

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313240021500600002	项目名称:	后勤保障服务	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	7,696,136.70	本年度项目金额（元）:	2,565,378.90	
政策依据:	《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》、《深汕特别合作区财政资金管理暂行规定》、《深汕特别合作区管理委员会机关事业单位实习生管理办法(试行)》、《深圳市财政局 深圳市机关事务管理局关于印发〈深圳市市直党政机关和事业单位办公用房装修改造项目支出预算标准〉的通知》（深财预审〔2020〕1号）等工作文件，组织和实施单位财务咨询、工程咨询、车辆租赁、实习生管理、办公场所改造等工作内容，确保单位按时按量完成履职工作，并保证单位基础运转。			
测算依据:	1. 专业咨询服务费：405000元。 2. 实习生伙食费：80275元。 3. 租赁服务费：1172000元。 4. 办公场所修缮改造服务经费：908103.9元。			
年度目标:	通过本项目的开展，完成2024年财务、工程、车辆租赁等采购服务，完成办公场所修缮改造，以保障我办各项工作高效有序推进。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，完成2024年财务咨询、工程咨询、车辆租赁、办公场所改造等工作，以有效保障员工的办公环境，高效推进办内人事、财务、车辆使用等各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	服务采购次数	≥5次	反映采购的服务项目次数
		租赁车辆数	11辆	反映租赁车辆的数量
		修缮改造面积	1300m ²	反映修缮改造的面积大小
	*质量指标	车辆维护达标率	1	反映租赁车辆的车况良好情况，车辆维护完成率=已完成车辆维护台数/计划车辆维护台数*100%
		项目验收合格率	1	反映项目验收通过情况，验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量*100%
	*时效指标	项目完成及时率	≥95%	反映采购的项目完成及时性，项目完成及时率=计划时间内实际完成量/计划时间内计划完成量*100%
		车辆安排及时性	≥95%	考察项目按时按量准备、到位和支付资金，根据项目合同和执行方案按任务分阶段支付资金，与实际支付计划时间相符为100%，综合执行时间不超过2024年12月31日
*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，成本控制率=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	工作正常运行率	1	反映办公室日常工作运行情况，工作正常开展率=工作正常开展数量/工作总量*100%
		公务用车保障率	≥95%	反映车辆保障需求情况，公务用车保障率=得到用车保障数量/申请用车保障总量*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标	工作正常运行率	1	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	考察服务对象满意度，人员满意度=人员满意数量/人员总量*100%

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313240021500600003	项目名称:	数据信息管理	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	2,513,453.76	本年度项目金额（元）:	837,817.92	
政策依据:	<p>《广东省人民政府关于印发广东省数字政府改革建设“十四五”规划的通知》提出“推进数据要素市场化配置改革”以及“加强咨询智库建设”的要求，致力于提升广东全省政府数字化建设运行水平。《深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》提出培育数字经济发展“新动能”，建设主动、精准、智能的整体数字政府，助力城市治理体系和治理能力现代化。</p> <p>根据市委网信办《关于组织开展2022年深圳市迎接党的二十大党委（党组）网络安全工作责任制考核暨党政机关网络安全检查的通知》以及相关工作要求，每年度会对各区开展党委（党组）网络安全工作责任制考核暨党政机关网络安全检查考核。鉴于此项工作专业度要求高，涉及面广，且随着网络安全技术的发展，市局对各区网络安全要求逐年提高，采购网络安全专项技术服务可有效保障市对区考核项工作落实，同时提升我区安全保障及处置能力，逐步跟上其他区步伐。</p>			
测算依据:	<p>1. 数据库高阶运维服务项目合同金额为288000元，项目服务期于2024年4月结束，2023年度已经支付144000元，2024年度支付剩余款项144000元。</p> <p>2. 根据2023年度视频彩铃服务合同条款要求，计划参照合同费用续签2024年度合同（2023年12月至2024年11月），预算不超过112896元，2024年预计支付比例约为100%，112896元*100%=112896元。</p> <p>3. 政和楼1栋1层设备机房改造工程合同金额为98438.42元，目前已支付合同进度款93516.5元，按照合同第八条约定，工程已完成竣工验收合格，现需支付剩余5%费用，为4921.92元。</p> <p>4. 网络安全专项技术服务合同金额为48万元，根据合同约定，项目2023年度支付合同进度款14.4万元，项目服务期于2024年6月结束，2024年度预计支付全部费用33.6万元。同时，根据2023年合同金额估算24年此项工作开展预算为48万，预计2024年度支付比例为50%，48*50%=24万元。预计2024年共需支付金额57.6万元。</p>			
年度目标:	保障我办深汕特别合作区电子政务一体化平台、深汕特别合作区督查督办信息系统、深汕数字综合档案管理平台系统后台稳定运行，提升我区重大网络安全共計防护能力，稳步提升我区影响力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，完成视频彩铃服务和我办应用系统数据库运维工作，以实现我办应用系统稳定运行，达到提升我办网络安全防护水平的目的，并稳步做好我区宣传工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	提供服务人员数量	≥1	考察提供服务人员数量
		考察提供达梦数据同步监控平台数量	1套	考察交付软件的数量。
		考察提供达梦数据实时同步软件数量	1套	考察交付软件的数量。
		开通视频彩铃总个数	1578个/月	考察视频彩铃开通数量。
	*质量指标	软件产品故障时限	≤2天	考察软件产品故障响应是否及时。在服务期内，累计总故障时间小于2天
		验收合格达标率	1	考察项目验收是否合格。反映此项服务是否合格，是否按照合同约定完成建设内容，并通过验收
		网络安全事件	≤1%	考察网络安全发生的概率。在服务期内，区属社会面重点企业发生网络安全事件的比例，计算公式为发生网络安全事件波及企业数量/总企业数量
	*时效指标	项目服务计划完成率	1	反映此项服务进度完成情况，指完成合同服务内容的比率。计算公式为已完成项目服务工作量/合同约定所有服务工作量
		服务响应时间	≤5分钟	指服务单位响应我办的具体时间
	*成本指标	预算资金使用比率	≤100%	指实际项目合同金额与预算资金的比值，计算公式为项目合同金额/预算资金
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	1	系统正常运行的情况，是否可以正常运行。计算公式为无法正常运行天数/全年天数
		降低系统故障时间	≤2小时	指系统发生故障时，降低排障时间
		开通视频彩铃用户被拨打次数	≥100000次	反映此项服务传播情况
		提升我区社会面网络安全防护水平，降低网络安全事件发生次数	≤1	在服务期内，区属社会面重点企业发生网络安全事件的情况，出现次数需小于1
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标	工作正常运行率	1	保障工作的正常运行，是否可以正常运行。计算公式为无法正常运行天数/全年天数	
满意度指标	*服务对象满意度指标	用户使用满意情况	≥90%	指用户反馈满意的比率，计算公式为反馈满意用户数/所有用户数
		全区各单位满意度	≥80%	全区各单位满意情况，计算公式为反馈满意单位数/所有单位数
	其他满意度指标	使用人员满意度	≥95%	反映满意情况，计算公式为反馈满意的使用人员数/所有使用人员数

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313211301500000234	项目名称:	档案工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	25,535,206.00	本年度项目金额（元）:	2,023,452.00	
政策依据:	<p>一、档案基础业务经费</p> <p>《中华人民共和国档案法》第三条要求各级人民政府应当加强档案工作，将档案事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应。购买档案整理服务及工程图纸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，以高质高效完成档案管理工作；根据《机关档案管理规定》关于“机关应当积极推进档案信息开发工作……举办陈列展览、拍摄专题片等多种形式，发挥档案价值”相关要求，我办须开展档案宣传培训工作，以扩大档案宣传范围，提升各单位档案管理能力。</p> <p>二、场馆管理经费</p> <p>根据《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）》中“谁占用，谁剥离”原则，涉及的耕地耕作层剥离的责任主体为深圳市深汕特别合作区党政办公室，耕作层剥离再利用所需的各项费用由深圳市深汕特别合作区党政办公室承担；根据《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）》要求，区党政办组织开展区党史馆（方志馆）项目建议书编制工作，以推进项目立项报批等前期建设工作；根据《深圳市深汕特别合作区档案管理暂行办法》第三章第十九条规定“区档案机构应当定期检查维护档案库房设施设备，确保正常运转”，我办须开展档案设备维修维保工作，确保档案中心相关设施设备正常运行，保障馆藏档案资源安全。</p>			
测算依据:	<p>一、档案基础业务经费</p> <p>（一）2023年档案整理服务项目：二、三期款48.93万元。</p> <p>（二）2024年档案整理服务项目：一期款20.97万元。</p> <p>（三）2023年工程图纸整理服务项目：三期款9.6万元。</p> <p>（四）2024年工程图纸整理服务项目：一、二期款38.4万元。</p> <p>（五）档案工作系列宣传培训活动：10万元。</p> <p>二、场馆管理经费</p> <p>（一）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。</p> <p>（二）区党史馆（方志馆）项目建议书编制服务项目：二期款11.88万元。</p> <p>（三）区党史馆（方志馆）选址与规划设计条件研究服务项目：二、三期款26.4万元。</p> <p>（四）2023年档案中心设施设备维保服务项目：尾款10.7791万元。</p> <p>（五）2024年档案中心设施设备维保服务项目：一期款7.1861万元。</p>			
年度目标:	<p>一、档案基础业务经费</p> <p>完成2022、2023年度接收文书、业务类归档材料整理、归档、数字化工作，完成全区工程图纸整理、归档工作。完成国际档案日系列宣传活动、档案培训工作。</p> <p>二、场馆管理经费</p> <p>完成“两馆一中心”项目地块耕作层剥离、运输及回覆、完成党史馆（方志馆）选址与规划设计条件研究工作、完成党史馆（方志馆）项目建议书编制工作、对档案中心设施设备进行维修维保，确保设备正常、安全运行。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	场馆管理经费：通过完善“两馆一中心”前期工作，推动项目建设进度，以期在“十四五”期间，建成“两馆一中心”。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	2024年度档案整理数量	≥50000件	反映2024年度档案整理数量。
	*质量指标	项目验收合格率	100%	反映项目验收通过情况。 验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量 *100%
	*时效指标	项目完成及时率	≥95%	反映采购的项目完成及时性。 项目完成及时率=计划时间内实际完成量/计划时间内计划完成量*100%
	*成本指标	项目总费用控制情况	≤2023452.00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	工作正常运行率	100%	反映办公室日常工作运行情况。 工作正常开展率=工作正常开展数量/工作总量 *100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	区各单位满意度	≥80%	考察区各单位的满意度。 区各单位满意度=满意的单位数量/区各单位数量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313220021506200009	项目名称:	史志工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划,元）:	8,281,580.00	本年度项目金额（元）:	1,684,050.00	
政策依据:	根据《广东省地方志工作条例》，县级以上人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入本级国民经济和社会发展规划，地方志工作所需经费列入本级财政预算；2020年10月27日，深圳市史志办根据中国地方志领导小组办公室《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。			
测算依据:	志鉴类书籍编印费用 一、《深汕年鉴（2022）》编纂及设计印刷服务项目稿费：5万元。 二、《深汕年鉴（2023）》编纂及设计印刷服务项目：26.945万元。 三、《深汕年鉴（2024）》编纂及设计印刷服务项目及稿费：25万元。 四、《深汕办年鉴（2023）》编纂设计印刷服务项目：7.85万元。 五、《深汕办年鉴（2024）》编纂设计印刷服务项目：7.85万元。 六、深汕特别合作区2021-2022年名村志修编项目：17.3万元。 七、《红罗畲族村志》《赤石村志》《南香村志》《百安村志》公开出版及印刷服务项目：16.6万元。 八、《中国共产党深汕特别合作区历史（第一卷）》编纂设计印刷项目：23.4万元。 九、《深汕风物志》编纂印刷服务项目：共计24.96万元。 十、《大安村志》《水美村志》修编服务项目：13.5万元。			
年度目标:	志鉴类书籍编印费用：通过本项目的开展，完成《深汕年鉴2023》编纂工作及印刷1500册，完成《深汕办年鉴2023》编纂及印刷300册，推进《深汕年鉴2024》《深汕办年鉴2024》、4本名村志、《中国共产党深汕特别合作区历史（第一卷）》《深汕风物志》编纂工作，深入挖掘我区红色资源、地情资源，不断丰富我区史志成果。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	志鉴类书籍编印费用：通过本项目的开展，深入方志研究工作，不断完善文史类书籍编印，丰富史志成果，打造合作区文化精品书籍，宣传展示合作区发展历程、党史文化资源，讲好深汕故事。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	《深汕年鉴2023》印刷数量	1500册	反映完成《深汕年鉴2023》印刷数量
		《深汕办年鉴2023》印刷数量	300册	反映完成《深汕办年鉴2023》印刷数量
	*质量指标	项目验收合格率	100%	反映项目验收通过情况。验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量 *100%
		《深汕年鉴2023》印刷质量	达到行业一等品标准	反映书籍印刷质量
		《深汕办年鉴2023》印刷质量	达到行业一等品标准	反映书籍印刷质量
	*时效指标	《深汕年鉴2023》印刷完成时间	2024年12月31日前	考察项目完成时间是否及时。
		《深汕年鉴2024》编纂完成时间	2024年12月31日前	考察项目完成时间是否及时。
		《深汕办年鉴2023》印刷完成时间	2024年12月31日前	考察项目完成时间是否及时。
		《深汕办年鉴2024》编纂完成时间	2024年12月31日前	考察项目完成时间是否及时。
		《中国共产党深汕特别合作区历史（第一卷）》编纂完成时间	2024年12月31日前	考察项目完成时间是否及时。
		4本名村志编纂完成时间	2024年12月31日前	考察项目完成时间是否及时。
	*成本指标	项目总费用控制情况	≤1684050.00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	不适用
效益指标	*社会效益指标	工作正常运行率	100%	反映工作运行情况。工作正常开展率=工作正常开展数量/工作总量 *100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
	*服务对象满意度指标	区各单位满意度	≥80%	考察区各单位满意度调查。区各单位满意度=满意的单位数量/区各单位数量*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313230021500305023	项目名称:	法律服务费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	14,842,032.10	本年度项目金额(元):	3,714,010.70	
政策依据:	《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见〉的通知》(中办发[2016]30号)明确要求“县级以上地方党委和政府以及法律事务较多的工作部门应当配备与工作任务相适应的专职人员担任法律顾问”。为更好履行依法治区职能,提升全区司法行政水平,我区自2020年以来开展法律顾问服务项目采购,协助开展合法性审查、党内法规及规范性文件审查、行政执法案卷评查等工作。			
测算依据:	一、常年法律顾问服务费共计252.75万。 二、专项法律服务费共计118.65107万。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成区级常年法律顾问服务及行政复议、诉讼专项法律服务项目采购工作。全面提升我区依法治区水平,依法行政水平显著增强。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成区级常年法律顾问服务及行政复议、诉讼专项法律服务项目采购工作,配备配强区级法律顾问人员力量,更好完成全区各类重要繁杂且具有较强专业性的法治工作,保障我区各重大项目、重要决策合法合规,更好服务深汕大局。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	出具法律意见书数量	≥700份	反映合法性审查工作的数量
	*质量指标	出具法律意见书达标性	100%	考察出具法律意见书是否达标
	*时效指标	出具法律意见书及时性	≤7个工作日	考察出具法律意见书是否及时 出具书面法律意见原则上应当在7个工作日内完成;遇到复杂、疑难法律问题,经甲方同意可适当推迟。
	*成本指标	项目开展成本	≤100%	考察项目成本是否控制在预算金额内,超过则不达标。
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	全区法治工作正常运行	100%	全年未因出现重大严重法律问题引发严重信访舆情问题,出现一次此项目不达标
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	工作正常运行率	100%	考察该项目工作任务是否按时按质完成,保障单位工作正常进行。
满意度指标	*服务对象满意度指标	区党工委、管委会的满意度	100%	考察服务对象满意度,人员满意度=人员满意数量/人员总量 *100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313230021500305024	项目名称:	公共法律服务工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	27,553,459.82	本年度项目金额(元):	6,665,818.60	
政策依据:	依据《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》《深圳市人民调解工作经费管理规定》测算			
测算依据:	一、公法中心运营经费共计约2390518.6元。含租金、水电费、物业费、固话费等。 二、法律援助工作经费共计97.25万元。含案件补贴、值班补贴等。 三、人民调解工作经费共计232.58万元。含人民调解办案补贴、人民陪审员培训费、采购人民调解项目等。 四、普法经费共计97.7元。含普法宣传活动、“谁执法谁普法”履职报告评议活动、《条例》专项宣传、区级普法阵地项目尾款等。			
年度目标:	通过本项目的开展,保障公法中心办公室日常运转,法律援助工作、人民调解工作及普法工作的正常开展,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。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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,保障公法中心办公室日常运转,完成合作区法律援助工作、人民调解工作及普法工作的正常开展,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。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。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	刑事、民事案件法律援助	约260件/年	考察刑事、民事案件法律援助案件的数量。
	*数量指标	普法培训	4次/年	考察普法培训活动开展次数。
	*质量指标	法律咨询符合国家及行业标准率	100%	考察法律咨询服务是否符合国家及行业标准。
	*时效指标	完成每项法律援助工作及及时性	及时	考察法律援助工作是否及时性。
	*时效指标	完成每起调解案件工作及及时性	30日内完成	考察案件调解工作是否及时,需受理之日起30日内完成,可约定延长期限,专家咨询或鉴定时间不计入时限。
	*成本指标	项目开展成本	≤6471317.62元	考察项目开展成本是否控制在预算范围内。
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	群众对司法行政工作信任度	100%	考察群众接受调解服务或参加普法活动后对司法行政工作信任程度。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	工作正常运行率	100%	考察该项目工作任务是否按时按质完成,保障工作的正常运行。
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	90%	考察服务对象满意度,人员满意度=人员满意数量/人员总量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313230021500305025	项目名称：	社矫及安置帮教工作经费	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区党政办公室	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限：	4	项目类型：	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	7,954,700.00	本年度项目金额（元）：	1,996,800.00	
政策依据：	依据《广东省社区矫正实施细则》《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》标准及区社工配比人数测算			
测算依据：	一、社矫及安置帮教社工服务项目经费共计 169万元。 二、社矫设备运维费10.68万。 三、社区矫正、安置帮教教育帮扶费用经费 20万元。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成社矫及安置帮教相关工作的开展，加强社区矫正信息化建设，落实社区矫正、安置帮教教育帮扶工作。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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成社矫及安置帮教相关工作的开展，加强社区矫正信息化建设，落实社区矫正、安置帮教教育帮扶工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社区矫正对象教育帮扶活动	4场	考察社区矫正对象教育帮扶活动数量。计划全年社区矫正对象教育帮扶活动，每个季度一场
	*质量指标	活动成功举办率	100%	考察活动是否成功举办，能在服务合同约定范围内按要求举办活动，落实率100%
	*时效指标	社区矫正对象教育帮扶的工作完成及时率	2024年12月31日前	考察社区矫正对象教育帮扶的工作完成是否及时
	*成本指标	项目开展成本	≤1996800元	考察项目开展成本是否控制在预算范围内。
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	维护社会和谐稳定	100%	考察是否出现影响社会和谐稳定的重大案事件。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	工作正常运行率	100%	考察该项目的任务是否按时按质完成。保障工作100%正常运行
满意度指标	*服务对象满意度指标	司法行政基层部门满意度	90%	考察司法行政基层部门满意度。满意的居民数量/居民总数*100%≥90%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313240021500100005	项目名称:	保密工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	4,353,000.00	本年度项目金额(元):	1,451,000.00	
政策依据:	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。			
测算依据:	一、保密项目经费1221000元 二、废弃文件销毁运输车辆费用30000元 参照往年文件销毁用车支付费用,预计2024年相关支出约为3万元。 三、杂志订阅、宣传教育及培训经费200000元 1. 杂志订阅费用:2022年支出79344元,2023年支出107844元,参考往年费用,预计2024年需要120000元用于支付杂志订阅费用。 2. 保密宣传专题展览项目:该项目计划在区管委会及各镇布设保密宣传专题展览进行展出宣传,发放保密书籍、文创等,制作视频宣传片,经询供应商,预计费用为5万元。 3. 保密培训活动费用:计划全年组织2-3场全区保密业务培训,邀请市局有关专家前来授课,授课费、活动组织费用等共预计3万元。			
年度目标:	1.开展电子政务内网项目、保密技术装备采购、保密检查驻点服务项目、公文交换站项目、涉密档案整理服务项目经费及专用通信机房建设和会场改造项目等项目建设工作。 2.开展废弃文件销毁工作,并支付废弃文件销毁运输车辆费用。 3.开展2022年我区杂志订阅、宣传教育及培训等工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展此项目,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	保密杂志征订数量	90本	考察征订资料的数量。
	*质量指标	内网验收合格率	100%	系统验收合格情况
		废弃内部文件运输过程中完整性	100%	考察废弃内部文件运输过程中是否完整。
		《保密工作》《保密科学技术》杂志印刷质量合规性	100%	考察杂志印刷质量是否合规。
	*时效指标	公文交换站系统故障修复响应时间	≥90%	考察系统故障修复的响应是否及时。
		内网运维响应效率	≥95%	考察系统故障修复的响应是否及时。
	*成本指标	公文交换站项目资金节约率	≤100%	考察公文交换站项目资金节约率。 公文交换站项目建设实际产生经费/预算经费
		内网延伸部署资金节约率	≤100%	考察内网延伸部署资金节约率。 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%	考察废弃文件销毁运输车辆费用资金节约率。 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%	考察保密宣传教育经费资金节约率。 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	文件安全保管比率	100%	考察文件安全保管比率。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
	可持续影响指标	工作正常运行率	≥95%	考察该项目任务是否按时按质完成,保障工作正常运行。
满意度指标	*服务对象满意度指标	公文交换站使用满意度	≥90%	考察各单位工作人员对公文交换站使用情况满意度
	*服务对象满意度指标	内网使用满意度	≥90%	考察服务对象满意度。 人员满意数量/人员总量 *100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313240021500100006	项目名称:	办文工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	4,800,000.00	本年度项目金额(元):	1,600,000.00	
政策依据:	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。为推进文印工作提质增效,为我区各单位提供高质量文印保障,需采购文印室保障服务,并日常购买打印机耗材及纸张,保障文印室工作正常运行。			
测算依据:	<p>一、文印工作经费</p> <p>(一)文印保障服务费用</p> <p>区党政办2023年已开展文印室保障服务项目,项目金额为37.44万元。结合各单位文印需求量及增长趋势,初步预计2024年该笔经费需要60万元用于开展文印室保障服务费用。</p> <p>(二)文印室采购打印机耗材及纸张费用</p> <p>文印室面向全区各单位提供文印服务,打印机耗材及纸张消耗快。2021年5月至12月文印室打印量为1159926页,2022年全年文印室打印量为2660986页,2023年1月至今已印刷3437116页,根据2022年及2023年文印打印量预估,预计2024年该笔经费需要100万元用于采购打印机耗材及纸张费用。</p>			
年度目标:	<ol style="list-style-type: none"> 1.正常使用文印室,根据2022年、2023年打印需求,2024年预计印刷材料200万页。 2.及时按要求完成各类文印的打印复印及胶装工作,保障区里各类会议材料的打印复印及胶装工作 3.按时采购打印机耗材及纸张,保障文印室正常运转。 4.及时支付上述项目款项。 			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,预计每年将完成200万页各类打印复印及胶装工作,以保证为各单位提供高质量文印服务,保障区里各类重要会议的材料打印。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	设备使用天数	≥350天	考察本年度设备开启使用天数。 本年度设备开启使用天数/本年度工作日总天数
	*质量指标	设备完好达标率	100%	考察设备运行情况。 设备维修天数/设备正常使用天数*100%
	*时效指标	按期交货率	≥90%	考察交货是否及时。 收到材料至完成材料印刷不得超过两个工作日。
	*成本指标	文印经费减少率	5%	考察文印经费成本节约率。 (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	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	文件安全保管比率	100%	考察文件安全保管比率。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	工作正常运行率	≥95%	考察本年度工作的正常运行天数,工作任务是否按时完成。 本年度工作的正常运行天数/本年度工作日总天数
满意度指标	*服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	考察服务对象满意度,人员满意度=人员满意数量/人员总量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313240021500100007	项目名称:	会务活动工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,365,160.00	本年度项目金额(元):	1,121,720.00	
政策依据:	根据深汕特别合作区实际工作情况及工作需要 每年至少开展2次全区大型活动及数场小型活动, 以及上级领导来我区调研所需的调研的相关物料, 均需从本项目列支。			
测算依据:	<p>一、区级活动购买服务及其他活动购买服务500000元 根据深汕特别合作区实际工作情况及工作需要 全区每年至少有2-3次大型活动(如全区全年工作会议等)和5-7场小型活动含座谈会汇报PPT项目(如开工仪式、揭牌仪式、上级领导座谈会PPT排版设计项目等), 根据2023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22万元左右, 小型活动经费支出在5万元之间。本着精简原则, 按明年2场大型活动及5场小型活动测算, 及延续2023年预算额度, 预估2024年活动经费控制在50万元以内。</p> <p>二、图文设计制作及有关服务600000元 (一) 调研展板设计、制作、运输、安装费为43.68万元; (二) 储备展板排版设计、画册排版设计、图片排版设计等各类排版设计费7.4万元; (三) 不锈钢大展架制作费8.92万元。</p> <p>三、印刷费(背景板、指示牌、牌位卡纸、名片等)21720元 根据2022、2023年实际工作量测算, 印刷费 1. 区主要领导名片印发960元(100张)*12=11520元 2. 名牌纸张采购印刷10000(张)*0.6(小)=6000元, 3000(张)*0.8(中)=2400元, 1000(张)*1.8(大)=1800元</p>			
年度目标:	通过一、开展大型活动(如全区全年工作会议等)和小型活动含座谈会汇报PPT项目(如开工仪式、揭牌仪式、上级领导座谈会PPT排版设计项目等)各类活动; 二、开展储备展板排版设计、画册排版设计等各类排版设计; 三、调研展板设计、制作、运输、安装, 展架制作及维修更新, 背景板、名片、画册等各类会务印刷等相关业务工作和活动 全面提升我区政务会务工作质量和水平, 满足上级领导调研要求及活动要求, 对外提升合作区影响力, 展现我区产业发展和基础设施建设蓬勃发展的情况			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展, 完成每年至少10次采购服务工作且实现相关活动整体验收合格率100%的目标, 长期服务保障本级及上级领导调研我区各相关重点工作, 以长期提升我区政务会务工作质量和水平, 保障区级活动正常开展, 长期提升合作区影响力, 展现合作区长期风貌及各重点项目进展情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购买服务次数	10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	相关活动整体验收合格率	100%	考察采购服务的整体质量及验收合格率
	*时效指标	采购服务完成及时性	≥95%	反映采购的项目完成及时性, 项目完成及时率=计划时间内实际完成量/计划时间内计划完成量*100%
	*成本指标	项目总费用控制情况	≤1464520.00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	采购服务正常运行率	≥95%	全年采购的正常运行服务/全年采购的服务*指标分值达95以上
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	考察服务对象满意度, 人员满意度=人员满意数量/人员总量 *100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313230021500905004	项目名称:	督查督办信息系统	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	489,500.00	本年度项目金额(元):	118,100.00	
政策依据:	区党政办2021年第23次室务会审议通过《督查室关于购买深圳市深汕特别合作区督查督办信息系统(二期)项目服务的请示》,该系统已于2022年11月24日竣工验收。为保证系统正常运行和不断优化系统功能,需采购运维服务项目。			
测算依据:	1.系统运维费用主要是根据市场询价和参照已有项目案例,初步测算项目建设费约19.67万元。 2.在市场询价的基础上,根据《信息系统工程造价指导书2019版》要求,系统运维的指导价位于系统建设费用的8%-10%,该系统的建设总费用约为252万,其运维服务项目预算应控制在25.2万元以内。 测算项目总金额约19.67万元,2024年度预支付系统运维费用的60%,需预算经费11.802万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成督查督办信息系统运行维护工作,确保并提升督查督办工作效率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,利用好信息化手段,提升督查督办工作效能,充分落实区党工委、管委会的各项决策部署。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	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	1套	考察项目成果的信息化系统数量。
	*质量指标	系统验收合格率	100%	考察系统验收是否合格。
	*时效指标	系统故障修复响应时间	1小时内响应	考察系统故障修复响应是否及时。
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制率是否在预算范围内。 项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	考察系统是否正常运行,系统正常运行率达95%及以上。系统正常运行率=1-系统出现异常事件/系统总事件*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	工作正常运行率	100%	反映活动开展情况,工作正常开展率=工作正常开展数量/工作总量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥95%	考察系统用户满意度。系统用户满意度达95%及以上。系统用户满意度=使用系统的单位满意数量/使用系统的单位总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313230021500905005	项目名称:	绩效管理经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	2,430,000.00	本年度项目金额（元）:	550,000.00	
政策依据:	<p>一、参照《深圳市2023年度绩效管理工作实施方案》中“公众满意度调查”考核标准，委托独立第三方机构通过电话、网上调查、现场调查等方式对各被评估单位的公众满意度开展调查，引入公证机构全程监督。为科学评价我区各单位年度工作情况，拟委托独立第三方机构开展深汕特别合作区满意度调查及四镇满意度评价，汇总计算出我区2023年被评估单位的公众满意度及四镇满意度分数。</p> <p>二、根据《深圳市2024年度绩效管理工作实施方案》要求，被评估单位要根据全市年度绩效管理工作实施方案要求，结合本单位年度工作，认真研究制定本单位绩效管理优化工作方案。开展年度绩效管理优化咨询工作，用于指导和规范全区绩效管理流程，建立科学的绩效考核体系，确保评估规则、评分标准科学合理、评估结果能客观反映工作实际。</p>			
测算依据:	<p>一、深汕特别合作区满意度调查190000元。</p> <p>二、绩效管理优化咨询服务300000元。</p> <p>三、深汕特别合作区绩效评估系统信息系统60000元。</p>			
年度目标:	完成年度绩效管理任务，确保考核结果公平公正，科学合理，利用好信息化手段，提升工作效能，充分发挥绩效管理“风向标”“指挥棒”作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	利用好信息化手段，提升工作效能，充分发挥绩效管理“风向标”“指挥棒”作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	深汕特别合作区绩效评估系统运维服务	1套	考察系统是否运行安全、稳定、达到年度目标信息化系统的数量。
		满意度调查结果	1套	考察完成满意度调查相关工作报告的数量（满意度调查数据表格和调查专题报告）
		绩效管理优化专项报告	1套	考察绩效管理优化专项报告数量
	*质量指标	系统验收合格率	100%	考察系统验收是否合格。计算公式：系统验收合格率（%）= 系统验收合格数量/系统总数 * 100%
	*时效指标	响应及时率	95%	系统故障修复响应及时
		完成及时率	95%	考察2024年12月31日前满意度调查、绩效管理优化专项报告成果是否及时。深汕特别合作区绩效评估系统运维服务严格按照合同约定执行，逾期则按比例扣减效益
*成本指标	成本节约率	98%	考察项目成本控制率是否在98%以内。计算公式：项目成本控制率（%）= 实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	系统正常运行率	95%	反映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 *指标分值达95
		考核结果科学性	95%	考察考核结果的科学公正，经过专家评审一致通过
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	考察系统用户满意度达90%及以上。计算公式：服务群众满意度（%）= 使用系统的单位满意数量/使用系统的单位总数 * 100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313240021500900004		项目名称:	督查督办工作经费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	1,170,000.00		本年度项目金额(元):	390,000.00
政策依据:	基于《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》《深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》以及《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)》等政策规划文件,结合实际工作需求,申请搭建深汕特别合作区重点工作落实调度系统。			
测算依据:	新建类项目,预计2024年采购,参照《信息工程造价指导(2019版)》依据,测算费用初步如下:本系统包括重点工作管理、重点工作汇总查询、重点工作进度监控、重点工作预警、完结工作查询等几个模块。合计费用130万元。2024年支付合同款的30%,即39万元。			
年度目标:	1.完成系统的设计、开发; 2.完成项目的初验; 3.保证系统的正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	深汕特别合作区重点工作落实调度系统	1套	考察项目成果中信息化系统的数量
	*质量指标	验收合格率	100%	考察项目验收是否合格。重点工作落实调度系统的系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数
	*时效指标	响应及时率	95%	考察系统响应是否及时。一般事项在24小时内进行响应,紧急事项在3小时内进行响应。响应及时率=及时响应事件数/事件总数
		完成及时率	95%	考察项目是否及时完成。重点工作落实调度系统严格按照合同时间完成,包括阶段性成果和相关节点性成果。
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制率是否在预算范围内。项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	考察系统是否正常运行。系统正常运行率达95%及以上。系统正常运行率=1-系统出现异常事件/系统总事件*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥95%	考察系统用户满意度。系统用户满意度达95%及以上。系统用户满意度=使用系统的单位满意数量/使用系统的单位总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313230021500205021	项目名称:	宣传管理工作经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	34,846,350.00	本年度项目金额(元):	9,207,450.00	
政策依据:	为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实市委宣传部、区党工委的部署要求,按照深圳市深汕特别合作区宣传思想文化工作要点有关要求,对标对表“五个典范”工作要求,坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争,推动“倍增发展年”宣传思想文化事业高质量发展,为深汕努力建成重大产业项目承载地、新引进重大项目目的地和区域高质量发展孵化器、驱动器提供更加强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。为统筹我区关爱行动工作,按照《关于做好第二十一届深圳关爱行动组织策划和项目申报工作的通知》要求,完成我区关爱行动项目申报,做好关爱行动启动仪式工作。			
测算依据:	一、网络服务经费1024950元 二、宣传管理工作经费3976500元 三、新时代文明实践中心、所、站建设经费4206000元			
年度目标:	每年开展不少于12次理论中心组学习会议,做好2024年读书月深汕分会场工作,做好统筹区关爱行动活动,完成户外广告牌、海报等维护制作工作,完成市对区重点报刊杂志征订任务,做好精神文明活动,扎实推进我区文明实践工作,保障文明实践中心的日常运营,物料损耗、物业水电等。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	加丰富、全面、立体展示合作区加快打造成为深圳重大产业项目承载地、新引进重大项目目的地和区域高质量发展孵化器、驱动器的新进展、新成果,加速与深圳宣传工作一体化发展;通过“深汕星期四”、“我们的节日”等项目,全面铺开新时代文明实践中心、所、站建设工作,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	活动开展次数	≥1次	考察活动开展的数量。 活动数量完成率=实际开展的活动数量/服务要求的活动数量*100%
	*质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率=项目验收合格数量/项目总数*100%
	*时效指标	活动完成及时率	100%	考察项目开展期间活动完成是否及时。 2024年12月31日前完成为100%,逾期则按比例扣减效益
	*成本指标	成本节约率	≤100%	考察项目成本节约率。 项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	辖区群众的知晓率	80%	辖区群众的知晓率=知晓的群众/参与采访的人数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务群众的好评率	95%	群众的好评率=群众好评数量/参与评论的人数*100%
	其他满意度指标	主管单位对舆情监控的满意程度	100%	合作区、区属企业及陆续入驻的各单位等对舆情监控的满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313230021500205026	项目名称:	融媒体中心运营经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	110,010,426.10	本年度项目金额(元):	19,735,008.70	
政策依据:	1.项目背景: 结合我区建设发展实际及全媒体体系传播需求,充分发挥媒体资源优势,拓展全方位多层次宽领域宣传矩阵,为合作区高质量跨越式发展营造良好的社会舆论氛围,大幅提升合作区知晓度、美誉度。 2.项目内容: 融媒体中心运营、多元化宣传合作、宣传品制作、新闻通讯。 3政策文件 《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》。			
测算依据:	融媒体中心工作保障经费1714500元;多元化宣传拓展项目17485508.7元;新闻通讯保障经费535000元。			
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(跨度多年的项目需填):	围绕区党工委、管委会的中心工作和重点工作,把合作区党的建设、民生服务、文明创建、滨海新区、产业新城、乡村振兴等方面的工作作为宣传报道的重点,唱响主旋律、打好主动仗。通过深入合作区各单位、各镇、各企业进行采访,推出一大批提升合作区知名度、美誉度的重点报道,收到外塑形象、内聚人心的良好效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
	*数量指标	年度新闻发布条数	≥365条	考察全年度发布新闻条数
		年度新闻发布频次	≥365次	考察全年度发布新闻次数
	*质量指标	日常综合协调工作达标率	≥95%	考察日常综合协调工作项数的达标情况
		宣传内容审核合格率	100%	考察宣传内容审核合格率
		新闻通讯员稿费发放的准确率	100%	考察新闻通讯员稿费发放的准确情况
	*时效指标	新闻发布的及时性	100%	考察新闻发布是否及时
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
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	服务正常运行率	≥95%	全年采购的正常运行的服务/全年采购的服务*指标分值达95以上
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	合作区市民满意度	≥90%	考察年底满意度调查,全区各单位满意度=满意的单位数量/各单位数量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313230021500505016		项目名称:	其他课题研究经费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室
实施期限:	4		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	4,982,000.00		本年度项目金额(元):	514,000.00
政策依据:	贯彻落实市委市政府主要领导“全域打造世界一流汽车城”指示精神,贯彻落实区主要领导的指示要求,通过借助高端智库、咨询机构、大数据企业等专业第三方支持,对合作区各线条核心业务进行专题调研并梳理汇总,结合上情、中情、下情,将合作区各项工作底数情况摸清吃透,形成一批有数据、有事例、有分析、有建议的研究报告,为区领导科学谋划合作区下一步发展方向提供更具有针对性的意见建议,充分发挥材料科室“参谋助手”职能。			
测算依据:	1. 深圳市深汕特别合作区海洋经济发展策略研究7.4万元。 深圳市深汕特别合作区海洋经济发展策略研究项目总金额为90000元,已于2023年三季度开展项目立项、招标等工作,并支付项目一期款316000元,计划于2024年支付二期款316000元和三期款158000元。 2. 参照2023年安邦信息(《每日经济》《策略研究》《地方政策追踪观察》)、“一主三辅”刊物等征订费用,2024年续订费用约为4万元。			
年度目标:	为贯彻落实市委市政府主要领导“全域打造世界一流汽车城”指示精神,深入研究海洋渔业、土地开发等相关领域发展方向及态势,为区党工委管委会提供决策支持,拟开展核心业务专题研究、信息刊物征订等工作,结合上情、中情、下情,将合作区各项工作底数情况摸清吃透,形成一批有数据、有事例、有分析、有建议的研究报告,为区领导科学谋划合作区下一步发展方向提供更具有针对性的意见建议,充分发挥材料科室“参谋助手”职能。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,深入研究海洋渔业、土地开发等相关领域发展方向及态势,为区党工委管委会提供决策支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	信息刊物征订数量	5个	反映党政信息刊物征订完成的数量
	*数量指标	课题研究个数	15个	反映专项研究报告完成数量情况,目标值为15个
	*质量指标	项目验收合格率	100%	反映项目验收通过情况,验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量*100%
	*时效指标	课题研究完成时限	2024年12月31日前	各项任务在领导规定时限内完成(核心业务课题研究需于2024年12月31日前完成)
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,成本控制率=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	课题研究工作正常运行率	100%	反映日常工作运行情况反映日常工作运行情况(完成率=准时完成的任务数量/总任务数量*100%)
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	考察服务对象满意度,人员满意度=人员满意数量/人员总量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313230021500505017	项目名称:	《深汕特别合作区新型城镇化建设研究》课题委托费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	1,195,000.00	本年度项目金额(元):	179,250.00	
政策依据:	为帮助区党工委、管委会更好了解合作区经济社会发展情况,如重大产业项目发展情况、发展中的难点痛点堵点问题、“一主三辅”产业发展动态等,帮助区领导科学决策、推动相关工作,委托综开院开展《深汕特别合作区新型城镇化建设研究》课题研究,根据课题进度,已支付课题研究首期款和中期款,在2024年完成课题验收,支付课题尾款。			
测算依据:	根据《深汕特别合作区新型城镇化建设研究》合同书,在完成课题验收后,需支付合同尾款179250元。			
年度目标:	通过本项目的开展,开展体制机制研究、新型城镇化建设、乡村振兴、人口导入等4个专题策略研究。借助高端智库、咨询机构等支持,迅速形成一批策略研究成果,完成《新型城镇化建设研究》全部4个子课题,顺利通过课题验收,支付课题尾款,为全区各项决策提供策略支持。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,帮助区党工委、管委会更好了解合作区经济社会发展情况,帮助区领导科学决策、推动相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	课题研究个数	4	反映专项研究报告完成数量情况,目标值为4个
	*质量指标	验收合格率	100%	反映项目验收通过情况,验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量*100%
	*时效指标	课题完成时限	2024年12月31日前	考察课题报告是否符合时效要求、约稿要求
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,成本控制率=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	领导批阅率	100%	反映领导批阅情况,批阅率=批阅课题数量/总的课题数量*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	工作正常运行率	100%	反映活动开展情况,工作正常开展率=工作正常开展数量/工作总量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	课题验收专家满意度	≥80%	考察课题结题满意度调查,满意的验收组成员数量/验收组成员总数量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:		项目名称:	深圳市深汕特别合作区2023年度“文化下乡”系列活动项目	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限:	2	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	500,000.00	本年度项目金额(元):	150,070.00	
政策依据:	开展深圳市深汕特别合作区2023年度“文化下乡”系列活动,让优秀传统文化得到传承、弘扬,不断丰富群众文化生活、精神世界,增强服务社会、推动发展的能力,也将进一步繁荣深汕合作区的文化事业和文化产业,进而为推动合作区高质量发展提供强大精神力量。			
测算依据:	项目费用主要分为三个部分:一是策划举办22场主题演出、非遗演出,每场活动时长不少于90分钟;二是每月策划制作一部活动精彩集锦视频,时长不低于3分钟;三是宣传推广费用。根据市场公开询价和参照已有项目案例,初步测算项目经费约50万元。			
年度目标:	举办22场次深汕群众喜闻乐见的“文化进万家”中华优秀传统文化下乡巡演系列活动及“传承进行时”非遗主题巡演。活动包括但不限于戏曲、白字戏、客家山歌、汕尾渔歌、皮影戏等公益惠民演出以及众多非遗优秀传统文化节目。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	以走进万家、服务百姓为宗旨,举办一系列形式多样、富有特色、影响广泛的文化活动,推出一批唱响主旋律、传播正能量、人民群众喜闻乐见的文艺作品,满足基层群众文化需求,丰富人民群众文化生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	按需完成活动开展	100%	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%	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	反映服务提供及时程度
	*成本指标	项目成本不超过预算金额	100%	考察活动成本是否控制在预算范围内
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	反映宣传推广的影响力	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
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	反映相关服务对象的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:		项目名称:	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区党政办公室	
实施期限:	1	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,000.00	本年度项目金额(元):	3,000.00	
政策依据:	《中共广东省委宣传部 关于下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金分配明细的通知》;《深圳市财政局关于转下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》(深财教〔2023〕126号);《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》(深汕发财函〔2023〕2409号)			
测算依据:	根据《深圳市财政局关于转下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》(深财教〔2023〕126号),市财政局下达我区2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金0.3万元。			
年度目标:	主要用于奖励2022年度影院放映国产影片达标项目。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	补助地方国家电影事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	一次性补助	100%	一次性100%发放
	*质量指标	电影播放数量达标率	100%	100%完成电影播放数量要求
	*时效指标	是否及时支付	100%	专项资金是否支付及时。 2024年12月31日前完成为100%
	*成本指标	成本节约率	100%	为一次性下达专项资金(100%发放)
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	辖区群众的知晓率	80%	辖区群众的知晓率=知晓的群众/参与采访的人数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务群众的好评率	95%	群众的好评率=群众好评参与数量/参与评论的人数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用