

## 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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	2,754,600.00		本年度项目金(元)	2,754,600.00
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	<p>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,无法满足工作所需,区各单位对公务用车的需求十分迫切。</p> <p>2.项目内容 租赁车辆用于保障我局人员外出公务活动。</p> <p>3.项目范围 租赁车辆限持有驾照的我局工作人员在广东省范围内(含深圳汕尾两市往返)因公使用,保障我局工作人员公务出行,提高工作效率。</p> <p>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。</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》</p>			
项目测算标准	<p>1.车辆分布:根据车改方案,区机关事务管理中心租赁9辆,其中3辆别克商务GL8和4辆中巴车为区一级公务活动固定保障用车,其余2辆帕萨特为区一级公务活动机动保障用车。</p> <p>2.费用预估:3辆别克商务GL8 2.0T每年车辆使用费为621000元,4辆中巴车4.0每年车辆使用费为1776000元,2辆公务用车使用费357600元。总计2754600元。</p>			
年度目标*	<p>1.预期产出: 支付2022年1月1日至2022年12月31日我局现有20辆租赁车辆的相关费用预计9204400元,保障车辆维护达标率100%。</p> <p>2.预期效果: 通过本项目的开展,保障我局公务出行,实现我局工作人员满意度高于95%,极大提高我局工作效率</p>			
长期目标(跨年项目必填)	保障我局工作人员公务出行,提高工作效率			
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	二十	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求
	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	兰皓渝	联系电话	13691681667	
项目编码		项目名称	不锈钢大展架制作	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	200,000.00	本年度项目金(元)	200,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
*资金用途	宣传报道			
项目概况	<p>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出机构, 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。</p> <p>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。</p> <p>3.项目范围: 合作区产业发展和基础设施建设情况汇报。</p> <p>4.组织框架: 党政办统筹协调领导调研等区级活动。</p>			
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	因陆续一些工程完工、街道建设完工等情况, 规划展厅展板需要及时更新置换, 预计2022年约20万元用于不锈钢大展架制作。			
年度目标*	通过不锈钢展架修补和制作, 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)	开展相关区级相关活动。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。			
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*	购买服务次数	4次	通过采购及时完成率进行考察设备采购的及时性
	质量指标*	展板和展图验收合格率	100%	考察办公设备的有效利用情况。
		印刷品验收合格率	100%	考察办公设备的有效利用情况。
	时效指标*	全区服务完成及时性	及时	无
印刷品和展架制作及时性		及时	无	
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*	工作正常运行率	100%	反应日常工作运行情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	全区满意度	100%	考察受援地区政府对于转移支付的满意情况。
投诉次数		0次	考察收到投诉的总次数	

## 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	区级活动购买服务及其他活动购买服务	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	250,000.00	本年度项目金(元)	250,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
*资金用途	宣传报道			
项目概况	<p>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出机构, 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。</p> <p>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。</p> <p>3.项目范围: 合作区产业发展和基础设施建设情况汇报。</p> <p>4.组织框架: 党政办统筹协调领导调研等区级活动。</p>			
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	根据合作区实际工作情况及工作需要, 全区每年至少有1-2次大型活动和3-5场小型活动, 根据2020年区级相关活动经费测算可得: 大型区级活动相关经费支出在150000-250000之间, 小型活动经费支出在50000-100000元之间, 预估明年活动经费控制在250000元以内。			
年度目标*	开展相关区级活动。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)	保障区级活动正常开展, 提升合作区影响力。			
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*	购买服务次数	3次	通过采购及时完成率进行考察设备采购的及时性
	质量指标*	展板和展图验收合格率	100%	考察办公设备的有效利用情况。
		印刷品验收合格率	100%	考察办公设备的有效利用情况。
	时效指标*	全区服务完成及时性	及时	无
印刷品和展架制作及时性		及时	无	
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*	工作正常运行率	100%	反应日常工作运行情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	全区满意度	100%	考察受援地区政府对于转移支付的满意情况。
投诉次数		0次	考察收到投诉的总次数	

## 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	项目效果图制作和喷绘	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	297,000.00	本年度项目金(元)	297,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
*资金用途	宣传报道			
项目概况	<p>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出机构, 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。</p> <p>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。</p> <p>3.项目范围: 合作区产业发展和基础设施建设情况汇报。</p> <p>4.组织框架: 党政办统筹协调领导调研等区级活动。</p>			
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	<p>调研展板资料更新</p> <p>1.设计费共计约17.4万元。按照一年开展10次调研活动计算, (1) 每个季度需要对展板及相关内容进行比较大的设计调整, 一年共4次(每次设计费用参照2021年类似项目最高标准计算为3万元/次) 总计设计费用约12万元; (2) 其他调研活动展板及相关内容设计费用标准为300元/次/张, 按照30张画面计算为9000元/次, 一年共6次, 设计费用总计约5.4万元。</p> <p>2.展板画面制作费约5.4万元。备注: 按照一年开展10次调研计算, 每次调研制作30张画面, 每张180元, 每次制作画面成本5400元, 以每年10次调研计算, 共花费5.4万元</p> <p>3.展架运输费约4.5万元。备注: 预计每台货车运输费用为3000元/次/往返, 按照一年10次调研, 每次调研至少需要一台车运输, 至多需要两台车运输计算, 全年费用在3万元—6万元之间(3000*1台车*10次至3000元*2台车*10次), 取平均值为4.5万元。</p> <p>4.人工费约2.4万元。备注: 每次调研需4名工人安装、搬运, 1人/600元。以每年10次调研计算, 花费2.4万元。总费用为29.7万元。</p>			
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。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)	开展相关区级相关活动。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。			
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*	购买服务次数	6次	通过采购及时完成率进行考察设备采购的及时性
	质量指标*	展板和展图验收合格率	100%	考察办公设备的有效利用情况。
		印刷品验收合格率	100%	考察办公设备的有效利用情况。
	时效指标*	全区服务完成及时性	及时	无
印刷品和展架制作及时性		及时	无	
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*	工作正常运行率	100%	反应日常工作运行情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	全区满意度	100%	考察受援地区政府对于转移支付的满意情况。
投诉次数		0次	考察收到投诉的总次数	



## 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	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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	2,128,250.00	本年度项目金(元)	2,128,250.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
*资金用途	文化体育传媒类/文化项目/文化产业发展/重点文物保护			
项目概况	档案史志工作经费项目包含两个二级项目：一是档案工作经费；二是史志工作经费。史志工作经费包含3个子项：深汕特别合作区2021-2022年名村志修编项目、志鉴类书籍编印费用、区党史馆（方志馆）项目建议书编制服务项目。			
项目申报依据	<p><b>一、深汕特别合作区2021-2022年名村志修编项目</b></p> <p>1.中华人民共和国国务院令467号《地方志工作条例》</p> <p>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）</p> <p>3.广东省人民政府令第120号《广东省地方志工作规定》</p> <p>4.《深圳市史志办公室关于印发〈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）</p> <p>5.《深汕特别合作区2021-2022年名村志修编服务合同》</p> <p><b>二、志鉴类书籍编印费用</b></p> <p>1.国务院《地方志工作条例》</p> <p>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）</p> <p>3.《广东省地方志工作条例》</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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》</p> <p>7.《深汕年鉴2021年》编纂及设计印刷出版服务合同</p> <p>8.《深汕办年鉴2021》编纂及印刷服务合同</p> <p><b>三、区党史馆（方志馆）项目建议书编制服务项目</b></p> <p>1.《深圳市深汕特别合作区政府投资重点片区重大项目重要工程前期工作实施方案（试行）》</p> <p>2.《深圳市深汕特别合作区党政办公室2021年第28次室务会会议纪要》</p> <p>3.《深圳市深汕特别合作区党史馆（方志馆）项目建议书编制服务合同》</p>			
项目测算标准	<p><b>一、深汕特别合作区2021-2022年名村志修编项目</b></p> <p>该项目已签订服务合同，合同金额为86.5万元，包含：4个村调查与资料收集费15万元、图文编写费56.5万元、排版设计费7万元、样书制作费4万、专家评审费4万。项目分三期付款，一期款25.95万元、二期款43.25万元、三期款17.3万元。2021年预计支付一期款25.95万元，2022年须支付项目二期款43.25万元及三期款17.3万元，共计支付60.55万元。</p> <p><b>二、志鉴类书籍编印费用</b></p> <p>预计该项目费用140.395万元，包含：1.《深汕年鉴2021》编印项目二三期款及稿费共25.945万元；2.《深汕年鉴2022》编印费、出版费用及稿费55万元；3.《深圳村落概览深汕卷》出版印刷项目费用尾款9.45万元；4.《深汕办年鉴2021》印刷费用5万元；5.《深汕战疫图文集2020》印刷项目费用5万元；6.《深汕办年鉴2022》编印费用10万元；7.《深汕区志》目录编写及资料长编项目费用30万元。2022年须支付志鉴类书籍编印费用140.395万元。</p> <p><b>三、区党史馆（方志馆）项目建议书编制服务项目</b></p> <p>结合同类项目经验，预计该项目所需费用为19.8万元，包含：项目建议书编制费用10万元、现场调查费用2万元、代理服务费用2万元及交通、食宿、设备、材料等其他费用6万元。2021年预计支付项目首款7.92万元，2022年须支付项目尾款11.88万元。</p>			
年度目标*	<p><b>一、深汕特别合作区2021-2022年名村志修编项目</b></p> <p>完成4本名村志编撰工作及各印刷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。</p> <p><b>二、志鉴类书籍编印费用</b></p> <p>完成《深汕年鉴2021》编纂工作及印刷1500册，完成《深汕办年鉴2021》编纂及印刷300册，完成《深汕年鉴2022》编纂工作及印刷1500册，完成《深汕办年鉴2022》编纂及印刷300册，完成《深圳村落概览深汕卷》出版印刷1200册，完成《深汕战疫图文集2020》编纂工作，完成《深汕区志》目录编写及资料长编工作。编纂成果向社会各界赠送。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。</p> <p><b>三、区党史馆（方志馆）项目建议书编制服务项目</b></p> <p>完成区党史馆（方志馆）项目建议书编制工作，达到申报立项条件，通过有关部门审批。</p>			
长期目标	区党史馆（方志馆）项目建议书编制服务项目：完成区党史馆（方志馆）项目申报立项工作，推动项目方案设计、开工建设、开馆等工作，发挥场馆文化服务职责，充分展示深汕红色文化、地情资源等城市历史发展脉络和历程。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	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
		《深汕办年鉴2021》印刷数量	300册	反映完成《深汕办年鉴2021》印刷数量
		《深汕年鉴2022》印刷数量	1500册	反映完成《深汕年鉴2022》印刷数量
		《深汕办年鉴2022》印刷数量	300册	反映完成《深汕办年鉴2022》印刷数量
		4本名村志印刷数量	4000册	每本村志各印刷1000册

产出指标		《深圳村落概览深汕卷》印刷数量	1200册	反映完成《深圳村落概览深汕卷》印刷数量	
	质量指标*	项目履约评价	优秀	反映项目履约情况	
		《深汕年鉴(2021)》印刷质量合规性	100%	反映《深汕年鉴2021》印刷质量	
		《深汕年鉴2022》印刷质量合规性	100%	反映《深汕年鉴2022》印刷质量	
		深汕名村志印刷质量合规性	100%	反映深汕名村志印刷质量	
		《深汕办年鉴2021》印刷合规性	100%	反映《深汕办年鉴2021》印刷质量	
		《深汕办年鉴2022》印刷合规性	100%	反映《深汕办年鉴2021》印刷质量	
		《深圳村落概览深汕卷》印刷合规性	100%	反映《深圳村落概览深汕卷》印刷质量	
	时效指标*	《深汕年鉴2021》印刷完成时间	2022年12月31日前	反映项目完成时间	
		《深汕年鉴2022》印刷完成时间	2022年12月31日前	反映项目完成时间	
		《深汕办年鉴2021》印刷完成时间	2022年12月31日前	反映项目完成时间	
		《深汕办年鉴2022》印刷完成时间	2022年12月31日前	反映项目完成时间	
		《深圳村落概览深汕卷》印刷完成时间	2022年12月31日前	反映项目完成时间	
		4本名村志印刷完成时间	2022年12月31日前	反映项目完成时间	
	成本指标*	项目总费用控制情况	≤2,128,250.00元	反映项目成本控制在预期目标内	
	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*	史志工作知晓率	得到提升	反映项目开展意义
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	
满意度指标*		服务对象满意度	≥90%	反映项目社会服务价值	

## 项目支出绩效目标申报表

项目负责人	叶梦娜		联系电话	15872145395
项目编码			项目名称	深汕特别合作区督查督办信息系统（二期）
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	2021/8/1		计划完成日期	2022/6/30
项目总金额（元）	1,570,000.00		本年度项目金（元）	1,570,000.00
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-信息系统建设、运维			
项目概况	<p>1.项目背景： 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管理功能，实现督查工作任务，移动端“网上安排、网上交办、网上承办、网上跟踪、网上反馈”的督查督办工作新格局。</p> <p>2.项目内容： 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。</p>			
项目申报依据	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	<p>项目费用主要分为两部分：一是系统开发建设费用；二是系统建设其他费用。</p> <p>1.系统开发建设费用主要是根据市场公开询价和参照已有项目案例，初步测算项目建设费约140万元。</p> <p>2.在项目开发建设费用基础上，根据《信息系统工程造价指导》测算系统建设其他费用（包括工程监理、第三方检测、预备费、等保测评等），测算费用约19万元。</p> <p>测算项目总金额约159万元，2022年度预支付系统开发建设费用的90%，需预算经费143万元。</p>			
年度目标*	在二期基础上完成深汕特别合作区督查督办信息系统二期项目建设及系统正式上线运行、功能培训等工作。			
长期目标	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。			
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*	深汕特别合作区督查督办信息系统（二期）	1套	项目成果为深汕特别合作区督查督办信息系统（二期）
	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*	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	吴明辉		联系电话	18894008101
项目编码			项目名称	深汕特别合作区绩效评估系统
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	2021/10/1		计划完成日期	2022/9/30
项目总金额(元)	1,990,000.00		本年度项目金(元)	1,990,000.00
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-信息系统建设、运维			
项目概况	<p>1.项目背景: 党中央和国务院高度重视政府绩效管理工作,党的十九大报告强调,推进政府绩效管理。实行政府绩效管理是创新行政管理方式的重要方面,有利于提高政府的公信力和执行力。当前,我国政府绩效管理的实行已进入快车道,但由于政府绩效管理开展时间不长,一些地方政府和部门对此认识不足,在实践中还存在一些问题。应针对认识和实践中存在的问题,坚持转变思想观念、培育绩效文化、加强制度建设、优化技术手段“四位一体”,全面推进政府绩效管理。2013年,中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定指出,严格绩效管理,突出责任落实,确保权责一致。国务院办公厅2015年发布《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》,明确将运用大数据评估政府服务绩效。综合利用政府和社会信息资源,委托第三方机构对政府面向市场主体开展公共服务的绩效进行综合评价,提高各级政府及其部门施政和服务水平。</p> <p>党的十九大报告提到,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效考核体系,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、政绩效考核,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。</p> <p>2.项目内容: 一、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。 二、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。 三、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、抽查校验、结果审定、评估报告等。 四、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。 五、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。</p>			
项目申报依据	《深圳市深汕特别合作区2021年工作要点》			
项目测算标准	项目费用主要分为部分:系统开发建设费用、系统第三方测评费、系统建设监理费、系统等保测评费;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199万元。			
年度目标*	完成深汕特别合作区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。			
长期目标(跨年项目必填)	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	95%	深汕特别合作区绩效评估系统一套
	质量指标*	系统验收合格率	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。	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	2小时内响应	运维期内,系统发生故障时,需在2小时内响应修复服务。
	成本指标*	成本控制	成本节约率	资金合理性
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*	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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	绩效考核等级	A、B、C、D、E	按照考核结果满意度划定绩效考核结果等级,并按照考核等级支付绩效。

## 项目支出绩效目标申报表

项目负责人	吴明辉	联系电话	18894008101	
项目编码		项目名称	深汕特别合作区满意度调查	
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	5月1日	计划完成日期	12月31日	
项目总金额(元)	200,000.00	本年度项目金(元)	200,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	是	
*资金用途	用于聘请第三方开展年度工作满意度调查工作			
项目概况	<p>1.立项背景 根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市绩效管理办法〉的通知》(深办字〔2019〕38号)《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2021年度绩效管理工作实施方案的通知》(〔2021〕3号)《深圳市2021年度绩效公众满意度调查实施方案》《深圳市深汕特别合作区2021年度绩效管理工作实施方案(试行)》等精神,为贯彻合作区决策部署,推动绩效考核评价工作落实,区党政办组织开展公众满意度调研工作,并根据调研结果计算区绩效考核主观指标评分。</p> <p>2.评议对象 13个区直单位及区建筑工务署。</p> <p>3.调查对象 一是党代表,二是被评议单位主要负责人,三是被评议单位工作人员代表,四是居民代表。</p> <p>4.调查内容 每个单位的调查问卷设计5项问题,一是对总体绩效的评价,二是对工作效率的评价,三是对工作质量的评价,四是对服务态度的评价,五是希望改进的工作事项及建议。</p>			
项目申报依据	《深圳市深汕特别合作区2021年度绩效管理工作实施方案(试行)》			
项目测算标准	(1) 方案及问卷设计费用1.6万; (2) 差旅费2万; (3) 调查问卷及报告印刷费用1.2万; (4) 调查员费3万; (5) 数据统计分析费用3万; (6) 报告撰写费用1.6万; (7) 税费及管理费5万; (8) 当地临聘工作人员费用2万。			
年度目标*	完成2021年度合作区绩效公众满意度调查工作。			
长期目标	完成合作区绩效公众满意度调查工作,为绩效考核构建完整体系。			
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*	工作人员	≥5	工作人员安排数量
		有效问卷数量	300	有效问卷达标数量
	质量指标*	任务完成率	100%	任务完成的效率值
	时效指标*	工作完成及时率	100%	工作是否及时完成
	成本指标*	资金合理性	100%	资金是否安排合理
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*	公众满意度	60%	公众对管委会工作是否满意
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	工作满意度	90%	甲方对工作是否满意

## 项目支出绩效目标申报表

项目负责人	罗婷婷	联系电话	13925287369	
项目编码		项目名称	区情数据库建设	
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	2021.12.25	计划完成日期	2023.6.1	
项目总金额(元)	2,000,000.00	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	21-通用类 信息系统建设、运维			
项目概况	<p>为解决我区目前存在的“信息壁垒”“信息孤岛”“碎片化”等问题，实现全区重点区情信息集中统筹、统一管理和实时查找，为领导决策和部门工作提供更加高效快捷的参考服务，综合二科拟采购深汕特别合作区区情信息系统（一期）（原名深汕特别合作区数据管理与可视化系统（一期））。该项目的必要性主要有以下几点：</p> <p>1.建立健全区情信息协同联动平台。当前，我区的各类区情信息存在“信息壁垒”、“信息孤岛”和“碎片化”问题，缺乏协同联动机制，没有统一的采集、分类、处理标准；各类区情信息被人为分割，缺乏协调整合，缺少统一的区情信息共享平台。区情信息系统的建立，可以为我区各项决策提供分类较为科学、标准相对统一的协调联动平台。</p> <p>2.建立健全区情信息实时共享平台。目前，全区各级各部门信息填报周期不固定，填报时间不及时，各类区情信息多需人工逐级上报，难以实现各类信息的实时共享，难以应对各类突发状况和各类临时取数需求。区情信息系统的建立，可以实现在线实时查数、实时共享，为工作开展提供便捷、有效支撑。</p> <p>3.建立健全区情信息集中整合平台。目前，我区各项区情信息杂乱无章、不成体系，部分信息层次较浅、不可穿透，同时缺少对外部信息的汇总整合，各类区情状况缺少横向对比，无法为区党工委、管委会决策提供科学支撑。区情信息系统选用科学方法，可以将各部门的碎片化信息进行集中整合，实现各部门区情信息的重点监测以及横向对比，为重要决策发挥参谋助手作用。</p>			
项目申报依据	<p>1、项目负责人将对项目申报材料的真实性负责；</p> <p>2、项目单位对项目申报人的资格和条件符合性负责；并保证项目的实施进度及按时完成情况；</p> <p>3、若项目批准经费未达到申请额度，本单位在保证总经费额度不变的情况下自筹解决相关经费，并将确保项目经费的按时足额到位及合理使用；</p> <p>4、承诺对项目财务数据的真实性进行核查，对评审过程和推荐结果负责。</p>			
项目测算标准	<p>按照今年的项目推进计划，今年预算费用预计控制在100万以内，其中：</p> <p>1.前期准备工作：（1）需求梳理预计2万；（2）指标体系搭建4.5万；（3）系统初设1.5万；（4）业务对接：2万；</p> <p>2.项目管理：7.5万；</p> <p>3.系统设计及开发：（1）系统设计7万；（2）系统开发42万（数据管理端开发设计25万，展示端开发17万）；（3）系统测试12.5万；</p> <p>4.系统运营：（1）系统运营10万；（2）指标库持续建设5万</p> <p>5.其他费用：（1）评审费用3万；（2）车辆相关费用：1万元；（3）其他开支：2万。</p> <p>以上五大项共计100万元。</p>			
年度目标*	<p>1.拟订全区各职能部门基础数据指标库和数据报送周期；</p> <p>2.将手机政务应用“粤政易”和电脑浏览器分别作为载体，建设数据管理和全区基础数据展示应用；</p> <p>3.构建各局办定时报数、定时审查、规律流通的应用机制。</p>			
长期目标	<p>1.建设地区业务评价及业务预测指标体系及算法；</p> <p>2.形成派发填报表单-定时填报-不定时催报的数据自主通报送机制；</p> <p>3.算法赋能应用，提升本系统在监管城市发展以及辅助领导决策等方面的整体能力。</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*	软件配置完成率	100%	反映软件采购、安装情况
		系统集成完成率	100%	反映系统集成情况
	质量指标*	系统扩展性	100%	反映系统针对未来功能的增加而具备的扩展能力
		系统验收合格率	100%	系统验收合格情况
	时效指标*	系统故障修复响应时间	及时	系统故障修复及时响应情况
	成本指标*	实际支出	低于规定总价	指项目的实际支出不能超过合同签订的金額
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*	系统正常运行率	正常	系统正常运行的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	主要领导满意程度	100%满意	主要领导在使用中对应用的满意程度

## 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	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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	3,300,000.00		本年度项目金(元)	3,300,000.00
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	<p>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。</p> <p>2.项目内容:                      2022年区各单位、市辖区各单位党报党刊、内刊读物等征订费用。</p> <p>3.项目范围:                      区各单位、市辖区各单位、各镇。</p> <p>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。</p>			
项目申报依据	《深圳市深汕特别合作区2022年度重点报刊杂志征订方案》			
项目测算标准	<p>1.根据深圳市深汕特别合作区2021年第12次管委会常务会议纪要,已完成《望鹏山》杂志设计印刷采购工作,合作期限为三年,每年共计6期,合计90万元。</p> <p>2.根据2021年重点报刊杂志会上金额及2021年书籍征订合同金额核算                      (1) 2022年重点报刊杂志200万元                      (2) 指定书籍征订30万元                      (3) 征订安邦信息10万元                      综上,该预算项目金额共计330万元。</p>			
年度目标*	通过该项目的开展,实现推动2022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	党报党刊作为党的重要舆论阵地,肩负着宣传党的政策、传播信息、统一思想、凝聚力量、鼓舞斗志的重要职责。为认真贯彻落实上级文件精神,做好全区的党报党刊征订工作,以充分发挥其正确的舆论引导作用,进一步加强和改进党的建设和宣传思想工作,提高党的执政能力和水平,推动全区经济又好又快发展,积极配合党报党刊征订工作,努力扩大党报党刊的有效覆盖,确保2022年度党报党刊征订工作顺利推进是十分必要的。			
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*	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*	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*	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*	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,2022年与2021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*	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、市辖区各单位、各镇
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	区各单位、市辖区各单位、各镇对报纸的满意度	100%满意	区各单位、市辖区各单位、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	隋大伟	联系电话	13682514199	
项目编码		项目名称	专业咨询服务费	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	300,000.00	本年度项目金(元)	300,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
*资金用途	政府采购			
项目概况	<p>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，不足以满足工作需求，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。</p> <p>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。2021年度为我区第一次开展相关活动，实际花费3.72万元。2022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4.5万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&lt;深圳市节约型机关创建行动方案&gt;的通知》要求，2021年全市10%以上的党政机关完成节约型机关创建，2022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。2021年仅区党政办完成节约型机关创建，实际花费4.4万元，预计随着2022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。</p> <p>3.项目范围 项目范围包含区党政办2022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。</p> <p>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</p>			
项目申报依据	<p>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&lt;深圳市节约型机关创建行动方案&gt;的通知》</p>			
项目测算标准	<p>根据合作区实际工作情况及工作需要，我办有相关建筑工程、财务、内部控制等相关专业性强工作需要，咨询有关第三方服务机构，保障相关工作开展。根据2020年和2021年实际工作开展情况，建筑咨询类15万元、其他咨询类15万元。</p>			
年度目标*	<p>1.2022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； 2.2022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； 3.2022年全年度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。</p>			
长期目标(跨年项目必填)	<p>通过专业的咨询服务，保障相关工作更有效的开展。</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*	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*	第三方服务履职率	≥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	孙晓慧	联系电话	18646572109	
项目编码		项目名称	对外宣传渠道拓展经费	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	1,770,000.00	本年度项目金(元)	1,770,000.00	
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	新闻舆论(对外宣传渠道拓展)			
项目申报依据	2022年, 区融媒体中心将正式启用, 需叠加多家媒体优势资源, 为合作区建设发展营造了良好的舆论氛围, 进一步增强合作区知名度、美誉度。			
项目测算标准	市场询价			
年度目标*	通过开展电视台、报纸、新媒体合作, 大力宣传报道合作区的发展和动态, 提高合作区的知名度, 助力政府树立公开透明的良好形象。			
长期目标	提高报道质量, 巩固深汕融媒矩阵。			
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%	全年报道总数量需达到合同约定的100%以上
	质量指标*	发布内容点击量增长率	增加	发布内容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*	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	媒体日常合作经费
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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	18,740,000.00		本年度项目金(元)	18,740,000.00
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	新闻舆论			
项目申报依据	2022年, 区融媒体中心将正式启用, 需叠加多家媒体优势资源, 为合作区建设发展营造了良好的舆论氛围, 进一步增强合作区知名度、美誉度。			
项目测算标准	市场询价			
年度目标*	通过开展电视台、报纸、新媒体合作, 大力宣传报道合作区的发展和动态, 提高合作区的知名度, 助力政府树立公开透明的良好形象。			
长期目标	提高报道质量, 巩固深汕融媒矩阵。			
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%	全年报道总数量需达到合同约定的100%以上
	质量指标*	报道点击量增长率	增加	报道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	网络监管、官方网站、公众号维护经费
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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	2,859,800.00		本年度项目金(元)	2,859,800.00
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	网络监管、官方网站、公众号维护			
项目申报依据	2019年第14次管委会常务会议会议纪要			
项目测算标准	根据2021年签订的合同金额核算			
年度目标*	1.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。 2.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。加快提升合作区网络信息安全防控能力,提升防范化解重大风险水平,加快合作区与深圳一体化发展步伐。			
长期目标	提高报道质量,巩固深汕融媒矩阵。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	新闻发布数量	计划数量100%	全年报道总数量需达到合同约定的100%以上
	质量指标*	发布内容点击量增长率	增加	发布内容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*	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	项目定点拍摄
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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	300,000.00		本年度项目金(元)	300,000.00
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	项目拍摄			
项目申报依据	根据合作区的发展需求,不管是内宣还是外宣都需要外界优秀人员进行指导,将合作区各种发展情况、发展方向更是需要通过各种各样的形式全方位的向外界展现,让本区的居民也都感受到。			
项目测算标准	根据近期网上公开询价结果,以及合作区往年定点拍摄合作金额,且合作区产业项目数量在逐年增加,预估2022年项目定点拍摄30万元。			
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	提高宣传质量,拓展宣传渠道。			
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	根据要求按照每个点按时完成拍摄
	质量指标*	服务成果质量	100%	最终是否按照要求拍摄
	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	孙晓慧		联系电话	18646572109
项目编码			项目名称	支付2021年度媒体合作尾款
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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	1,998,800.00		本年度项目金(元)	1,998,800.00
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	新闻舆论			
项目申报依据	支付2021年度媒体合作尾款			
项目测算标准	支付2021年度媒体合作尾款			
年度目标*	通过开展电视台、报纸、新媒体合作，大力宣传报道合作区的发展和动态，提高合作区的知名度，助力政府树立公开透明的良好形象。			
长期目标	提高报道质量，巩固深汕融媒矩阵。			
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%	全年报道总数量需达到合同约定的100%以上
	质量指标*	报道点击量增长率	增加	报道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	新时代文明实践中心、所、站建设经费	
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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	6,500,000.00		本年度项目金(元)	6,500,000.00	
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	<p>1.项目背景:要紧紧围绕建设新时代文明实践中心“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求推动工作。</p> <p>2.项目内容:做好合作区新时代文明实践示范中心*1个、新时代文明实践示范所4个、新时代文明实践示范站39个的建设。</p> <p>3.项目范围:合作区管委会、各镇、各行政村</p> <p>4.组织框架: 党政办负责汇总经费资金使用情况,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。</p>				
项目申报依据	《关于做好省级新时代文明实践示范所(站)建设有关工作的通知》				
项目测算标准	<p>参考其他区的建设费用,同时结合合作区实际核算: 2021年我区共2个镇(赤石镇、鲘门镇)、8个村【鹅埠镇(红罗村、田寮村)、小漠镇(南香村、云新村)、鲘门镇(百安村、朝面山村)、赤石镇(明热村、赤石村)】列入省级新时代文明实践示范所(站)名单。 2022年新时代文明实践工作将全面铺开,实现1个实践中心、4个实践所、39个实践站。 新时代文明实践示范中心28万元*1 新时代文明实践示范所19万元*4 新时代文明实践示范站14万元*39</p> <p>综上,该预算项目金额共计650万元。</p>				
年度目标*	以“体系健全、标准规范、功能配套、运行高效”为目标,扎实推进省级文明实践是反所(站)建设,做到“机制健全好、阵地规范好、队伍搭建好、项目实施好、群众评价好”。				
长期目标	根据省、市文件要求,2022年将在管委会、4镇、39个行政村(包括5个社区)全面铺开新时代文明实践中心、所、站建设工作。一是做到有固定场地、有统一标识、有组织架构、有管理制度、有活动规划、有宣传窗口、有群众需求征集途径等。二是构建以党员干部为核心、以基层群众为主体,数量充足、富有活力的志愿服务队伍。三是做好项目策划、设计和组织,明确服务对象、内容、要求,打造精准化、常态化、便利化、品牌化的志愿服务项目。				
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*	是否按照计划数量建设	按需100%完成	是否按照新时代文明实践示范中心*1个、新时代文明实践示范所4个、新时代文明实践示范站39个要求完成建设	
	质量指标*	是否按照上级单位规划建设	100%按照	是否按照上级单位的要求建设	
	时效指标*	是否在上上级单位要求的时限内完成	100%按照	是否在上上级单位要求的时限内完成	
	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*	提升群众的知晓率、参与率、满意率	好评率100%	提升群众的知晓率、参与率、满意率	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标*	合作区管委会、各镇、各行政村	100%满意	合作区管委会、各镇、各行政村对建设的满意度	

## 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	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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	2,580,000.00		本年度项目金(元)	2,580,000.00
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	<p>1.项目背景: 2021年是建设市级文明城区的开启之年,为紧密贴合我区发展实际,顺利开展各项精神文明宣传工作,加速与深圳宣传工作一体化发展,助力全区高质量发展,需要全面丰富与升级宣传制品。</p> <p>2.项目内容: 根据市里文件要求,结合我区工作实际,开展形式多样的户外活动,并提前涉及与制作各类宣传产品,广泛增强全区干部群众对文明城区建设的知晓率和参与度,以达到更好的宣传效果。</p> <p>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。</p> <p>4.组织框架: 党政办负责汇总经费资金使用情况,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。</p>			
项目申报依据	根据合作区的发展需求,不管是内宣还是外宣都需要外界优秀人员进行指导,将合作区各种发展情况、发展方向更是需要通过各种各样的形式全方位的向外界展现,让本区的居民也都感受到。			
项目测算标准	市场询价			
年度目标*	结合全区现阶段文明城区建设发展实际,不断增强宣传范围,利用多样的形式提供更加丰富的宣传内容,让全区干部群众了解并参与到我区的精神文明建设中,形成良好的社会氛围。			
长期目标	<p>读书月费用、关爱办费用、文明办费用</p> <p>1.“深圳读书月”深汕特别合作区系列活动:能够有效促进全区阅读活动优质资源的连通,满足深汕读者日益高涨的文化需求,为深汕合作区的文化建设、教育发展提供有力保障。</p> <p>2.“关爱行动”深汕特别合作区系列活动:让更多的深汕市民共享深圳文化发展成果,进一步夯实民生福祉,将区党工委、管委会的关怀和温暖送到市民群众的心坎里,提升居民家园感和归属感。</p> <p>3.创建文明村镇:以提高农民文明素质和建设社会主义新农村为目标,以满足广大群众的需求为出发点,以创建文明户为基础,以搞好村镇规划建设为龙头,因地制宜、分类指导,广泛动员、大力组织群众参与文明村镇创建活动,全面提高群众获得感、幸福感、安全感。</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*	按需完成活动开展	按需100%完成	是否按照要求完成每场活动的开展
	质量指标*	服务成果质量	100%完成	是否按照要求完成每场活动的开展,并达到预期效果
	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;	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	孙晓慧	联系电话	18646572109	
项目编码		项目名称	多元宣传品更新制作经费	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	2,630,000.00	本年度项目金(元)	2,630,000.00	
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	<p>1.项目背景: 为进一步提高合作区对外宣传水平及社会知名度。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。</p> <p>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。</p> <p>3.项目范围:</p> <p>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。</p> <p>4.组织框架:</p> <p>党政办负责汇总经费资金使用情况,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。</p>			
项目申报依据	根据合作区的发展需求,不管是内宣还是外宣都需要外界优秀人员进行指导,将合作区各种发展情况、发展方向更是需要通过各种各样的形式全方位的向外界展现,让本区的居民也都感受到。			
项目测算标准	市场询价			
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	提高宣传质量,拓展宣传渠道。			
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*	参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;	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	孙晓慧	联系电话	18646572109	
项目编码		项目名称	通讯信息稿费及年度评选活动经费	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	650,000.00	本年度项目金(元)	650,000.00	
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	<p>1.项目背景: 为充分发挥新闻宣传通讯员工作的先导性作用,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,新闻宣传通讯工作于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)。</p> <p>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,推动全区新闻通讯工作不断迈上新台阶。</p> <p>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。</p> <p>4.组织框架: 党政办负责汇总资金使用情况,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。党政办负责新闻宣传通讯管理、培训、经费测算与申报工作,每个季度向做出贡献的新闻通讯员发放稿酬。</p>			
项目申报依据	《深圳市深汕特别合作区2021年宣传信息工作方案》			
项目测算标准	根据《深圳市深汕特别合作区2021年宣传信息工作方案》测算			
年度目标*	《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。			
长期目标	中央、省、市主流权威媒体及区级官方宣传平台积极推送通讯员稿件,每年推送新闻通讯员稿件300篇以上。《深汕信息》《深汕工作情况》刊物水平与深圳其他区刊物标准持平			
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*	1.《深汕视点》《深汕网》采用新闻通讯稿件 2.《深汕信息》《深汕工作情况》	1.200条 2.30期	完成数量
	质量指标*	稿件质量	稿件质量达到报送市里标准	报送和采用的稿件质量得以提升
	时效指标*	稿件提供的及时性	及时	稿件提供的及时性
	成本指标*	稿件分数成本	每分50元	稿分对应的稿费
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	罗婷婷		联系电话	13925287369
项目编码			项目名称	创投中心开办经费
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	2022.1.1		计划完成日期	2022.12.31
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	21-通用类 课题研究			
项目概况	本项目旨在聚焦日常材料写作中涉及的区域规划、产业发展、政策等相关问题,借助高端智库、咨询机构、大数据企业等“外脑”支持,形成一批“短平快”的策略研究成果,为全区各项决策提供策略支持。			
项目申报依据	1、项目负责人将对项目申报材料的真实性负责; 2、项目单位对项目申报人的资格和条件符合性负责;并保证项目的实施进度及按时完成情况; 3、若项目批准经费未达到申请额度,本单位在保证总经费额度不变的情况下自筹解决相关经费,并将确保项目经费的按时足额到位及合理使用; 4、承诺对项目财务数据的真实性进行核查,对评审过程和推荐结果负责。			
项目测算标准	1.课题研究经费:区创新发展研究中心将围绕“双区”建设、“双改”示范、我区重点片区重大项目以及区2022年工作要点,开展区域协调发展、产业集群布局、农村土地制度改革等专题策略研究。借助高端智库、咨询机构、大数据企业等支持,组建合作区咨询专家库和研究机构库,迅速形成一批策略研究成果,所需经费预计50万元。 2.计划分成10个子课题,分别对接5家左右策略咨询公司、智库等机构,采用课题批量打包的方式,每家机构围绕日常材料写作中涉及的有关问题进行专题策略研究,研究成果为策略研究报告。按单个子课题5万测算,总费用预计控制在10*5=50万以内,其中单个子课题的费用明细如下: 1.调研与现场工作费:0.5万;按2人3天测算,食宿费为2*3*300=1800元,交通费为2*2*500=2000元,调研产生的其他费用为1200元。 2.资料购置及整理费:0.5万;包括资料收集、购买、录入及图书购置费等。 3.数据处理费:0.5万;包括数据跟踪采集、数据处理、案例分析等费用。 4.研讨会务费:1万;1次研讨会按5名专家,每名专家的咨询费2000元计算。 5.成果印刷费:0.2万; 6.专家咨询与劳务费:1.5万;按3名研究人员工作5天,每人每天1000元计算。 7.项目管理费:0.8万;包括购买服务机构为支持研究提供的行政及科研辅助。 以上7项共计5万,共10个子课题,共计50万。			
年度目标*	2022年计划围绕合作区日常工作的焦点问题,完成20个“短平快”的策略性课题。			
长期目标	利用策略研究成果,为全区各项决策提供策略支持。			
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*	子课题数量完成率	100%	反映子课题完成数量情况,目标值为20个。
	质量指标*	验收合格率	100%	指课题验收合格情况
	时效指标*	课题完成时限	及时	课题目标从提出到完成的时限,一般在半月内完成单个课题。
	成本指标*	实际支出	低于规定总价	项目的实际支出不能超过合同签订的金額
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*	课题结论建议采纳率	100%采纳	课题得出的结论在各类材料、文件中的采纳情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	主要领导满意度	100%满意	主要领导对课题研究的满意程度

## 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	视频彩铃项目 (2021)
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	2021.9.1		计划完成日期	2022.8.30
项目总金额 (元)	90,000.00		本年度项目金 (元)	90,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	通用类项目			
项目概况	1.我区正处于大开发大建设阶段,急需在政府形象、招商引资、人才引进、发展成就地方特色等方面开展城市宣传工作,提升我区认知度、影响力,打造合作区“城市名片”,视频彩铃具备动态活跃、直观可视化、上线简单、传播效率高、成本低等特点,使用这种新型的视频传播方式,能让我区每个工作人员都成为合作区“推广大使”,提升我区在大众群体中的知名度和传播度,对我区产生良好印象。			
项目申报依据	1.根据《深汕党政办〔2021〕45号》区领导指示要求,需开展视频彩铃服务项目。			
项目测算标准	<p>1.1.中国联通提供报价:6元/月/个号码,费用为250(人)*6(元/月/个号码)*12(月)=18000元。</p> <p>2.中国移动提供报价:5元/月/个号码,费用为1152(人)*5(元/月/个号码)*12(月)=69120元。</p> <p>3.中国电信提供报价:</p> <p>视频铃音制作费:600元/条,主号包月套餐:50元/月/线,子号包月套餐:10元/月/线,费用为50(主号包月套餐1人)*12+210(子号包月套餐)*10(元/月/线)*12(月)+600(视频铃音制作费,600元/条)*5=28800元。</p> <p>总费用为18000+69120+28800=115920元,因此本项目费用控制在120000元以内。</p> <p>2021年9月移动号码数量1107个,联通号码数量232个,电信号码数量184个,费用为大约9000。2022年支付月份有9个(实际签约到明年8月),大约费用为8.1万元,考虑到人数增加,以及额外600元一条的彩铃上传费,故2022年预计支付9万元。</p> <p>根据电话号码数量和三大运营商提供报价,本项目总预算不超过12万。2021年预计支付3万元,2022年预计支付9万元。</p>			
年度目标*	为本区所有工作人员办理视频彩铃业务,宣传本区的工作重点及城市文化,使深汕合作区的影响力不断扩大。			
长期目标	为本区所有工作人员办理视频彩铃业务,宣传本区的工作重点及城市文化,使深汕合作区的影响力不断扩大。			
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*	开通视频彩铃人数	>1300人	反映视频彩铃开通数量。
	质量指标*	验收合格达标率	100%	反映此项活动是否合格。
	时效指标*	此项目计划完成率	100%	反映此项活动进度完成情况。
	成本指标*	项目成本节约率	>0	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*	全区各单位人员满意度	≥100%	反映全区各单位人员的满意情况
	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	≥100%	反映领导满意情况

## 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	全区定编车辆整备经费
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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	460,000.00		本年度项目金(元)	460,000.00
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	<p>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,我中心统一给11辆定编车辆进行维修、保险、年审和证照变更。</p> <p>2.项目内容 定编车辆用于保障全区人员外出公务活动。</p> <p>3.项目范围 定编车辆限持有驾照的全区的工作人员在广东省范围内(含深圳汕尾两市往返)因公使用,保障全区工作人员公务出行,提高工作效率。</p> <p>4.组织框架 由我办负责定编车辆维修等申请工作,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》</p>			
项目测算标准	11辆定编车辆维修费34万,保险费9.8万,年审费1.1万,证照变更费1.1万;			
年度目标*	<p>1.预期产出: 支付全区定编车辆维修等费用,保障车辆维护达标率100%。</p> <p>2.预期效果: 通过本项目的开展,保障全区公务出行,实现全区工作人员满意度高于95%,极大提高全区工作效率</p>			
长期目标(跨年项目必填)	保障全区工作人员公务出行,提高工作效率。			
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*	现有定编车辆数	11%	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*	定编车辆相关费用支付及时性	95%	反映租用定编车辆付款是否及时
	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*	全区工作人员公务外出	得到保障	反映车辆服务是否满足工作需求
	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	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	2022/1/1	计划完成日期	2022/7/31												
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	否												
*资金用途	基建工程														
项目概况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>3.项目范围 管委会园区、大百汇园区范围内。</p> <p>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职责，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。</p>														
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暂行办法>若干补充规定的通知》(深汕办〔2018〕														
项目测算标准	<p>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：</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 管委会停车、门禁</td> <td style="width: 50%; 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*	2022年1月完成方案确定及设计工作，2月完成项目预算编制，4月完成施工单位招投标程序，7月完成全部施工。														
长期目标(跨年项目必填)	确保管委会出入秩序稳定，提升安全保障级别，倡导智能化安防管理，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。														
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)	165293	安保覆盖面积											
	质量指标*	施工单位资质达标	达标	施工单位资质要求											
	时效指标*	工程进度完成率(%)	95%	工程进度进展是否满足建设方要求											
	成本指标*	单位面积投资额偏差率(%)	≤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*	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*	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	隋大伟	联系电话	13682514199	
项目编码		项目名称	食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	98,000,000.00	本年度项目金(元)	98,000,000.00	
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	<p>一、项目背景</p> <p>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。</p> <p>二、项目内容</p>			
项目申报依据	2020年第40次区党工委会议纪要			
项目测算标准	<p>根据2020年第40次党工委会议纪要与城综集团签订《区管委会食堂、会务、招待所及大中华办事处服务协议》，自2020年12月1日起，食堂统一采取按照85元/人/天的就餐标准，根据实际就餐办卡人数核定服务费用的方式：</p> <p>一、2020年12月-2021年12月，未支付的服务费累计2767万元。</p> <p>二、1.政和食堂2022年预估办卡人数1000人，服务费约2244万元；周末节假日就餐人数200人，费用约为163万元。全年费用为2407万元（22天工作制，周末节假日单独核算）。</p> <p>2.仁和食堂2022年预估办卡人数700人，全年费用为1571万元（22天工作制）。</p> <p>3.百汇食堂2022年预估办卡人数815人，全年费用为2494万元（30天工作制）。</p> <p>4.会务服务费采取包干的方式，2022年全年费用为150万元，递增费用15万，合计：165万元。</p> <p>5.招待所服务费采取包干的方式，2022年全年费用为150万元，递增费用15万，合计：165万元。</p> <p>6.大中华办事处服务费采取包干的方式，2022年全年费用为210万/年，递增费用21万，合计231万。</p>			
年度目标*	<p>预期产出：</p> <p>1、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；</p> <p>2、为区管委会各单位提供高效专业的会务服务；</p> <p>3、规范区管委会招待所管理和运营，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；</p> <p>4、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。</p> <p>预期效益：</p> <p>通过该项目的开展，实现区管委会各单位干部职工对区管委会机关食堂、会务、招待所及大中华办事处服务满意度超过90%的目标。</p>			
长期目标（跨年项目必填）	提升对区管委会机关食堂、会务、招待所、大中华办事处高质量服务,更好的服务区各单位干部职工			
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*	服务周期	2021年全年	服务保障期限
		服务频率	日常	在服务保障期限内的服务次数
	质量指标*	服务投诉率	≤5%	在服务保障期限内，区管委会干部职工对深汕城综集团公司所提供服务的投诉情况
		食堂食品安全事故率	0	在区管委会机关食堂日常运营过程中出现的食品卫生安全事故情况
	时效指标*	日常服务时效	≥98%	在服务保障期限内日常服务履行时效
		投诉、问题响应及时度	≥98%	对服务保障期限内出现的投诉和问题响应及时度
成本指标*	合理控制服务成本	≥95%	在采购服务过程中计划、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*	单位履职实现率	≥95%	区管委会机关食堂、会务、招待所、大中华办事处服务满足各单位日常正常运转情况
	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	≥90%	区管委会各单位干部职工对区管委会机关食堂、会务、招待所、大中华办事处日常服务满意度

## 项目支出绩效目标申报表

项目负责人	吴达林	联系电话	13923735033	
项目编码		项目名称	OA升级改造工作经费	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	3,000,000.00	本年度项目金(元)	3,000,000.00	
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/信息系统建设、运维			
项目概况	<p>OA升级改造工作经费 OA升级改造项目（三期）</p> <p>1.项目背景 我区于2016年引进并建成政务协同办公系统（OA系统），该系统建成后已基本实现公文办理、会议管理、通讯录、短信平台、通知公告等功能。并于2020年9月实施OA系统安全改造和性能提升服务（二期）项目，（二期）项目侧重于增强系统安全性、提升系统硬件设备、集群多节点应用、新增电子证书以及vpn等服务，截止目前，OA系统安全改造和性能提升服务（二期）项目已基本完成，并实现系统稳定性、安全性、软硬件负载能力有效提高。我区OA系统现状功能总体较为薄弱，且系统整体设计风格较为单调，不够美观便捷。</p> <p>2.项目主要内容 为满足我区大开发大建设大发展背景下各单位急剧增长的办公业务需求，急需开展OA系统安全改造和性能提升服务（三期）项目。本项目主要包括新增四项功能、对已有六项功能提升改造和新增三项AI产品，可实现与第三方接口对接及提供数据库运维服务，致力于打造具有我区特色的智慧政务平台。</p> <p>3.项目范围 深汕特别合作区范围内。</p> <p>4.组织架构 区党政办为项目购买方，负责项目采购工作；供应方为项目提供方，负责提供涉密设备技术检查服务，完成合同约定的人员驻点及协助检查工作。</p>			
项目申报依据	<p>OA升级改造工作经费 OA升级改造项目（三期）</p> <p>一、为落实区领导关于对OA系统进行改造升级，增加功能的要求，区党政办吴达林同志已多次召开OA升级改造专题研究会议，会上对OA升级改造事宜进行了深入研究。根据领导批示及专题会议精神，已对OA升级改造项目方案完成多轮修改，目前已形成稳定的项目建设方案。</p> <p>二、OA升级改造项目（三期）可实现门户建设、升级WEB端与移动端，并可实现区领导建议在OA上增加的视频会议、人脸识别、AI语音等功能。</p>			
项目测算标准	OA升级改造项目（三期） 合计：300万元			
年度目标*	完成本期OA升级改造涉及的所有工作，并按照项目验收标准提供相关验收资料（需求分析、概要设计、详细设计、项目组织实施方案、项目自测报告等），然后根据验收资料完成项目验收。			
长期目标	1.OA功能提升的开发部分，自软件初验后提供一年的免费质保期；对于AI产品及产品所涉及的基础资源至少提供1年免费运维服务及3年质保服务。 2.项目完成后，需达到项目合同约定的所有OA功能提升改造要求，为合作区各单位提供更好的OA系统办公体验。			
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*	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
	质量指标*	系统验收合格率	100%	系统验收合格情况
	时效指标*	系统故障修复响应时间	≥90%	系统故障修复及时响应情况
	成本指标*	OA系统提升改造项目（三期） 资金节约率	≤100%	OA升级改造实际产生经费/预算经费
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*	系统正常运行率	≥90%	系统正常运行的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	OA系统使用满意度	≥90%	各单位工作人员对OA系统使用情况满意度

## 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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	1,558,350.00		本年度项目金(元)	1,558,350.00
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	<p>一、文印工作经费(1.文印室文印设备售后保障经费、2.文印室设备采购及建设项目)。</p> <p>(一)文印室文印设备售后保障经费</p> <p>1.项目背景 文印室文印设备售后保障经费是维持区文印室正常运转的前提。为保障文印室正常运转并提供优质的文印服务,确保各类文件、内部刊物、会议材料等打印复印工作有效开展,文印室文印设备售后保障经费主要用于购买文印室开展工作所需的纸张、订书钉等耗材。</p> <p>2.项目主要内容 项目供应商为文印室每年提供充足且质量合格的黑白机纸张、彩机纸张、订书钉、印后胶水、墨盒及其他耗材。定期维护生产型数码打印机、捆扎机、切纸机等文印设备,按要求及时更换设备损耗的零部件,及时对设备各类突发问题进行维修。</p> <p>3.项目范围 深汕特别合作区范围内。</p> <p>4.组织架构 区党政办作为文印设备售后保障工作的享有方,负责开展文印室文印工作;中标方为文印设备售后保障服务供应方,负责按照区党政办要求及时提供各类生产型黑白数码打印机纸张、生产型彩色数码打印机纸张、订书钉、印后胶水、墨盒及其他耗材,所提供各类耗材的数量、规格型号均需满足区党政办要求,并及时对各类文印设备进行维护维修。</p> <p>(二)文印室设备采购及建设项目</p> <p>1.项目背景 该项目已经深圳市深汕特别合作区2020年第16次管委会常务会议审议通过,详见《深圳市深汕特别合作区2020年第16次管委会常务会议纪要》。文印室设备采购及建设项目已于2021年5月份完工并通过验收。并已经支付合同总价的97%,2022年需支付供应商剩余3%的款项。</p> <p>2.项目主要内容 文印室设备采购及建设项目已于2021年5月份完工并通过验收,其中文印室文印设备采购项目合同总价为1945000元。根据《深汕特别合作区文印室文印设备采购项目(二次)采购合同》第二款第2条第(2)点:党政办2021年需要支付额度为合同总价的97%(1945000×97%=1886650元)。且2021年区党政办已支付文印设备采购项目中标单位(深圳市东大鹏程科技有限公司)1886650元,剩余58350元,待1年的货物保修期满后支付。故2022年区党政办需向文印设备采购项目中标单位支付剩余3%的价款58350元。</p> <p>3.项目范围 深汕特别合作区范围内。</p> <p>4.组织架构 区党政办作为文印室设备采购及建设项目的享有方,负责开展文印室文印工作,并按照合同约定及时支付款项;中标方为文印室设备采购及建设项目供应方,负责按合同约定开展售后维护维修工作。</p>			
项目申报依据	<p>一、文印工作经费(1.文印室文印设备售后保障经费、2.文印室设备采购及建设项目)。</p> <p>(一)文印室文印设备售后保障经费</p> <p>1.保障文印室文印设备售后保障经费是维持区文印室正常运转的前提。</p> <p>2.文印室文印设备售后保障经费主要用于后续保障文印室运转的维修维护费用以及购买文印室运转所需的各种耗材。包括但不限于:纸张、装订钉、切纸刀、胶粒、装订线、包装带、墨粉盒等。</p> <p>(二)文印室设备采购及建设项目</p> <p>1.《深圳市深汕特别合作区2020年第16次管委会常务会议纪要》</p> <p>2.根据《深汕特别合作区文印室文印设备采购项目(二次)采购合同》约定,我办需于2022年支付文印设备采购项目(合同总价:19450000元)的尾款(尾款:合同总价的3%),因此2022年我办需按合同约定进行款项支付工作,落实支付责任。</p>			
项目测算标准	<p>一、文印工作经费(1.文印室文印设备售后保障经费、2.文印室设备采购及建设项目)。</p> <p>(一)文印室文印设备售后保障经费</p> <p>1.2021年财政部门批复文印室售后保障经费80万元,由于文印室暂无专职工作人员,未正式启用。但时常有大量的文件需要打印,如9月14日—9月22日期间司法科打印的“常用政策法规汇编400本”“依法治区会议学习材料242本”“会议学习材料86本”以及装订耗用的封面A3纸共计728张。</p> <p>2.文印室正式运作后用于接收全区各部门打印复印资料,各类文件打印及复印的数量会急剧增加,预估每周产生的费用为23600元的1.3倍。故2022年年度运行的费用预算为23600×1.3倍×4周×12个月=1472640元,加上其他不可预计的临时费用,取整为150万元。</p> <p>(二)文印室设备采购及建设项目</p> <p>根据文印室文印设备采购项目合同价为1945000元。根据合同第二款第2条第(2)点:我办2021年需要支付款额至合同总价的97%(合同总价1945000×97%=1886650元)。区党政办2021年已支付文印设备采购项目供应商1886650元,剩余58350元,待1年的货物保修期满后支付。故2022年我办需支付剩余3%的价款58350元。</p>			
年度目标*	<p>1.正式启用文印室,按要求完成各类文件的打印复印工作。</p> <p>2.保障区里各类会议材料的打印复印工作。</p> <p>3.及时完成上述项目款项支付工作。</p>			
长期目标	有效保障文印室长期、正常运转,为各单位提供高质量文印服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	设备使用率	≥90%	本年度设备开启使用的天数/本年度工作日总天数

产出指标	质量指标*	设备完好达标率	100%	反映设备质量情况
	时效指标*	按期交货率	≥90%	反映文印室文印工作及交付文印产品的效率
	成本指标*	文印经费减少率	5%	(本年度支付给印刷厂商的文印经费—上年度支付给印刷厂商的文印经费) / 上年度支付给印刷厂商的文印经费
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*	文件安全保管比率	100%	反应文件得到安全保管, 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*	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	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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
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	否	
*资金用途	政府采购			
项目概况	<p>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，不足以满足工作需求，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。</p> <p>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。2021年度为我区第一次开展相关活动，实际花费3.72万元。2022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4.5万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&lt;深圳市节约型机关创建行动方案&gt;的通知》要求，2021年全市10%以上的党政机关完成节约型机关创建，2022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。2021年仅区党政办完成节能型机关创建，实际花费4.4万元，预计随着2022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。</p> <p>3.项目范围 项目范围包含区党政办2022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。</p> <p>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</p>			
项目申报依据	<p>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&lt;深圳市节约型机关创建行动方案&gt;的通知》</p>			
项目测算标准	<p>1、根据合作区实际工作情况及工作需要，我办有相关财务、内部控制等相关专业性较强工作需要，咨询有关第三方服务机构，保障相关工作开展费用10万元；2.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，需服务费用9.8万元；3.按照国家、广东省市要求，每年6-7月要进行我区公共机构节能宣传月工作，需4.5万。 4.根据《深圳市机关事务管理局 深圳市水务局关于开展深圳市2021-2022年公共机构节水型单位创建工作的通知》(深管〔2021〕34号)要求，2022年开展节水型机关创建工作，需8万元。 5.根据深圳市机关事务管理局 深圳市发展和改革委员会 深圳市财政局关于印发《深圳市节约型机关创建行动方案》的通知(深管〔2020〕30号)，2022年开展节约型机关创建工作，需7.7万元。</p>			
年度目标*	<p>1.2022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； 2.2022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； 3.2022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。</p>			
长期目标(跨年项目必填)	通过购买第三方单位提供各类专业服务，保障工作高效有序推进。			
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	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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目总金额(元)	17,300,000.00	本年度项目金(元)	17,300,000.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
*资金用途	基建工程			
项目概况	<p>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。</p> <p>2.项目内容 为满足管委会内办公需要,我办拟对管委会部分办公场地功能做优化调整及大中华办公点整改,详细情况如下: 1.为满足各单位办公需求需在管委会园区空置办公场地进行改造,预计2022年空置办公场地面积14000平方米,根据需求进行装修及采购工作; 2.支付2021年施工款项; 3.采购管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目配套家具; 4.大百汇国旗广场改造工程建设; 5.管委会政和楼二栋4楼家具及设备采购; 6.深汕特别合作区大中华办公点安全隐患整改工程; 7.大中华改造项目家具采购; 8.组织人事局档案室改造。</p> <p>3.项目范围 区管委会园区办公场地改造、大百汇国旗广场建设、大中华安全隐患整改及家具采购。</p> <p>4.组织框架 由区机关事务管理中心负责建设实施,按区工程建设及货物采购流程进行全过程管理。</p>			
项目申报依据	<p>1.《党政机关办公用房建设标准》 2.深圳市深汕特别合作区2021年第3次管委会常务会议纪要 3.深汕特别合作区党政办公室2021年第20次室务会会议纪要 4.深汕组函〔2021〕422号+深圳市深汕特别合作区组织人事局关于商请协助建设干部人事档案室函 5.深汕党政办函〔2021〕1129号+深圳市深汕特别合作区党政办公室关于建设干部人事档案室相关事宜的复函</p>			
项目测算标准	<p>1.管委会园区办公场地改造及办公家具采购费用600万元(预计2022年空置办公场地面积14000平方米,根据需求进行装修调配); 2.已完成办公场地改造待付款78万; 3.管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目配套家具采购311万元; 4.大百汇国旗广场改造工程120万; 5.管委会政和楼二栋4楼家具及设备采购252万; 6.深汕特别合作区大中华办公点安全隐患整改工程188万; 7.大中华改造项目家具采购150; 8.组织人事局档案室改造31万;合计:1730万。</p>			
年度目标*	<p>1.根据需求于2022年12月31日前完成管委会园区办公场地改造以保障各单位截至2023年的办公需求; 2.管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目配套家具采购2022年2月28日完成; 3.大百汇国旗广场改造工程及家具采购2022年5月31日完成; 4.组织人事局档案室改造2022年5月31日完成。</p>			
长期目标(跨年项目必填)	完成现有管委会办公场地改造建设项目,保障全区各单位办公场地、会议室日常办公需要			
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)	10000	反映工程建设规模情况
	质量指标*	工程验收合格率	≥95%	工程验收质量
	时效指标*	工程进度完成率(%)	≥95%	反映工程建设进度情况
	成本指标*	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*	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*	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	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	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)	250,000.00		本年度项目金(元)	250,000.00
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	<p>1.项目背景 为落实国家机关事务管理局工作部署，深圳市机关事务管理局与深圳大学共同组建了深圳大学机关事务研究院，负责全市机关事务理论研究。为提升机关运行保障效能，推动深圳市机关事务工作高水平发展，深圳市机关事务管理局要求合作区开展机关事务管理质量提升课题调研活动。</p> <p>2.项目内容 根据《深圳市机关事务管理局关于开展全市机关事务管理质量提升课题调研活动的通知》，拟开展《机关运行保障数字化建设研究》《数字机关事务治理创新研究》《机关运行保障效能提升研究》《新时代机关事务管理工作的职能定位研究》《机关事务管理效能提升研究》等5个课题研究。</p> <p>3.组织框架 区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进行付款。</p>			
项目申报依据	为落实国家机关事务管理局工作部署，深圳市机关事务管理局与深圳大学共同组建了深圳大学机关事务研究院，负责全市机关事务理论研究。为提升机关运行保障效能，推动深圳市机关事务工作高水平发展，深圳市机关事务管理局要求合作区开展机关事务管理质量提升课题调研活动。区党政办结合合作区实际，拟开展《机关运行保障数字化建设研究》等5个课题，对于提升机关运行保障效能确有必要的。			
项目测算标准	《机关运行保障数字化建设研究》《数字机关事务治理创新研究》《机关运行保障效能提升研究》《新时代机关事务管理工作的职能定位研究》《机关事务管理效能提升研究》等5个课题研究费用各5万元，共25万元。			
年度目标*	<p>预期产出： 1.进一步提升后勤服务质量，保障区党工委、管委会、各单位日常工作高效开展。</p> <p>预期效益： 通过本项目的开展，提升机关运行保障效能，推动我区机关事务工作高水平发展。</p>			
长期目标（跨年项目必填）	对提升机关运行保障效能具有长期的指导意义			
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*	完成课题研究次数	5	反映课题研究情况
	质量指标*	完成结果领导采纳率	100%	反映课题研究成果有效利用情况
	时效指标*	撰写调研报告	及时	考察调研报告是否按原计划及时完成
	成本指标*	项目成本节约率	60%	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*	体后勤保障工作人员满意度（%）	≥90%	有效提升机关运行保障效能
	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	≥100%	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	管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目	
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	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	2022/5/31	
项目总金额(元)	13,614,100.00	本年度项目金(元)	4,100,000.00	
项目类型	政府投资项目	是否新增项目	否	
*资金用途	基建工程			
项目概况	<p>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。</p> <p>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。 (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: ①一栋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30m<sup>2</sup>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线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。 ②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。</p> <p>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。</p> <p>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的投资主体职责,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。</p>			
项目申报依据	<p>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议定。 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 5.深汕发财函〔2020〕1875号++深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于同意管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目立项的批复 6.深汕发财函〔2021〕859号++深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目概算的批复 7.深汕发财函〔2021〕1353号++深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于同意管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目转为新开工项目并下达资金计划的通知</p>			
项目测算标准	根据区发展改革和财政局关于同意管委会政和楼仁和楼办公及会议场所改造项目立项的批复,项目立项金额为1361.41万元,本年度计划金额为410万元。			
年度目标*	2022年2月完成项目竣工验收并投入使用; 2022年5月完成项目结算工作。			
长期目标(跨年项目必填)	2022年完成项目整体施工、验收及结算工作。			
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*	建设规模(平方米)	4588	反映工程建设规模情况
	质量指标*	工程验收合格率	100%	工程验收质量
		工程进度达标率(%)	≥95%	反映工程建设进度情况
	时效指标*	工程进度完成率	≥95%	反映工程是否按预定进度完成
成本指标*	单位公里投资额偏差率	≤5%	考察单位公里投资额的控制情况	
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*	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*	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	孙晓慧		联系电话	18646572109
项目编码			项目名称	开展深汕特别合作区党建宣传、核心价值观宣传、法治宣传、乡村振兴景观提升建设项目
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	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)	17,797,283.40		本年度项目金(元)	11,409,200.00
项目类型	专项资金(经费)项目		是否新增项目	否
*资金用途	001 通用类项目			
项目概况	<p>1.项目背景: 实施乡村振兴战略,是党的十九大做出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会的七大国家战略之一,是全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是涉及国计民生根本性问题的“三农”工作推进的总抓手。</p> <p>2.项目内容: 深汕特别合作区党建宣传、核心价值观宣传、法治宣传、乡村振兴景观提升建设项目,将合作区范围内111个自然村分为三类。示范村14个,重点村22个,普通村村75个。以此分级标准,在村范围内放置相应等次、数量、大小的宣传牌。详细类目如下: 1.示范村安装放置清单包括:核心价值观主体造型牌(大型)、倡导文明新风造型牌(草木牌)、法制宣传牌(草木牌)、党建宣传栏、灯杆造型牌、墙体彩绘。 2.重点村安装放置清单包括:核心价值观主体造型牌(中型)、倡导文明新风造型牌(草木牌)、法制宣传牌(草木牌)、党建宣传栏、灯杆造型牌、墙体彩绘。 3.普通村安装放置清单包括:核心价值观主体造型牌(小型)、倡导文明新风造型牌(草木牌)、法制宣传牌(草木牌)、党建宣传栏、灯杆造型牌、墙体彩绘。</p> <p>3.项目范围: 深圳市深汕特别合作区范围内的111个自然村。</p> <p>4.组织框架: 党政办负责汇总经费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。党政办负责对常态化宣传经费测算与申报工作。</p>			
项目申报依据	《深圳市深汕特别合作区2020年第66次党工委会议纪要》			
项目测算标准	<p>主要包含: 1.造型牌(大)核心价值观主体造型牌*26个 2.造型牌(大)倡导文明新风造型牌*26个 3.党群宣传栏(大)*13个 4.灯杆造型牌*465个 5.法制造型牌*469个 6.园艺造型牌(花草牌)*103个 7.墙绘277.7平方米 8.核心价值观主体造型牌(中)*22个 9.倡导文明新风造型牌(中)*22个 10.花草牌*779个 11.琵琶村墙绘*80平方米 12.核心价值观主体造型牌(小)*91个 13.倡导文明新风造型牌(小)*90个 14.大云坡村墙绘*112平方米 16.党群宣传栏(小)*94 以上费用共计16,197,283.4元 经测算,111个自然村项目后期的运营维护费用约为160万元(首年),其中运营费用类目包含:1.造型构件断裂修复、补漆、字体损坏更换。2.墙体彩绘色彩淡化修复。3.宣传版面更换、户外车贴(原画面每年一换)。 综上,深汕特别合作区乡村振兴景观提升建设项目总费用约为17,797,283.4元</p>			
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	做好舆论引导,营造良好社会氛围			
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*	参照合同约定和实际工作完成数	按需100%完成	是否参照合同约定和实际工作完成数量
	质量指标*	广告画面质量	良好	广告画面质量是否清晰、耐用
	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;	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	姜从林	联系电话	13510461218
项目编码		项目名称	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	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)	3,730,337.20	本年度项目金(元)	3,730,337.20
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	保密工作经费包括(1.电子政务内网延伸部署项目(二期)、2.保密杂志订阅费用、3.废弃文件销毁运输车辆费用、4.涉密档案整理服务项目、5.公文交换站、6.涉密设备采购费用、7.保密宣传教育经费、8.新华社系列内参征订经费、9.电子政务内网接入建设项目(一期)、10.保密检查驻点服务项目)		
项目申报依据	保密工作经费申报依据 (一)涉密档案整理服务项目 为提高我区保密工作规范性和安全性,有效加强各单位内部文件管理,进一步做好我区各项保密工作。须开展我办及各单位涉密文件归档整理工作。 (二)新华社系列内参征订经费 《中共深圳市委办公厅关于认真做好2022年度新华社系列内参征订工作的通知》 (三)公文交换站 该项目建设经费控制在100万元以内,该请示事项已经区管委会审议同意 (四)涉密设备采购费用 《深圳市财政局 深圳市保密局关于转发<涉密政府采购管理暂行办法>的通知》(深财购〔2019〕45号),机要保密室现仅有一台落地式涉密打印机,因涉密文件及内部文件打印复印次数多,数量大,导致其时常发生故障等情况。严重影响机要保密文件办理效率,因此,须采购一批涉密设备,以保障各项机要保密工作正常运转。 (五)保密杂志征订经费 为贯彻落实好中央关于保密工作方针政策部署,推动我市保密工作学刊用刊深入开展,根据国家、省保密局有关通知要求。该项目经费15480元,已经党政办呈批同意。 (六)电子政务内网延伸部署项目(二期) 市委办公厅关于启用电子政务内网涉密信息系统的通知 (七)废弃文件销毁运输车辆费用 根据市保密局有关规定,各区废弃的内部文件统一收集运送至市指定地点集中销毁。 (八)保密检查驻点服务项目 根据国家保密相关要求,开展各单位涉密设备技术检查工作,降低泄密风险,减少各类泄密事件的发生,提高各部门机要保密工作的质量。 (九)保密宣传教育经费 为落实“两个维护”专项巡察及对我区保密工作专项检查提出的保密整改要求,落实保密责任,提升保密意识,完善保密工作,有效减少我区各机关单位及企事业单位日常工作中的泄密风险。 (十)电子政务内网接入建设项目(一期) 市委办公厅关于启动建设深圳市电子政务内网的通知。		
项目测算标准	保密工作经费测算标准 (一)涉密档案整理服务项目 根据涉密档案整理服务合同第七条约定:本合同为单价合同,合同费用根据实际整理数量计算,乙方须将本合同的结算总金额控制在20万元以内,21年已支付6万元首期款,2022年需支付14万元尾款。 (二)新华社系列内参征订经费 经费测算合计:200000元 (三)公文交换站 区党政办已按程序通过深汕招标公司官网发布询价公告,并通过我办政务邮箱接收各单位报价单,公告期间共计收到3家单位的报价,其中北京神州航天软件技术有限公司报价约80万元;北京远光通联科技有限公司报价约178万元;航天开元科技有限公司报价约172万元。根据市场询价结果,结合区委改财政局意见,将本项目预算控制在100万元以内。 (四)涉密设备采购费用 经费测算: 1.大型涉密打印机 2.选购件 3.影源扫描仪X3480F 4.碎纸机 5.小型涉密打印机:奔图(CP2250DN/A4彩色激光多功能打印机) 合计:¥314200.00 (五)保密杂志订阅费用 参考往年保密杂志订阅经费支出额度,2022年申请该笔经费3万元用于订阅保密杂志。 (六)电子政务内网延伸部署项目(二期) 根据建设方案,电子政务内网延伸部署项目(二期)经费测算如下:合计1501680元 (七)废弃文件销毁运输车辆费用 参考往年废弃内部文件销毁工作经费支出额度,2022年申请该笔经费3万元用于保障我区废弃内部文件销毁工作经费约3万元。 (八)保密检查驻点服务项目 根据本年度保密检查驻点服务项目询价情况,市场询价结果平均价为20万元,因2021年财政局未下发该项目预算,故该项目尚未开展招标工作,无法确定该项目实际预算金额,故暂申请按照今年市场询价结果平均数20万元申请2022年该笔经费预算。 (九)保密宣传教育经费 1.制作宣传手册、宣传展板、保密相关的知识手册、书籍和卡片等:预计10000元 2.开展线上宣传和教育活动:采购保密知识线上宣传教育类的学习培训课程,培训完成后进行保密知识总结小测验,根据测验结果进行适当奖励:预计20000元 3.开展线下保密宣传活动,包含活动方案、设备、活动礼品等:预计10000元 4.聘请保密工作相关的专家学者前来我区现场授课,为我区各类企事业单位相关工作人员进行保密知识培训,开展保密宣传教育进学校工作:预计10000元 共计50000元 (十)电子政务内网接入建设项目(一期) 1.《深圳市深汕特别合作区党政办公室电子政务内网接入建设项目采购合同》总金额为377796元。 2.2021年8月份已经支付项目供应商113338.8元。 3.2022年需要支付项目供应商264457.2元。 故申报该项目2022年预算金额264457.2元。		

年度目标*	<p><b>一、涉密档案整理服务项目</b> 完成我区各单位2011年—2020年涉密文件及内部整理归档工作</p> <p><b>二、新华社系列内参征订经费</b> 完成2022年我区新华社系列内参征订工作</p> <p><b>三、公文交换站</b> 截至2022年12月31日前建成我区公文交换站</p> <p><b>四、涉密设备采购费用</b> 完成大型涉密打印机1台、小型涉密打印机3台、涉密碎纸机1台、涉密扫描仪1台等涉密设备采购工作。</p> <p><b>五、保密杂志征订经费</b> 完成2022年我区保密杂志采购。</p> <p><b>六、电子政务内网延伸部署项目（二期）</b> 完成我区电子政务内网延伸部署工作，通过验收并启用。</p> <p><b>七、废弃文件销毁运输车辆费用</b> 完成2022年我区废弃内部文件销毁运输工作。</p> <p><b>八、保密检查驻点服务项目</b> 完成2022年我区各单位涉密设备技术检查工作，协助开展全区保密检查。</p> <p><b>九、保密宣传教育经费</b> 完成2022年我区保密宣传教育活动举办。</p> <p><b>十、电子政务内网接入建设项目</b> 建成我区电子政务内网。</p>			
长期目标	<p><b>一、涉密档案整理服务项目</b> 实现我区涉密文件及内部文件规范化管理，相关涉密文件及内部资料及时整理归档，落实我区工作秘密安全管理职责。</p> <p><b>二、新华社系列内参征订经费</b> 按要求落实市委办公厅关于各单位积极订阅《内部参考》《内参选编》《参考资料》《参考要闻》等内部资料的文件精神，为我区各级领导干部开展工作提供高质量的参考文件。</p> <p><b>三、废弃文件销毁运输车辆费用</b> 落实市保密局有关规定，做好我区废弃内部文件销毁运输工作。。</p> <p><b>四、保密检查驻点服务项目</b> 落实国家保密相关要求，开展各单位涉密设备技术检查工作，降低泄密风险，减少各类泄密事件的发生，提高各部门机要保密工作的质量。</p> <p><b>五、保密宣传教育经费</b> 落实“两个维护”专项巡察及对我区保密工作专项检查提出的保密整改要求，落实保密责任，提升保密意识，完善保密工作，有效减少我区各机关单位及企事业单位日常工作中的泄密风险。</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*	2011—2020年度涉密档案整理工作完成率	100%	对2011—2020年度档案整理工作归档工作完成状况的评价
		2011—2020年度涉密档案移交工作完成率	100%	2011—2020年度档案移交区档案中心的完成状况评价
		新华社系列内参征订数量	81本	征订数量
		公文交换站硬件配置完成率	100%	反映硬件采购、安装情况
		涉密设备采购数量	共6台	大型涉密打印机1台、小型涉密打印机3台、涉密碎纸机1台、涉密扫描仪1台
		《保密工作》《保密科学技术》杂志数量	86本	杂志数量
	质量指标*	涉密档案整理归档项目履约评价	优秀	对涉密档案整理归档项目服务单位工作成果的评价
		新华社系列内参资料印刷质量合规性	100%	杂志印刷质量符合出版发行行业标准
		公文交换站系统验收合格率	100%	系统验收合格情况
		电子政务内网延伸部署网络验收合格率	100%	系统验收合格情况
		涉密设备技术要求	100%	所采购涉密设备达到合同约定的技术要求，且具有有效的国保测证书或入围信创目录
		《保密工作》《保密科学技术》杂志印刷质量合规性	100%	杂志印刷质量符合出版发行行业标准
		废弃内部文件运输过程中完整性	100%	废弃内部文件运输过程中不得丢失。
	时效指标*	涉密档案整理归档服务完成时间	2021年12月31日前	项目截止时间前完成验收工作
		公文交换站系统故障修复响应时间	≥90%	系统故障修复及时响应情况
机要保密室工作人员采用该批次涉密设备后的工作感受和工作效率		得到提升	涉密设备使用后有助于提高保密员工作效率，提升保密工作质量	
	公文交换站项目资金节约率	≤100%	公文交换站项目建设实际产生经费/预算经费	
	涉密设备采购项目资金节约率	≤100%	涉密设备采购项目实际产生的经费/预算经费	

	成本指标*	电子政务内网延伸部署资金节约率	≤100%	电子政务内网延伸部署实际产生的经费/预算经费
		废弃文件销毁运输车辆费用资金节约率	≤100%	废弃文件销毁运输车辆费用实际产生的经费/预算经费
		保密宣传教育经费资金节约率	≤100%	保密宣传教育实际产生的经费/预算经费
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*	公文交换站系统正常运行率	≥90%	系统正常运行的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	公文交换站使用满意度	≥90%	各单位工作人员对公文交换站使用情况满意度
		涉密设备使用满意度	≥90%	机要保密科工作人员对使用涉密设备开展工作的满意度评价

## 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		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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	10,161,800.00	本年度项目金(元)	10,161,800.00
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	<p>一、项目背景</p> <p>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2021年第7次室务会议会议精神,我办拟申请2022年区级公共法律服务中心服务项目。</p> <p>二、项目内容</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>提供法律咨询和律师服务。</li> <li>组织实施法律援助工作。</li> <li>受理、指派、分流人民调解业务和协调处理人民调解案件。</li> <li>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。</li> <li>开展法治宣传和各种形式的法治文化活动。</li> <li>提供监所远程视频会见服务。</li> <li>负责主管部门交办的其他事项。</li> </ol> <p>三、项目范围</p> <p>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。</p> <p>四、组织框架</p> <p>由区党政办负责2022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。</p>		
项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>《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)》;</li> <li>《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)</li> <li>《转发财政部司法部关于印发&lt;司法行政机关财务管理办法&gt;的通知》(粤财政法[2018]6号)</li> <li>《司法部关于印发&lt;公共法律服务事项清单&gt;的通知》(司发通〔2019〕97号)</li> </ol>		
项目测算标准	<p>一、法律服务费共490万。</p> <p>1.常年法律顾问服务费:390万。2.个区管委会法律顾问团队,1个公共法律服务中心法律服务团队。本着厉行节约和切实可行的原则,结合2021年服务的2家法律顾问团队法核质量综合表现以公开询价结果,拟定区级法律顾问团队一年服务费用预算金额为130万元。</p> <p>2.专项法律服务费:100万,含规范性文件清理、人民调解制度建立及调解委员会换届、复议、诉讼、法治政府建设工作等专项法律服务。</p> <p>二、公共法律服务工作经费共329.75万。</p> <p>1.公法中心办公室使用费共计207.49万元。1)2021年12月20日-2022年12月19日为第一年租金,租赁合同约定为171.36万,具体为85元/m<sup>2</sup>×1680m<sup>2</sup>×12个月;2)8个月水电费用约15.78万元;3)8个月物业费约20.16万元。水电费参考大百汇物业提供数据及深汕法院水电用量预测得出,水电费测算每月1.9725万;物业管理费按城综物业报价15元/m<sup>2</sup>/月标准,物业费测算每月2.52万。</p> <p>2.法律援助工作经费共计55.5万。按照《深圳市司法局深圳市财政局关于印发&lt;深圳市法律援助事项补贴标准&gt;的通知》:1)“处于审判阶段的刑事法律援助案件,每件案件补贴3000元”,按2021年实际情况测算2022年全年刑事案件需求约120件,共计36万;2)“民事、劳动仲裁、行政法律援助案件,每件案件补贴3500元”,按2021年实际情况测算2022年全年民事案件需求约20件,共7万;3)“法律援助律师(值班)咨询每天补贴500元”,全年预计12.5万。</p> <p>3.人民调解工作经费共计25万元。司法部印发《全国人民调解工作规范》(SF/T 0083-2020)规定“县级以上地方人民政府对人民调解工作所需经费给予必要的支持和保障。人民调解工作经费具体包括:1)司法行政部门指导人民调解工作经费约10万元。《深圳市人民调解工作经费管理规定》规定“司法行政部门指导人民调解工作经费,包括人民调解员培训表彰奖励经费和人民调解专家库运作经费”;2)人民调解员办案补贴约15万。《深圳市人民调解工作经费管理规定》“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”,全年案件补贴经费预计约15万。</p> <p>4.普法经费共计41.76万元。1)司法行政机关普法培训费:8.16万。每年8次,每次1人,每次4天,550元/人/天,培训费4000元/人/次,城市间交通4000元/人/次;2)给区工作人员普法活动:9.2万。一年4次,每次150人,每次1天,培训材料100元/人,师资费8000元/次;3)《条例》出台后专项法治宣传工作:4.6万。预计2次,每次150人,每次1天,培训材料100元/人,师资费8000元/次;4)送法下乡活动:12万。四镇每年各2次,每次编印普法宣传物料、横幅等计1.5万元;5)普法资料费:6万。每年购买、编印法治读本750本,每本80元。6)购买法核相关工作查询工具费用约1.8万元(如知网,北大法宝,天眼查等)。</p> <p>三、社矫及安置帮教工作经费共196.43万元。</p> <p>1.社矫及安置帮教社工采购费用共计170.75万。根据《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》,按服务人数配比需购买服务10人,每人每年服务费16.9万、每人每年补贴1750元,0.175万/人/年。</p> <p>2.社区矫正心理矫治室标准化建设费用15万。依据《社区矫正中心建设规范》(SF/T 0087—2021)中心心理矫治室建设标准,需配备心理辅导室(2套沙盘,音乐放松椅,心理健康系统等)、宣泄室(宣泄挂图,宣泄墙,沙袋等)、教育培训室、治疗室,根据向区政法办心理辅导供应商询价,该全套基础设施配备费用约在15万。</p> <p>3.社矫设备运维费10.68万。按照区党政办与深圳市润安科技发展有限公司签订的《社区矫正对象可穿戴式智能管控设备技术服务合同书》约定,每年设备运维费为10.68万。</p>		
年度目标	<p>预期产出:在2022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。</p>		
长期目标(跨年项目必填)	<p>公共法律服务体系建设是统筹推进司法行政各项工作的总抓手,通过构建“互联网+公共法律服务”的数字智慧司法体系,建成覆盖全区,事项齐全,互联互通的公共法律服务平台,实现各类公共法律服务资源有效聚合,人民群众需求有效满足,服务供给主体有效监督,服务大数据有效利用。全面贯彻落实党和国家、司法部和深圳市先行示范区建设要求,以大力提升民生服务和城市治理能力为重点,更好地满足人民群众日益增长的法律服务需求,为维护我区的安全稳定和提升人民群众的获得感、幸福感和安全感提供保障。</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*	刑事、民事案件法律援助	约 140件/年	年刑事案件法律援助需求约120件；民事案件法律援助需求约20
		司法行政人员普法培训	4次/年	强化法律责任，增强法治观念
		区工作人员普法	6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%	服务中心提供的法律咨询服务质量要100%符合国家及行
	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%	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	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	为行政相对人依法提供法律援助，协助维护合法权益，重
		人民调解	促进社区和谐	开展人民调解，化解矛盾、定分止争，维护社区和谐和
	生态效益指标	不适用	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	李锦蓉		联系电话	18576423996
项目编码	2106-440399-04-01-270207		项目名称	区融媒体中心工程建设（一期）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	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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	4,900,000.00		本年度项目金（元）	4,900,000.00
项目类型	政府投资项目		是否新增项目	否
*资金用途	03004003 扶持媒体融合发展			
项目概况	<p>1.项目背景： 区（县）级融媒体中心是建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态的重要组成部分，是一项加强和改进基层宣传思想工作、推进区县媒体转型升级的战略工程。2018年8月，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上提出“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众，服务群众”。为认真贯彻落实好中央省市有关加强县（区）级融媒体中心建设的决策部署，尽快搭建起具有合作区自身特色的融媒体中心平台。</p> <p>2.项目内容： 搭建起具有合作区自身特色的融媒体中心平台。</p> <p>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。</p> <p>4.组织框架： 区党政办负责汇总深圳市深汕特别合作区融媒体中心工程建设（一期）项目费用使用情况，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深圳市深汕特别合作区融媒体中心工程建设（一期）项目的监督、检查</p>			
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	<p>1.建安工程费295万元； 2.设备及工器具购置费59.15万元； 3.工程建设其他费93.74万元； 4.预备费42.11万元。</p>			
年度目标*	搭建起具有合作区自身特色的融媒体中心平台，充分发挥融媒体中心媒体融合优势，通过更多群众喜闻乐见的方式方法，不断向社会各界传递合作区时刻望鹏的决心与行动，更好地为合作区各项事业的建设发展鼓与呼。			
长期目标（跨年项目必填）	搭建起具有合作区自身特色的融媒体中心平台，充分发挥融媒体中心媒体融合优势。			
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*	融媒体中心物理空间	约2400平方米	面积
	质量指标*	项目验收合格率	100%	项目验收合格
	时效指标*	一期项目预计完工时间	2022年底前	工程建设项目完工时间
	成本指标*	项目成本不超于预算金额	100%	预算金额内完成项目建设工作
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*	宣传效用	得以提升	发挥平台优势提高宣传效用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	宣传效用满意度	100%	依托平台达到更好的对外宣传效用

## 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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	11,905,830.00	本年度项目金(元)	11,905,830.00
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	<p>档案史志工作经费项目包含两个二级项目：一是档案工作经费；二是史志工作经费。其中档案工作经费包括8个子项：区档案中心及区机要保密室建设费用、2020年度档案整理服务项目、2011-2020年度档案质检服务项目、2022年档案整理服务项目、“四镇一场”档案资料整理（一期）服务项目、档案宣传展览活动、区档案馆及规划展览馆（含党群服务中心）耕作层剥离运输回覆费用、综合档案管理系统开发建设费用。</p>		
项目申报依据	<p>一、区档案中心及区机要保密室建设费用 1.《深汕特别合作区2018年第10次管委会会议纪要》 2.《深圳市深汕特别合作区2021年第25次管委会常务会议纪要》 二、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 4.《2020年度档案整理服务合同》 三、2011-2020年度档案质检服务项目 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》 4.《2011-2020年度档案质检服务合同》 四、2022年档案整理服务项目 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 五、“四镇一场”档案资料整理（一期）服务项目 1.《中华人民共和国档案法》 2.《中华人民共和国档案法实施办法》 3.《机关档案管理规定》国家档案局令第13号 4.《“四镇一场”档案资料整理（一期）服务合同》 六、档案宣传展览活动 1.《机关档案管理规定》 七、区档案馆、规划展览馆（含党群服务中心）耕作层剥离、运输、回覆费用 1.《深圳市非农建设占用耕地耕作层剥离再利用工作指引（征求意见稿）》 八、综合档案管理系统开发建设费用 1.《档案信息系统安全保护基本要求》档办发〔2016〕1号 2.《数字档案馆系统测试办法》档办发〔2014〕6号 3.《数字档案馆建设指南》档办〔2010〕116号 4.《深汕特别合作区综合档案管理系统（一期）服务合同》</p>		
项目测算标准	<p>一、区档案中心及区机要保密室建设费用 区档案中心、机要保密室建设费用共计756.235万元，包含：一是建设工程费用751.58万元，区档案中心建设工程570.11万元，区机要保密室建设工程181.47万元，合计751.58万元，具体以第三方审计机构书面结果支付；二是第三方工程建设审计费用4.655万元。2022年须支付756.235万元。 二、2020年度档案整理服务项目 项目已签订合同，合同金额为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。项目分三期支付：一期款15万元，二期款20万元，三期款15万元。2021年支付项目一期款及二期款共计35万元。2022年须支付项目三期款15万元。 三、2011-2020年度档案质检服务项目 项目已签订合同，合同金额为40万元。包含：文书档案质检费用13万元、会计档案质检费用5万元、业务档案质检费用5万元、声像档案质检费用5万元、档案扫描件质检费用12万元。项目分三期支付：一期款12万元，二期款16万元，三期款12万元，2021年支付项目一期款12万元。2022年须支付项目二期款16万元及三期款12万元，共计支付28万元。 四、2022年档案整理服务项目 根据市场询价结果，均价为86万元，预计2022年档案整理服务项目整体所需费用为86万元，包含：服务期12个月，每个月档案整理服务费用约6.9万元（6名驻场人员，食宿自理），其他档案用品费用约计4.4万元，共计86万元。项目分三期支付：一期款25.8万元，二期款25.8万元，三期款34.4万元，该项目拟于2022年2月开展招标采购工作。2022年预计支付项目一期款及二期款50万元。 五、“四镇一场”档案资料整理（一期）服务项目 项目已签订服务合同，合同金额为48万元。其中文书类资料鉴定、规范化整理8元/件，文书档案规范化整理3元/件，基建类资料鉴定、规范化整理180元/卷，基建档案规范化整理60元/件，设备类资料、档案规范化整理10元/卷，会计类资料、档案规范化整理10元/卷，人事类资料、档案审核、规范化整理160元/卷，实物类材料、档案整理、数字化25元/卷，专业类资料、档案规范化整理0.3元/页，城建类资料鉴定、规范化整理180元/卷，城建档案规范化整理60元/卷，纸质档案数字化0.45元/页，重价及不归档文件鉴定整理2.5元/件。结合各单位上报的已接收“四镇一场”档案资料数量，预计该项目服务费用在48万元以内，项目分三期支付：一期款14.4万元、二期款19.2万元、三期款14.4万元。2022年须支付合同一期款14.4万元。 六、档案宣传展览活动 根据以往经验预计档案宣传展览活动所需费用15万元，包含：深汕西会展中心主题展览5万元、配套主题画册设计印刷5万元、“6·9国际档案日”系列宣传活动5万元。 七、区档案馆、规划展览馆（含党群服务中心）耕作层剥离、运输、回覆费用 预计该项目所需费用为18.2万元，包含：工程施工费（直接费、间接费、计划利润和税金）12.89万元，其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费和后期管护费）4.78万元，不可预见费0.53万元。预计2022年支付18.2万元。 八、综合档案管理系统开发建设费用 综合档案管理系统项目包含一二期建设，2022年须支付总费用293.748万元，包含：系统（一期）第二服务年尾款26.458万元、第三服务年一期款105.832万元及尾款26.458万元，共计158.748万元；系统（二期）首款81万元、初验费用54万元，共计135万元。</p>		

年度目标*	<p>一、区档案中心及区机要保密室建设费用 完成区档案中心建设工程及区机要保密室建设工程的审计工作，完成工程结算。</p> <p>二、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。</p> <p>三、2011-2020年度档案质检服务项目 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。</p> <p>四、2022年档案整理服务项目 完成2021年度部分档案及2020年度所有业务档案的整理、归档、数字化工作。</p> <p>五、“四镇一场”档案资料整理（一期）服务项目 完成已接收的“四镇一场”部分档案资料的整理、归档、数字化工作。</p> <p>六、档案宣传展览活动 完成深汕西会展中心主题展览、配套主题画册设计印刷及“6·9国际档案日”系列宣传活动。</p> <p>七、区档案馆、规划展览馆（含党群服务中心）耕作层剥离、运输、回覆费用 完成区档案馆、规划展览馆（含党群服务中心）耕作层剥离、运输、回覆工作。</p> <p>八、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。</p>			
长期目标	<p>一、2022年档案整理服务项目 完成2021年度所有档案及2020年度所有业务档案的整理、归档、数字化工作，为全区经济社会发展提供档案利用。</p> <p>二、“四镇一场”档案资料整理（一期）服务项目 完成已接收的“四镇一场”所有档案资料的整理、归档、数字化工作。</p> <p>三、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）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、档案编研子系统、资料管理中心子系统、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。</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*	2020年度档案整理工作完成率	100%	反映完成2020年度档案整理数量
		2021年度档案移交工作完成率	100%	反映完成2021年度档案移交数量
		2011-2020年度档案质检工作完成率	100%	反映完成2011-2020年度档案质检数量
	质量指标*	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
		档案管理人员培训率	100%	反映档案工作人员培训情况
	时效指标*	2020年度档案整理完成时间	2022年12月31日前	反映项目完成时间
		2011-2020年度档案质检完成时间	2022年12月31日前	反映项目完成时间
档案系统建设运营（一期）服务期限		2019年10月14日-2022年10月13日	反映项目完成时间	
成本指标*	项目总费用控制情况	≤11,905,830.00元	反映项目成本控制在预期目标内	
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*	社会档案意识	得到提升	反映项目开展意义
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	服务对象满意度	≥90%	反映项目服务享有方的满意情况