用824609.43元； 4、创业村水电气网络费用1006810元； 5、管委会办公场地及宿舍租赁费为55842732元； 6、管委会办公场所办公家具、公共会议室办公家具和设备采购、后勤保障类用品费用等800000元。 7、根据2020年第40次党工委会议纪要，自2020年7月1日起，食堂统一采取按照85元/人/天的就餐标准，根据实际就餐卡人数核定服务费用的方式： （1）政和食堂2021年预估办卡人数750人，全年费用为1846万元。 （2）仁和食堂2021年预估办卡人数650人，全年费用为1459万元。 （3）百汇食堂2021年预估办卡人数650人，全年费用为1989万元。 （4）、根据2020年第40次党工委会议纪要，会务服务费采取包干的方式，2021年全年费用为150万/年。（5）、根据2020年第40次党工委会议纪要，招待所服务费采取包干的方式，2021年全年费用为150万/年。（6）、根据2020年第40次党工委会议纪要，大中华办事处服务费采取包干的方式，2021年全年费用为210万/年。7、2020年7月1日至2020年11月30日后勤委托服务协议费用及机关第二食堂委托服务费用； 8、办公区域的物业管理费价格为15元/㎡/月，面积78,634.83㎡，年服务费用14,154,269.40元；宿舍区域的物业管理费单价为4元/㎡/月，面积103,987.16㎡，年服务费用4,991,383.68元，两项总计1915万元。			
年度目标	预期产出： 1.2021年1月-12月按月支付办公场地和宿舍租赁费； 2.2021年1月-12月按月支付水、电、燃气、网络电视费用； 3.2021年1月-12月对办公楼和宿舍楼进行物业管理。 4.保障机关保洁、绿化、安保、机电维修、设备维护、消杀等日常后勤服务，保证食堂、办公楼、宿舍事故率为0，为广大机关干部职工创造良好的办公、生活环境。 5.保障区管委会机关食堂的规范化管理和正常运转，为区管委会各单位干部职工提供良好的用餐环境和服务，提升菜品质量。同时为区各相关单位提供专业的接待工作用餐服务，保证0安全事故；为区管委会各单位提供高效专业的会务服务；规范区管委会招待所管理和服务，参照酒店专业运营服务模式，为区各相关单位提供优质的接待住宿服务； 、做好深圳大中华办事处的文件传递、公文办理、项目形象维护、用车服务、接待及会议服务等。 预期效益： 通过该项目的开展，实现区管委会各单位干部职工对后勤保障服务满意率超过90%的目标。			
长期目标（跨年项目必填）				
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	宿舍机电设备维护	4次/年	宿舍机电设备定期维护
	质量指标	保障办公、宿舍大楼安全、设备正常运行	100%	保障办公、宿舍大楼安全、设备正常运行
		后勤服务投诉率	< 5%	后勤服务质量情况
	时效指标	办公楼、宿舍维护时效	及时	办公楼及宿舍楼体、设备、水电等维修时效
	成本指标	小于预算金额	100%	在物业租赁过程中、采购服务过程中控制成本
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	员工投诉率	< 5%	反映后勤保障服务质量
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	职工对后勤保障满意度	≥90%	各单位职工对后勤保障的满意程度

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	隋大伟	联系电话	13682514199	
项目编码		项目名称	管委会办公场地改造经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	主管处室	预算国库科	
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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目总金额（元）	17,000,000.00	本年度项目金（元）	13,620,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	是	
资金用途	001 通用类项目			
项目概况	1.项目背景 随着合作区入驻单位数量快速增长，新进工作人员数量快速增加，管委会会务接待工作日渐繁重，因疫情原因视频会议数量极大增加，管委会现有办公场地、会议室已无法满足日常办公需要。为此，区党政办拟对管委会部分办公场地功能做重新调整，以实现最优化利用空间，解决当下办公资源紧缺的燃眉之急。 2.项目内容 为满足管委会内办公、会务需要，我办拟对管委会部分办公场地功能做优化调整，详细情况如下： (1) 政和楼一栋办公布局调整 目前，政和楼一栋办公单位区党政办、区组织人事局、区发改财政局、区科创经济服务局办公场地规划已基本确定，但因政和楼一栋原先为区各单位合署办公场所，存在领导办公室过多、办公隔断过多、卡座布局不够合理等现实情况，已无法满足相关单位办公需要，我办拟就以上情况进行办公改造，具体内容如下： λ 拆除多余领导办公室，改为开放办公区； λ 拆除多余办公隔断，尽可能扩大办公面积； λ 因办公人员增加，原有卡座数量不足，拟将现有大卡座改造为一米四小卡座，增加办公工位。 (2) 政和楼会议室升级改造 针对目前管委会会议室严重不足的情况，我办拟对政和楼一栋101会议室、二栋102贵宾厅做升级改造，具体内容如下： λ 一栋101会议室目前使用临时会议系统作为小视频会议系统使用，实际有效利用空间不足一半。我办拟对其进行升级改造，增加完整视频会议系统，在会议室前方、左侧墙面增设显示屏，右侧增设大门及门廊，使政和楼一栋101室成为管委会的大型多功能视频会议室。同时，为落实保密会议制度，确保重大、重要、敏感性会议的高效召开，根据市委办公厅工作要求，需明确一间包含30m²控制室的会议室用于涉密视频会议，且会议室可与其他类型会议室共用。按文件要求，使用单位提供会议室及配套控制室的基础建设，市专业通信局负责做好链路的建设联通及隔离。我办拟配合市专业通信局，按要求将政和楼一栋101室改造为兼容的保密视频会议室，并做好配套控制室的基础建设，相关费用已一并计算在内。 λ 针对政和楼二栋102贵宾厅，我办拟将其调整为区应急指挥室。根据区应急管理局需求，在尽量不动现有格局情况下增加应急指挥系统，添置桌椅卡位，实现应急指挥功能。同时，我办拟充分利用现有空间，在政和楼二栋1层走廊隔出一个小贵宾室作为补充。 (3) 仁和楼一栋3层新增办公室装修改造 我办拟提前谋划，将目前空置的仁和楼一栋3层进行装修改造，以满足未来一段时间管委会可能的办公场地需求，具体内容如下： λ 参照政和楼布局，拟在仁和楼一栋3层设计6个大开间，每个开间可容纳办公人员26人（含三位领导）；一个小开间，可容纳办公人员18人（含两位领导）。整层楼计划容纳办公人员174人。 λ 设计大会议室一个（97m²，每个容纳37人），小会议室二个（每个21m²，每个容纳11人），作为本层办公单位的公共会议室使用。 3.项目范围 区管委会政和楼仁和楼办公及会议场地，具体包括政和楼1栋2层、四层办公场地功能调整，政和楼1栋101会议室重新装修、政和楼2栋贵宾厅改应急指挥中心，政和楼2栋电梯间旁新隔出小贵宾厅，仁和楼1栋3层新装修办公场地。 4.组织框架 (1) 由代建单位区属国企深汕城综集团具体负责项目的设计、施工、投资管理和建设组织等实施工作，项目建成后再交付区党政办投入使用。代建期间，代建单位深汕城综集团按照合同约定代行项目建设的投资主体责任，依法依规开展建设工作。 (2) 由区党政办公室代表管委会履行监督管理工作。 (3) 区审计局、区发改财政局负责对经费使用的审计、监督。			
项目申报依据	1.《党政机关办公用房建设标准》 2.《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》（深汕办函〔2017〕16号）：区管委会授权范围内的物业、饭堂等公共服务事项的维修、装修等统一由区机关事务服务中心按照区管委会会议定事项进行办理，所需费用列入区机关事务服务中心的部门预算。用款金额在50万以上的，由区机关事务服务中心报分管区领导、分管财政局的区领导审核后报请区管委会审定。 3. 深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》的通知++深财资〔2018〕45号 4.深汕特别合作区2020年第43次党工委会议纪要			
项目测算标准	本项目由三大块组成，包括1361.41万元的管委会园区办公及会议场所改造项目费用；300万管委会园区办公及会议场所改造项目配套家具采购费用；以及100万预留管委会各单位办公场地改造费用，以满足区各单位临时性的零星改造需求。			
年度目标*	2021年1月完成项目专家评审、概算审批，确保项目符合相关规定要求； 2021年3月，由代建单位按程序开展招标投标工作，引进施工单位； 2021年12月，完成现场施工，投入使用			
长期目标（跨年项目必填）				
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*	建设规模（平方米）	4588	反映工程建设面积规模情况
	质量指标*	工程验收合格率	≥95%	工程验收质量
	时效指标*	工程进度达标率（%）	≥95%	反映工程建设进度情况

	成本指标 ^a	单位面积投资额偏差率	≤5%	考察单位面积投资额的控制情况
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 ^a	设计功能实现率 (%)	≥95%	反映建设项目设计功能实现程度情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标 ^a	各局办使用满意度	≥95%	项目投入使用后各方满意度

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	隋大伟	联系电话	13682514199	
项目编码		项目名称	购买第三方服务费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	主管处室	预算国库科	
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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目总金额（元）	1,000,000.00	本年度项目金（元）	1,000,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	是	
资金用途	政府采购			
项目概况	1.项目背景 随着合作区的大开发、大建设，区党政办作为管委会的中枢部门，业务范围逐渐扩大，工作内容日益繁杂。区党政办2020年度工作中已涉及到的就包含设计、造价、咨询、监理、资产管理、广告宣传、财务服务等各项专业服务内容。然而区党政办人员有限，各类专业人员配备不足，不足以满足工作要求，急需引进第三方单位提供各类专业服务，保障工作高效有序推进。 2.项目内容 (1) 第三方造价咨询单位。根据区第45次党工委会议纪要，我办拟引进第三方造价咨询单位对深汕城综集团历史遗留项目进行结算审核，经专业机构询价，约需服务费用198000元； (2) 公共机构节能宣传月活动。每年的6-7月份为深圳市公共机构节能宣传月，按照公共机构节能工作联席会议办公室要求均需开展相关宣传活动。2020年度为我区第一次开展相关活动，实际花费2万元。2021年预计宣传活动会扩大至四镇一场，预计相关费用会较大增长。拟安排预算4万元购买第三方专业机构进行相关活动组织、宣传。 (3) 创建节约型机关。按照《深圳市机关事务管理局、深圳市发展和改革委员会和深圳市财政局印发<深圳市节约型机关创建行动方案>的通知》要求，2020年全市10%以上的党政机关完成节约型机关创建，2021年全市30%以上的党政机关完成节约型机关创建，2022年全市70%以上的党政机关完成节约型机关创建。2020年我区党政办完成节约型机关创建，实际花费3.5万元，预计随着2021年创建工作深入推进，相关费用会成倍增加，拟安排预算10万元购买第三方服务进行整体创建工作。 (4) 决算、内控、固定资产清查等财务购买服务。 3.项目范围 项目范围包含区党政办2021年可能涉及到的第三方设计、造价、咨询、监理、资产管理、广告宣传、财务服务等各项专业服务采购。 4.组织框架 由区党政办根据实际需要按需采购，一事一报，根据经费需求呈相关领导审批			
项目申报依据	1.区第45次党工委会议纪要 2.《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》（深汕办函〔2017〕16号） 3.《深圳市机关事务管理局、深圳市发展和改革委员会和深圳市财政局印发<深圳市节约型机关创建行动方案>的通知》			
项目测算标准	1.2021年1-3月，采购第三方造价咨询单位对深汕城综集团历史遗留项目进行结算审核，19.8万元； 2.2021年5-6月，采购第三方专业机构进行公共机构节能宣传月活动，4万元； 3.2021年全年引进第三方专业机构进行节约型机关创建工作，10万元。 4.财务采购服务及其他临时性第三方服务购买内容，66.2万元。			
年度目标	1.2021年1-3月，采购第三方造价咨询单位对深汕城综集团历史遗留项目进行结算审核； 2.2021年5-6月，采购第三方专业机构进行公共机构节能宣传月活动； 3.2021年全年引进第三方专业机构进行节约型机关创建工作。 4.其他临时性第三方服务购买内容。			
长期目标（跨年项目必填）				
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	第三方服务采购数量	≥5	反映设计、造价、咨询、监理、资产管理、广告宣传、财务服务等采购次数
	质量指标	第三方服务履约率	≥95%	第三方服务尽责履职
	时效指标	第三方服务及时引进（%）	≥95%	第三方服务按照采购方要求及时入场
	成本指标	项目成本不超过预算金额	100%	项目成本低于预算金额
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	工作正常运行率	100%	反映日常工作运行情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务满意度	≥95%	反映满意情况

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	郝阳阳	联系电话	13823269568
项目编码	SCRI-P-2021001	项目名称	督查督办专项经费
一级预算单位	区党政办公室	主管处室	预算国库科
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	2021/3/1	计划完成日期	2022/2/28
项目总金额（元）	2,800,000.00	本年度项目金（元）	2,800,000.00
项目类型	履职类项目	是否新增项目	是
*资金用途	21 通用类-001 通用类项目-系统运营、维护		
项目概况	项目背景: 1.根据区领导指示,为做好全区督查督办工作,强化我区全年重点任务的跟踪督办,加快推动重点督办效果成效,提升督办公作理论总结,结合全市各区挂图作战督办情况,拟印制重点任务挂图作战表用于督查督办工作。2.为保证深汕合作区各项工作贯彻落实,提升工作执行力,进一步加强督查督办工作,遵循统一规划,统一建设的原则,构建覆盖全区各单位、机构的统一督查督办信息系统,提供决策、督查、承办、落实、反馈、审核、汇总等政务督查业务环节所需的各项管理功能,实现督查工作任务,“网上安排、网上交办、网上承办、网上跟踪、网上反馈、网上汇总、网上统计”的督查督办工作新格局。3.十九大报告提到,建立合理化的高质量发展绩效评价体系、全局化的高质量发展政绩考核体系,会议认为,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境。推进政府购买服务第三方绩效评价,提升财政资金效益和政府公共服务管理水平,制定绩效工作方案和建立绩效管理系统。4.按照区领导创新督查方式的要求,督查室拟开展第三方督查工作,如掌握合作区现行项目进展情况。通过聘请专业性的社会单位来进行第三方督查,更专业、更精细,更客观、更透明、更能发现深层次的问题。 项目内容: 一、督查督办专项经费:1.2021年重点任务挂图作战表(深汕特别合作区),涉及我区重点项目落实情况。 二、绩效工作:1.建设绩效评估系统。本系统作为功能支撑性管理平台,为系统模块提供统一的平台管理服务,包括首页展示管理、绩效资料库管理、绩效考核管理、用户规范、运行数据追踪管理、平台管理等;2.建设市对区指标考核系统。深汕特别合作区每年需要完成市级安排的指标考核任务,明确任务清单,逐项明确考核指标责任区领导,牵头单位、协办单位及业务科室;同时针对基础薄弱指标,进度滞后指标,建立项目落实机制,明确阶段量化任务,专人专案负责,到期检查验收,滚动推进落实。主要功能包括指标分解、推进情况、指标自评、领导审核、预估评价、公示申诉、结果分析、绩效沟通等;3.建设区对下级考核系统。每年的指标体系按照绩效管理实施方案,根据去年的指标体系的运作情况作相应调整,提供灵活的指标管理。包括评估指标体系、评估规则、指标管理、数据采集、任务管理、申请变更、数据审核、数据反馈、申诉复核、加减分申报、加减分审核、抽查核验、结果审定、评估报告等。4.建设满意度调查系统。实现对被评估单位诸如办事效率、工作质量、服务态度、服务水平以及廉洁情况等方面进行满意度调查,主要包括网上民意调查和第三方调查。5.建设可视化展示系统。通过图形、图表直观对绩效云平台的业务数据进行不同维度的数据统计、分析展示,能够第一时间做出反馈。包括区评估结果(市对区评估)和区对下级评估展示。6.制定2021年绩效工作方案。 三、深圳市深汕特别合作区督查督办信息系统(二期)主要构建覆盖全区各党群、市政府派驻单位、区直机关和各企业的统一督查督办信息系统移动端应用,包括相关接口设计,以及智能化应用设计(图片比对...),提供决策、督查、承办、落实、反馈、审核、汇总等督查业务环节所需的各项管理功能,支持各单位对部门内部的重要工作进行远程移动督办。 四、引进第三方督查系统,进行督查督办调研,并报送督查调研报告。		
项目申报依据	《深圳市深汕特别合作区2021年工作要点》以及区主要领导工作指示(2020年3月30日,伟平主任主持召开深汕特别合作区2020年第2次党工委、管委会工作例会,要求区党政办要建立督查督办系统。)		
项目测算标准	一、督查督办系统二期项目费用:主要分为两部分:一是系统开发建设费用;二是管理服务费用。 1.系统开发建设费用主要是按照开发人员投入和开发时间投入来测算。本项目开发投入副主任工程师2名,工程师2名,助理工程师3名开发建设时间为6个月,开发总费用为$2 \times 40030 \times 6 + 2 \times 32625 \times 6 + 3 \times 22837 \times 6 = 1282920$元。 2.管理服务费用按照管理服务人员投入和服务时间来测算。本项目投入工程师1名,助理工程师2名,服务时间为4个月,服务费用为$32625 \times 4 + 22837 \times 2 \times 4 = 313196$元。 项目费用合计为159.6116万元。 二、督查督办绩效工作1.督查督办绩效系统:项目费用主要分为部分:系统咨询费、系统开发建设费用和系统测评费;项目开发建设费用标准依据《信息系统工程造价指导》2019版,主要是按照开发人员投入和开发时间投入来测算;项目开发建设时间为6个月,项目费用合计为180万元。2.2021年绩效工作方案20万。合计200万元。 三、督查督办经费:1.挂战图。一个季度价格为18480元,一年为4×18480元=73920元,其他补充增加印制费用26080元,合计100000元。 四.第三方督查:测算标准:总监理一个月年薪2.5万$\times 12 = 30$万,常务副总监理年薪1万$\times 8 \times 12 = 21.6$万,专项监理3万$\times 12 = 12$万,管理费用:0.4万。以上费用合计88万。		
年度目标*	一是完成深汕特别合作区督查督办系统(二期);二是绩效评估系统项目建设及系统正式上线运行、功能培训等工作、三是引入第三方督查、开展第三方调研工作。四是2021年重点任务挂图作战表(深汕特别合作区)印制。		

长期目标（跨年项目必填）	一是不断创新督查督办工作理念，充分结合“互联网+”模式，建立健全督查管理办法、考核机制，理顺工作流程，构建专业管理平台，对全区的中心工作、重点工作等实行统一、标准化、精细化管理，对上级下达任务、区本级重点工作、区属各单位重点工作逐一细化、量化、可考核化。建设督查督办移动端信息系统，系统会根据督办事项进度和落实情况自动分类统计，同时，形成分析报告，自动生成评价成绩，实现了对督办事项“任务分解—建档交办—督办催办—反馈汇报—考核评估—督查问责—立卷归档”的全过程管理和监控。实时实地为区领导提供有效的关于全区工作落实进展情况，有利于调整重点工作方向、具体工作部署。二是运用科学的方法、标准和程序，对各职能部门和市驻区单位、各办事处的绩效状况，进行动态综合考评和有效管理的活动。从内容、方式、制度等方面建立起比较完整的市政府对深汕特别合作区绩效评估责任机制，明确区责任单位、协办单位，根据上级指示，按要求进行指标分解，落实区有关责任单位的执行情况，形成绩效计划制订、绩效计划实施及监督、绩效评估、绩效信息反馈、绩效结果运用相统一的工作流程，将绩效结果作为各级领导决策、评价下属各单位业务绩效、自我改进及绩效奖励、行政问责的重要依据。			
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*	软件配置完成率	100%	完成项目需求书及合同规定的建设内容
	质量指标*	系统验收合格率	100%	系统功能、提交成果均达到合同要求，并通过验收评审会验收。
	时效指标*	系统故障修复响应时间	1小时内响应	运维期内，系统发生故障时，需在1小时内响应修复服务。
	成本指标*	成本不高于市场成本	100%	成本不高于市场成本
	社会效益指标*	系统正常运行率	系统正常运行的情况	当期正常运行的系统/当期全部在用的系统*指标分值
	满意度指标*	服务对象满意度	比较满意	按照考核结果等级A、B、C、D、E划定服务对象满意度：非常满意、比较满意、基本满意、不满意、非常不满意，并按照考核等级占比统计。

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	王思纯	联系电话	18819253481
项目编码		项目名称	档案史志工作经费
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	主管处室	预算国库科
实施期限	03延续性项目	项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日
项目总金额（元）	8,099,289.00元	本年度项目金（元）	8,099,289.00元
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否
资金用途	一般公共服务类/档案服务项目/档案管理和利用		
项目概况	档案及史志工作专项经费项目共包含8个子项：1. 2020年度档案整理服务项目；2. 2011-2020年度档案质检校对服务项目；3. 深汕特别合作区综合档案管理系统（一期）服务项目；4. 档案中心租赁及物业服务项目；5. 《深汕年鉴（2021）》编纂、设计、印刷及稿费；6. 深汕名村志编纂项目；7. 《深汕特别合作区发展史（2011-2021）》编纂印刷项目；8. 《深汕年鉴（2021）》编纂及印刷项目。 一、2020年度档案整理服务项目 1. 项目背景 2020年是合作区全面履职提升年，2020年度档案整理工作挑战升级。一是归档文件激增，整理难度加大。随着全区各单位职能划分日趋完善，业务能力逐步提升，形成的文书档案、业务档案与日俱增，预计2020年档案数量实现翻倍增长。二是档案工作基础薄弱，管理人员缺失严重。档案中心目前仅配备4名青年档案专职管理人员，难以完成规模大、标准高的2020年度档案整理工作。购买2020年度档案整理服务有利于缓解我区档案管理人员紧缺、经验不足的压力，以高质量完成2020年度档案整理工作。 2. 项目主要内容 组建专业的档案工作团队，负责合作区各单位所有档案的整理、数字化工作，协助兼职档案管理员收集档案；完成我区2020年度全区全部文书档案、业务档案、实物档案、声像档案等资料的专业修复、规范化整理、入库上架等服务；开展传统载体档案数字化、电子文件归档工作，并将相关信息录入深汕特别合作区综合档案管理系统中统一管理；编制档案资料检索工具，撰写归档说明，形成规范化的档案目录；整改2011-2020年度归档不规范档案；提供修复工具和整理工作所需的各类用品用具；提供文书档案、业务档案、实物档案、声像档案等不同载体、不同类型档案的整理标准；为合作区专职及兼职档案管理员提供档案业务培训、保密档案培训。 3. 项目范围 深汕特别合作区范围内。 4. 组织架构 区党政办档案中心为档案整理服务享有方，负责全区档案的收集工作并监督指导供应方相关工作；中标方为档案整理服务方，负责完成全区档案整理及数字化工作。 二、档案质检校对服务项目 1. 项目背景 经检查，我区2011-2018年部分馆藏档案存在信息著录错误、页码缺失、电子档案扫描内容缺漏等档案整理不规范情况。按照《机关档案管理规定》，机关档案管理应当维护档案的真实、完整、可用与安全。为维护我区馆藏档案原始性、真实性和完整性，保障馆藏档案质量符合相关规范要求，须对我区2011-2020年度档案进行全面质检。 2. 项目主要内容 对档案中心2011-2020年度所有馆藏文书档案约12万件、业务档案约1500卷、会计档案约1500卷、声像档案约5000件、档案扫描件约181万页进行全面质检，以国家、广东省及深圳市档案相关规范为标准，检查是否存在档案归档及整理不规范、档案基本信息著录错误、档案数字化不规范等问题，并做好记录，将第三方档案整理公司整改完成后进行复检，直至符合档案归档要求；依据《档案工作服务外包规范》（DA/T 68.1-2020），对第三方档案整理公司工作进行全程监督，建立日常质量检查情况台账，并对2019年度区党政办OA系统上收文进行鉴定打印；提供文书档案、业务档案、实物档案、声像档案、电子档案等不同载体、不同类型档案的质检规范。 3. 项目范围 深汕特别合作区范围内。 4. 组织架构 区党政办档案中心为档案质检服务享有方；供应方为档案质检服务方，负责我区2011-2020年度全部馆藏档案的质检校对工作。 三、深汕特别合作区综合档案管理系统开发建设项目 1. 项目背景 为落实中央省市对数字档案室建设的要求，实现档案采集、存储、管理、利用的数字化、网络化、智能化，我办向深汕智研院购买综合档案管理系统服务，以确保档案真实完整、有效管理、安全利用。深汕特别合作区2019年第18次管委会常务会议审议通过综合档案管理服务购买方案及综合档案管理系统（一期）服务经费预算，授权我办向深汕智研院拟购买综合档案管理服务，并与深汕智研院签订《深汕特别合作区综合档案管理系统（一期）服务采购合同》，明确由深汕智研院开展综合档案管理系统服务工作，并将其纳入智慧城市总体规划工作中。2020年12月1日综合档案管理系统（一期）服务通过深圳市信息安全测评中心测评，综合档案管理系统进入推广应用阶段，综合档案管理系统（二期）持续开展中。 2. 项目主要内容 深汕特别合作区综合档案管理系统（一期）服务项目，供应方提供档案全流程的采集、保存、管理和利用业务服务，通过和其他业务系统互联，提供档案的自动归档申请服务、档案管理系统相关的运行维护服务、档案管理系统相关的文档类、软件及硬件服务及档案管理系统相关的技术培训。 3. 项目范围 深汕特别合作区综合档案管理系统（二期）服务项目，供应方提供档案“四性检测”、手机移动端等功能服务。 4. 项目范围 在深圳市深汕特别合作区各单位、市辖区各单位部署使用。 4. 组织架构 区党政办档案中心为档案系统应用方，负责需求调研，提出功能需求，推进系统建设，督办建设进度，保障系统的全区部署；深汕智研院为档案系统建设方，负责把关系系统建设质量，保障系统的安全运行，对系统进行日常维护，提供档案系统服务；广州明动软件股份有限公司为档案系统实施建设方，负责提供开发人员，进行综合档案管理系统建设，实现系统功能。 四、档案中心综合服务服务项目 1. 项目背景 深汕特别合作区2018年第10次管委会会议审议通过《区综合办关于新档案室建设及其相关工作的请示》，会议决定由深汕城综集团（现深汕城综集团）承担新档案室（现档案中心）建设，并授权我办与深汕城综集团签订租赁合同，工程估算527.7万元。具体合同内容及相关费用待档案中心竣工后与深汕城综集团协商，另报区管委会审议。目前，档案中心建设项目已竣工，我区档案工作已迈入全面发展阶段，为进一步提升档案工作的广度和深度，我办拟向深汕城综集团购买档案中心综合服务，该项目拟于近期上会。 2. 项目主要内容 档案中心综合服务内容包括场馆服务、精密空调维保服务、消防防火服务、其他设施设备维保服务、档案信息技术服务、档案咨询服务及档案宣传展览服务。 3. 项目范围 深汕特别合作区范围内。 4. 组织架构 深汕城综集团为档案中心综合服务供应方，提供档案中心场馆、物业及其他综合服务；区党政办为档案中心综合服务享有方，享有服务期内的使用权利。 五、《深汕年鉴（2021）》编纂、设计、印刷及稿费 1. 项目背景 《深汕年鉴（2021）》是由中共深圳市深汕特别合作区工作委员会、深圳市深汕特别合作区管理委员会主管，深圳市深汕特别合作区党政办公室主办的地方综合性年鉴。旨在为各级领导科学决策提供依据，为各行各业提供信息服务，为社会各界和国内外人士了解和研究合作区提供基本资料，为编史修志积累素材，为宣传、研究和建设合作区服务。《深汕年鉴》创刊于2017年，首卷是2011—2016年合作区基本情况合编卷。2018年起一年一卷。本年年鉴是合作区第5部年鉴，主要收录内容为2020年1月1日至2020年12月31日全区基本情况。 2. 项目主要内容 ①年鉴编纂：成立《深汕年鉴（2021）》编纂小组，通过编纂高质量的《深汕年鉴（2021）》，客观、全面地记录2020年度合作区自然、政治、经济、文化和社会发展情况，系统反映合作区各项工作信息，突出2020年度合作区内发生的大事、新事、要事。②年鉴印刷：根据《地方综合年鉴编印出版规定（试行）》、《广东省地方综合年鉴编印规范（试行）》规定的出版标准，印刷《深汕年鉴（2021）》1500本。③年鉴编辑：参照深圳市史志办及其他区做法，依照国家版权局与国家发展和改革委员会联合印发的《使用文字作品支付报酬办法》向各单位供稿作者及审稿人发放报酬。 3. 项目范围 面向全区开展。 4. 组织架构 成立《深汕年鉴（2021）》编辑部，主编辑南海生，副主编吴达林，邀请上百名区各单位、市辖区各单位、各镇、区直管企业特约撰稿人，负责提供有关各单位2020年全年本单位工作基本情况稿件。成立图文审校工作组，区审稿人员及深圳市3位年鉴专家负责年鉴图文审核把关。 六、深汕名村志编纂项目 1. 项目背景 2020年10月27日，深圳市史志办根据中国地方志指导小组办公室《关于印发〈中国名村志文化工程实施方案〉的通知》要求，印发《深圳市贯彻〈中国名村志文化工程实施方案〉的意见》，决定开展深圳市名村志编修和历史文化名村评选及村落历史文化资源开发利用工作。要求在全市自然村落历史人文普查认定的自然村落基础上，选取我市历史文化名村、经济强村、获得国家或省级荣誉称号的具有某方面特色、以及市史志办认为确有编纂必要的自然村落或社区为编修对象，编纂村（社区）志。根据市史志办文件精神及部署要求，我区拟由区党政办开展名村志申报和编修的组织、指导和推动工作。 2. 项目主要内容 在我区自然村落历史人文普查认定的自然村落基础上，选取我市历史文化名村、经济强村、获得国家或省级荣誉称号的具有某方面特色、以及区党政办认为确有编纂必要的2个自然村落或社区为编修对象，编纂村（社区）志。市史志办审核通过后的名村志，由区党政办组织成立志书编辑小组负责编修，各镇积极配合，提供编修名村志所需资料。 3. 项目范围 面向全区开展。 4. 组织架构 成立志书编辑小组，完成2本名村志编修工作。审校工作组由区审稿人员及深圳市专家组成，负责名村志审核把关。 七、《深汕特别合作区发展史（2011-2021）》编纂印刷项目 1. 项目背景 2021年是建党100周年，也是合作区成立10周年。编纂《深汕特别合作区发展史（2011-2021）》，采用“史+鉴”的模式，重点围绕“飞地经济”展现2016年9月以来合作区的大发展、大建设，有利于突出体现党委政府的领导作用与创新作为，该书将作为区党政办献礼建党100周年、建区10周年的一大项目。 2. 项目主要内容 编纂、印刷《深汕特别合作区发展史（2011-2021）》1000册。 3. 项目范围 面向全区开展。 4. 组织架构 区党政办为项目购买方，负责项目监督、指导；供应方为项目提供方，负责《深汕特别合作区发展史（2011-2021）》编纂、印刷。 八、《深汕年鉴（2021）》编纂及印刷项目 1. 项目背景 年鉴是具有延续性、资料性、权威性的工具书，具有存史、资政、教化重要功能。2020年是合作区“全面履职提升年”，编纂印刷《深汕年鉴（2021）》一书，有利于客观、全面地反映2020年度区党政办及各局科室（中心）服务、参谋、把关和协调作用的发挥情况，具有较强的总结统计意义和系统的连续参考价值。 2. 项目主要内容 编纂、印刷《深汕年鉴（2021）》300册。 3. 项目范围 面向全办开展。 4. 组织架构 区党政办为项目购买方，负责项目监督、指导；供应方为项目提供方，负责《深汕年鉴（2021）》编纂、印刷。		

项目申报依据	一、2020年度档案整理服务项目 1.《中华人民共和国档案法》 2.《机关档案管理规定》国家档案局令第13号 3.《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》档发〔2016〕4号 二、档案质检服务项目 1.《机关档案管理规定》国家档案局令第13号 2.《深圳市市属机关、团体、企事业单位档案移交进馆办法》 3.《深圳市档案馆接收档案质量标准》 三、深汕特别合作区综合档案管理系统开发建设项目 1.《机关档案管理规定》国家档案局令第13号 2.《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》档发〔2016〕4号 3.《档案信息系统安全保护基本要求》档办发〔2016〕1号 4.《数字档案馆系统测试办法》档办发〔2014〕6号 5.《数字档案馆建设指南》档办〔2010〕116号 四、档案中心综合服务项目 1.《深汕特别合作区2018年第10次管委会会议纪要》 2.《区党政办2020年第22次常务会议纪要》 3.《区党政办2021年第1次常务会议纪要》 五、《深汕年鉴(2021)》编纂、印刷、稿费 1.国务院《地方志工作条例》 2.《中国地方志指导小组关于印发〈地方综合年鉴编纂出版规定〉的通知》(中指组字〔2017〕6号) 3.《广东省地方志工作条例》 4.中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于进一步加强新时代地方志工作的通知 5.深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市地方志事业发展规划(2016—2020年)的通知 6.国家版权局、国家发展和改革委员会《使用文字作品支付报酬办法》			
	六、深汕名村志编纂项目 1.《中华人民共和国国务院令》第467号《地方志工作条例》 2.《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)的通知》(国办发〔2015〕64号) 3.《广东省人民政府令》第120号《广东省地方志工作规定》 4.《深圳市志办办公室关于印发〈深圳市贯彻〈中国名村志文化工程实施方案〉的意见〉的通知》(深史办〔2020〕17号) 七、《深汕特别合作区发展史(2011-2021)》编纂印刷项目 1.国务院《地方志工作条例》 2.《广东省人民政府令》第120号《广东省地方志工作规定》 八、《深汕年鉴(2021)》编纂印刷项目 1.国务院《地方志工作条例》 2.《广东省人民政府令》第120号《广东省地方志工作规定》			
项目测算标准	一、2020年度档案整理服务项目 项目总金额预计50万元。包含2020年度档案整理服务费用40万元、馆藏档案整改费用10万元。2021年该项目预计支出50万元。 二、档案质检校对服务项目 项目总金额预计50万元。包含：1.文书档案质检20万元；2.会计档案质检3.5万元；3.业务档案质检5万元；4.声像档案质检5万元；5.档案扫描件质检15万元；6.文件鉴定打印1.5万元。该费用可用于2021年支出。 三、深汕特别合作区综合档案管理系统开发建设项目 2021年需支出258.78万元。包括：OA系统对接项目尾款5.6万元(合同已签订)，综合档案管理系统(一期)第二个服务年尾款26.458万元，第三个服务年一期款105.832万元(合同已签订)；综合档案管理系统(二期)126.5万元(暂定)，三项共计258.790万元。 四、档案中心综合服务项目 档案中心建设项目工程累计投资费用为5701082.21元。3年物业服务费(含空调维保、消防维护、设备设施维护、绿植维护)及档案咨询利用服务、档案宣传展览服务、档案信息技术服务等其他综合服务2975714.4元。共计8676796.61元。以每年递增10%形式支付，每年支付费用分别为：2621388.7元(第一年)、2883527.6元(第二年)、3171880.3元(第三年)。2021年档案中心综合服务费用约计2621388.7元。具体费用以合同为准。 五、《深汕年鉴(2021)》编纂、印刷、稿费 项目总金额预计55万元，包含：《深汕年鉴(2021)》编纂及设计费用28万元；印刷费16万元；书号费6万元；稿费5万元。 六、深汕名村志编纂项目 经市场询价及结合我区预算情况，项目总金额预计50万元，村志印刷费25万*2个村=50万元。 七、《深汕特别合作区发展史(2011-2021)》编纂印刷项目 经市场询价及结合我区预算情况，结合同类项目经验，预计项目总金额74万元。包含：编纂费用50万元、印刷费用18万元、书号费用6万。 八、《深汕年鉴(2021)》编纂及印刷项目 项目总金额预计10万元。《深汕年鉴(2021)》编印费用5万元、印刷费用5万元。2021年该项目预计支出10万元。			
年度目标	一、2020年度档案整理服务项目 完成2020年度全区档案整理、归档、数字化工作，保障档案安全与完整，为全区经济社会发展提供档案利用。 二、档案质检校对服务项目 完成我区2011-2020年度全部馆藏档案质检工作，维护我区馆藏档案原始性、真实性和完整性，保障馆藏档案质量符合相关规范要求，规范我区档案管理工作。 三、深汕特别合作区综合档案管理系统开发建设项目 完成深汕特别合作区综合档案管理系统(一期)全面推广及综合档案管理系统(二期)开发建设，完成合同期间档案系统的日常维护，提高我区档案管理效率，提升我区电子档案管理水平。 四、档案中心综合服务项目 提供我区档案中心设施设备日常维护和管理，实现档案库房及办公场所环境升级，有效维护档案实体的完整与安全，提升我区档案工作水平。 五、《深汕年鉴(2021)》编纂、印刷、稿费 完成《深汕年鉴(2021)》编纂工作及印刷1500册，编纂成果面向社会各界赠送，充分发挥年鉴在促进合作区经济社会发展中的作用，提升史志工作社会认可度和知晓率。 六、深汕名村志编纂项目 完成2本名村志编纂工作及各印刷1000册，发挥志书“资政、教化、存史”三大社会功能，实现史志工作社会效益，为领导决策所用、为一线工作所用、为百姓知情所用、为专家研究所用、为宣传交流所用。 七、《深汕特别合作区发展史(2011-2021)》编纂印刷项目 完成《深汕特别合作区发展史(2011-2021)》编纂及印刷1000册，充分展现建区以来合作区的大发展、大建设。 八、《深汕年鉴(2021)》编纂印刷项目 完成《深汕年鉴(2021)》编纂及印刷300册，充分反映2020年度区党政办及各局科室(中心)服务、参谋、把关和协调作用的发挥情况。			
长期目标(跨年项目必填)	一、深汕特别合作区综合档案管理(一期)服务项目 完成深汕特别合作区综合档案管理系统(一期)建设，共包含文档中心管理系统、档案配置管理系统、档案中心管理系统、档案利用管理系统、档案编研系统、资料管理中心系统、平台管理系统这7个基础业务子系统，以及与区电子政务一体化平台(OA系统)的对接功能建设。完成深汕特别合作区综合档案管理系统(二期)建设，完成合同期间档案系统的日常维护，提高我区档案管理效率，提升我区电子档案管理水平。			
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	《深汕年鉴(2021)》印刷数量	1500册	反映完成《深汕年鉴(2021)》印刷数量情况
		2本名村志印刷数量	2000册	每本村志各印刷1000册
		深汕特别合作区发展史(2011-2021)》印刷数量	1000册	反映完成《深汕特别合作区发展史(2011-2021)》印刷数量情况
		《深汕年鉴(2021)》印刷数量	300册	反映完成《深汕年鉴(2021)》印刷数量情况
		2020年度档案移交工作完成率	100%	反映档案移交完成数量
		2020年度档案整理工作完成率	100%	反映档案整理完成数量
		2011-2020年度文书档案质检数量	≥100000件	反映文书档案质量检查完成数量
		2011-2020年度业务档案质检数量	≥3000卷	反映业务档案质量检查完成数量
	质量指标	2011-2020年度档案条目质检数量	≥240000条	反映档案条目质量检查完成数量
		项目履约评价	优秀	反映项目履约情况
		档案系统各功能达标率	100%	反映项目开发建设达标情况
		《深汕年鉴(2021)》印刷质量合规性	100%	《深汕年鉴(2021)》印刷质量情况
		深汕名村志印刷质量合规性	100%	反映深汕名村志印刷质量情况
		《深汕特别合作区发展史(2011-2021)》印刷合规性	100%	反映《深汕特别合作区发展史(2011-2021)》印刷质量情况
		《深汕年鉴(2021)》印刷合规性	100%	反映《深汕年鉴(2021)》印刷质量情况
		档案管理人员培训率	100%	反映档案工作人员接收培训情况
		档案整理服务完成时间	2021年11月30日前	反映项目完成的时间
		档案系统运维服务时间段	2019年10月14日-2022年10月13日	反映项目完成的时间

效益指标	时效指标·	档案系统建设运营服务时间段	2019年10月14日-2022年10月13日	反映项目完成的时间
		《深汕年鉴(2021)》印刷完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成的时间
		档案质检服务完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成的时间
	成本指标·	项目总费用控制情况	≤ 8,099,289,00元	反映项目成本控制在预期目标内
	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标·	社会档案意识	得到提升	反映项目开展意义
		史志工作知晓率	得到提升	反映项目社会服务价值
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标·	服务对象满意度指标	≥90%	反映项目服务享有方的满意情况

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	徐明	联系电话	13828752407	
项目编码		项目名称	党建经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	主管处室	预算国库科	
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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目总金额（元）	180,000.00	本年度项目金（元）	180,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	是	
资金用途	通用类-通用类项目-政府采购			
项目概况	一、项目背景 《中国共产党支部工作条例（试行）》规定：党支部每月相对固定1天开展主题党日，组织党员集中学习、过组织生活、进行民主议事和志愿服务等。主题党日开展前，党支部应当认真研究确定主题和内容；开展后，应当抓好议定事项的组织落实。 二、项目内容 1.开展“追寻先辈足迹、践行五四精神”纪念五四运动102周年主题党日。 通过参观学习、主题党课、座谈交流等方式，教育青年党员理解五四运动的历史经过及五四精神的现实指导意义，引导青年党员继续传承和弘扬五四精神，在学习中成长知识、锤炼品格，在工作中增长才干、练就本领，努力为“双区”建设贡献力量。 2.开展“不忘初心一百年、牢记使命再出发”主题党日系列活动。 组织基层党组织在5-6月，通过体验式、研讨式等方式开展主题党日，如组织党员参观“四史”学习教育实践基地，参与“向党致敬、为党祝福”、“唱支赞歌给党听”等活动，收听收看“建党百年·深圳足迹”百集音频节目、新时代大讲堂“百年中国”党史学习教育系列讲座；组织各级党组织书记讲好党史专题党课，教育引导党员不忘初心、牢记使命，切实增强荣誉感、责任感和使命感，进一步提升凝聚力和战斗力。 3.组织党员积极参与“党旗在基层一线高高飘扬”相关活动。 组织开展党员先锋岗、责任区、志愿服务、承诺践诺等活动，引导党员在发展经济、改善民生的主战场，在乡村振兴、基层治理的第一线，在项目建设、科技攻关的最前沿立足本职岗位、争创一流业绩、提供优质服务；组织开展走访慰问、学习身边榜样等系列活动，继续过好党员“政治生日”，组织新党员入党宣誓、老党员重温入党誓词；鼓励党员收集不同年代党员干部故事，录制相关微党课；引导党员策划开展其他各类主题突出、生动活泼的群众性主题宣传活动，切实激励动员党员不忘初心、牢记使命，奋力开新局、奋进新征程。 4.党支部每月相对固定1天开展主题党日，组织党员集中学习、过组织生活、进行民主议事和志愿服务等。 三、项目范围 项目范围包含区党政办2021年可能主题党日活动涉及到的外出交通、学习教育基地门票、横幅、用餐、慰问群众物资等费用支出。 四、组织框架 由区党政办根据实际需要开展活动，一事一报，根据经费需求呈相关领导审批			
项目申报依据	1.深汕组通〔2021〕36号 关于进一步规范全区党组织“三会一课”等组织生活的通知 2.深汕组通〔2021〕49号 关于印发《深圳市深汕特别合作区2021年第二季度“三会一课”主题内容指引》的通知 3.深汕组通〔2021〕35号 关于印发《深圳市深汕特别合作区2021年第一季度“三会一课”主题内容指引》的通知			
项目测算标准	每个月一次党建活动日，共有30个党员，500*30*12=180000			
年度目标 ^a	每个月一次党建活动日，共有30个党员，500*30*12=180000			
长期目标（跨年项目必填）				
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 ^a	活动开展数	≥10	反映党支部开展组织活动的情况
	质量指标 ^a	月均组织学习频率（%）	≥80%	反映党支部每月组织学习情况
	时效指标 ^a	基层党员参与率（%）	≥80%	反映基层党员按时参与情况
	成本指标 ^a	项目成本不超过预算金额	100%	项目成本低于预算金额
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 ^a	社会组织党建工作覆盖面	100%	反映党建工作覆盖面
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标 ^a	服务满意度	≥95%	反映满意情况

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	李锦蓉	联系电话	18576423996	
项目编码		项目名称	主题活动经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/1	
项目总金额（元）	60万	本年度项目金（元）	600,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
资金用途	03003 文化项目			
项目概况	1.项目背景： 为紧密贴合作区发展实际，形式多样的宣传品作为城市形象宣传文化载体，需要相应进行不断的优化升级，以更好的展现我区资源优势、规划愿景及基础配套建设发展风貌。 2.项目内容： 结合工作实际，开展重要活动户外宣传，设计制作或更新其他各类宣传品，以及合作区意识形态建设活动相关费用，在丰富宣传表现形式的同时，以达到合作区良好的宣传效果。 3.项目范围： ①深圳、合作区、区属企业及陆续入驻合作区的各单位等； ②来访合作区的各企事业单位； ③合作区各项投资交流招商、对外人才交流等对外宣传推广活动参与者。 4.组织框架： 党政办负责汇总合作区重要活动工作经费资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序，发改财政局负责对资金使用进行监督、检查。党政办负责对主题活动经费测算与申报工作。			
项目申报依据	《深圳市深汕特别合作区管理委员会关于印发深圳市深汕特别合作区2021年工作要点》			
项目测算标准	1.集体观影活动7万元 2.理论中心组学习会 15万元 3.网络安全宣传周 10万元 4.开展精神文明创建工作活动费用 20万元 5.宣传工作相关培训经费 8万元			
年度目标	结合合作区发展实际，不断增强合作区对外新闻宣传水平，做好正确的舆论引导，营造良好的社会氛围。			
长期目标（跨年项目必填）	涉合作区舆情得到及时应对处置，保障合作区意识形态工作积极正向。			
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	活动完成率	100%完成	根据合作区2021年工作要点要求100%完成
	质量指标	每场活动开展不少于1次	100%完成	每场活动开展是否按照要求开展
	时效指标	每场活动开展的及时性	及时	每场活动是否开展的及时
	成本指标	活动开展的成本	不高于市场平均成本	以公开询价等形式选定合理低价供应商
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	活动的影响力	好评率100%	反映活动教育的影响力，如区各单位评价
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	区各单位、市辖区各单位、各镇，各直管企业对活动开展的满意度	100%满意	区各单位、市辖区各单位、各镇，各直管企业对活动开展的满意度

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	李星照	联系电话	18924541731	
项目编码		项目名称	宣传信息培训、稿费及印刷制作经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	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	2021年1月1日至2021年12月31日	计划完成日期	2021年1月1日至2021年12月31日	
项目总金额（元）	550,000.00	本年度项目金额（元）	550,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目		
资金用途	001 通用类项目 宣传报道			
项目概况	一、党政信息 1.项目背景：深汕特别合作区大开发大建设大发展时期,为加速与深圳一体化发展进程,需要与上级单位建立相对应的职能单位和工作机制,其中,党政信息工作于2017年8月设立,历时两年多,为合作区的建设发展做出了独特的重大贡献。2021年将创设3份刊物:《深汕信息》(专报)、《深汕信息》(调研)、《深汕信息》(上报)。其中,《深汕信息》(上报)主要报送对象为省市相关领导、单位和区各单位、市辖区各单位、四镇,全面呈现合作区建设进程和反映建设过程中存在的困难;《深汕信息》(专报)主要报送对象为省市相关领导、单位和区各单位、市辖区各单位、四镇,深度反映全区重点工作推进中形成的可复制可参考飞地经验;《深汕信息》(调研)主要报送对象为区领导,深刻分析各项工作领导现状、问题、原因,并提出具有参考价值的对策建议,充分发挥党政信息参谋辅政作用。 2.项目内容:紧紧围绕合作区建设发展需要,全面开展约稿、组稿、出刊、培训项目概况等工作,致力提升全区党政信息水平,形成更高水平的合力,推动各项事业快速高质量发展。 3.项目范围:该项目与省市相关单位建立了工作机制,经费主要用于奖励区内信息员、外出培训、刊物印刷等,保证工作机制顺畅,激发全区信息员推动工作的积极性。 4.组织框架:党政办负责汇总党政信息工作资金使用情况,审核各项申报材料,按规定履行审批程序,发改财政局负责对资金使用进行监督、检查。党政办负责对党政信息管理、培训、经费测算与申报工作,每个季度向做出实际贡献的信息员发放稿酬。 二、通讯报道 1.项目背景:为充分发挥通讯报道工作的先导性作用,助力合作区大开发大建设大发展,加速与深圳一体化发展,根据领导要求,通讯报道工作于2020年4月设立,通讯稿件主要推送平台有合作区官方宣传平台“深汕视点”、“深汕网”及中央、省、市主流权威媒体(含新媒体平台)。 2.项目内容:围绕合作区开发建设发展实际,开展约稿、组稿、培训等工作,致力于提升全区各单位新闻通讯员写作水平,充分发挥新闻宣传“内聚人心、外树形象”的积极作用,推动全区通讯报道工作不断迈上新台阶。 3.项目范围:经费主要用于奖励区内新闻通讯员、外出培训等,保证工作机制顺畅,激发全区通讯员工作的积极性。 4.组织框架:党政办负责汇总通讯报道工作资金使用情况,审核各项申报材料,按规定履行审批程序,发改财政局负责对资金使用进行监督、检查。党政办负责通讯员管理、培训、经费测算与申报工作,每个季度向做出贡献的通讯员发放稿酬。			
项目申报依据	《深圳市深汕特别合作区2020年宣传信息工作方案》《2020年深圳市党政信息工作方案》			
项目测算标准	申报依据:《深圳市深汕特别合作区2020年宣传信息工作方案》 1、全年印刷费10万,年底支付。2、稿费20万,按季度支付。3、宣传工作年底先进评优奖状、奖品10万元。4、机动费用15万元。以上共计55万			
年度目标	1.《深汕视点》《深汕网》推送新闻通讯稿件200条,中央、省、市主流权威媒体通讯员稿件采用20条以上。 2.《深汕快报》《深汕专报》《深汕调研》分别55、12、12期,并完成市级200分和区级800分任务。 3.完成外出培训任务			
长期目标(跨年项目必填)				
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	《深汕信息》(快报)	55期	全年印发《深汕信息》(快报)55期
		《深汕信息》(专报)	6期	全年印发《深汕信息》(专报)6期
		《深汕信息》(上报)	4期	全年印发《深汕信息》(上报)4期
		《深汕信息》(调研)	6期	全年印发《深汕信息》(调研)6期
		《深汕视点》《深汕网》采用新闻通讯稿件	200条	全年在合作区官方微信公众号、官方网站上推送新闻通讯稿件200条以上
		中央、省、市主流权威媒体采用通讯稿	20条以上	中央、省、市主流权威媒体全年采用合作区新闻通讯稿20条以上
	质量指标	完成市级和区级党政信息任务	市级200分;区级800分	根据市、区级通报,党政信息采用分数累计至200、800分
	时效指标	党政信息刊物稿酬发放及时性	及时	无特殊情况,20个工作日内完成上个季度稿酬发放
		刊物印发	及时	完成呈批流程后,7个工作日内印发
成本指标	党政信息、通讯报道的制作成本	保持平衡	相较于去年制作成本保持平衡	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	社会效益指标 ^a	《深汕信息》《深汕工作情况》在合作区的影响力	好评率100%	反映《深汕信息》《深汕工作情况》的影响力，如区各单位评价
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标 ^a	主管单位对信息报送质量的满意程度	100%满意	主管单位、合作区相关单位对信息报送质量的满意程度

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	隋大伟	联系电话	13682514199													
项目编码		项目名称	管委会园区安保经费													
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	主管处室	预算国库科													
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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31													
项目总金额（元）	2,972,988.00	本年度项目金（元）	2,972,988.00													
项目类型	履职类项目	是否新增项目	是													
资金用途	基建工程															
项目概况	1.项目背景 目前合作区处于大开发、大建设、大发展阶段，出入管委会行政办公、生活区域的人流、车辆与日俱增。在新冠疫情防控常态化时期，为确保出入秩序稳定，提升安全保障级别，倡导智能化安防管理，亟需配套建设完善的人员和车辆管控系统，建立“人防部署到位、物防设施完善、技防手段先进、应急处置高效”的安全保障体系。 2.项目内容 (一) 车辆管理系统 政和楼大院1号岗（南门）、2号岗（东门），生活中心9号岗（北门）、11号岗（西门）及大百汇东西出入口安装车辆管理系统，记录所有通行车辆，自动抓拍、记录、传输、处理，同时系统还能完成车牌与车主信息管理。政和楼大院1号岗（南门）、2号岗（东门），大百汇东西出入口安装防撞升降柱。 政和楼、生活中心、大百汇车辆按照“凭证进出、信息登记”的原则进行管理，区管委会干部职工车辆信息预先录入车辆管理系统，采用自动识别方式放行。外来来访车辆采用预先登记方式统筹管理。 (二) 门禁管理系统 政和楼大院、生活中心安装门禁系统（门禁功能包括人脸识别、IC卡识别、指纹识别等功能），园区办公人员手持工作证，采取“凭证进出、信息登记、身份验证”相结合的方式进出。安保人员值岗检查证件和自动持证验证结合的方式进行放行，非持证人员和身份信息无法确认的，持有效身份证件登记后放行。 政和楼1栋1层正门安装安检通道；政和楼1栋3层走道安装玻璃门禁，人脸、刷卡识别进出；东进楼1楼电梯厅楼梯门安装门禁，东进楼电梯安装梯控系统，已登记授权人员通过人脸识别确定身份后，使用者按键启动电梯到相应楼层；没有登记授权的人员，则无法使用电梯。 (三) 一卡通管理系统 拟建立园区工作、生活一卡通系统，将管委会食堂（含大百汇）、公共食堂消费和门禁卡集成在一起。随着信息化的深入推进及互联网的快速发展，智慧企业一卡通建成系统信息传输安全可靠、能有效处理突发性海量数据，平台构建具有统一性，实现信息共享、信息集中控制，为打造信息化智慧机构提供一种快速、便捷、有效的管理手段。 (四) 安防监控 合作区处于大建设时期，影响管委会秩序稳定的行为及上访事件时有发生，亟需配套完善的安防监控系统，为维稳处突的事前防范、事中处理、事后分析提供有效的技术支持，以建立“人防部署到位、物防设施完善、技防手段先进、应急处置高效”的安全保障体系，切实加强安全保障能力和应急响应能力。 3.项目范围 管委会园区、大百汇园区范围内。 4.组织框架 (1) 由代建单位属国企深汕城综集团具体负责项目的设计、施工、投资管理和建设组织等实施工作，项目建成后再交付各使用单位使用。代建期间，代建单位深汕城综集团按照合同约定代行项目建设的投资主体责任，依法依规开展建设工作。 (2) 由区党政办公室代表管委会履行监督管理工作。 (3) 区审计局、区发改财政局负责对经费使用的审计、监督。															
项目申报依据	1.《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》（深汕办函〔2017〕16号）：区管委会授权范围内的物业、饭堂等公共服务事项的维修、装修等统一由区机关事务服务中心按照区管委会会议定事项进行办理，所需费用列入区机关事务服务中心的部门预算。用款金额在50万以上的，由区机关事务服务中心报分管区领导、分管财政局的区领导审核后报请区管委会会议定。 2.《深汕特别合作区综合办公室关于印发<深汕特别合作区政府投资项目管理办法>若干补充规定的通知》（深汕办〔2018〕22号）（附件6）															
项目测算标准	本项目由门禁管理系统、一卡通管理系统、安防监控三块组成，另需支付深汕城综集团代建费用，各项内容费用测算如下： <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 管委会停车、门禁</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">975,002</td> </tr> <tr> <td>2 大百汇停车门禁</td> <td style="text-align: right;">521,570</td> </tr> <tr> <td>3 安防监控</td> <td style="text-align: right;">1,189,836</td> </tr> <tr> <td>4 管委会、大百汇一卡通系统</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td>5 代建费</td> <td style="text-align: right;">86,580</td> </tr> <tr> <td>6 合计</td> <td style="text-align: right;">2,972,988</td> </tr> </table>				1 管委会停车、门禁	975,002	2 大百汇停车门禁	521,570	3 安防监控	1,189,836	4 管委会、大百汇一卡通系统	200,000	5 代建费	86,580	6 合计	2,972,988
1 管委会停车、门禁	975,002															
2 大百汇停车门禁	521,570															
3 安防监控	1,189,836															
4 管委会、大百汇一卡通系统	200,000															
5 代建费	86,580															
6 合计	2,972,988															
年度目标 ^a	2021年4月完成上会审批，6月完成项目立项、概算审批、招投标程序，于12月完成全部施工环节。															
长期目标（跨年项目必填）																
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 ^a	建设规模（平方米）	165293%	安保覆盖面积												
	质量指标 ^a	施工单位资质达标	达标	施工单位资质要求												
	时效指标 ^a	工程进度达标率（%）	95%	工程进度进展是否满足建设方要求												
	成本指标 ^a	单位公里投资额偏差率（%）	≤5%	最终支出与预算偏差												

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 ¹	设计功能实现率 (%)	≥95%	实际投入使用是否满足设计需求
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标 ²	园区工作人员满意度	≥95%	园区工作人员对本项目满意度

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	李锦蓉	联系电话	18576423996	
项目编码		项目名称	网络监管、网站维护服务经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/1	
项目总金额（元）	278.5万	本年度项目金（元）	2,785,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
资金用途	03004003 扶持媒体融合发展			
项目概况	1.项目背景: 为进一步提高合作区对外宣传能力,及 社会知名度。并根据实际工作 需要不断补充更优良的专用设备,在 保障部门的正常运转同时,完 善 优化新闻宣传工作提升我区的对外宣传形象。 2.项目内容: 结合合作区发展实际,更 新对外宣传的图片内容,不 断丰富宣传表现 的形式。以全面展现合作区大开发、大建设、大发展的现状,以 期达 到合作区良好的对外宣传效果。 3.项目范围: ①深圳、合作区、区属企业及陆续入驻合作区的各单位等; ②来访合作区的各企事业单位; ③合作区各项投资交流招商、对外人才交流等对外宣传推广活动参与者。 4.组织框架: 党政办负责汇总合作区重要活动工作经费资金使用情况,审 核各项审 批材料,按 规定履行审批程序,发 改财政局负责对资金使用进行监督、 检查。党政办负责对网络监管、网站维护服务经费测算与申报工作。			
项目申报依据	2018年第16次管委会会议、2019年第14次管委会常务会议			
项目测算标准	微信公众号运营维护经费 95万元 合作区官方网站深汕网运营维护经费 119.5万元 舆情监测服务项目 60万元 属地网络监管服务项目 4万元			
年度目标	预设与我区相关的关键词,利用供应商 自有舆情监测系统对全网信息(微 博、新 闻APP、 微信、论坛、报纸等)进行实时监测、全面采集。包括数据采集、数据分析、关键词库、专题分析等。 结合合作区党工委、管委会中心工作,运维推送微信公众号动态信息;充分调动服务供应商旗下全媒体资源,实现合作区优质高效的对外宣传。			
长期目标（跨年项目必填）	涉合作区舆情得到及时应对处置，保障合作区意识形态工作积极正向。			
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	对网络监管、维护的天数	每天	需要每天维护平台，进行舆情监控、网络监管
	质量指标	每天完成管理、监测	100%完成	每天完成对合作区公众平台的管理、监测
	时效指标	服务团队响应及时性	100%及时	服务团队是否每次有任务时都积极响应
	成本指标	年度合作成本	低于合作内容单次计价总价	年度合作内容丰富，响应及时，比单次合作价格划算
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	所有新闻报道是否积极正面	100%正面	所有新闻报道是否积极正面
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	主管单位对管理、监测的满意程度	100%满意	合作区、区属企业及陆续入驻合作区的各单位等对管理、监测的满意程度

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	孟子荷	联系电话	18645976716	
项目编码		项目名称	媒体日常合作经费	
一级预算单位	党政办公室	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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目总金额（元）	20,200,000.00	本年度项目金（元）	20,200,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
资金用途	03004003 扶持媒体融合发展			
项目概况	1.项目背景： 为结合合作区发展实际，不断增强合作区对外新闻宣传水平，做好正确的舆论引导，营造良好的社会氛围。 2.项目内容： 推动与新华社、南方日报、南方都市报、深圳特区报、深圳广电、新闻频率898早新闻、深圳新闻网、新浪深圳等国家、省、市等各级各类媒体的常态化合作。 3.项目范围： ①深圳、合作区、区属企业及陆续入驻合作区的各单位等； ②来访合作区的各企事业单位； ③合作区各项投资交流招商、对外人才交流等对外宣传推广活动参与者； ④合作区的关注者及潜在关注者。 4.组织框架： 区党政办负责汇总与媒体深度合作费使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。深汕特别合作区财政局负责对与媒体深度合作项目的监督、检查			
项目申报依据	深圳市深汕特别合作区2020年第57次区党工委会议			
项目测算标准	1.与人民日报年度合作，80万元； 2.与南方日报年度合作，250万元； 3.与南方都市报年度合作，100万元； 4.与羊城晚报年度合作，60万元； 5.与深圳特区报年度合作，350万元； 6.与深圳商报年度合作，60万元； 7.与深圳广电集团年度合作，500万元； 8.与898早新闻年度合作，96万元； 9.与深圳晚报年度合作，59万元； 10.与晶报年度合作，57万元； 11.与《聚焦大湾区》栏目合作，108万元； 12.与新浪微博年度合作，78万元； 13.与香港商报年度合作，35万元； 14.与凤凰网年度合作，35万元； 15.结合2021年重点工作，对于合作区重大新闻进行专项综合性宣传报道，共计152万元。			
年度目标	1.建立与深圳报业集团、深圳广电集团等主流媒体的常态化合作机制； 2.不断加强与其它报刊媒体的深度合作； 3.进一步探索适用于合作区的常态化联合宣传机制。			
长期目标（跨年项目必填）	保证新华社、南方日报、南方都市报、深圳特区报、深圳广电、新闻频率898早新闻、深圳新闻网、新浪深圳等国家、省、市等各级各类媒体的常态化合作。			
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	新闻发布数量	计划数量100%	在指定平台、以指定形式发布计划数量100%以上
	质量指标	客户端点击量	增加	客户端点击量完成前一年度的100%以上
	时效指标	新闻发布及时程度	及时	合作媒体应服从区融媒的指派，对新闻进行及时采编和发布
	成本指标	年度合作成本	低于合作内容单次计价总价	年度合作内容丰富，响应及时，比单次合作价格划算
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	反映新闻报道的影响力	好评率100%	反映新闻报道的影响力，如区各单位评价
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	主管单位对新闻报道的质量的满意程度	100%满意	合作区、区属企业及陆续入驻合作区的各单位等对报道传播效果满意

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	孙晓慧	联系电话	18646572109	
项目编码		项目名称	刊物征订、发行经费	
一级预算单位	党政办公室	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	2021年1月1日至2021年12月31日	计划完成日期	2021年1月1日至2021年12月31日	
项目总金额（元）	2,200,000.00	本年度项目金（元）	2,200,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
资金用途	001 通用类项目			
项目概况	1.项目背景： 1.党报党刊是治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地。做好党报党刊发行工作，是各级党组织义不容辞的政治责任，是必须完成的重要政治任务，对于巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，弘扬主旋律、传播正能量，统一思想认识、凝聚磅礴力量，具有极其重要而深远的重大意义。 2.项目内容： 2021年区各单位、市驻区各单位党报党刊、内刊读物等征订费用。 3.项目范围： 区各单位（不含深汕税务局、公安分局）、市驻区各单位、各镇。 4.组织框架： 党政办公室负责汇总项目经费使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。区发改财政局负责项目的监督、检查。			
项目申报依据	《深圳市深汕特别合作区2021年度重点报刊杂志征订方案》			
项目测算标准	1.根据《深圳市深汕特别合作区2021年度重点报刊杂志征订方案》2021年订购重点报刊杂志约192万元。 2.预留28万元用于为购买合作区工作用书。			
年度目标 ^a	通过该项目的开展，实现推动2021年全区各项工作，进一步巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，弘扬主旋律、传播正能量，统一思想认识、凝聚磅礴力量。			
长期目标（跨年项目必填）	不适用			
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 ^a	重点报刊杂志派发数量	按合同约定100%派发	按照征订方案派发重点报刊杂志
	质量指标 ^a	重点报刊杂志的使用	100%满足使用	重点报刊杂志根据《方案》征订，满足各单位使用
	时效指标 ^a	报刊派发的及时性	及时	报刊派发的是否及时，当天是否派发
	成本指标 ^a	重点报刊杂志的征订单价	与上一年度相同	重点报刊杂志为全国统一定价，2021年与2020年单价相同
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 ^a	报刊杂志订购的覆盖率	100%	报刊杂志订购是否覆盖区各单位、市驻区各单位、各镇
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标 ^a	区各单位、市驻区各单位、各镇对报纸的满意度	100%满意	区各单位、市驻区各单位、各镇对报纸的派发是否满意

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	孙晓慧	联系电话	18646572109	
项目编码		项目名称	常态化宣传经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目总金额（元）	1,870,000.00	本年度项目金（元）	1,870,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
资金用途	03004003 扶持媒体融合发展			
项目概况	1.项目背景: 为进一步提高合作区对外宣传能力,及 社会知名度。并根据实际工作需要不断补充更优良的专用设备,在 保障部门的正常运转同时,完善优化新闻宣传工作提升我区的对外宣传形象。 2.项目内容: 结合合作区发展实际,更新对外宣传的图片内容,不断丰富宣传表现的形式。以全面展现合作区大开发、大建设、大发展的现状,以期达到合作区良好的对外宣传效果。 3.项目范围: ①深圳、合作区、区属企业及陆续入驻合作区的各单位等; ②来访合作区的各企事业单位; ③合作区各项投资交流招商、对外人才交流等对外宣传推广活动参与者。 4.组织框架: 党政办负责汇总合作区重要活动工作经费资金使用情况,审核各项审批材料,按规定履行审批程序,发 改财政局负责对资金使用进行监督、检查。党政办负责对常态化宣传经费测算与申报工作。			
项目申报依据	《区党政办2021年工作要点》			
项目测算标准	1.深圳第“10+1”区城市手册更新印制服务项目35万元 2.多元宣传品设计制作服务项目100万元 3.“深汕视点”新闻精编设计印刷服务项目20万元 4.项目定点拍摄30万元 5.宣传、讲解团队服装、设备购置费用2万元			
年度目标	结合合作区发展实际, 不断增强合作区对外新闻宣传水平, 做好正确的舆论引导, 营造良好的社会氛围。			
长期目标（跨年项目必填）	不适用			
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	按照合同约定和实际工作完成数量	按需100%完成	1.海报数量根据上级通知及区内宣传需求印制。 2.城市手册根据使用量及时更新、增印。 3.年度视点汇编的印刷数量
	质量指标	宣传传播范围	各镇知晓率100%	户外宣传做到各镇都有
	时效指标	服务提供及时程度	及时	服务提供及时程度
	成本指标	采购项目价格	低于市面平均价格	同样质量标准采用价格最低的供应商
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	反映户外宣传的影响力	好评率100%	反映新闻报道的影响力, 如区各单位评价
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	①深圳、合作区、区属企业及陆续入驻合作区的各单位等; ②来访合作区的各企事业单位; ③合作区各项投资交流招商、对外人才交流等对外宣传推广活动参与者。	100%满意	合作区、区属企业及陆续入驻合作区的各单位等对报道传播效果满

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	兰皓渝	联系电话	13691681667	
项目编码		项目名称	区级活动项目相关经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	主管处室	预算国库科	
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	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目总金额（元）	482,000.00	本年度项目金（元）	482,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	是	
*资金用途	通用类项目			
项目概况	1.项目背景：2011年2月，广东省委省政府决定在深圳（汕尾）产业转移工业园基础上成立深汕特别合作区。合作区党工委、管委会为广东省委省政府派机构，委托深圳、汕尾市委市政府管理，赋予地级市经济社会管理权限；2017年9月21日，广东省委省政府批复同意《深汕特别合作区体制机制调整方案》（粤委〔2017〕123号），明确合作区党工委、管委会为深圳市委市政府派出机构，由深圳全面负责建设管理。2018年12月16日，深圳市深汕特别合作区党工委和管委会揭牌，正式成为深圳第“10+1”区。2019年8月18日，中共中央国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，明确提出“创新完善、探索推广深汕特别合作区体制机制”，合作区从此由广东战略上升为国家战略。合作区的建设发展始终凝聚着各级领导的指导、关心和厚爱。 2.项目内容：中央、省领导、市领导调研活动和省市领导联合调研活动。 3.项目范围：合作区产业发展和基础设施建设情况汇报。 4.组织框架：党政办统筹协调领导调研等区级活动。			
项目申报依据	中央、省市领导调研合作区时，为了展示合作区产业发展和基础设施建设等情况，需要进行布展等相关服务的采购。			
项目测算标准	按照2020年区党政办第24次室务会会议建议，并根据2020年11月市场询价结果，预计该项目总金额为48.2万元。包含：1.项目效果图制作和喷绘4.8万元；2.区级活动购买服务32.4万元；3.不锈钢大展架制作1万元；4.印刷费（背景板、指示牌、牌位卡纸、名片等）10万元。			
年度目标*	完成我区2011-2020年度项目效果图制作；不锈钢展架修补和制作和相关区级活动。通过活动的开展，对外提升合作区影响力，展示合作区产业发展和基础设施建设等情况。			
长期目标（跨年项目必填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出目标	数量指标*	购买布展服务次数	3次	反映布展活动服务的情况
	质量指标*	展板和展图验收合格率	100%	考察展板和展图的有效利用情况。
		印刷品验收合格率	100%	考察印刷品的有效利用情况。
	时效指标*	印刷品和展架制作及时性	及时	反映印刷品、展架等是否及时制作
	成本指标*	项目成本不超过预算金额	100%	要求项目成本低于预算金额
效益目标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	服务活动投诉率	≤5%	反映服务活动的投诉情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	全区满意度	100%	反映项目活动服务对象的满意情况。

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	徐明	联系电话	13828752407
项目编码		项目名称	政务网络服务经费
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	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	2020/1/1	计划完成日期	2021/12/31
项目总金额（元）	5128669.6	本年度项目金（元）	4,957,768.28
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	本项目为政务网络服务经费项目集合，具体项目包含： 1.租赁政务网络（公共网）服务 2.合作区信息创新工程（信创） 3.政务服务大厅窗口人员服务外包项目（2021）（包含2020年、2021年项目） 4.政务服务常态化宣传 5.园区互联网网络租用费 6.新开办企业免费刻章经费		
项目申报依据	1.深圳市深汕特别合作区党政办公室关于租用政务网络专线项目的请示（深汕办〔2019〕41号） 2.《深圳市党政机关电子政务系统信息技术创新项目领导小组办公室会议纪要》（深信创办纪〔2020〕4号） 3.《关于申请市信息技术创新项目部分软件场地授权服务项目资金的请示》（深信创组〔2020〕33号） 4.《国务院办公厅关于国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》（国办发〔2016〕23号） 5.《进一步规范提升实体政务大厅建设管理工作方案》（粤办函〔2019〕301号） 6.《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市2019-2020年政务公开重点工作任务分工方案的通知》（深府办函〔2019〕235号） 7.《广东省政务服务数据管理局关于开展市、县（区）政务服务标杆大厅第三方评估的通知》（粤政数函〔2021〕68号） 8.《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅电子政务办公室关于开展2020年度省级政府一体化政务服务能力（政务服务“好差评”）第三方调查评估工作的通知》（办文编号：B202013429） 9.《深圳市标准化指导性技术文件行政服务大厅建设规范》（SZDB/Z 177—2016） 10.《后勤委托服务协议》 11.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于为新开办企业免费刻制公章的请示》		
项目测算标准	1.租赁政务网络（公共网）服务，根据我办与中国电信股份有限公司深圳分公司签订的深汕特别合作区党政办公室使用政务网络专线合同，主链路费用27222.2*12=326666.4元，备链路13611.1*12=163333.3元，项目共489999.6元。 2.合作区信息创新工程（信创），根据《关于申请市信息技术创新项目部分软件场地授权服务项目资金的请示》（深信创组〔2020〕33号）要求，全市信息技术创新项目场地授权服务项目分摊至我区的比例为2.71%，共计128.9万元，2021年度预计支出51.56万元。 其他信创相关项目费用2021年度预计支出70.04万元。 3.政务服务大厅窗口人员服务外包项目（2021），2020年、2021年每年费用组成：（1）人员薪资，预计51.7万元；（2）企业五险一金，预计10.8万元；（3）日常工作费用，预计8.5万元；（4）管理费用，预计5.6万元；（5）税金，预计5.1万元； 4.政务服务常态化宣传，根据合作区政务服务工作要求完成各类宣传物料设计和制作，组织开展各类相关宣传活动；完成大厅指引标识的制作完善与优化；引入各类政务服务便民惠企硬软件设施设备与服务；统一行政服务大厅窗口人员工服；为市民提供事项办理“双向免费”邮寄服务；参与政务服务相关培训；引入区内政务服务第三方评估等需求，预计需48万元。 5.园区互联网网络租用费，依据已签署的《后勤委托服务协议》及每月实际产生的网络宽带费用，预计需59.4809万元。 6.新开办企业免费刻章经费，根据发改财政局来文《深圳市深汕特别合作区优化营商环境改革工作领导小组办公室关于加快推动为新开办企业免费刻章的函》，刻章费用上限为600元/套，根据我区以往年均新开办企业数该项目数额为480000元。（备注：该项目牵头单位区发财局现已就该项目工作方案进行了修改调整，近期已拟定请示准备呈区管委会审定，故测算标准及申报依据文件标题及内容会有变更，特此说明）		
年度目标*	1.租赁政务网络（公共网）服务： （1）实现与市民中心红塔机房链路互联互通； （2）完成各单位政务网络（政务公共网）信息点开通使用。 2.合作区信息创新工程（信创）： 完成我区所有替代、新增信创计算机软件安装调试工作。 3.政务服务大厅窗口人员服务外包项目（2021）（城市综合服务厅政务服务综合服务项目一期） 完成政务服务综合窗口服务团队建设；完成综合窗口办理流程、业务办理流程、政务事项上线流程的梳理。 4.政务服务常态化宣传 全面完善行政服务大厅指引标识，引入各类便民惠企硬软件设施与服务，完成政务服务宣传相关工作，统一大厅人员工服，为市民提供事项办理“双向免费”邮寄服务，参与提升政务服务水平相关培训，引入政务服务第三方评估，给合作区市民提供更方便快捷、优质高效的政务服务同时落实各类“放管服”要求的工作。 5.园区互联网网络租用费 实现管委会行政楼宇见办公网络顺畅安全，无安全事故。 6.新开办企业免费刻章经费 积极落实为新开办企业免费刻制公章的相关工作要求，切实为企业减轻负担，进一步优化我区营商环境。		

长期目标（跨年项目必填）

1.租赁政务网络（公网）服务：
长期保障深汕特别合作区政务网络与市民中心红塔机房链路互联互通，实现链路高可用率。
2.合作区信息创新工程（信创）：
完成我区信息技术应用创新工程替代计划。
3.政务服务大厅窗口人员服务外包项目（2021）：
为加快推动合作区“互联网+政务服务”体系建设；构建方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系，完成政务服务综合窗口服务团队建设；完成综合窗口办理流程、业务办理流程、政务事项上线流程梳理；开启区行政服务大厅综合窗口咨询、收件、出件等工作。
4.政务服务常态化宣传：
持续提升我区政务服务水平。
5.园区互联网网络租用费：
进一步优化管委会园区楼宇间的网络建设和规划，实现网络互通互联，保障网络安全无故障。
6.新开办企业免费刻章经费：
持续优化我区营商环境。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	链路数量	2条（各1G）	提供主备各1G的数字链路
		信创场地授权签署合同数量	7个	需与6家信创场地授权供应商签署共7份场地授权服务合同
		行政服务大厅窗口人员人数	5人	提供5名区行政服务大厅综合窗口人员
		宣传物料印制、完善大厅标识完成率	100%	反映市政数局交办宣传物料印制工作、完善大厅标识工作完成率
		免费刻制公章完成率	100%	反映为全区符合要求新开办企业免费刻制公章工作的完成率
	质量指标*	主干网络畅通率	95%	主干网络的畅通的比率需达到95%以上
		链路误码率	$\leq 10E^{-7}$	链路误码率是指错误接收的数据比特数（传输数据的单位）与发送的比特总数之比 $\leq 10E^{-7}$ 即达到要求的质量指标
		供应商服务质量	优	分优、良、中、差4个评级对供应商服务质量进行评价，达到优评级为满足要求。
		项目完成质量	优	分优、良、中、差4个评级对项目完成质量进行评价，达到优评级为满足要求。
		宣传物料、大厅标识内容合规性	100%	反映全区各类政务服务宣传物料印制、大厅标识内容质量合规性
		网络畅通率	95%	网络的畅通的比率需达到95%以上
		公章内容合规性	100%	反映为全区新开办企业免费刻制公章内容的合规性
	时效指标*	故障修复响应时间	15分钟内响应，4小时内修复。	系统故障修复及时响应情况
		重大信息安全事故发生率	不发生重大信息安全事故	考察主干网络运行稳定情况
		热线服务时间	7*24小时	提供的热线服务需满足7*24小时不间断
		信创软件场地授权服务时间	3年	信创软件场地授权服务时长需达到3年
		信创软件服务响应时间	≤ 2 小时	信创软件服务发生故障或无法处置问题供应商的响应时间应 ≤ 2 小时
		宣传物料印制、大厅标识完善、大厅人员服装统一完成时间	2021年12月31日前	反映2021年政务服务相关宣传物料印制、大厅标识完善、行政服务大厅人员服装统一完成时间
		2021年免费刻制公章完成时间	2021年12月31日前	反映2021年新开办企业免费刻制公章完成时间情况
	成本指标	年度政府采购节约额	>0	本年度实际项目服务采购费用不高于项目预算。
		政务服务提质成本	$\leq$ 已上报预算	反映我区政务服务提升工作成本费用情况
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		互联互通实现率（%）	100%	反映我区与深圳市政务网络互联互通实现情况

效益指标	社会效益指标*	政务服务水平	得到提升	反映我区政务服务水平提升情况。
		优化营商环境满意度	得到提升	反映全区新开办企业对我区营商环境优化工作的满意度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	管单位、使用单位网络服务满意	≥90%	主管单位、使用单位网络服务满意度 ≥90%即满足要求
		主管单位满意度	优秀	分优、良、中、差4个评级对供应商服务质量进行评价，达到优评级为满足要求
		全区政务服务办事申请人	≥90%	反映全区政务服务办事申请人对我区政务服务整体满意度
		刻章满意度	≥90%	反映全区符合要求新办企业对免费刻制公章工作的满意度

项目支出绩效目标填报表

项目负责人	徐明	联系电话	13828752407
项目编码		项目名称	智慧城市建设项目
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区党政办公室	主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目	项目来源	05其他
计划开始日期	2019/12/20	计划完成日期	2023/11/30
项目总金额 (元)	234,054,263.00	本年度项目金 (元)	85,899,136.40
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	本项目为2021年合作区计划开展的智慧城市项目集合, 包含了智慧城市综合管理服务 (延续性服务) 以及智慧城市综合管理服务 (新增服务) 两大部分, 其中延续性服务为2019年、2020年已启动, 延续至2021年继续开展的项目; 新增服务为2021年新启动项目。具体项目包含: 1.深汕特别合作区智慧城市综合管理服务 (2020年度第一期) 2.平安深汕视频监控服务 (一期) 3.机房和网络信息安全基础建设与运维服务 (一期) 4.平安深汕视频监控服务 (二期) 5.基础地理信息数据采集与更新服务 (2021年) 6.2021年度深汕特别合作区信息安全系统监测服务 7.2021年度深汕智慧城市综合运维服务 8.合作区对内统一门户建设 9.智慧深汕实验室建设 10.2021年公共基础类项目造价审核咨询 11.WiFi6无线政务网络覆盖服务 12.深汕特别合作区管委会无纸化会议系统服务 (一期) 13.云视频会议系统项目服务 14.网络运维升级服务 (一期) 15.智慧城市综合管理服务 (2020年度第二期) 16.视频AI防控体系建设 (2021年)		
项目申报依据	1.《深圳市深汕特别合作区2020年工作要点》; 2.《深圳市推进区域协调发展战略实施方案(2020-2022年)》 3.《深圳市雪亮工程(公共安全视频监控信息资源整合)工作方案(2017年-2020年)》深综治办(2017)15号; 4.《广东省促进大数据发展行动计划(2016-2020年)》(粤府办〔2016〕27号); 5.《深圳市深汕特别合作区新型智慧城市总体规划(2020-2025年)》; 6.《2019年深圳市党政机关网络安全联合检查工作方案》(深政数〔2019〕78号); 7.《关于启动“护网2020”网络安全专项工作的通知》(深网安通〔2020〕1号); 8.《中华人民共和国网络安全法》; 9.《深圳市政务服务数据管理局关于印发深圳市政府管理服务指挥中心建设工作方案的通知++深政数〔2019〕59号》; 10.《深圳市政务服务数据管理局+市应急管理局关于印发《深圳市政府管理服务指挥中心应急指挥三级联动建设方案》的通知++深政数〔2020〕14号; 11.深汕办〔2020〕84号+深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发深圳市深汕特别合作区新型智慧城市项目管理暂行办法的通知; 12.广东省档案局关于印发《广东省数字档案室建设评价工作细则》的通知(粤档发〔2018〕21号); 13.《广东省统一身份认证平台接入规范(政务侧)》等7项标准规范的通知; 14.我区定位为“现代化国际性滨海智慧新城”。为打造新型智慧城市试点城市, 提升我区智慧城市创新能力, 需要建设智慧深汕实验室; 15.《深综治委[2014]20号深圳市综治委印发市网格办关于<深圳市社区网格管理暂行办法(试行)>的通知》深综治委[2014]20号; 16.《深圳市人民政府关于印发“互联网+”行动计划的通知》深府[2015]69号; 17.《关于印发<深圳市公共基础信息资源库建设实施方案>的通知》(深社委发[2012]21号); 18.2021年预计开展三十余个智慧城市项目, 为提高资金使用效率, 降低资金执行风险, 需邀请专业造价咨询机构对公共基础类智慧城市项目进行全过程造价咨询; 19.我区2021年预计开展三十余项智慧城市项目, 对于重点工作任务, 需做好项目前期方案编制及需求调研等工作, 确保项目成果满足用户需求, 因此需开展前期咨询服务采购工作; 20.区党政办承担了公共基础类智慧城市建设项目的牵头任务, 为保障项目高质量完成, 需对重点项目开展监理工作; 21.《主任办公会议纪要(78) 区智建办2019年第1次会议纪要》; 22.《主任办公会议纪要(120) 区智建办2019年第2次会议纪要》; 23.《主任办公会议纪要(23) 区智建办2020年第1次会议纪要》; 24.《主任办公会议纪要(55) 区智建办2020年第2次会议纪要》; 25.《主任办公会议纪要(147) 区智建办2020年第4次会议纪要》; 26.区智建办2020年第3次会议纪要要求由深汕智研院明确每年企业运转的各项投入及支撑服务能力, 由区党政办以包干方式按年度支付。深汕智研院承担了党政办信息中心的职能, 进行统一规划合作区信息化建设、智慧城市技术把关等工作, 需采购信息中心外包服务项目; 27.《深圳市深汕特别合作区2021年工作要点》。		

项目测算标准	1.深汕特别合作区智慧城市建设综合服务:本项目属于延续性项目,《深汕特别合作区智慧城市建设综合服务采购合同》已于2019年12月正式签订,根据合同约定,项目总金额为61081104元,2021年各服务内容已进入服务期,根据服务期项目支付条款,预计2021年需支付18502661元。分别为数字资源基础环境综合服务费每季度2583405元;智慧政务服务费每季度1222260.25元;运营管理服务费每季度738000元;全年支付4次共计2952000元;项目绩效费328000元。 2.智慧城市建设综合服务(2020年度第一期):项目已于2020年8月31日签订合同并实施:共包括六个项目,分别为智慧深汕标准建设服务(2020年度)、深圳市深汕特别合作区中心区智慧城市专项规划、2020年度深汕智慧城市综合运维服务、2020年基础地理信息数据采集与更新服务、深汕特别合作区督查督办信息系统(一期)、深汕特别合作区智慧政务设备集成服务(一期)。该项目整体服务委托费用为28023700元,其中于2020年度预计完成项目阶段性付款10560000元,于2021年度拟完成剩余款项17106437.8元。 3.平安深汕视频监控服务(一期):项目已于2020年8月31日签订合同并实施:该项目整体服务委托费用为12307000元,其中于2020年度预计完成项目阶段性付款3962100元,于2021年度拟完成剩余款项8344900元。 4.网络信息安全服务(一期):根据《深圳市深汕特别合作区机房和网络信息安全基础建设与运维项目(一期)采购合同》和政务专用机房改造工程合同,网络信息安全服务(一期)2个子项目服务费2538720元,其中本年度预计支付金额为1942584元。 5.平安深汕视频监控服务(二期):该项目已签订合同,平安深汕视频监控服务(二期)已通过2020年第21次管委会常务会审议,合同总金额12263972元,2020年支已支付7358383.20元;2021年支付2452794.40元 6.基础地理信息数据采集与更新服务(2021年):参照2020年基础地理信息数据采集预算,并结合最新航测技术方案测算,基础地理信息数据采集与更新(2021年)预留金额为6000000元。2021年8月,第一期支付30%,即1800000元。 7.2021年度深汕特别合作区信息安全系统监测服务:包括2个子项目,电子政务内网接入建设项目(已签合同)和2021年度深汕特别合作区信息安全监测服务。 (1)根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于全面部署我市电子政务内网电子文件交换系统的通知》(深办字〔2018〕23号)(秘密)要求,电子政务内网接入建设项目已签订合同,合同总金额377796元。 (2)根据网络安全管理相关要求,每年需投入网络安全建设工作预算不少于新建信息化建设项目总额的5%。按此测算,2021年需开展网络安全建设预算约3000000元,2021需支付2622204元。 8.2021年度深汕智慧城市综合运维服务:2020年智慧城市综合运维服务费用为597万元,2021年因合作区网络资源扩充、服务对象增加,预计增加200万元服务费用,合计797万元,预计服务期限自2021年9月-2022年8月,2021年预计支付30%,即2400000元。 9.合作区对内统一门户建设:根据市场公开询价和参照已有项目案例,初步测算项目总额约为1500000元,支付70%,即1050000元。 10.智慧深汕实验室建设:根据《深圳市深汕特别合作区新型智慧城市建设总体规划(2020-2025)》的建设路径,计划研发视频资源共享平台原型系统50万元;基于5G的多源物联感知设备集成试点原型平台200万元;基于BIM的工程项目全生命周期管理原型系统50万元。共计300万元。本年度预算为210万元。 11.2021年公共基础类项目造价审核咨询:包括3个子项目,1.深汕特别合作区政务网络建设与连通、OA安全改造和性能提升服务(二期)、信息安全系统监测服务、i深圳区级服务门户(一期)四个项目造价咨询服务项目(已签合同);2.智慧深汕城市运行管理中心综合应急指挥平台和深汕无人机统一巡查监管系统两个项目造价咨询服务项目(已签合同);3.2021年公共基础类项目造价审核咨询项目。 (1)深汕特别合作区政务网络建设与连通、OA安全改造和性能提升服务(二期)、信息安全系统监测服务、i深圳区级服务门户(一期)四个项目造价咨询服务项目已签署采购合同,合同金额为190586元; (2)智慧深汕城市运行管理中心综合应急指挥平台和深汕无人机统一巡查监管系统两个项目造价咨询服务项目已签署采购合同,合同金额为189772元; (3)2021年公共基础类项目造价审核咨询,2021年预计共开展智慧城市基础类、公共类建设项目33项,为保障资金执行落实有力,拟开展工程概算审核及工程结算审核工作。参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》,33个项目合计2635142元。 12.WiFi6无线网络覆盖服务:通过市场公开询价和参照已有项目案例,初步测算项目总额约为2750000元,2021年支付40%(首批款),约为1100000元。 13.深汕特别合作区管委会无纸化会议系统服务(一期):深汕特别合作区管委会无纸化会议系统服务(一期)经测算为948936元。 14.云视频会议系统项目服务:包括2个子项目,视频彩铃服务项目(已签合同)和云视频会议系统项目(已签合同)。 (1)视频彩铃服务项目2021年度预计支付60000元。 (2)云视频会议系统项目2021年度预计支付129264元。 15.网络运维升级服务(一期):项目合同总额为490000元,根据合同约定分三期支付,2020年已经支付196000元,2021年支付项目费用294000元。 16.智慧城市建设综合服务(2020年度第二期):本项目包括(1)已于2020年12月1日正式签订采购合同,合同总金额84041780元,根据项目计划,2021年计划支出19052059.2元。(2)其他今年规划尚未签合同的智慧城市相关项目。 17.视频AI防控体系建设(2021年):经项目前期调研测算总费用为500万元,2021年度预计支付70%,需预算经费350万元。
年度目标*	1.深汕特别合作区智慧城市建设综合服务: (1)2021年3月31日前印发《深圳市深汕特别合作区新型智慧城市建设总体规划(2020-2025年)》; (2)通过提供数字资源基础环境综合服务,对信息化机房软硬件设施进行统一运营、监控、维护。运行过程进行全方位监控,实现故障隐患的主动排查和精确定位,保障信息化设施7*24小时的稳定可靠运行,主要包括: 1)机房基础环境运维:对机房设备及供电系统、UPS系统、精密空调系统、门禁系统、消防系统等设备进行巡检,及时发现设备隐患,排除故障。 2)IT设施运维:提供信息化机房系统平台运维(操作系统、中间件、虚拟化平台、数据库)、服务器与存储运维、基础网络运维、核心网络优化及咨询服务。 2.智慧城市建设综合服务(2020年度第一期): (1)提供不少于8项标准规范编制服务;(2)为合作区提供OA运维、桌面及终端运维、视频会议系统运维、网络运维等服务;(3)提供督查督办信息系统服务;(4)完成中心区智慧城市专项规划编制;(5)完成合作区基础地理信息数据采集服务;(6)提供智慧城市政务设备集成服务。 3.平安深汕视频监控服务(一期):完成公共区域352路(包括人脸识别80路、重点区域267路,制高点监控5路),内部区域40路(楼宇外围40路)建设,并接入。 4.机房和网络信息安全基础建设与运维服务(一期): (1)提升风险感知能力,提供网络威胁和攻击行为的研判、高危行为溯源等服务。(2)加强运维管控,包括:①服务器内每季度一次终端和服务器安全漏洞扫描、每半年一次对服务器进行本地检查;②安全问题整改,以及整改后的回归测试;③安全监控:合作区对外网站全年7X24小时的网站安全监控;④合作区从顶层的全面安全体系到细节的技术解决措施等全流程解决方案,网络及安全的规划、咨询、管理、实施等全生命周期服务。 5.平安深汕视频监控服务(二期):先期开展试点,优化总体方案,完成100个点的数据接入。 6.基础地理信息数据采集与更新服务(2021年): (1)完成2021年深汕特别合作区多期高分辨率遥感影像采集;(2)定期更新深汕特别合作区建成区真三维倾斜摄影模型更新,2021年至少更新50平方公里。 7.2021年度深汕特别合作区信息安全系统监测服务: (1)该项目年度目标:初步建成我区电子政务内网,实现与市里电子政务内网实时连接,内部文件有效传输。 (2)完成等保测评、渗透测试、漏洞扫描、网页防篡改服务、攻防演习、应急演练、数据防泄密、信息安全专项培训等工作,增强合作区网络安全。 8.2021年度深汕智慧城市综合运维服务: (1)组建一支智慧城市综合运维服务团队(人员约20人),全面提供智慧城市综合运维服务;(2)完成智慧城市综合运维服务相关成果的提交,包括:智慧城市运维服务月报,IT设备巡检清单与报告,IT设备资产管理表,园区网络情况详细说明。 9.合作区对内统一门户建设:完成合作区统一门户平台搭建,年底上线试运行。 10.智慧深汕实验室建设:建设不少于3项新型智慧城市原型系统。

	11.2021年公共基础类项目造价审核咨询：完成智慧城市项目造价咨询工作。 12.WiFi6无线政务网络覆盖服务：先期开展覆盖效果试点，优化总体方案。 13.深汕特别合作区管委会无纸化会议系统服务（一期）： （1）完成1套政和楼1栋307会议室无纸化会议系统，提供20席位； （2）完成1套政和楼2栋101会议室无纸化会议系统，提供30席位； （3）完成1套政和楼2栋多功能厅无纸化会议系统，提供50席位； （4）完成1项人员驻场服务，为期12个月。 14.云视频会议系统项目服务：完成视频彩铃服务和云视频系统维护工作。 15.网络运维升级服务（一期）：完成2020年度园区网络运维工作。 16.智慧城市建设综合服务（2020年度第二期）： （1）完成政务网络基础设施建设，为管委会各办公楼提供政务外网传输服务；（2）完成OA功能改造前期工作；（3）完成等保定级、攻防演练等网络安全建设服务；（4）完成应急指挥系统的搭建及应急视频会议系统的搭建；（5）开展无人机统一采查工作；（6）完成“深圳”区级服务门户建设；（7）完成其他今年规划尚未签合同的智慧城市相关项目。 17.视频AI防控体系建设（2021年）： （1）完成视频AI识别沈海高速深汕合作区段、324国道车流量情况； （2）完成视频AI识别井盖、路灯、树木等城市部件状态情况； （3）完成视频AI识别人员聚集、斗殴等城市管理事件； （4）完成视频AI识别烟雾、山火等防火预警。			
长期目标（跨年项目必填）	持续开展各类智慧城市建设服务工作，从顶层设计、基础设施建设、前端感知等方面保障我区信息化基础设施服务能力，同时开展智慧应急、无人机采查等服务能力，在应用层面强化我区智慧城市服务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	课题研究完成率	100%	完成8个标准规范编制。
		完成建成区倾斜三维模型更新	100%	完成建成区倾斜三维模型更新100平方公里
		安全培训计划完成率（%）	100%	反映网络安全培训任务完成情况
		网络运维服总结报告	1套	包括运维服务过程进行，故障分析，建议等内容
		智慧城市综合运维服务月报	8份	运维过程记录，故障分析等内容
		系统集成完成率	100%	反映系统集成情况
		升级版OA系统	1套	完成OA系统改造升级。
		统一门户平台	1套	提供1套B/S架构的业务系统
		IT设备巡检清单与报告	4份	运维服务范围内的所有IT设备每季度巡检一次，并提供巡检清单与报告
		治安监控视频覆盖率	100%	反映视频监控覆盖情况
		新型智慧城市原型系统开发	大于3项	计划研发视频资源共享平台原型系统、基于5G的多源物联感知设备集成试点平台原型系统、基于BIM的工程项目全生命周期管理原型系统等系统开发
		智慧城市建设项目造价咨询工作开展数量	不少于5项	拟开展工程概算审核及工程结算审核工作不少于5项
		电子政务内网系统验收合格率	100%	反映电子政务内网系统验收合格情况
		威胁分析与处置服务	6个月	提供威胁分析与处置服务的时间。
		信息网络安全事件发生数	0%	考察信息网络安全管理情况。
		软硬件配置完成率	100%	反映硬件采购、安装情况
		软件配置完成率	100%	反映软件采购、安装情况
		交换机配置	交换机总容量不小于2050T，转发率总计不小于125000 Mpps	交换机规格要求
		园区网络情况详细说明	1份	将管委会园区内的政务外网、专网、局域网等情况进行详细梳理并出具报告
		基础网络正常使用年限	3年	系统正常使用时间情况
		政务服务事项上线率	> 200项	线上政务服务事项数量
	质量指标*	项目完成质量	符合合同约定的成果要求	达到技术质量要求
		运维服务质量	良好	对用户故障与需求处置服务的质量
		项目验收合格率	100%	通过内部或外部专家评审验收。
		系统可靠性	良好	系统运行比较稳定，故障很少
		重大安保任务无差错率	100%	反映重大安保任务完成情况
		信息安全评估达标率（%）	≥95%	考察信息安全评估达标情况。

		网络安全运维服务	7×24服务	考察服务覆盖时间。
		系统易用性	良好	系统操作比较方便，界面友好
	时效指标*	服务响应时间	15分内以内	故障与需求15分钟内有运维工程师接报并处置
		重大网络故障响应时间	≤30分钟	考察对故障的反映迅捷程度
		系统故障修复响应时间	15分钟	网络发生故障后，15分内有工程师接报并开始处理故障
		项目进度工期	按合同约定完成	项目进度与工期符合合同要求为达标，否则为不达标
		故障解决时间	≤4小时	考察对故障的维修迅捷程度
	成本指标	年度政府采购节约额	>0	本年度实际项目服务采购费用不高于项目预算。
		信息资源管理成本	下降	通过统一门户管理信息资源，使用一个账号便可登陆多个系统，信息资源更集中，信息搜索、使用与管理效率更高
		运维成本	下降	通过集中统一运维，避免多头管理、沟通协调困难、重复建设、孤立运维等问题，减少费用和人员投入，提升运维工程师利用效率
		资金预算超支率	不大于100%	考察项目资金预算的合理性
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标*	系统正常运行率	≥90%	系统正常运行的情况
		提升我区会议的信息化水平、便利性和安全性	优秀	无纸化会议系统服务上线后能有效提升我区会议的信息化水平，减少纸质材料的事宜，提升会议召开的便利性和会议材料的安全性，达到以上效果为优秀
		技术创新能力	得到提升	新型智慧城市技术应用项目不少于3项
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	数据服务满意度	优	相关业务部门对标准认可。
		用户满意度	满意	用户对网络使用情况、运维服务质量和效率满意
		受益部门满意度	≥80%	考察受益部门对信息化建设的满意度评价情况
		区各单位满意度	90分及以上	各单位对项目成果和后期服务效益的满意程度